



ENTWURF

**PRODUKT-
HAUSHALT
2022**

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

| | | ab Seite |
|---|---|-----------------|
| Haushaltssatzung 2022 | | 7 |
| Statistische Angaben | | 13 |
| Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Oelde für das Haushaltsjahr 2022 | | 21 |
| Übersicht über die Budgets | | 109 |
| Produktübersicht der Stadt Oelde | | 117 |
| Produktbereich | | ab Seite |
| - | Ergebnisplan | 127 |
| - | Finanzplan | 131 |
| 01 | Innere Verwaltung | 135 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 255 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 315 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 377 |
| 05 | Soziale Leistungen | 397 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 447 |
| 08 | Sportförderung | 519 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 539 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 571 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 595 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 625 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 673 |
| 14 | Umweltschutz | 713 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 721 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 731 |
| Anlagen | | ab Seite |
| Stellenplan | | 745 |
| Haushaltsquerschnitt | | 753 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | | 758 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgerschaftsverpflichtungen etc. | | 759 |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | 760 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | | 761 |
| Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder | | 767 |
| Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2020 der Stadt Oelde (Entwurf) | | 775 |
| Jahresabschluss 2020 und Wirtschaftsplan 2022 (Entwurf) des Eigenbetriebes Forum Oelde | | 779 |
| Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der städtischen Beteiligungen | | 815 |

Haushaltssatzung 2022

Haushaltssatzung

der Stadt Oelde für das Haushaltsjahr 2022

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 vomfolgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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 auf..... 89.972.033,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf..... 95.374.583,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf..... 78.353.380,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf..... 86.192.620,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 9.120.250,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 44.238.062,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf..... 35.117.812,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf..... 1.719.515,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 35.117.812,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 20.260.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 5.402.550,00 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 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 260 v.H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 474 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 4 % 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 25.10.2021

aufgestellt:



Michael Jathe
Stadtkämmerer

bestätigt:



Karin Rodeheger
Bürgermeisterin

Statistische Angaben

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahlen zum 31.12. eines jeden Jahres (Quelle: IT.NRW; Stand: 31.12.2020)

| 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 |
| 2020 | 29133 |

2. Bevölkerungsbewegung 2010 – 2020 (Quelle: Meldebehörde, Stand: 30.09.2021)

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| Geburten | 215 | 204 | 223 | 236 | 225 | 273 | 227 | 232 | 260 | 252 | 270 |
| Sterbefälle | 279 | 269 | 289 | 281 | 292 | 254 | 295 | 319 | 279 | 316 | 318 |
| zugezogen | 1.437 | 1.573 | 1.970 | 2.175 | 2.129 | 2476 | 2340 | 1921 | 2060 | 2001 | 1866 |
| fortgezogen | 1.540 | 1.550 | 1.811 | 2.077 | 2.201 | 1970 | 2228 | 1907 | 1888 | 2032 | 1919 |
| Veränderung der Einwohnerzahl | -167 | -42 | 93 | 53 | -139 | 525 | 44 | -73 | 153 | -95 | -101 |

3. Steuerhebesätze 1990 – 2022

| | 1990 - 1991 | 1992 - 1996 | 1997 - 2002 | 2003 - 2010 | 2011 - 2014 | 2015 - 2017 | 2018 - 2022 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 2021/2022 (Stand: Oktober 2021)

| | Alter: | Alter: | Alter: | Alter: | Alter: | Alter: | Alter: | Alter: | Alter: | Alter: | Alter: | Alter: | Alter: | Ist- Zahl | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | 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 | Kinder OGS | entspricht |
| Schule | Jahrg.1 | Jahrg.2 | Jahrg.3 | Jahrg.4 | Jahrg.5 | Jahrg.6 | Jahrg.7 | Jahrg.8 | Jahrg.9 | Jahrg.10 /EF | Jahrg.11 | Jahrg.12 | Jahrg.13 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | am 15.10.20 | % - Quote 2020 |
| Von-Ketteler-GS Oelde | 21 | 32 | 17 | 19 | | | | | | | | | | 89 | 88 | 91 | 101 | 48 | 54,5 |
| Edith-Stein-GS | 46 | 46 | 41 | 53 | | | | | | | | | | 186 | 187 | 191 | 197 | 96 | 51,3 |
| Overberg-GS | 74 | 80 | 63 | 69 | | | | | | | | | | 286 | 282 | 272 | 261 | 131 | 46,5 |
| Von-Ketteler-GS Lette | 25 | 24 | 23 | 16 | | | | | | | | | | 88 | 82 | 87 | 69 | 33 | 40,2 |
| Lambertus-GS. | 60 | 49 | 50 | 45 | | | | | | | | | | 204 | 189 | 184 | 182 | 75 | 39,7 |
| Albert-Schw.-GS | 47 | 55 | 55 | 48 | | | | | | | | | | 205 | 189 | 177 | 169 | 101 | 53,4 |
| Zwischensumme | 273 | 286 | 249 | 250 | | | | | | | | | | 1058 | 1017 | 1002 | 979 | 484 | 47,6 |
| Th.-Morus-Gym. | | | | | 119 | 116 | 102 | 144 | 91 | 87 | 102 | 73 | 0 | 834 | 807 | 788 | 785 | | |
| Gesamtschule | | | | | 106 | 127 | 136 | 166 | 156 | 174 | 73 | 58 | 46 | 1042 | 1045 | 1060 | 1023 | | |
| Zwischensumme | | | | | | | | | | | | | | 1876 | 1852 | 1848 | 1808 | | |
| Summe: | 273 | 286 | 249 | 250 | 225 | 243 | 238 | 310 | 247 | 261 | 175 | 131 | 46 | 2934 | 2869 | 2850 | 2787 | | |

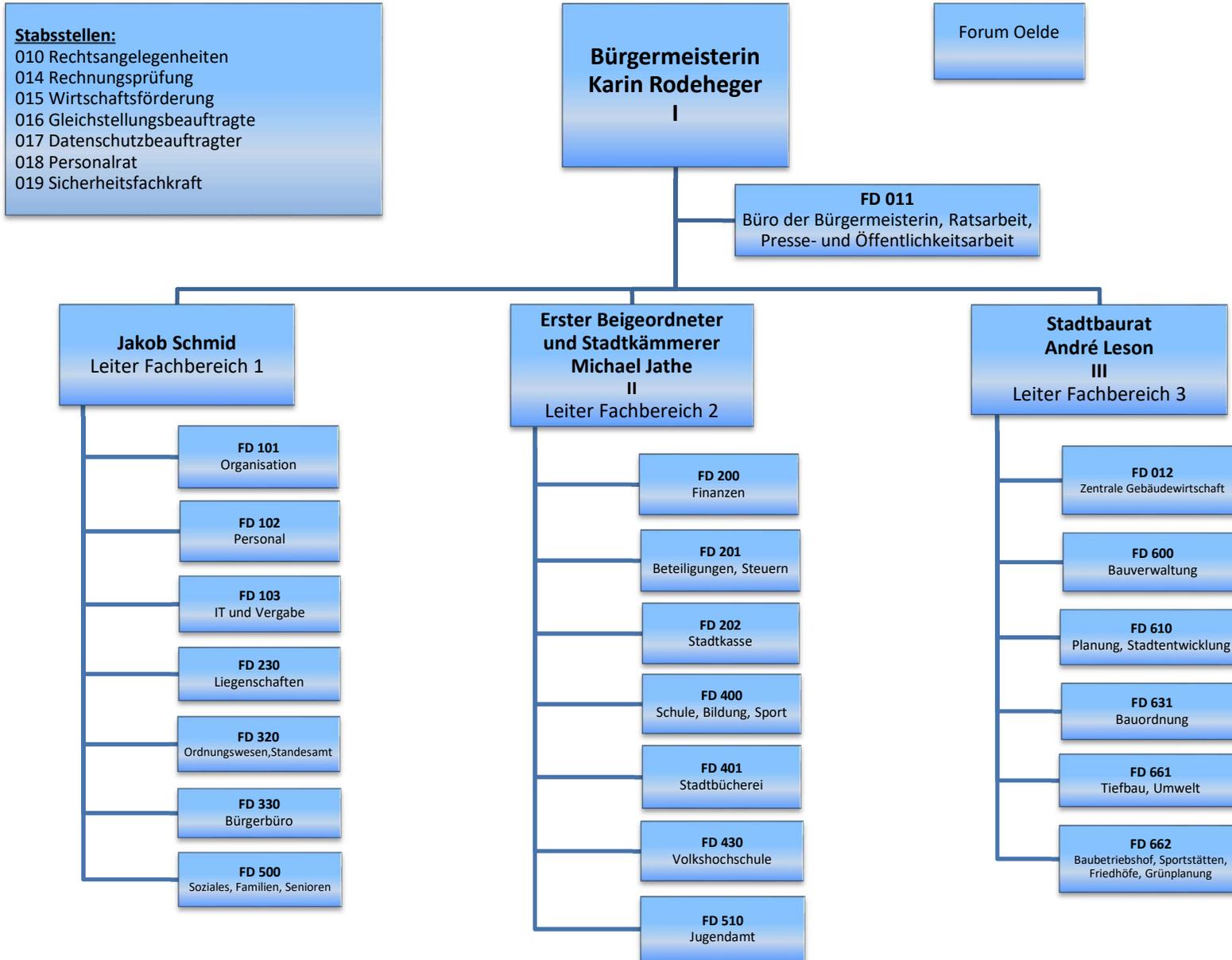
5. Bedienstete der Stadt Oelde (Stand: 30.09.2021)*

| | Stadt Oelde | | | Eigenbetrieb Forum Oelde | | | Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH | | |
|--|-------------|----------|----------|--------------------------|----------|----------|--|----------|----------|
| | insgesamt | davon | | insgesamt | davon | | insgesamt | davon | |
| | | männlich | weiblich | | männlich | weiblich | | männlich | weiblich |
| Beamte | 90 | 59 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| (davon Teilzeit) | 21 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Tarifkräfte | 246 | 113 | 133 | 16 | 5 | 11 | 11 | 2 | 9 |
| (davon Teilzeit) | 87 | 8 | 79 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 |
| Nachwuchskräfte u.a. | | | | | | | | | |
| a) Beamtenanwärter/innen | 4 | 2 | 2 | 0 | | | 0 | | |
| b) Auszubildende | 13 | 4 | 9 | 0 | | | 0 | | |
| c) Anerkennungspraktikanten | 2 | 0 | 2 | 0 | | | 0 | | |
| d) Rechtsreferendare | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| e) Arbeitskräfte aufgrund von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| Insgesamt | 356 | 180 | 177 | 16 | 5 | 11 | 11 | 2 | 9 |

*(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 2014 bis 2022

| Abgabearten | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| AA 100 | Grundsteuer A | 216 v.H. | 274 v.H. | 274 v.H. | 274 v.H. | 260 v.H. | 260 v.H. | 260 v.H. | 260 v.H. | 260 v.H. |
| AA 110 | Grundsteuer B | 400 v.H. | 504 v.H. | 504 v.H. | 504 v.H. | 474 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. |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| AA 195 | 80 l Restabfallbehälter | 149,28 € | 161,10 € | 161,10 € | 159,64 € | 140,79 € | 133,02 € | 132,34 € | 130,38 € | 130,38 € |
| AA 200 | 120 l Restabfallbehälter | 223,92 € | 241,66 € | 241,66 € | 239,46 € | 211,19 € | 199,53 € | 198,51 € | 195,57 € | 195,57 € |
| AA 220 | 240 l Restabfallbehälter | 447,84 € | 483,31 € | 483,31 € | 478,92 € | 422,37 € | 399,06 € | 397,01 € | 391,14 € | 391,14 € |
| 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 € |
| 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 € |
| 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 € |
| 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 € |
| AA 275 | 120 l Bioabfallbehälter | 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 € |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| AA 300 - 304 | Schmutzwassergebühr | 2,57 € | 2,45 € | 2,39 € | 2,37 € | 2,25 € | 2,05 € | 1,95 € | 1,91 € | 1,91 € |
| AA 310 | Schmutzwassergebühr Brunnen, Schätzung nach Personen | 2,57 € | 2,45 € | 2,39 € | 2,37 € | 2,25 € | 2,05 € | 1,95 € | 1,91 € | 1,91 € |
| AA 330 | Schmutzwassergebühr, Schätzung nach Personen | 2,57 € | 2,45 € | 2,39 € | 2,37 € | 2,25 € | 2,05 € | 1,95 € | 1,91 € | 1,91 € |
| AA 340 | Schmutzwassergebühr, Pauschalen | 2,57 € | 2,45 € | 2,39 € | 2,37 € | 2,25 € | 2,05 € | 1,95 € | 1,91 € | 1,91 € |
| AA 360 | Schmutzwassergebühr Regenwassernutzungsanlage, Schätzung nach Personen | 2,57 € | 2,45 € | 2,39 € | 2,37 € | 2,25 € | 2,05 € | 1,95 € | 1,91 € | 1,91 € |
| AA 370 | Niederschlagswassergebühr | 0,56 € | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € | 0,58 € | 0,57 € | 0,55 € | 0,51 € | 0,51 € |
| AA 380 | Schmutzwassergebühr Regenwassernutzungsanlage mit Zähler | 2,57 € | 2,45 € | 2,39 € | 2,37 € | 2,25 € | 2,05 € | 1,95 € | 1,91 € | 1,91 € |
| AA 381 | Schmutzwassergebühr Brunnen mit Zähler | 2,57 € | 2,45 € | 2,39 € | 2,37 € | 2,25 € | 2,05 € | 1,95 € | 1,91 € | 1,91 € |
| AA 389 | Ermäßigung für Regenwassernutzung | -0,56 € | -0,60 € | -0,60 € | -0,60 € | -0,58 € | -0,57 € | -0,55 € | -0,51 € | -0,51 € |
| AA 390 | Kleineinleiter | 17,90 € | 17,90 € | 17,90 € | 17,90 € | 17,90 € | 17,90 € | 17,90 € | 17,90 € | 17,90 € |
| AA 400 | Straßenreinigung | 2,38 € | 2,61 € | 2,61 € | 2,61 € | 2,61 € | 2,61 € | 1,92 € | 1,92 € | 1,92 € |
| AA 410 | Straßenreinigung Fußgängerzone | 7,37 € | 7,80 € | 7,80 € | 7,80 € | 7,80 € | 7,80 € | 7,45 € | 7,45 € | 7,45 € |
| AA 420 | Winterdienst allgemein | | | | | | | 0,68 € | 0,68 € | 0,68 € |
| AA 430 | Winterdienst Fußgängerzone | | | | | | | 0,77 € | 0,77 € | 0,77 € |

| <u>Abgabearten</u> | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| AA 450 | Wasserverbandsgebühren (Ackerfläche) | 9,71 € | 9,71 € | 9,71 € | 9,71 € | | | | | |
| AA 470 | Gewässerunterhaltungsgebühr für versiegelte Flächen | | | | | 0,0198701€/m² | 0,0198701€/m² | 1,4896 €/a | 1,4896 €/a | 1,4896 €/a |
| AA 460 | Wasserverbandsgebühren (Forstwirtschaft) | 3,89 € | 3,89 € | 3,89 € | 3,89 € | | | | | |
| AA 480 | Gewässerunterhaltungsgebühr für unversiegelte Flächen | | | | | 0,0001094€/m² | 0,0001094€/m² | 0,0160 €/a | 0,0160 €/a | 0,0160 €/a |

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

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| AA 701 | Vergnügungssteuer Unterhaltungsspielgeräte Spielhalle (nach Anzahl) | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € |
| AA 703 | Vergnügungssteuer Unterhaltungsspielgeräte Gaststätten (nach Anzahl) | 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 € |
| AA 705 | Vergnügungssteuer Geldspielgeräte Spielhalle (nach Einspielergebnis) | 19 v.H. | | | | | | | | |
| AA 706 | Vergnügungssteuer Geldspielgeräte Gaststätten (nach Einspielergebnis) | 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. | 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. | 5,5 v.H. |

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Oelde für das Haushaltsjahr 2022

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 2020 und 2021

- 2.1 Jahresabschluss 2020
- 2.2 Haushaltsplan 2021
 - 2.2.1 Planentwurf und Beschlussfassung
 - 2.2.2 Ausführung des Haushaltsplanes 2021

3. Eckdaten - Haushaltswirtschaft 2022 bis 2025

- 3.1 Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen
 - 3.1.1 Allgemein
 - 3.1.2 Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022)
 - 3.1.3 Kreisumlage
 - 3.1.4 Wesentliche Ergebnisverbesserungen
 - 3.1.5 Wesentliche Ergebnisverschlechterungen
 - 3.1.6 Sachstand der Digitalausstattung an Schulen und weitere Maßnahmen im Haushaltsplan 2022 zur Erweiterung der Schul-IT

3.2 Ziele und Strategien

3.3 Zielsetzung Haushaltsplanung 2022 bis 2025

3.4 Ergebnisplan 2022 bis 2025

3.4.1 Allgemein

3.4.2 Ergebnisplan 2021 - Ergebnisplan 2022 im Überblick

3.4.3 Entwicklung der Jahresergebnisse und der Rücklagen

3.5 Finanzplan 2022 bis 2025

3.5.1 Allgemein

3.5.2 Landesförderprogramm Gute Schule 2020

3.5.3 Finanzplan 2021 (Investition & Finanzierung) -
Finanzplan 2022 (Investition & Finanzierung) im
Überblick

3.5.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten

3.5.5 Entwicklung der Liquidität

3.6 Vermögen

3.7 Haushaltswirtschaftliche Belastungen

4. Ertrags- und Aufwandspositionen im Einzelnen

4.1 Gesamt-Erträge im städtischen Haushalt 2020-2025:

4.1.1 Erläuterungen

4.1.2 Zusammensetzung der Erträge 2022

- 4.2 Erträge 2022 im Einzelnen
 - 4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben
 - 4.2.1.1 Erläuterungen
 - 4.2.1.2 Zusammensetzung 2022
 - 4.2.1.3 Entwicklung
 - 4.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 - 4.2.2.1 Erläuterungen
 - 4.2.2.2 Zusammensetzung 2022
 - 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 2022
 - 4.2.3.3 Entwicklung
 - 4.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 - 4.2.4.1 Erläuterungen
 - 4.2.4.2 Zusammensetzung 2022
 - 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 2022
 - 4.2.5.3 Entwicklung
- 4.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 - 4.2.6.1 Erläuterungen
 - 4.2.6.2 Zusammensetzung 2022
 - 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
 - 4.2.7.2 Zusammensetzung 2022
 - 4.2.7.3 Entwicklung
- 4.2.8 Aktivierte Eigenleistungen
 - 4.2.8.1 Erläuterungen
 - 4.2.8.2 Zusammensetzung 2022
 - 4.2.8.3 Entwicklung
- 4.2.9 Finanzerträge
 - 4.2.9.1 Erläuterungen
 - 4.2.9.2 Zusammensetzung 2022
 - 4.2.9.3 Entwicklung
- 4.3 Aufwendungen im städtischen Haushalt für das Jahr 2022
 - 4.3.1 Erläuterungen
 - 4.3.2 Zusammensetzung 2022
- 4.4 Aufwendungen 2022 im Einzelnen
 - 4.4.1 Personalaufwendungen
 - 4.4.1.1 Erläuterungen

- 4.4.1.2 Zusammensetzung 2022
- 4.4.1.3 Entwicklung
 - 4.4.1.3.1 Stellenplan 2022
 - 4.4.1.3.2 Personalaufwand 2022
- 4.4.2 Versorgungsaufwendungen
 - 4.4.2.1 Erläuterungen
 - 4.4.2.2 Zusammensetzung 2022
 - 4.4.2.3 Entwicklungen
- 4.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - 4.4.3.1 Erläuterungen
 - 4.4.3.2 Zusammensetzung 2022
 - 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 2022
 - 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 2022
 - 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 2022
 - 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 2022
 - 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 2020 – 2025
Zusammensetzung
- 5.2 Investitionsauszahlungen 2020 - 2025
Zusammensetzung
- 5.3 Größere Investitionsmaßnahmen 2020-2025

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 2022 keinen globalen Minderaufwand ein. Vom Komponentenansatz wird die Stadt Oelde 2022 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 2020 handelt es sich um die Ergebnisse nach erfolgter Prüfung unter Vorbehalt der Bestätigung durch den Rechnungsprüfungsausschuss und der anschließenden Beschlussfassung des Rates der Stadt Oelde Anfang 2022.

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 die Verringerung der 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 4 % 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 prozentuale Grenze für die in § 8 Abs. 2 der Haushaltssatzung 2022 i.V.m. § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW wurden gegenüber der Haushaltssatzung 2021 im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 um 1 % auf nun 4 % angehoben. Als Gründe für die Anpassung der prozentualen Erheblichkeitsgrenze ist im Wesentlichen die überproportionale Baukosten- und Energiepreissteyerung im laufenden Haushaltsjahr 2021 sowie die aktuellen Entwicklungen der Inflationsrate bei gleichzeitig hohem Investitionsvolumen von Einzelmaßnahmen zu nennen.

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 sowie 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 2020 und 2021

2.1 Jahresabschluss 2020

Der Jahresabschluss 2020 schließt mit einem **Jahresüberschuss in Höhe von rd. 4.316 TEUR** ab. Er wurde am 30. Juni 2021 durch den Kämmerer aufgestellt und durch die Bürgermeisterin bestätigt. Das geplante Ergebnis bei der Haushaltsplanaufstellung 2020 betrug - 5.559 TEUR. Der Jahresabschluss 2020 fällt somit um 9.875 TEUR positiver aus, als in der Haushaltsplanung erwartet. Unter Berücksichtigung der unterjährigen Entwicklung schließt das Haushaltsjahr 2020 um rd. 2.827 TEUR besser ab als im Finanzstatusbericht mit dem Stichtag 28. August 2020 prognostiziert. Bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer wurde mit Erträgen i.H.v. 20.100 TEUR geplant. Leider konnten in 2020 lediglich Gewerbesteuererträge i.H.v. 16.807 TEUR erzielt werden. Trotz dieser deutlich geringeren Einnahmen bei den Gewerbesteuererträgen, schließt das Jahr 2020 positiver ab als ursprünglich geplant. Ursächlich hierfür ist vor allem die vom Land NRW und Bund geleistete Ausgleichszahlung für die Pandemie-bedingten Gewerbesteuerausfälle i.H.v. 7.004 TEUR.

Größere Abweichungen zum Planansatz ergaben sich im Bereich der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen**. Hier wurden Mehrerträge von rd. 8.387 TEUR erwirtschaftet, insbesondere aufgrund die vom Land NRW und Bund gewährte Ausgleichszahlung aufgrund Pandemie-bedingter Gewerbesteuerausfälle des Jahres 2020 (Anteil 7.004 TEUR). Weitere positive Abweichungen gegenüber der Planung sind bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** (+1.056 TEUR), im Wesentlichen basieren diese aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken sowie bei den Mieten und Pachten. Die **sonstigen ordentlichen Erträge** haben sich gegenüber dem Planansatz 2020 ebenfalls deutlich positiver entwickelt (+1.164 TEUR). Nachzahlungen aufgrund von Gewerbesteuerveranlagungen für Vorjahre haben zu höheren Zinserträgen geführt (+280 TEUR). Zudem führte die Veräußerung von Finanzanlagen (Verkauf des städtischen Beteiligungsanteils an der Entsorgungsgesellschaft KEG GmbH an die AWG Kommunal GmbH des Kreises Warendorf) zu weiteren Mehreinnahmen von rd. 200 TEUR. Die weiteren Ergebnisverbesserungen basieren auf Jahresabschlussbuchungen durch die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen. Demgegenüber stehen negative Abweichungen bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** (-4.207 TEUR) und sind auf die Pandemie-bedingten Gewerbesteuerertragsrückgänge zurückzuführen. Die erhaltene Ausgleichszahlung des Landes und Bundes, welche unter den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen auszuweisen ist, führt jedoch zum vollständigen Ausgleich dieser Mindereinnahmen und sogar zu einer Überkompensation der Verluste, aufgrund der den Berechnungen zur Kompensationszahlung zu Grunde liegenden Beurteilungszeiträume. Ebenfalls sind Mindereinnahmen bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** (-378 TEUR) auszuweisen. Aufgrund der COVID-19-Pandemie und der damit einhergehenden Schließungen der Einrichtungen der Kindertagespflege und den Kindertageseinrichtungen im Frühjahr/Sommer sowie erneut im Dezember, mussten in 2020 Elternbeiträge sowie OGS-Beiträge erstattet werden (-271 TEUR). Weitere Mindererträge haben sich im Bereich der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr ergeben (-189 TEUR). Wesentliche Minderaufwendungen ergeben sich des Weiteren bei den **Transferaufwendungen** (-1.805 TEUR) bedingt durch den Wegfall des Finanzierungsanteils am Fonds „Deutsche Einheit“ sowie bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (-3.314 TEUR), diese resultieren aus dem Bereich Instandhaltung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sowie der Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen. Mehraufwendungen ergaben sich bei den **Personal- und**

Versorgungsaufwendungen (+530 TEUR und +846 TEUR) aufgrund gestiegener Entgelte für die tariflich Beschäftigten und den damit verbundenen Sozialversicherungsbeiträgen. Die Ergebnisrechnung 2020 weist ein Ergebnis in Höhe von 4.316 TEUR aus.

Aus der Finanzrechnung ergibt sich zum Bilanzstichtag ein **Kassenbestand in Höhe von 10.101 TEUR**. Unter Berücksichtigung der Tilgung und der zum Jahresende 2020 erfolgten Kreditneuaufnahme verbleibt der stichtagsbezogene Bestand an **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten per Saldo mit 31.563 TEUR zum Stichtag 31.12.2020 etwa auf Vorjahresniveau. Details siehe Ziffer 3.5.4..**

Der Jahresabschluss 2020 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Concunia GmbH, Münster, geprüft. Die abschließende Feststellung des Jahresabschlusses 2020 durch Rechnungsprüfungsausschuss und Rat ist für Anfang 2022 geplant. Der Jahresabschluss 2020 in der Entwurfsfassung sieht vor, dass der Jahresüberschuss 2020 mit einem Anteil von 3.316 TEUR der Ausgleichsrücklage und der Rest i.H.v. 1.000 TEUR der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden soll. Die bestätigte Bilanz des Vorjahres nach bereits erfolgter Prüfung und vorbehaltlich der Feststellung im Rechnungsprüfungsausschuss und Rat ist dem Haushaltsplan 2022 als Anlage beigefügt.

2.2 Haushaltsplan 2021

2.2.1 Planentwurf und Beschlussfassung

In der Sitzung des Rates der Stadt Oelde am 17. Dezember 2020 wurde der Haushaltsplanentwurf 2021 eingebracht. Die Haushaltssatzung 2021 nebst Anlagen wurde am 1. März 2021 vom Rat der Stadt Oelde verabschiedet. Der Ergebnisplan 2021 wies unter Berücksichtigung der Bilanzierungshilfe als außerordentlicher Ertrag i.H.v. 4.783 TEUR ein Jahresergebnis **von -4.323 TEUR** aus. Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage wurde nicht vorgesehen, weil die Ausgleichsrücklage durch das positive Jahresergebnis 2019 sowie dem prognostizierten Jahresüberschuss für 2020 einen Bestand von rd. 14.170 TEUR auswies.

Im Finanzplan 2021 waren Investitionen i.H.v. 28.233 TEUR vorgesehen. Zur Finanzierung dieser geplanten Investitionen wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von rd. 20.444 TEUR beschlossen. Eine unterjährige Aufnahme von Investitionskrediten war zunächst für das Haushaltsjahr 2021 nicht notwendig, weil die Stadtkasse für die Begleichung fälliger Verbindlichkeiten unterjährig Kassenkredite aufgenommen hat. Es wurde in 2021 für den Anbau am Thomas-Morus-Gymnasium erneut ein Förderkredit bei der NRW.BANK aus dem Programm Moderne Schule i.H.v. 2 Mio. EUR und negativen Zinskonditionen aufgenommen. Für das Jahr 2020 wurde ebenfalls ein Darlehen aus dem Programm i.H.v. 2 Mio. EUR für die Baumaßnahme beantragt und Anfang 2021 abgerufen. Weitere Aufnahmen von Investitionskrediten sind derzeit für das laufende Haushaltsjahr 2021 nicht geplant.

2.2.2 Ausführung des Haushaltsplanes 2021

Das Haushaltsjahr 2021 steht unter dem Einfluss der andauernden COVID-19-Pandemie, deren Auswirkungen sich sowohl für die Wirtschaft als auch für die kommunalen Haushalte derzeit in ihrem vollständigen Ausmaß nicht verlässlich abschätzen und bewerten lassen. Die Bewältigung der Folgen aus der Pandemie betrifft alle Wirtschaftszweige, Lebensbereiche und hat somit auch Auswirkungen auf allen staatlichen Ebenen. Folglich sind die Auswirkungen auch in Oelde deutlich spürbar.

Es ist jedoch gleichzeitig feststellbar, dass nicht alle Wirtschaftszweige gleichermaßen betroffen sind. Die vom Bund und den Ländern beschlossenen finanziellen und steuerrechtlichen Hilfen zur Bewältigung dieser Folgen, insbesondere mit dem Ziel Insolvenzen abzuwenden, die Liquidität in den Unternehmen zu sichern, sowie Arbeitsplätze zu erhalten, haben im vergangenen Jahr dazu beigetragen, dass die Wirtschaft - mit Ausnahme einzelner Wirtschaftsbereiche - weiterhin am Laufen gehalten werden konnte. Nachdem zunächst im Rahmen der Gewerbesteuer-vorauszahlungsanpassungen einige Betriebe aus Verunsicherung über die Entwicklung überreagierten, zeigt sich nun 2021, dass die Gewerbesteuererbrüche in vielen Branchen vor allem der produzierenden Industrie doch nicht so groß waren, wie zunächst befürchtet wurde. Bereits ab Spätherbst 2020 erfolgte eine Anpassung der Gewerbesteuer vorauszahlung wieder nach oben. Dieser Trend setzt sich auch im laufenden Haushaltsjahr 2021 fort.

Die von der Landesregierung NRW beschlossene Verpflichtung, die Corona-bedingten Mindereinnahmen und Mehraufwendungen als sog. Bilanzierungshilfe als außerordentlichen Ertrag aus dem Jahresabschluss 2020 sowie in 2021 zu isolieren, ist keine tatsächliche Entlastung, sondern stellt eine Verschiebung der finanziellen Belastung in die Zukunft dar und ist lediglich eine buchhalterische Lösung seitens der Landesregierung. Einer generationengerechten Haushaltsführung entspricht die Bilanzierungshilfe daher nicht. Aufgrund der höheren Gewerbesteuer ausgleichszahlungen hat die Stadt Oelde für das Jahr 2020 keinen Corona-Schaden auszuweisen, sodass künftige Generationen auch nicht zusätzlich belastet werden müssen. Für das laufende Haushaltsjahr zeichnet sich eine vergleichbare Entwicklung ab.

Die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft um 25 Prozentpunkte auf nun 75 % trägt demgegenüber zu einer nachhaltigen Entlastung der kommunalen Haushalte bei. Das zeigt sich in einer entsprechenden Entlastung bei der zu leistenden Kreisumlage. Inwieweit die Pandemie jedoch auch in den Jahren 2022 ff. Auswirkungen auf die für die Kommunalhaushalte so wesentliche Gewerbesteuer haben wird, bleibt abzuwarten. Weitere Unterstützungsleistungen seitens der Bundes- und Landesregierung sind derzeit nicht bekannt, sodass sich hier ein Risikopotential für die kommenden Haushaltsjahre ergibt. Gleichwohl die Steuereinnahmen der Stadt Oelde des Haushaltsjahres 2021 sich deutlich positiver entwickelt haben als die Planerwartung es vermuten ließen, so müssen wir auch für Oelde die weiteren Entwicklungen der Pandemie und deren Auswirkungen abwarten. Folgelasten könnten sich insbesondere aus eingetretenen Leerständen im Bereich des Innenstadthandels ergeben.

Im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 (GFG 2021) wurde zur Abmilderung der pandemiebedingten Steuereinbußen beschlossen, einen Betrag von insgesamt 13,57 Mrd. Euro für die Gemeindefinanzierung zur Verfügung zu stellen. Für Nordrhein-Westfalen bedeutet dies, dass rd. 928 Mio. Euro mehr in die Verteilmasse aufgenommen wurde als die regulären Berechnungen des GFG 2021 auf Basis der Entwicklungen der Verbundsteuern erwarten ließen. Dies ist zunächst erfreulich und federt die Einnahmeneinbrüche teilweise ab, gleichzeitig wurde aber angekündigt, dass dieses Geld nur kreditiert bereitgestellt wurde und daher künftig von der Verteilmasse auch wieder in Abzug gebracht werden wird, wenn die Wirtschaft und damit einhergehend die Verbundsteuern wieder besser laufen. Auch dieser Punkt ist durchaus kritisch zu sehen, weil die Vorfinanzierung im GFG 2021 damit eine Belastung künftiger Haushalte darstellt und damit auch künftige Generationen belastet.

Auch wenn die Stadt Oelde durch die Hochwasserflutkatastrophe im Juli 2021 nicht unmittelbar betroffen wurde, resultieren aus den im Flutgebiet eingetretenen enormen Sachschäden an privatem Eigentum wie auch an öffentlicher Infrastruktur indirekt auch erhebliche künftige Haushaltsrisiken für die Stadt Oelde. Die Schäden werden bundesweit auf bis zu 40 Mrd. EUR geschätzt. Allein die Wiederherstellung der öffentlichen Infrastruktur kann nur durch gemeinsame finanzielle Anstrengungen von Bund und Land gelingen. Der Bund hat bereits angekündigt, seine Bundesbeteiligung an den Wiederaufbauleistungen durch eine Umverteilung / Vorabbelastung der Umsatzsteuereinnahmen zu refinanzieren. Das dürfte für alle Städte – und damit auch für Oelde – das langfristige Risiko einer Absenkung des Auszahlungsbetrages im Rahmen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer bedeuten. Ebenso ist zu erwarten, dass das Land NRW Teilbeträge seiner Wiederaufbauhilfe aus einer Vorwegkürzung der Verteilmasse künftiger Gemeindefinanzierungsgesetze refinanzieren wird (z.B. evtl. drohende Senkung der Mittel der GFG-Investitionszuschüsse) oder andere Landesförderprogramme schwerpunktmäßig umschichten oder summenmäßig reduzieren wird.

Aber auch die Investitionsbereitschaft von Industrie und Gewerbe profitiert von einer spürbaren Belebung der Weltkonjunktur. Es werden daher in 2021 – bei aller pandemiebedingten Unsicherheit weiterer Entwicklungen – derzeit keine Anlässe für weitere Corona-bedingte Gewerbesteuerausfälle vergleichbar der Vorjahressituation gesehen. Als nennenswerte Risiken der Wirtschaftsentwicklung sind dennoch neben einer allgemein stark steigenden Inflation von zwischenzeitlich 4 % (Stand Juli 2021) zunehmend auch Materialengpässe vor allem im Bau- und Elektroniksektor festzustellen. Diese Materialengpässe beschränken zum einen die Produktionskapazitäten und damit die gewerbesteuerrelevanten Erträge der Unternehmen. Zum anderen führen sie auch zu stark überdurchschnittlichen Preissteigerungen vor allem im Bausektor. Im Bausektor sind z.B. bei Dämmstoffen, Baustahl oder Bauholz zwischenzeitlich unterjährige Preissteigerungen von 20 % und mehr eingetreten. Da bei der Stadt Oelde sowohl im Hoch- wie Tiefbaubereich Ende 2021 noch einige Baugroßprojekte zur Ausschreibung gelangen sollen, könnten sich hieraus erhebliche Haushaltsrisiken ergeben. Gleiches gilt für die im Finanzplanungszeitraum ab 2022 anstehenden weiteren Investitionsvorhaben. Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2022 erscheint daher eine Nachkalkulation der Ansätze zahlreicher Investitionsmaßnahmen notwendig. Die weitere Entwicklung hier bleibt zu beobachten.

Als Chance im Sozialamt ist eine Rechtsänderung zu sehen, die dazu führt, dass für vorhandene Bestandsflüchtlinge künftig auch für einen längeren Zeitraum als bisher Anspruch der Kommunen gegenüber dem Land auf Gewährung der FlüAG-Pauschalen besteht, sofern die

Flüchtlinge weiterhin im Hilfeleistungsbezug stehen. Hier wird zum Ende 2021 mit einer den Haushalt entlastenden Nachzahlung gerechnet, die auch vergangene Zeiträume betreffen soll.

Unter Berücksichtigung der Entwicklungen der letzten Monate (nach Erstellung des zweiten Finanzstatusberichtes 2021) ist davon auszugehen, dass die Pandemie-bedingten Belastungen vollständig durch die Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer aufgrund von Veranlagungen für vorherige Wirtschaftsjahre kompensiert werden können. Eine Bilanzierungshilfe wird daher im Jahresabschluss 2021 voraussichtlich nicht auszuweisen sein.

3. Eckdaten - Haushaltswirtschaft 2022 bis 2025

3.1 Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

3.1.1 Allgemein

Trotz der weiterhin andauernden COVID-19-Pandemie zeichnet sich landes- und bundesweit und erfreulicherweise auch in Oelde ein positiver Trend der **Entwicklung der Steuererträge** ab, sodass mit deutlich höheren Gewerbesteuererträgen für das Jahr 2022 kalkuliert wird. Gegenüber der Haushaltsplanung 2021 wurde der Ansatz um 4,4 Mio. € erhöht, sodass mit Gewerbesteuererträgen i.H.v. insgesamt 22,3 Mio. € geplant wird. Demgegenüber sind die Einbrüche insbesondere bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Pandemie-bedingt auch in 2022 deutlich spürbar. Hier wird mit Mindereinnahmen gegenüber der Haushaltsplanung 2020 von 2.071 TEUR gerechnet. Dieser Minderertrag wird im Rahmen der Bilanzierungshilfe als Corona-Nettoschaden aus dem Ergebnis 2022 isoliert.

Der Teilergebnisplan des Produktbereichs 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ auf Basis der **Entwicklungen im Produktbereich Jugendamt** mit einem Gesamtvolumen von über 21,8 Mio.€ bildet mit einem Umfang von 22,9 % des städtischen Gesamthaushalts den finanziell umfangreichsten Aufgabenbereich ab.

Die Unterdeckung dieses Aufgabenbereiches reduziert sich 2022 gegenüber 2021 leicht auf rund 11,9 Mio. € (Vorjahr: 12,2 Mio. €). Von dieser Unterdeckung entfallen auf die Produktbereiche:

| | |
|---|-------------|
| - 06.01. Kinder- und Jugendförderung | 639 TEUR |
| - 06.02. Wirtschaftliche Jugendhilfe | 6.326 TEUR |
| - 06.03. Kindertagesbetreuung + Tagespflege | 4.934 TEUR. |

Gegenüber den vorherigen Jahren ergeben sich finanzielle Mehraufwendungen im Fachdienst Soziales, Familien und Senioren im Bereich der **Familienförderung** durch die Einführung der Oelde-Karte als freiwillige Leistung und im Bereich der Ehrenamtsförderung mit Ausweitung der Kooperation mit dem Sozialdienst Kath. Frauen e.V. Zum Positiven verändern sich im Bereich **Asyl** die Landeserstattungen vor allen in den Jahren 2022 – 2024 durch die vom Land vorgesehenen Erstattungen für die sog. Bestandsgeduldeten. Für diesen Personenkreis wurde in den Vorjahren nur drei Monate nach Rechtskraft einer Ablehnung die Monatspauschale i.H.v. 866 € (und nach der aktuell anstehenden Anhebung sogar 875 € monatlich) an die Kommunen weitergezahlt. Für Neu-Geduldeten sieht das Land seit dem 01.01.2021 eine einmalige Pauschale i.H.v. 12.000 € vor. Damit ist der jahrelange Streit um die Entlastung der Kommunen bei den Flüchtlingskosten beigelegt. Allerdings können mögliche Rückforderungen aus den aktuell laufenden Prüfungen der FlüAG-Zahlungen der Jahre 2018 – 2020 diese positive Ertragsentwicklung merklich nach unten korrigieren. Die Aufwendungen für laufende Leistungen an Asylbewerber sinken ebenfalls kontinuierlich, weil zum einen die Asylbewerberzahlen rückläufig sind, aber vor allem weil ein großer Teil der Asylbewerber durch die engmaschige Begleitung der Flüchtlingsbetreuung eine Ausbildung oder Erwerbstätigkeit aufgenommen hat und über Erwerbseinkommen verfügt.

Nicht zuletzt stellen Planungsunsicherheiten im Bereich der Baukosten eine erhebliche Herausforderung dar (**Baukostenentwicklung**). 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.

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.

3.1.2 Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022)

Die Landesregierung hat am 29. Juni 2021 die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 (GFG 2022) dem Landtag vorgelegt. Am 29. Juli 2021 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 veröffentlicht. Die dritte Lesung im Landtag NRW ist für den 9. Dezember 2021 geplant.

Wie bereits in den vergangenen Jahren wird die Stadt Oelde nach den entsprechenden Arbeitskreisrechnungen auch für das Haushaltsjahr 2022 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 2022 als allgemeine Finanzzuweisung 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 2022 voraussichtlich rd. 394 TEUR (Vorjahr 325 TEUR).

Die Allgemeine Investitionspauschale i.H.v. 2.071 TEUR (Vorjahr 1.993 TEUR), die Schul- und Bildungspauschale i.H.v. 946 TEUR (Vorjahr 901 TEUR) sowie die Sportpauschale i.H.v. 91 TEUR (Vorjahr 95 TEUR) werden in 2022 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 lag für die Stadt Oelde im Haushaltsjahr 2021 mit einem Umlagesatz von 29,7 % bei 14.049 TEUR. Der Umlagesatz zur Kreisumlage soll nach den derzeitigen Erkenntnissen auf 30,5 % angehoben werden, sodass für das Haushaltsjahr 2022 ein Anteil an der Kreisumlage i.H.v. 16.076 TEUR durch die Stadt Oelde zu leisten sein wird. Für die Stadt Oelde steigt die Zahllast gegenüber dem Vorjahr damit um 2.027 TEUR. Die Entscheidung des Bundes zur Entlastung der Gemeinden und Gemeindeverbänden bei den Kosten der Unterkunft sowie die im laufenden Haushaltsjahr 2021 berücksichtigte Entnahme aus der Ausgleichsrücklage des Kreises i.H.v. 11 Mio. € führt dazu, dass der Umlagesatz nicht ganz so stark steigt. 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 14. September 2021 angekündigt, dass zur

weiteren Entlastung der Kommunen weitere 4,5 Mio. € der Ausgleichsrücklage im Jahr 2022 eingesetzt werden soll. Das sind 1,5 Mio. € mehr, als ursprünglich angedacht. Derzeit läuft das Verfahren zur Benehmensherstellung mit den kreisangehörigen Kommunen.

3.1.4 Wesentliche Ergebnisverbesserungen

Ergebnisverbesserungen ergeben sich durch Mehrerträge bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben**. Hier wird mit Mehrerträgen von rd. 4,6 Mio. € gegenüber der Vorjahresplanung geplant. Insbesondere die Einnahmeverbesserung im Bereich der Gewerbesteuer ist ein wesentlicher Grund für diese Entwicklung. Demgegenüber entwickeln sich die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie an der Umsatzsteuer Pandemiebedingt nicht positiv. Leichte Verbesserungen ergeben sich auch im Bereich der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen**. Gegenüber 2021 wird für das Haushaltsjahr 2022 mit Mehreinnahmen von rd. 687 TEUR gerechnet. Diese Mehreinnahmen sind auf höhere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich Soziale Leistungen sowie der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zurückzuführen. Die Erträge aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** steigen im Vergleich zum Vorjahr leicht um 318 TEUR. Hier gibt es insbesondere im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden eine Ergebnisverbesserung im Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Ähnliche Entwicklungen werden bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** mit Mehreinnahmen von rd. 305 TEUR erwartet. Diese sind wesentlich durch Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten begründet.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** erhöhen sich deutlich gegenüber dem Vorjahr um 2.518 TEUR. Der Grund liegt darin, dass die Einnahmen aus der Veräußerung von Gewerbe- und Wohnbaugrundstücken gegenüber dem vorherigen Haushaltsjahr deutlich steigen werden. Hier sind insbesondere die Vermarktung des Baugebietes „Am Tienenbach II“ im Ortsteil Sünninghausen sowie die Erweiterung des Gewerbegebietes A2 zu nennen. Ab 2023 steht dann künftig die Vermarktung des noch zu erschließenden weiteren Baugebietes „Weitkamp II“ in Oelde sowie kleinerer Baugebiete in den Ortsteilen Lette und Stromberg an. Um künftig diese und weitere Wohnbau- und Gewerbegrundstücke anbieten zu können, ist 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 auch das Haushaltsjahr 2022 geprägt von Kosten für die Erschließung neuer Wohnbaugebiete im gesamten Stadtgebiet sowie für den Ankauf von Grundstücken.

3.1.5 Wesentliche Ergebnisverschlechterungen

Die wesentlichste Ergebnisverschlechterung findet sich im Bereich der **Sonstigen Transfererträge**. Hier werden rd. 1.692 TEUR Mindereinnahmen im Vergleich zum Haushaltsplan 2021 erwartet. Diese Ertragsminderung ist im Wesentlichen auf das zeitliche Auslaufen des Einheitslastenausgleiches (ELAG) zurückzuführen. 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 vollständig. Bei den **aktivierten Eigenleistungen** sinken die Erträge in 2022 um 312 TEUR. Dies ist auf das Ende der archäologischen Grabungen im künftigen Baugebiet „Weitkamp II“ zurückzuführen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** steigen gegenüber der Planung 2021 um 1.729 TEUR auf 20.482 TEUR. Im Rahmen der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen konnten einige Projekte aufgrund der Pandemie im Haushaltsjahr 2021 nicht umgesetzt werden, sodass diese zunächst in 2022 abgearbeitet werden sollen (251 TEUR). Zudem werden rd. 520 TEUR für die Erstellung von Hausanschlüssen in den neuen Wohnbaugebieten eingeplant. Zudem werden Mehraufwendungen im Bereich der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens von rd. 70 TEUR geplant. Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen erhöht sich um 841 TEUR gegenüber 2021.

Die **Personalaufwendungen** steigen gegenüber dem Haushaltsansatz für 2021 um 949 TEUR auf 22.786 TEUR an. Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus drei Faktoren: Der Erhöhung der Bezüge (+353 TEUR), der Einrichtung und Besetzung zusätzlicher Stellen sowie der erstmaligen oder erstmalig ganzjährigen Besetzung von Stellen, die bereits in Vorjahren im Stellenplan ausgewiesen waren (+747 TEUR). Die temporäre Beschäftigung von Mitarbeitern zur Durchführung archäologischer Grabungen im Bereich des künftigen Baugebiets „Weitkamp II“ mit sechs künftig wieder wegfallenden Stellen befanden sich erstmalig im Haushaltsplan 2020 und waren 2021 ebenfalls noch abzubilden. Zum Haushalt 2022 können drei dieser Stellen aus dem Stellenplan gestrichen werden. Insgesamt weist der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 **6,99 zusätzliche Stellenbedarfe** aus. Auf die detaillierten Ausführungen zu den Personal- und zu den Versorgungsaufwendungen unter 4.4.1.3.2, sowie dem Stellenplan in der Anlage des Haushaltsplanes 2022, wird verwiesen.

3.1.6 Sachstand der Digitalausstattung an Schulen und weitere Maßnahmen im Haushaltsplan 2022 zur Erweiterung der Schul-IT

| | Schüler*innen | Tablets (Vorjahr) | Laptops | Desktops |
|------------------------|---------------|-------------------|----------|----------|
| 5x Grundschulen | 1060 | 255 (75) | 170 | 23 |
| Gesamtschule | 1050 | 251 (131) | 105 (85) | 33 |
| Gymnasium | 830 | 175 (75) | 170 | 12 |

Klassenraumausstattung

1. der **Grundschulen:** Jeder Raum ist mit Beamer, AppleTV und iPad ausgestattet
2. der **Gesamtschule:** Jeder Raum ist mit Beamer, AppleTV, iPad und Dokumentenkamera ausgestattet. 11x interaktiver Beamer im Staffelgeschoss der Bultstraße. Zusätzlich zu den städtischen Endgeräten (iPads, Laptops, Desktops) stehen den ca. 180 Schülern der Oberstufe elternfinanzierte iPads zur Verfügung. Diese sind im schulischen WLAN vollumfänglich nutzbar. Die städtische WLAN-Infrastruktur wird an die stetig steigenden Anforderungen angepasst und erweitert.

3. des Gymnasiums: Jeder Raum ist mit Beamer, AppleTV und Dokumentenkamera ausgestattet. 3x klassische interaktive Whiteboards in den Naturwissenschaften. Die Räume des Gebäude 3 sind zusätzlich mit interaktiven Beamern ausgestattet. Zusätzlich zu den städtischen Endgeräten (iPads, Laptops, Desktops) stehen den 425 Schülern der Jahrgänge 7-10 elternfinanzierte iPads zur Verfügung. Diese sind im schulischen WLAN vollumfänglich nutzbar. Die städtische WLAN-Infrastruktur wird an die stetig steigenden Anforderungen angepasst und erweitert.

Ausstattung der Lehrer

Jeder Lehrer ist mit einem dienstlichen iPad ausgestattet. Die Einrichtung und den Support übernimmt die städtische IT-Abteilung.

Aktueller Stand

Die Stadt Oelde stellt ihren Schulen seit vielen Jahren ein technisch anspruchsvolles pädagogisches Schulnetz zur Verfügung. Die einzelnen Schulstandorte sind per eigener Glasfaser an das Rathaus angebunden. Die Datenhaltung und Berechnung erfolgen ausschließlich in den eigenen städtischen Rechenzentren. Ausschließlich die Netzwerkhardware (Switches, Access-Points, etc.) ist in den Schulen vorhanden. Ebenso erfolgt der IT-Support der Schulen vollumfänglich durch die städtische IT.

Alle Schulgebäude sind flächendeckend mit WLAN (Wifi 5) versorgt. Das vor kurzem neu gebaute Technikgebäude der Gesamtschule, sowie das Gebäude 3 des Thomas-Morus-Gymnasium ist mit dem neuesten Wifi-Standard 6 versorgt.

Die Anbindung ins Internet ist durch die eigene Glasfaserverkabelung ebenfalls zentral geregelt. Seit dem 01.08.2020 können wir auf eine Glasfaser-Verbindung der Deutschen Telekom zurückgreifen. Diese bildet aktuell das Rückgrat für die Kommunikation ins Internet und für den Zugriff auf die vorhandenen Schulserver im Bereich des Homeschoolings.

Das zentrale Internetgateway der Schulen ist seit dem 01.08.2020 mit einer symmetrischen Bandbreite von 600 Mbit mit dem Internet verbunden. Alle Klassen- und Fachräume aller Schulen (Grund- sowie weiterführende Schulen) sind mit digitaler Projektionstechnik (Beamer, AppleTV) ausgestattet. Dies gilt von Klasse 1 - 13.

Digitalpakt

Durch die sehr weit fortgeschrittene Digitalisierung in den Oelder Schulen ist eine Verbesserung des Status-Quo und die damit einhergehende Akzeptanz ein entscheidender Faktor. Der Grad der Homogenisierung spielt dafür eine wichtige Rolle. Daher muss die Ausrichtung auf eine breite Basis gestellt werden. Dafür wurde im 1. Quartal 2021 eine Arbeitsgruppe bestehend aus Vertretern der Schulen und der Verwaltung ins Leben gerufen. In den letzten Monaten haben virtuelle Treffen, aber auch Präsenztermine an Schulen stattgefunden. Diese hatten das Ziel, eine fortschrittliche und benutzerfreundliche Präsentationstechnik auszuwählen. Die daraus stammenden Ergebnisse sollen in einem Antrag für den Digitalpakt münden. Dieser muss bis Ende 2021 gestellt werden. Die beschlossenen Maßnahmen können dann in den Jahren 2022 und 2023 umgesetzt werden. Dafür wurden für die Jahre 2022 und 2023 je 275.000 € in den städtischen Haushalt eingeplant. Durch die Förderung des Digitalpaktes stehen dem pro Jahr 250.000 € als Einnahmen gegenüber. Somit verbleibt eine Summe von 25.000 € pro Jahr als städtischer Eigenanteil.

Weitere geplante Maßnahmen in die IT-Infrastruktur in 2022:

Unterhaltung von Software bzw. Bereitstellung von Breitbandanschlüssen (03.01.01/5253001) 55.000 €

- Office-Lizenzen
- Wartung und Support von iserv
- Wartung und Support der Programme zur Erstellung des Stunden- und Vertretungsplan
- Wartung und Support der Programme zur Erstellung von Zeugnissen
- Lizenzkosten MDM (Mobile Device Management)
- Wartung und Support von Internetdomains
- Lizenzkosten Worksheet-Crafter (Erstellung von Arbeitsblättern)
- Lizenzkosten diverser pädagogischer Apps zur Nutzung am iPad
- Kosten Breitbandanschlüsse

Geplante Investitionen (03.01.01/9999.783X001) 113.000 €

- Thomas-Morus-Gymnasium
 - Austausch des Laptopwagens des ZDI 20.000 €
 - Austausch der alten, nicht managbaren AppleTVs 3.500 €
- Gesamtschule
 - Austausch der alten, nicht managbaren AppleTVs 3.500 €
 - WLAN Turnhalle 2.000 €
- Overbergschule
 - Präsentationstechnik Aula 6.000 €
- Von-Ketteler-Schule Standort Lette
 - Ausstattung der Verwaltung mit WLAN, DECT etc. 4.000 €
- Edith-Stein-Schule
 - Präsentationstechnik Aula 6.000 €
- Lambertus Schule Stromberg
 - Umbau OGS WLAN und DECT 6.000 €
- Weiterführende Schulen
 - Beschaffung von Software 8.000 €
 - Austausch von defekten Endgeräten (Laptops, Rechner, Beamer, Dokumentenkameras, Drucker etc.) 11.000 €
- Grundschulen
 - Beschaffung von Software 6.000 €
 - Austausch von defekten Endgeräten (Laptops, Rechner, Beamer, Dokumentenkameras, Drucker etc.) 9.000 €
- Allgemeine Investitionen
 - Austausch und Neuanschaffung von Netzwerkkomponenten (Switches, Accesspoints) 15.000 €
 - Geplanter Austausch eines Servers der Virtualisierungsumgebung 13.000 €

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 Handelsangebote. Gerade in diesen Krisenzeiten ist es wichtig, das Stadtzentrum fortzuentwickeln. Ziel ist zudem die Schaffung von Barrierefreiheit.

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 Schulbau sowie Kanal- 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 2025 und darüber hinaus,
- die Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes,
- die Vermeidung von Beständen an Liquiditätskrediten zum Bilanzstichtag,
- die Vorsorge für künftige Generationen, vor allem durch Schuldenabbau und Ansparen für künftige Pensionslasten.

3.3 Zielsetzung Haushaltsplanung 2022 bis 2025

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 überwiegende Anteil des Jahresüberschusses des Haushaltsjahres 2020 (von 4.316 TEUR rd. 3.316 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 Jahre zur Verfügung stehen. Der Bestand von dann **insgesamt 17.487 TEUR** reicht aus, um die Jahresfehlbeträge der Jahre 2022-2024, unter Berücksichtigung der Corona-bedingten Schäden im Rahmen der Bilanzierungshilfe in 2022 als außerordentlicher Ertrag, fast vollständig auszugleichen. Erst zum Ende des Finanzplanungszeitraumes sieht die Planung in 2024 eine teilweise und in 2025 eine vollständige Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage vor. Der Entnahmebedarf in diesen beiden Jahren liegt aber jeweils deutlich unterhalb des 5 %-Schwellenwertes. Ein Haushaltssicherungskonzept ist daher nicht erforderlich. Details ergeben sich an späterer Stelle aus der Darstellung der Rücklagenentwicklung.

Zum 1. Januar 2022 wird die Allgemeine Rücklage einen Stand von 72.261 TEUR sowie die Ausgleichsrücklage einen Bestand von 17.487 TEUR erreicht haben. Die Auswirkungen des prognostizierten Jahresergebnisses 2021 im Rahmen des zweiten Finanzstatusberichtes werden sich erst im Laufe des Jahres 2022 mit den abschließenden Buchungen, der Prüfung und anschließender Bestätigung des Jahresabschlusses 2021 darstellen.

3.4 Ergebnisplan 2022 bis 2025

3.4.1 Allgemein

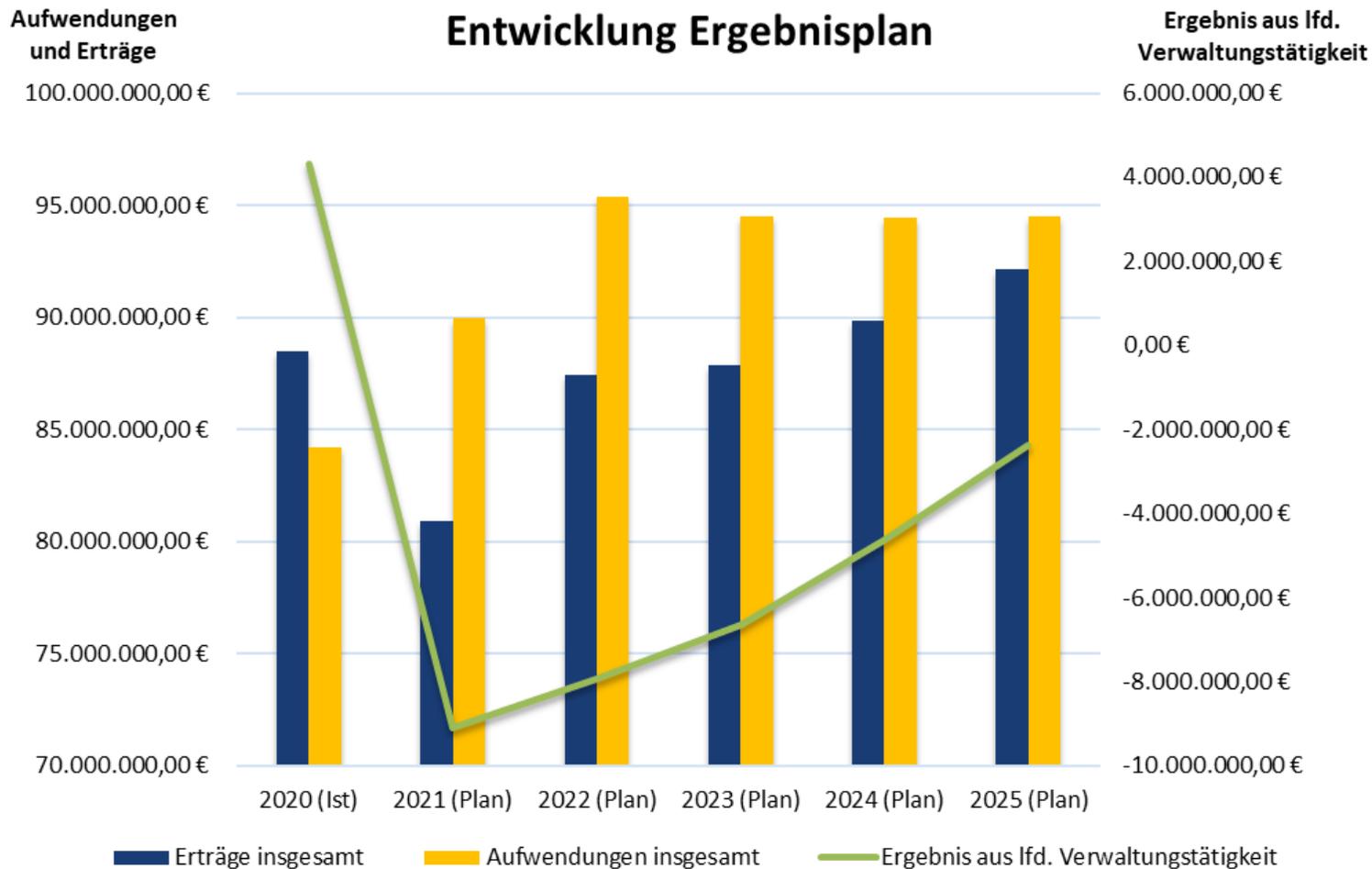
Die **Ergebnisplanung 2022** weist auf der Aufwandsseite einen Gesamtbedarf von 95.375 TEUR aus, dem, anders als in den Vorjahren, nur noch erwartete Erträge von 89.972 TEUR (unter Berücksichtigung der Bilanzierungshilfe) gegenüberstehen. Geplant wird folglich mit einem **Fehlbetrag von 5.403 TEUR**. 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 und 2021 sowie in der Planung des Jahres 2022, 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 außerordentlichen 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 2022 ein **außerordentlicher Ertrag i.H.v. 2.546 TEUR** (vgl. unten aufgeführte Tabelle) ausgewiesen, der wie folgt ermittelt wurde:

Corona-bedingte Mindererträge und Mehraufwendungen Haushaltsplanung 2022:

| Planungsstelle | Bezeichnung | Haushalt | Planentwurf | Mindererträge |
|-------------------------------------|--|---|--------------|--------------------|
| | | 2020 | 2022 | |
| | | Planung 2022 | Planung 2022 | |
| 02.06.01.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Wochenmarkt | 80.000 | 80.000 | - |
| 04.01.01.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte VHS | 132.000 | 115.000 | - 17.000 |
| 04.01.02.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte VHS | 160.000 | 27.000 | - 133.000 |
| 12.01.01.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Parkplatzgebühren | 25.000 | 20.000 | - 5.000 |
| 16.01.01.4013001 | Gewerbesteuer | 20.300.000 | 21.800.000 | - |
| 16.01.01.4021001 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 18.031.000 | 15.960.000 | - 2.071.000 |
| 16.01.01.4022001 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.262.000 | 3.188.000 | - 74.000 |
| 16.01.01.4031001 | Vergnügungssteuer | 215.000 | 130.000 | - 85.000 |
| Zwischensumme Mindererträge: | | | | - 2.230.000 |
| Mehraufwendungen: | | Personalaufwendungen zusätzl. Stellen Ordnungsamt 2022: | | 161.000 |
| Corona-Netto-Schaden 2022: | | | | 2.546.000 |

* Die Berechnung der Mindererträge der Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer wurden bereinigt um die ursprünglichen Verteilchlüssen.

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 die Jahre 2021-2024 ausreicht. Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist in Teilen für das Jahr 2024 sowie vollständig für den Jahresfehlbetrag 2025 vorgesehen. Aufgrund stark steigender Aufwendungen bei gleichzeitig nur leicht steigenden Erträgen, ist es der Stadt Oelde derzeit unmöglich ein positives Jahresergebnis und damit einen originär ausgeglichenen Haushalt auszuweisen.



3.4.2 Ergebnisplan 2021 - Ergebnisplan 2022 im Überblick

| Beschreibung | | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | mehr/weniger | in % |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|---------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 48.839.900 € | 44.230.000 € | 4.609.900 € | 10,42% |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.843.327 € | 12.156.151 € | 687.176 € | 5,65% |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 356.600 € | 2.048.800 € | - 1.692.200 € | -82,59% |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.190.574 € | 16.114.696 € | 75.878 € | 0,47% |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.256.300 € | 738.200 € | 2.518.100 € | 341,11% |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.593.100 € | 2.275.646 € | 317.454 € | 13,95% |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.465.197 € | 2.160.534 € | 304.663 € | 14,10% |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 745.732 € | 1.057.750 € | - 312.018 € | -29,50% |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | 0,00% |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 87.290.730 € | 80.781.777 € | 6.508.953 € | 8,06% |
| 11 | - Personalaufwendungen | 22.785.943 € | 21.836.917 € | 949.026 € | 4,35% |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.830.148 € | 1.775.285 € | 54.863 € | 3,09% |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.482.945 € | 18.753.485 € | 1.729.460 € | 9,22% |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.872.132 € | 7.785.444 € | 86.688 € | 1,11% |
| 15 | - Transferaufwendungen | 37.837.387 € | 35.224.178 € | 2.613.209 € | 7,42% |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.630.393 € | 3.647.430 € | - 17.037 € | -0,47% |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 94.438.948 € | 89.022.739 € | 5.416.209 € | 6,08% |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | - 7.148.218 € | - 8.240.962 € | 1.092.744 € | -13,26% |
| 19 | + Finanzerträge | 135.303 € | 113.100 € | 22.203 € | 19,63% |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 935.635 € | 978.127 € | - 42.492 € | -4,34% |
| 21 | = Finanzergebnis | - 800.332 € | - 865.027 € | 64.695 € | -7,48% |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 7.948.550 € | - 9.105.989 € | 1.157.439 € | -12,71% |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 2.546.000 € | 4.783.180 € | - 2.237.180 € | 0,00% |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | 0,00% |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 2.546.000 € | 4.783.180 € | - 2.237.180 € | 0,00% |
| 26 | = Jahresergebnis | - 5.402.550 € | - 4.322.809 € | - 1.079.741 € | 24,98% |

3.4.3 Entwicklung der Jahresergebnisse und der Rücklagen

| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Jahresergebnis/Plan | | Erg. 2019 | Erg. 2020 (vorläufig) | Erg. (Prognose) | Plan 2022 | Plan 2022 | Plan 2022 | Plan 2022 |
| bilanzieller Ausweis | Jahresergebnis | 1.370.207,49 € | 4.316.475,94 € | -1.509.121,86 € | -5.402.550,00 € | -6.647.978,00 € | -4.620.939,00 € | -2.370.672,00 € |
| | Stand der Ausgleichsrücklage 01.01. | 6.800.000,00 € | 12.800.000,00 € | 14.170.207,49 € | 17.486.683,43 € | 15.977.561,57 € | 10.575.011,57 € | 3.927.033,57 € |
| | Zuführungen aufgrund Vorjahresergebnis zur Ausgleichsrücklage | 6.000.000,00 € | 1.370.207,49 € | 3.316.475,94 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | sonstige Zuführung zur Ausgleichsrücklage | | | | | | | |
| | sonstige Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage | | | | | | | |
| | Entnahme aufgrund Vorjahresergebnis (aus der Ausgleichsrücklage) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.509.121,86 € | 5.402.550,00 € | 6.647.978,00 € | 3.927.033,57 € |
| | Stand der Ausgleichsrücklage 31.12. | 12.800.000,00 € | 14.170.207,49 € | 17.486.683,43 € | 15.977.561,57 € | 10.575.011,57 € | 3.927.033,57 € | 0,00 € |
| HH-Planung | Ausgleichsrücklage für Haushaltsausgleich Folgejahr (Jahresergebnis Anteil Zuführung Ausgleichsrücklage + Stand Ausgleichsrücklage 31.12.) | 14.170.207,49 € | 18.486.683,43 € | 15.977.561,57 € | 10.575.011,57 € | 3.927.033,57 € | 0,00 € | 0,00 € |
| bilanzieller Ausweis | Stand der Allgemeinen Rücklage 01.01. | 69.164.765,17 € | 70.291.604,18 € | 71.259.257,73 € | 72.260.709,73 € | 72.262.161,73 € | 72.263.613,73 € | 72.265.065,73 € |
| | Verrechnung (-) mit der Allgemeinen Rücklage | 281.900,90 € | 106.881,20 € | 53.978,00 € | 53.978,00 € | 53.978,00 € | 53.978,00 € | 53.978,00 € |
| | Verrechnung (+) mit der Allgemeinen Rücklage | 421.790,89 € | 1.074.534,75 € | 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 € | 1.000.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Entnahme aus der allg. Rücklage | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 693.905,43 € |
| | Änderungen Rücklage | | | | | | | |
| | Stand der Allgemeinen Rücklage 31.12. | 70.291.604,18 € | 71.259.257,73 € | 72.260.709,73 € | 72.262.161,73 € | 72.263.613,73 € | 72.265.065,73 € | 71.572.612,30 € |
| Summe Ausgleichsrücklage + allg. Rücklage 31.12. | 83.091.604,18 € | 85.429.465,22 € | 89.747.393,16 € | 88.239.723,30 € | 82.838.625,30 € | 76.192.099,30 € | 71.572.612,30 € | |
| HH-Planung | Allgemeine Rücklage für Haushaltsausgleich Folgejahr | 70.291.604,18 € | 72.259.257,73 € | 72.260.709,73 € | 72.262.161,73 € | 72.263.613,73 € | 71.571.160,30 € | 71.572.612,30 € |
| | Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,96% | -3,31% |
| | Entwicklung Rücklagen | 7.126.839 € | 2.337.861 € | 4.317.928 € | -1.507.670 € | -5.401.098 € | -6.646.526 € | -4.619.487 € |
| | Entwicklung Rücklagen kummuliert | -14.363.385 € | -12.025.524 € | -7.707.596 € | -9.215.265 € | -14.616.363 € | -21.262.889 € | -25.882.376 € |
| | Schwellenwert 5% | -3.507.585,71 € | -3.514.580,21 € | -3.612.962,89 € | -3.613.035,49 € | -3.613.108,09 € | -3.613.180,69 € | -3.578.558,02 € |
| | Über (+)/Unterschreitung (-) Schwellenwert | -17.677.793,20 € | -22.001.263,64 € | -19.590.524,46 € | -14.188.047,06 € | -7.540.141,66 € | -2.919.275,26 € | -1.207.886,02 € |

3.5 Finanzplan 2022 bis 2025

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, die Sanierung der Turnhalle an der Bultstraße, den Bau des Umkleidegebäudes im Jahnstadion und verschiedene Großprojekte im Bereich des Tiefbaus (bspw. den Neubau einer Pumpstation, Bau der Druckrohrleitung von Lette zum Klärwerk) überwiegend nur kreditfinanziert durchführen kann.

In den Jahren 2022 bis 2025 entstehen negative Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit, sodass insofern keine Finanzierung der anstehenden Tilgungsleistungen über die Verwaltungstätigkeit 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 2022 stehen den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 9.120 TEUR Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 44.238 TEUR gegenüber. Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** in 2022 beträgt – **35.118 TEUR**. Aus diesem Grund ist eine **Kreditermächtigung für Investitionskredite i.H.v. 35.118 TEUR in 2022** die Folge.

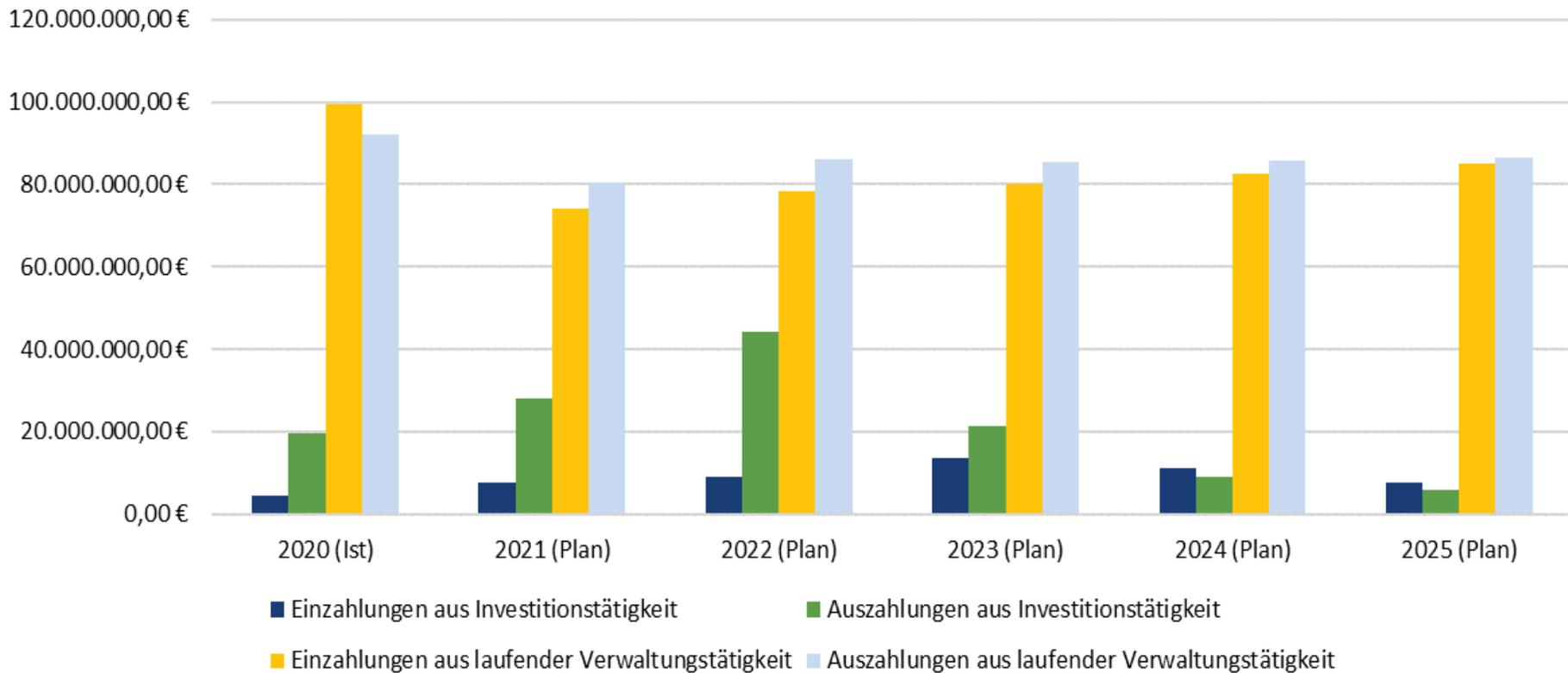
Eine konsequente Rückführung der städtischen Verschuldung vor dem Hintergrund der Generationengerechtigkeit und der nachhaltigen Entlastung des kommunalen Haushaltes der Stadt Oelde war in den vergangenen Jahren stets das erklärte Ziel. Durch **Sondertilgungen** i.H.v. **insgesamt 4.690 TEUR** in den vergangenen Haushaltsjahren konnte eine echte Entlastung des Kernhaushaltes durch den Wegfall von Zins- und Tilgungslasten für die kommenden Jahre erreicht werden. Dieser konsequente Weg der Entlastung durch Reduzierung der Verschuldung wird in den kommenden Jahren trotz geänderten Rahmenbedingungen weiterverfolgt werden. Für das Jahr 2023 ist daher erneut eine Sondertilgung i.H.v. **3.216 TEUR** eingeplant. 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 2022 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 im Finanzplanungszeitraum zur Vermarktung gelangen werden.

Zum Ende des Jahres 2020 konnten die Verbindlichkeiten aus Krediten auf 31.563 TEUR gesenkt werden. Ende 2020 wurde noch ein Investitionsdarlehen i.H.v. 2.300 TEUR aufgenommen, so dass sich die Verbindlichkeiten in 2020 aufgrund der regulären Tilgung und

Sondertilgung auf dem Vorjahresniveau bewegen. Die Summe der ordentlichen Tilgungsleistungen in 2022 beträgt 1.509 TEUR. Jedoch sieht die Planung auch vor, neue Kredite aufzunehmen. Im Planungszeitraum 2022 – 2025 werden voraussichtlich zusätzliche Kredite mit einem Gesamtvolumen von 42.930 TEUR benötigt.

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

Entwicklung Finanzplan



3.5.2 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.

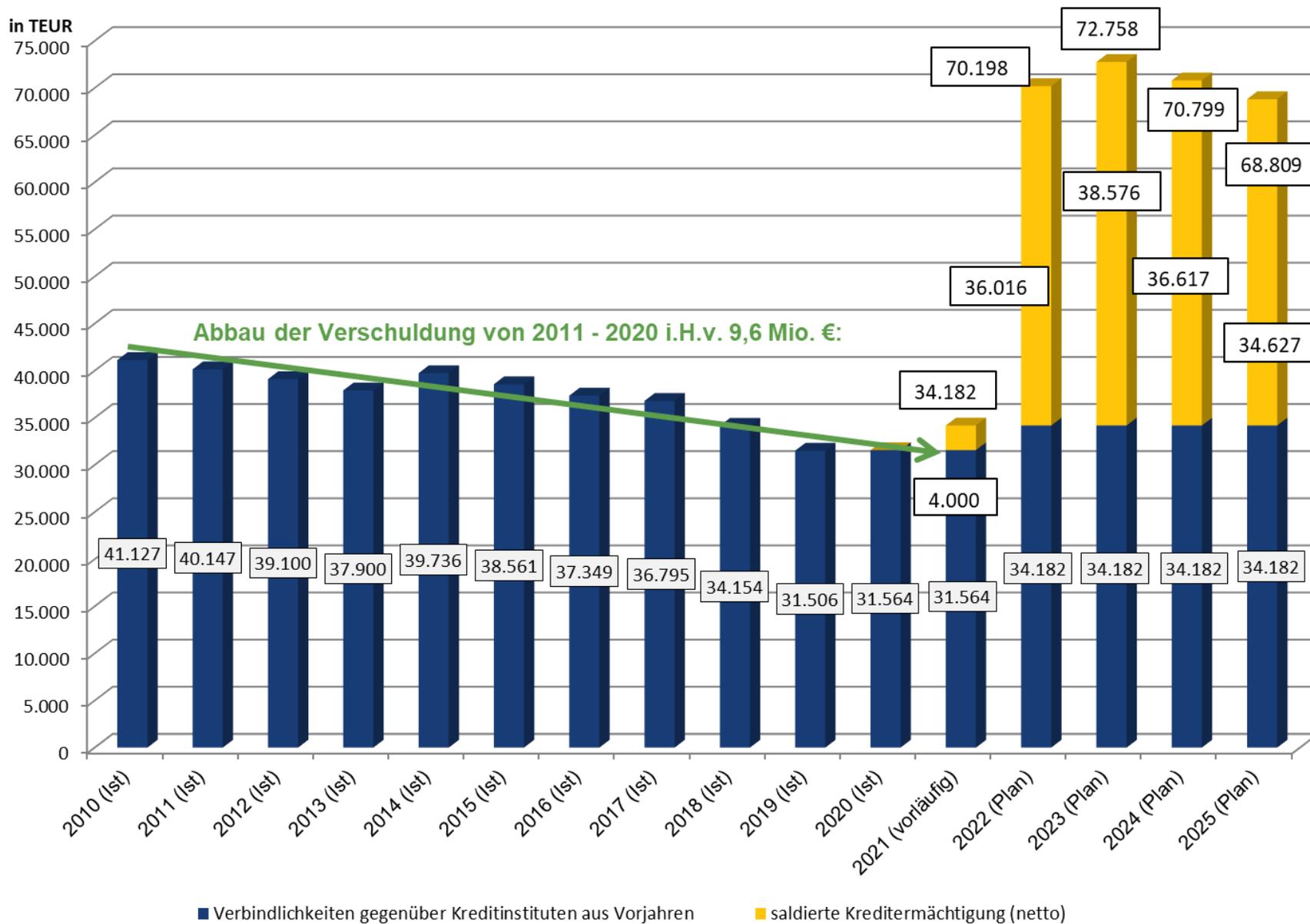
Die Fördermittel für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 sind für die Erstellung von drei Technikräumen an der Städtischen Gesamtschule (Standort Bultstraße) genutzt worden. Für das Haushaltsjahr 2020 ist die Erweiterung der Baumaßnahme an Gebäude III des Thomas-Morus-Gymnasium durch die Fördermittel finanziert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

3.5.3 Finanzplan 2021 (Investition & Finanzierung) - Finanzplan 2022 (Investition & Finanzierung) im Überblick

| | Beschreibung | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | mehr/weniger | in % |
|----|--|-----------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 7.839.240 € | - 6.446.827 € | - 1.392.413 € | 21,60% |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.557.150 € | 6.264.600 € | - 707.450 € | -11,29% |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.356.100 € | 831.500 € | 1.524.600 € | 183,36% |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 13.000 € | 13.000 € | - € | (n.b.) |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.184.000 € | 670.000 € | 514.000 € | 76,72% |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 10.000 € | 10.000 € | - € | (n.b.) |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.120.250 € | 7.789.100 € | 1.331.150 € | 17,09% |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 8.788.500 € | 5.415.000 € | 3.373.500 € | 62,30% |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 29.171.000 € | 17.247.000 € | 11.924.000 € | 69,14% |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.990.900 € | 3.654.100 € | 336.800 € | 9,22% |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | (n.b.) |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 2.142.662 € | 1.611.833 € | 530.829 € | 32,93% |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 145.000 € | 305.000 € | - 160.000 € | -52,46% |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 44.238.062 € | 28.232.933 € | 16.005.129 € | 56,69% |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | - 35.117.812 € | - 20.443.833 € | - 14.673.979 € | 71,78% |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | - 42.957.052 € | - 26.890.660 € | - 16.066.392 € | 59,75% |
| 33 | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 35.117.812 € | 20.443.833 € | 14.673.979 € | 71,78% |
| 34 | Einzahlung aus Tilgungsleistungen "Gute Schule 2020" | | | | (n.b.) |
| 35 | Aufnahme Kredit "Gute Schule 2020" | | | | (n.b.) |
| 36 | Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten | 1.719.515 € | 1.381.707 € | 337.808 € | 24,45% |
| 37 | Tilgung und Gewährung von Darlehen | | | | (n.b.) |
| 38 | Tilgung Kredit "Gute Schule 2020" | | | | (n.b.) |
| 39 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | (n.b.) |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 33.398.297 € | 19.062.126 € | 14.336.171 € | 75,21% |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | - 9.558.755 € | - 7.828.534 € | - 1.730.221 € | 22,10% |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | - 5.336.343 € | 2.492.191 € | - 7.828.534 € | 0,00% |
| 40 | + Bestand an fremden Finanzmitteln | | | - € | 0,00% |
| 41 | = Liquide Mittel | - 14.895.098 € | - 5.336.343 € | - 9.558.755 € | 179,13% |

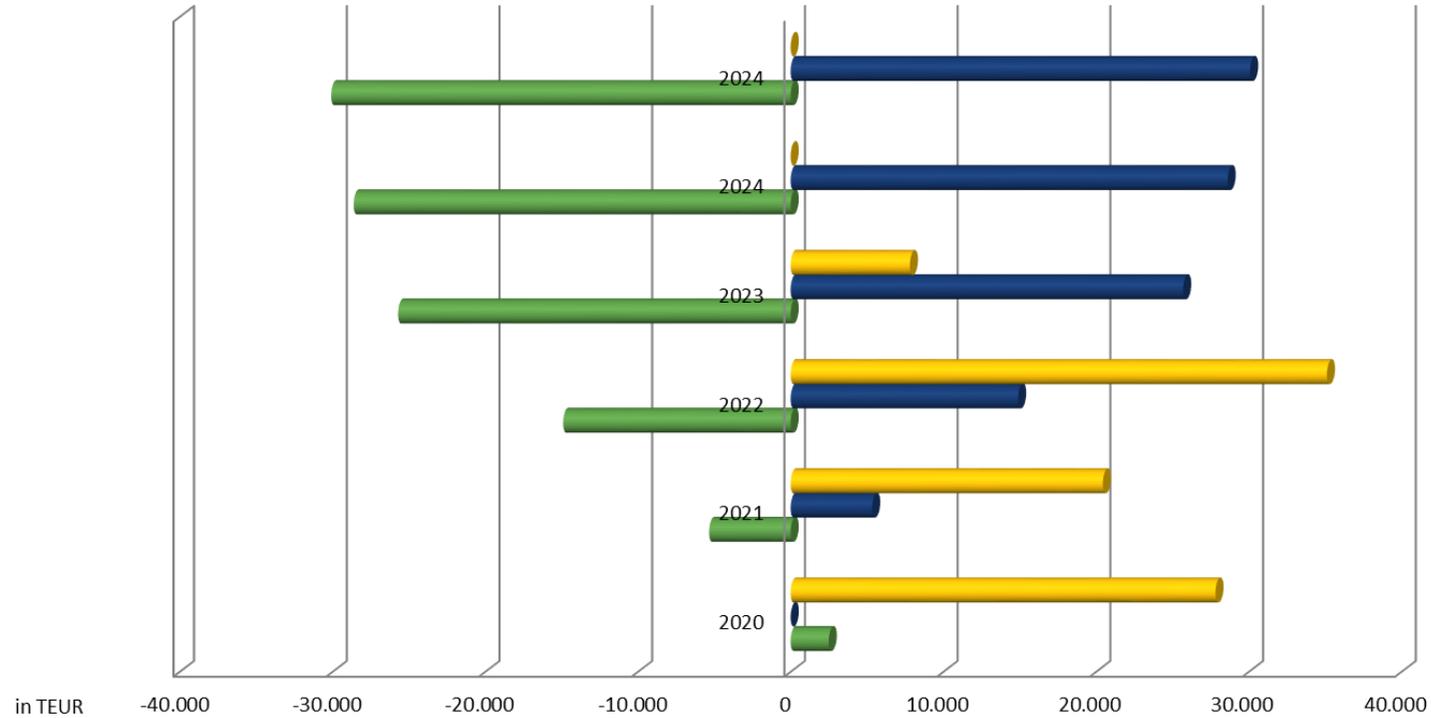
3.5.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (ab 2021 wird die Nettoneuverschuldung ausgewiesen)



3.5.5 Entwicklung der Liquidität

| | 2020 (IST) | 2021 (Plan) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) | 2024 (Plan) | 2025 (Plan) |
|---|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Änderung des Bestandes an Finanzmitteln | -7.608.796 € | -7.828.534 € | -9.558.755 € | -10.806.842 € | -2.911.819 € | -1.474.306 € |
| Finanzmittelbestand zum 31.12 | 2.492.191 € | -5.336.343 € | -14.895.098 € | -25.701.940 € | -28.613.759 € | -30.088.065 € |
| Kassenkredite zum 31.12. | 0 € | 5.336.343 € | 14.895.098 € | 25.701.940 € | 28.613.759 € | 30.088.065 € |
| Kreditaufnahme (brutto) | 27.818.415 € | 20.443.833 € | 35.117.812 € | 7.811.762 € | 0 € | 0 € |

Entwicklung der Liquidität



| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ■ Kreditaufnahme (brutto) | 27.818.415 € | 20.443.833 € | 35.117.812 € | 7.811.762 € | 0 € | 0 € |
| ■ Kassenkredite zum 31.12. | 0 € | 5.336.343 € | 14.895.098 € | 25.701.940 € | 28.613.759 € | 30.088.065 € |
| ■ Liquide Mittel zum 31.12. | 2.492.191 € | -5.336.343 € | -14.895.098 € | -25.701.940 € | -28.613.759 € | -30.088.065 € |

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.

| | 2020 (Ist) | 2021 (Plan) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) | 2024 (Plan) | 2025 (Plan) |
|---------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Bilanzielle Abschreibung | 7.685.281 € | 7.785.444 € | 7.872.132 € | 7.639.528 € | 7.454.763 € | 6.937.332 € |

| | 2020 (Ist) | 2021 (Plan) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) | 2024 (Plan) | 2025 (Plan) |
|---|--------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.598.510 € | 28.232.933 € | 44.238.062 € | 21.288.412 € | 8.935.912 € | 5.782.700 € |

| | 2020 (Ist) | 2021 (Plan) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) | 2024 (Plan) | 2025 (Plan) |
|--|--------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|
| Differenz zwischen den bilanziellen Abschreibungen und der Auszahlung aus Investitionstätigkeit | 11.913.229 € | 20.447.489 € | 36.365.930 € | 13.648.884 € | 1.481.149 € | - 1.154.632 € |

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 2022 und 2023, da gerade in diesen Jahren eine Vielzahl von Baumaßnahmen geplant ist. Erst in 2025 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 2022 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. Trotz Kostensteigerungen konnte der Zuschussbedarf für Forum Oelde auf bisheriger Niveauhöhe konstant gehalten werden. Forum erhöht nämlich zum 01.01.2022 ihre Eintrittsentgelte sowohl für Dauer- wie auch für Einzelkarten (Vierjahreszeitenpark). Dadurch kann die eingetretene Kostensteigerung (insbesondere bei Personalaufwendungen sowie für die Grünpflege) im Eigenbetrieb über Entgelte gegenfinanziert werden, ohne den städtischen Haushalt zusätzlich in Anspruch nehmen zu müssen.

4. Ertrags- und Aufwandspositionen im Einzelnen

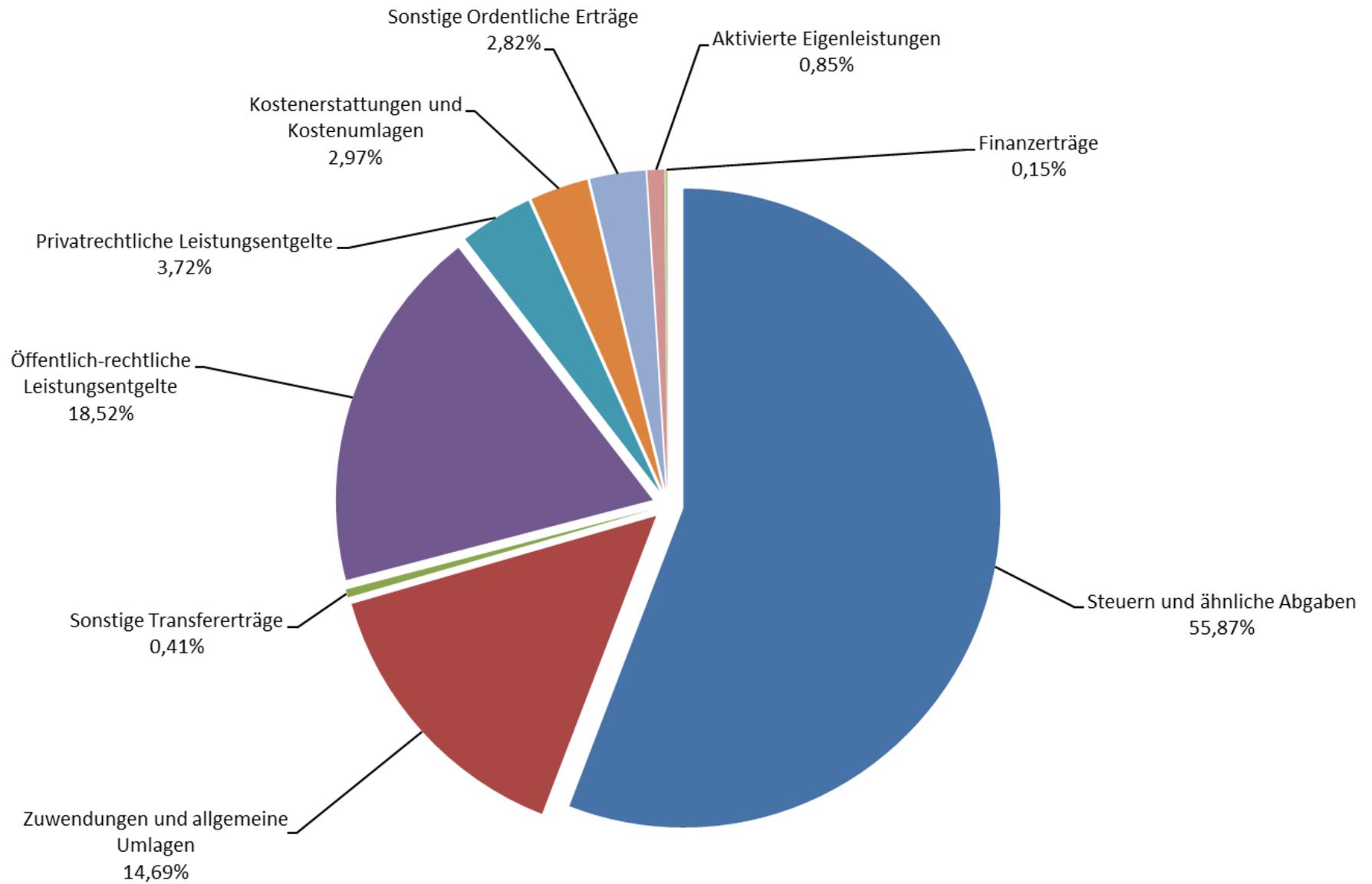
4.1 Gesamterträge im städtischen Haushalt 2020-2025:

| | Ertrag | Ertrag | Ertrag | Ertrag | Ertrag | Ertrag |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2020 (Ist) | 2021 (Plan) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) | 2024 (Plan) | 2025 (Plan) |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 43.579.565,67 € | 44.230.000 € | 48.839.900 € | 50.585.000 € | 52.985.000 € | 55.147.000 € |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.838.907,94 € | 12.156.151 € | 12.843.327 € | 12.487.458 € | 12.463.667 € | 12.371.032 € |
| Sonstige Transfererträge | 2.387.652,89 € | 2.048.800 € | 356.600 € | 345.000 € | 339.000 € | 329.000 € |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.758.190,69 € | 16.114.696 € | 16.190.574 € | 16.201.652 € | 16.158.352 € | 16.178.839 € |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.522.944,03 € | 738.200 € | 3.256.300 € | 2.199.600 € | 1.793.600 € | 1.841.985 € |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.401.393,24 € | 2.275.646 € | 2.593.100 € | 2.793.400 € | 2.828.400 € | 2.999.400 € |
| Sonstige Ordentliche Erträge | 3.335.666,03 € | 2.160.534 € | 2.465.197 € | 2.431.997 € | 2.428.893 € | 2.425.915 € |
| Aktivierete Eigenleistungen | 677.537,81 € | 1.057.750 € | 745.732 € | 690.500 € | 640.500 € | 640.500 € |
| Finanzerträge | 326,13 € | 113.100 € | 135.303 € | 133.692 € | 217.492 € | 215.292 € |
| Ertragspositionen insgesamt | 88.502.184,43 | 80.894.877 | 87.426.033 € | 87.868.299 € | 89.854.904 € | 92.148.963 € |

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 2022



4.2 Erträge 2022 im Einzelnen

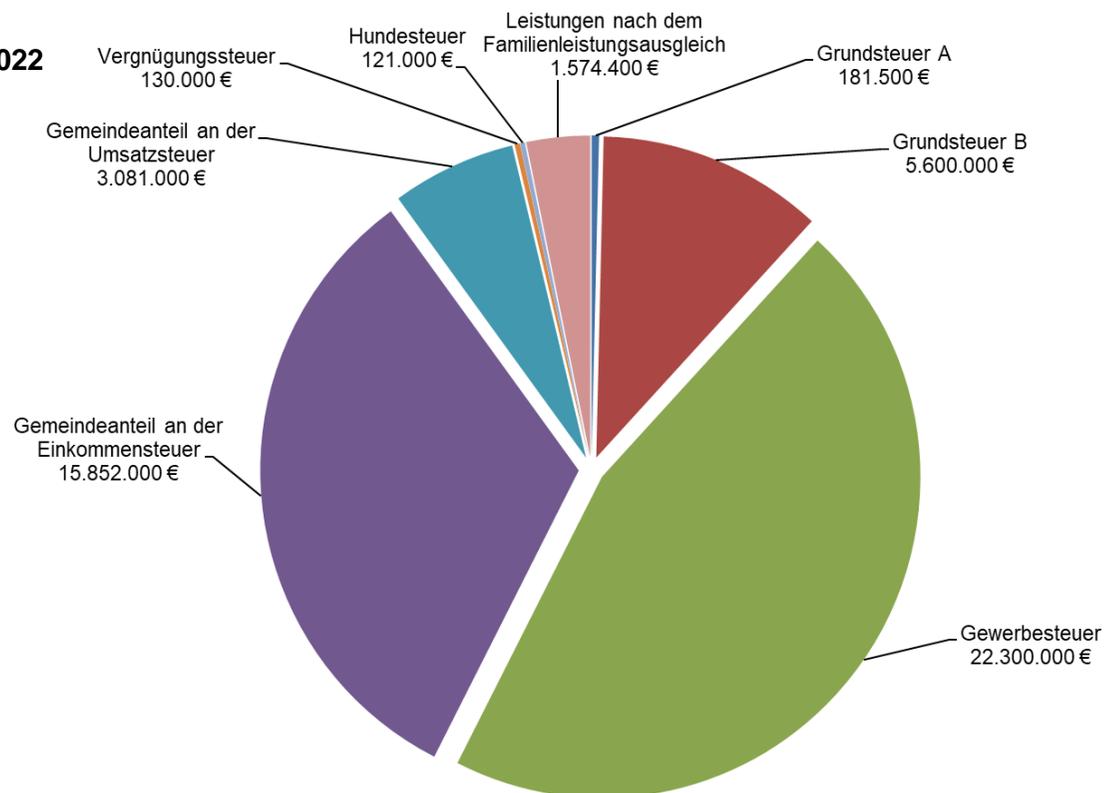
4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

| | 2020 (Ist) | 2021 (Plan) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) | 2024 (Plan) | 2025 (Plan) |
|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 43.579.566 € | 44.230.000 € | 48.839.900 € | 50.585.000 € | 52.985.000 € | 55.147.000 € |

4.2.1.1 Erläuterungen

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, 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 bis 2019 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 2022



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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Grundsteuer A | 182.354,17 € | 180.000 € | 181.500 € | 182.000 € | 183.000 € | 183.000 € |
| Grundsteuer B | 5.456.392,33 € | 5.550.000 € | 5.600.000 € | 5.650.000 € | 5.675.000 € | 5.700.000 € |
| Gewerbsteuer | 16.806.968,55 € | 17.900.000 € | 22.300.000 € | 22.900.000 € | 24.100.000 € | 25.100.000 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 15.135.944,19 € | 15.082.000 € | 15.852.000 € | 16.787.000 € | 17.845.000 € | 18.844.000 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.784.821,03 € | 3.976.000 € | 3.081.000 € | 3.158.000 € | 3.218.000 € | 3.273.000 € |
| Vergnügungssteuer | 179.554,76 € | 165.000 € | 130.000 € | 160.000 € | 180.000 € | 220.000 € |
| Hundesteuer | 115.585,61 € | 120.000 € | 121.000 € | 121.000 € | 121.000 € | 121.000 € |
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.917.945,03 € | 1.257.000 € | 1.574.400 € | 1.627.000 € | 1.663.000 € | 1.706.000 € |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 43.579.565,67 € | 44.230.000 € | 48.839.900 € | 50.585.000 € | 52.985.000 € | 55.147.000 € |

Insbesondere bei der **Gewerbsteuer** wurde die Einnahmeerwartung gegenüber 2021 deutlich nach oben korrigiert. Im Rahmen der Haushaltsausführung 2021 hat sich gezeigt, dass die Oelder Gewerbetreibenden nicht so stark von der COVID-19-Pandemie beeinträchtigt wurden, wie es bei der Haushaltsplanaufstellung 2021 zu vermuten war. Daher wird mit Mehrerträgen in 2022 ggü. 2021 von rd. 4.400 TEUR geplant. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird davon ausgegangen, dass sich die Wirtschaft wieder erholt.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die in der COVID-19-Pandemie begründeten bundesweiten wirtschaftlichen Einbrüche seit dem Haushaltsjahr 2020 (bedingt durch Kurzarbeit und Schließungen von gesamten Branchen) führt dazu, dass der Trend der Vorkrisenjahre der steigenden Einnahmen sich auch nicht für 2022 fortsetzen wird. Die bereits in 2019 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) haben sich in den vergangenen zwei Planjahren leicht positiv ausgewirkt. Folglich stiegen die Ansätze für die Anteile an der Umsatzsteuer in 2020 und 2021 an bevor sie in 2022 wieder deutlich absanken. Erschwerend kommt hinzu, dass die Bundesmittel zur Beseitigung der Schäden im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe im Sommer 2021 anteilig über die Einnahmen der Umsatzsteuer gedeckt werden sollen, sodass künftig mit geringeren Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer zu rechnen ist.

Die COVID-19-Pandemie wirkt sich ebenfalls bei den **Vergnügungssteuererträgen** aus. Spielhallen waren längerfristig geschlossen oder werden derzeit weniger frequentiert. Die oben dargestellten erwarteten Mindereinnahmen gegenüber der Haushaltsplanung 2020 aufgrund der andauernden Pandemie wurden im Rahmen der sog. Bilanzierungshilfe (gem. NKF-CIG) als Corona-bedingter Schaden in den außerordentlichen Ertrag gebucht.

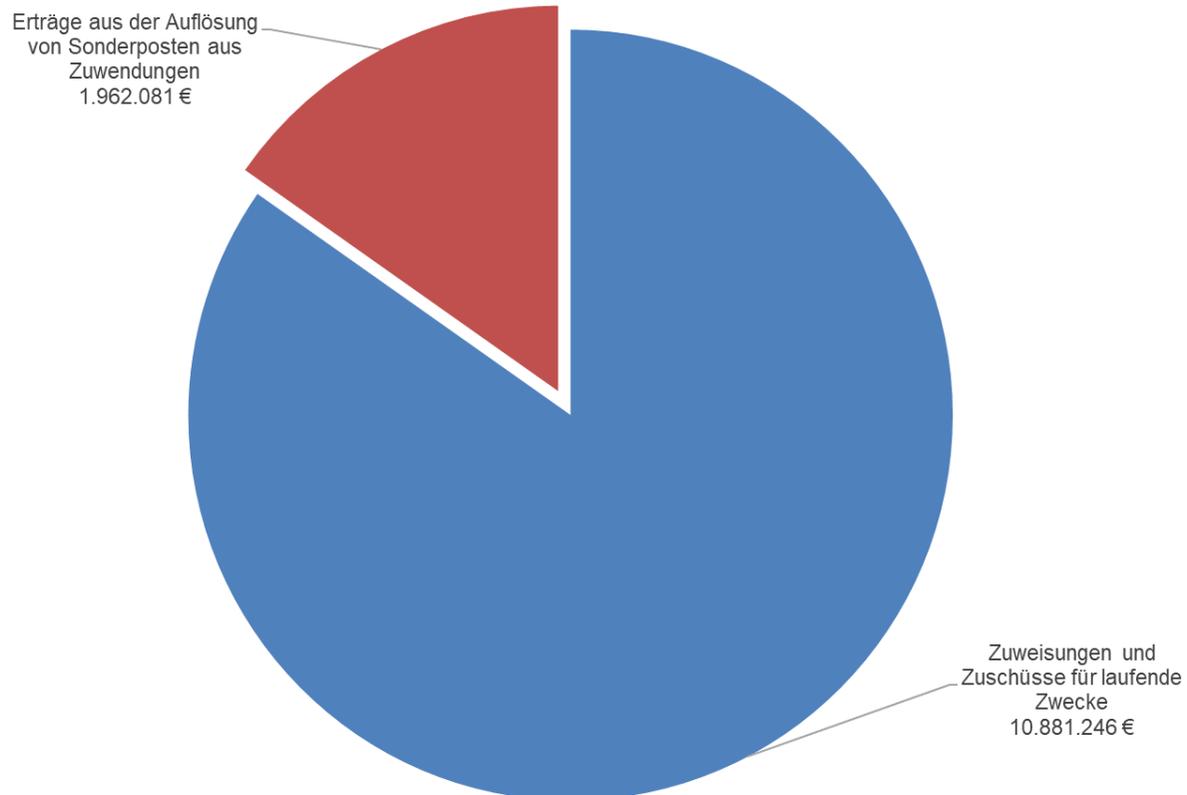
4.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | 2020 (Ist) | 2021 (Plan) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) | 2024 (Plan) | 2025 (Plan) |
|---|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.838.908 € | 12.156.151 € | 12.843.327 € | 12.487.458 € | 12.463.667 € | 12.371.032 € |

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. Jedoch erhält Oelde derzeit keine Schlüsselzuweisungen.

4.2.2.2 Zusammensetzung 2022



4.2.2.3 Entwicklung

4.2.2.3.1 nach Zuwendungsart

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 16.588.209,86 € | 10.196.978 € | 10.881.246 € | 10.602.686 € | 10.670.486 € | 10.670.486 € |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.250.698,08 € | 1.959.173 € | 1.962.081 € | 1.884.772 € | 1.793.181 € | 1.700.546 € |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.838.907,94 € | 12.156.151 € | 12.843.327 € | 12.487.458 € | 12.463.667 € | 12.371.032 € |

4.2.2.3.2 nach Produktbereichen

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktbereich 01: Innere Verwaltung | 1.630.146,54 € | 1.724.362 € | 1.704.730 € | 1.661.885 € | 1.637.403 € | 1.607.939 € |
| Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung | 247.825,51 € | 203.192 € | 239.582 € | 227.823 € | 217.696 € | 193.278 € |
| Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben | 1.458.360,55 € | 1.277.474 € | 1.263.472 € | 1.250.855 € | 1.230.671 € | 1.225.913 € |
| Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft | 648.094,20 € | 613.766 € | 613.025 € | 612.888 € | 612.841 € | 612.235 € |
| Produktbereich 05: Soziale Leistungen | 1.082.223,11 € | 510.506 € | 823.416 € | 487.262 € | 433.017 € | 301.017 € |
| Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 5.572.393,32 € | 6.555.471 € | 6.915.405 € | 6.961.425 € | 7.088.884 € | 7.220.802 € |
| Produktbereich 08: Sportförderung | 75.298,89 € | 88.164 € | 91.393 € | 88.244 € | 85.541 € | 85.404 € |
| Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation | 27.929,40 € | 50.556,00 € | 10.023,00 € | 46.500,00 € | 46.500,00 € | 46.500,00 € |
| Produktbereich 10: Bauen und Wohnen | 80,53 € | 56 € | 44 € | 24 € | 18 € | 0 € |
| Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung | 469.393,27 € | 468.047 € | 466.923 € | 462.578 € | 455.946 € | 452.217 € |
| Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 161.522,44 € | 161.394 € | 177.096 € | 169.371 € | 155.881 € | 154.958 € |
| Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege | 158.828,85 € | 148.263 € | 144.018 € | 124.403 € | 105.069 € | 76.569 € |
| Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus | 0,00 € | 30.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft | 7.306.811,33 € | 324.900 € | 394.200 € | 394.200 € | 394.200 € | 394.200 € |
| Zuwendungen und allg. Umlagen Stadtverwaltung Oelde | 18.838.907,94 € | 12.156.151 € | 12.843.327 € | 12.487.458 € | 12.463.667 € | 12.371.032 € |

Nach den Berechnungen für 2022 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 2025 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.

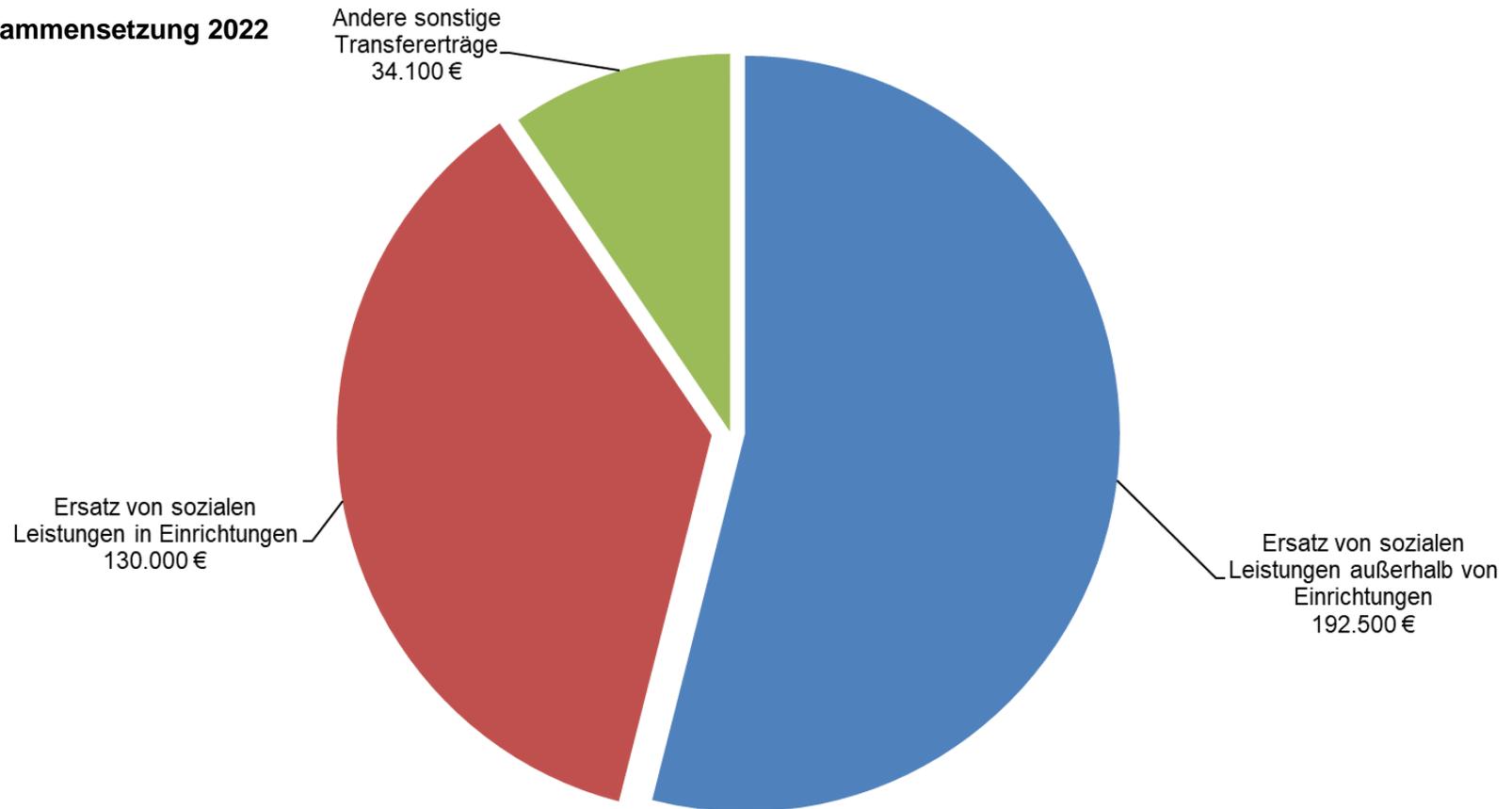
4.2.3 Sonstige Transfererträge

| | 2020 (Ist) | 2021 (Plan) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) | 2024 (Plan) | 2025 (Plan) |
|------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Transfererträge | 2.387.653 € | 2.048.800 € | 356.600 € | 345.000 € | 339.000 € | 329.000 € |

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. Diese entfallen wie dargestellt ab 2022, so dass die Erträge entsprechend ab 2022 sinken.

4.2.3.2 Zusammensetzung 2022



4.2.3.3 Entwicklung

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 271.714,20 € | 181.700 € | 192.500 € | 180.900 € | 174.900 € | 164.900 € |
| Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 151.548,22 € | 70.000 € | 130.000 € | 130.000 € | 130.000 € | 130.000 € |
| Andere sonstige Transfererträge | 1.964.390,47 € | 1.797.100 € | 34.100 € | 34.100 € | 34.100 € | 34.100 € |
| Sonstige Transfererträge | 2.387.652,89 € | 2.048.800 € | 356.600 € | 345.000 € | 339.000 € | 329.000 € |

Die Entwicklung der Transfererträge hängt insbesondere von der Geltendmachung des Ersatzes von sozialen Leistungen in den Produktbereichen Soziales und Jugend ab. Die sonstigen Transfererträge betrafen in der Vergangenheit unter anderem auch die Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG). Im Haushaltsjahr 2021 wurden letztmalig Erträge aus der Endabrechnung 2019 i.H.v. 1.763 TEUR vereinnahmt. Das Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW regelte 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. Gegenüber dem Vorjahr 2021 ergibt sich daher in 2022 ein Minderertrag von rd. 1.692 TEUR.

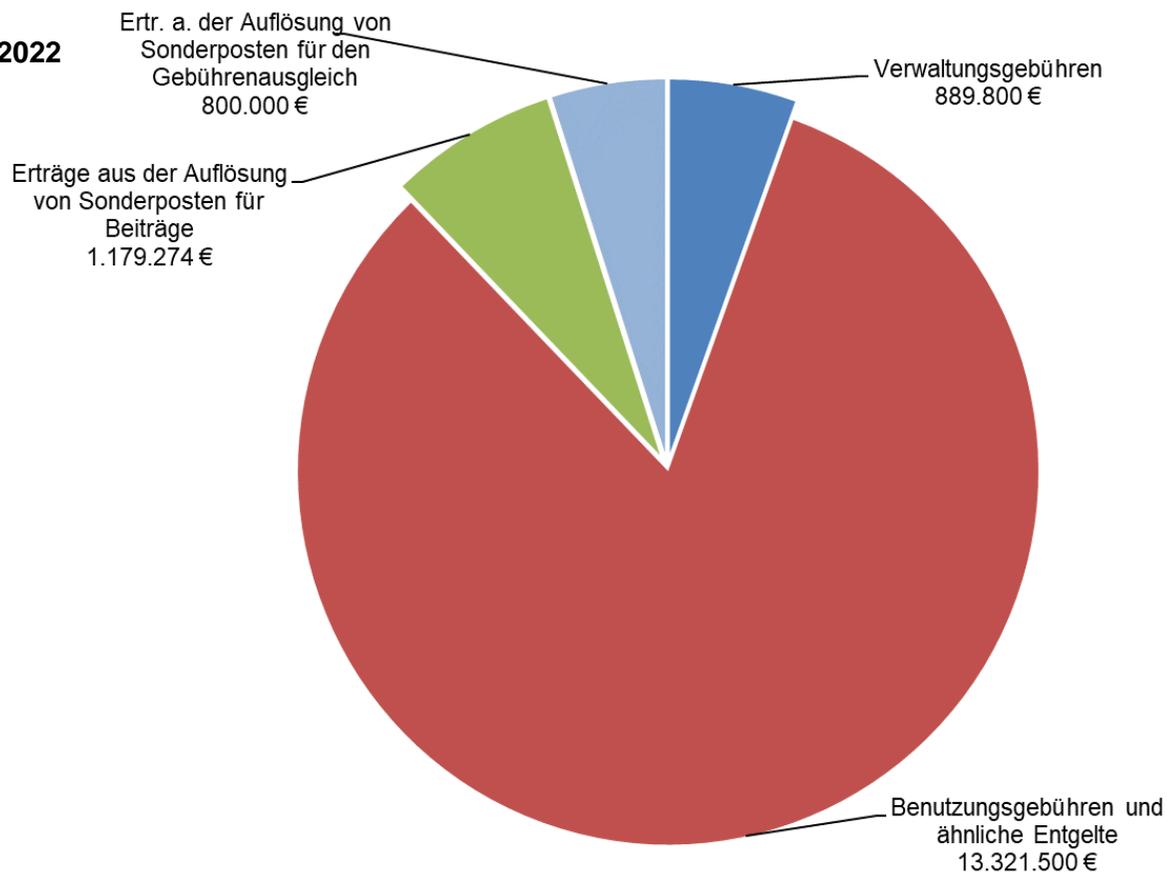
4.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | 2020 (Ist) | 2021 (Plan) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) | 2024 (Plan) | 2025 (Plan) |
|--|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.758.191 € | 16.114.696 € | 16.190.574 € | 16.201.652 € | 16.158.352 € | 16.178.839 € |

4.2.4.1 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 2022



4.2.4.3 Entwicklung

4.2.4.3.1 nach Gebührenart

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Verwaltungsgebühren | 878.961,68 € | 750.800 € | 889.800 € | 769.800 € | 722.800 € | 672.800 € |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 12.728.600,13 € | 13.136.540 € | 13.321.500 € | 13.453.400 € | 13.460.400 € | 13.531.400 € |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 1.178.232,71 € | 1.177.356 € | 1.179.274 € | 1.178.452 € | 1.175.152 € | 1.174.639 € |
| Ertr. a. der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 972.396,17 € | 1.050.000 € | 800.000 € | 800.000 € | 800.000 € | 800.000 € |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.758.190,69 € | 16.114.696 € | 16.190.574 € | 16.201.652 € | 16.158.352 € | 16.178.839 € |

4.2.4.3.2 nach Produktbereichen

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktbereich 01: Innere Verwaltung | 4.860,00 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € |
| Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung | 3.499.719,48 € | 3.837.000 € | 4.024.000 € | 4.004.000 € | 4.007.000 € | 4.007.000 € |
| Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben | 352.825,45 € | 380.000 € | 400.000 € | 400.000 € | 400.000 € | 400.000 € |
| Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft | 168.957,04 € | 245.000 € | 242.000 € | 309.000 € | 309.000 € | 309.000 € |
| Produktbereich 05: Soziale Leistungen | 205.001,17 € | 171.600 € | 146.000 € | 135.000 € | 120.000 € | 120.000 € |
| Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.144.008,24 € | 1.163.940 € | 1.458.000 € | 1.483.000 € | 1.505.000 € | 1.526.000 € |
| Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation | 3.155,34 € | 500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
| Produktbereich 10: Bauen und Wohnen | 643.712,32 € | 501.600 € | 601.600 € | 501.600 € | 451.600 € | 401.600 € |
| Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung | 8.580.571,37 € | 8.659.214 € | 8.161.134 € | 8.210.312 € | 8.207.012 € | 8.256.499 € |
| Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 953.544,05 € | 961.142 € | 960.640 € | 961.540 € | 961.540 € | 961.540 € |
| Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege | 201.668,23 € | 191.000 € | 191.000 € | 191.000 € | 191.000 € | 191.000 € |
| Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft | 168,00 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € |
| Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Stadtverwaltung Oelde | 15.758.190,69 € | 16.114.696,00 € | 16.190.574 € | 16.201.652 € | 16.158.352 € | 16.178.839 € |

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. Der Rat hat zum 01.08.2021 eine Erhöhung der Elternbeitragstabelle beschlossen, die in 2022 ganzjährig kassenwirksam wird.

4.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

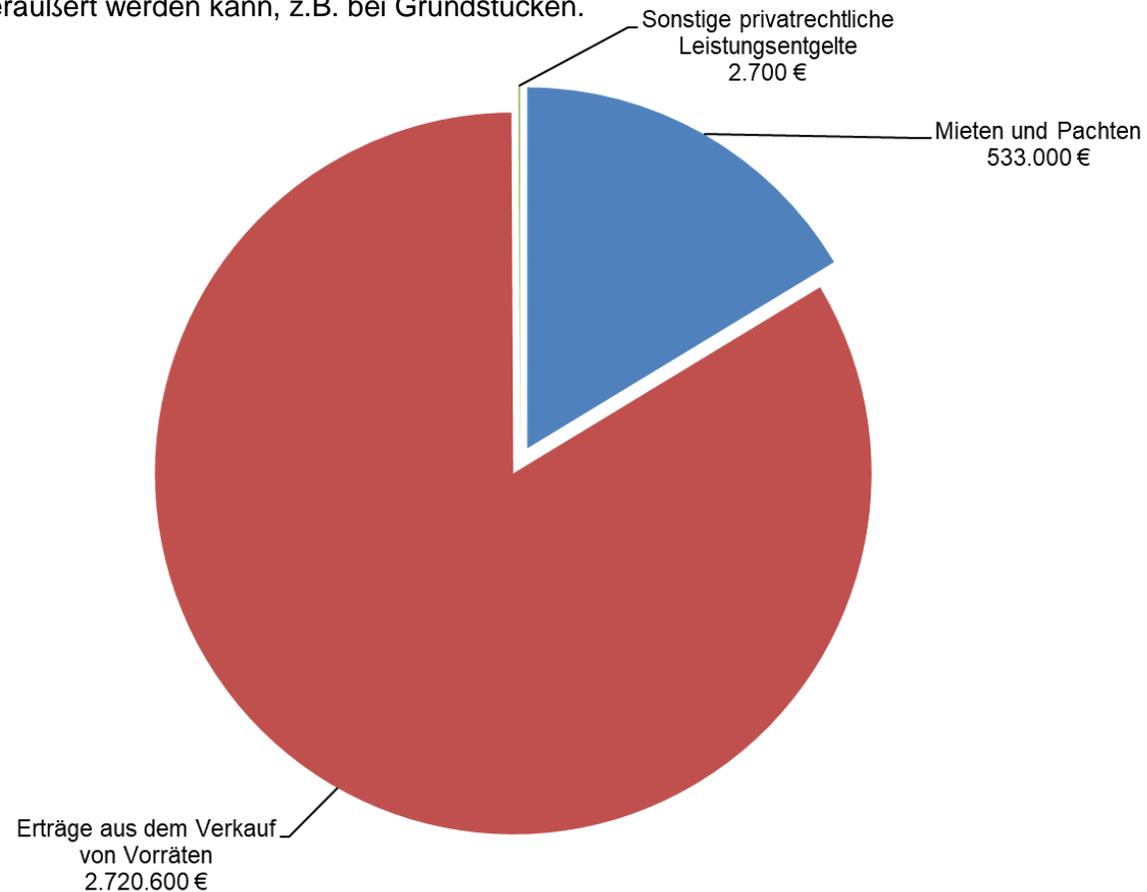
| | 2020 (Ist) | 2021 (Plan) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) | 2024 (Plan) | 2025 (Plan) |
|---|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.522.944 € | 738.200 € | 3.256.300 € | 2.199.600 € | 1.793.600 € | 1.841.985 € |

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 2022



4.2.5.3 Entwicklung

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Mieten und Pachten | 734.405,37 € | 533.500 € | 533.000 € | 558.800 € | 573.800 € | 573.800 € |
| Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 784.717,27 € | 202.100 € | 2.720.600 € | 1.638.100 € | 1.217.100 € | 1.265.485 € |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.821,39 € | 2.600 € | 2.700 € | 2.700 € | 2.700 € | 2.700 € |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.522.944,03 € | 738.200 € | 3.256.300 € | 2.199.600 € | 1.793.600 € | 1.841.985 € |

Die Erträge aus Mieten und Pachten fallen im Haushaltsjahr 2022 im Vergleich zum Haushaltsansatz 2021 konstant aus. Die geplante Veräußerung der Wohnbaugrundstücke, insbesondere im Baugebiet „Am Tienenbach II“ im Ortsteil Sünninghausen sowie weiterer Wohnbaugrundstücke und Gewerbegrundstücke im Haushaltsjahr 2022 führen zu einer nahezu vollständigen Veräußerung bereits vollständig erschlossenen Bestands-Grundstücke im Vorratsvermögen. Daher wird die Planung und Erschließung von neuen Wohn- und Gewerbegebieten weiterverfolgt. Entsprechend sind Maßnahmen in Oelde und den Ortsteilen Stromberg und Lette für 2022/23 investiv veranschlagt.

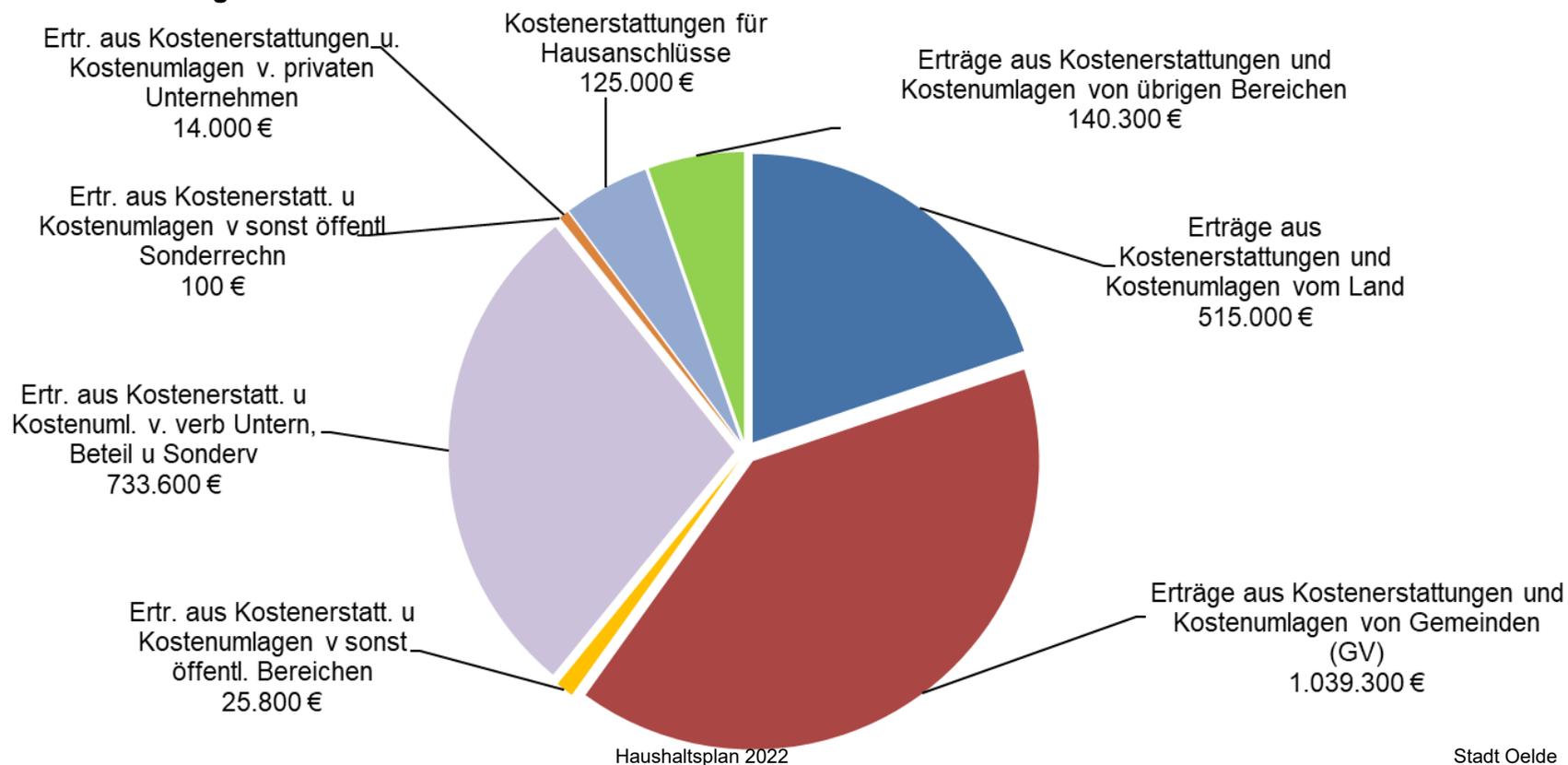
4.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | 2020 (Ist) | 2021 (Plan) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) | 2024 (Plan) | 2025 (Plan) |
|---|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.401.393 € | 2.275.646 € | 2.593.100 € | 2.793.400 € | 2.828.400 € | 2.999.400 € |

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 2022



4.2.6.3 Entwicklung

4.2.6.3.1 nach Arten

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 437.636,74 € | 485.366 € | 515.000 € | 503.500 € | 503.500 € | 503.500 € |
| Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 969.655,15 € | 775.880 € | 1.039.300 € | 1.003.300 € | 1.021.300 € | 1.021.300 € |
| Ertr. aus Kostenerstatt. u Kostenumlagen v sonst öffentl. Bereichen | 33.035,73 € | 36.600 € | 25.800 € | 12.600 € | 12.600 € | 12.600 € |
| Ertr. aus Kostenerstatt. u Kostenuml. v. verb Untern, Beteil u Sonderv | 720.464,34 € | 715.400 € | 733.600 € | 739.600 € | 746.600 € | 752.600 € |
| Ertr. aus Kostenerstatt. u Kostenumlagen v sonst öffentl Sonderrechn | 1.222,00 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
| Ertr. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. privaten Unternehmen | 14.534,97 € | 14.000 € | 14.000 € | 14.000 € | 14.000 € | 14.000 € |
| Kostenerstattungen für Hausanschlüsse | 79.902,93 € | 113.000 € | 125.000 € | 380.000 € | 390.000 € | 555.000 € |
| Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 144.941,38 € | 135.300 € | 140.300 € | 140.300 € | 140.300 € | 140.300 € |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.401.393,24 € | 2.275.646 € | 2.593.100 € | 2.793.400 € | 2.828.400 € | 2.999.400 € |

4.2.6.3.2 nach Produktbereichen

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produktbereich 01: Innere Verwaltung | 788.238,55 € | 748.100 € | 755.500 € | 748.300 € | 755.300 € | 761.300 € |
| Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung | 23.921,74 € | 27.000 € | 54.500 € | 18.500 € | 36.500 € | 36.500 € |
| Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben | 14.734,00 € | 11.866 € | 11.500 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft | 35.716,55 € | 36.300 € | 36.300 € | 36.300 € | 36.300 € | 36.300 € |
| Produktbereich 05: Soziale Leistungen | 0,00 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € |
| Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.393.954,44 € | 1.274.080 € | 1.545.000 € | 1.545.000 € | 1.545.000 € | 1.545.000 € |
| Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation | 44,45 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Produktbereich 10: Bauen und Wohnen | 6.222,00 € | 6.600 € | 6.600 € | 6.600 € | 6.600 € | 6.600 € |
| Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung | 79.902,93 € | 113.000 € | 125.000 € | 380.000 € | 390.000 € | 555.000 € |
| Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 38.099,42 € | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € |
| Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege | 20.559,16 € | 23.500 € | 23.500 € | 23.500 € | 23.500 € | 23.500 € |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen Stadt Oelde | 2.401.393,24 € | 2.275.646 € | 2.593.100 € | 2.793.400 € | 2.828.400 € | 2.999.400 € |

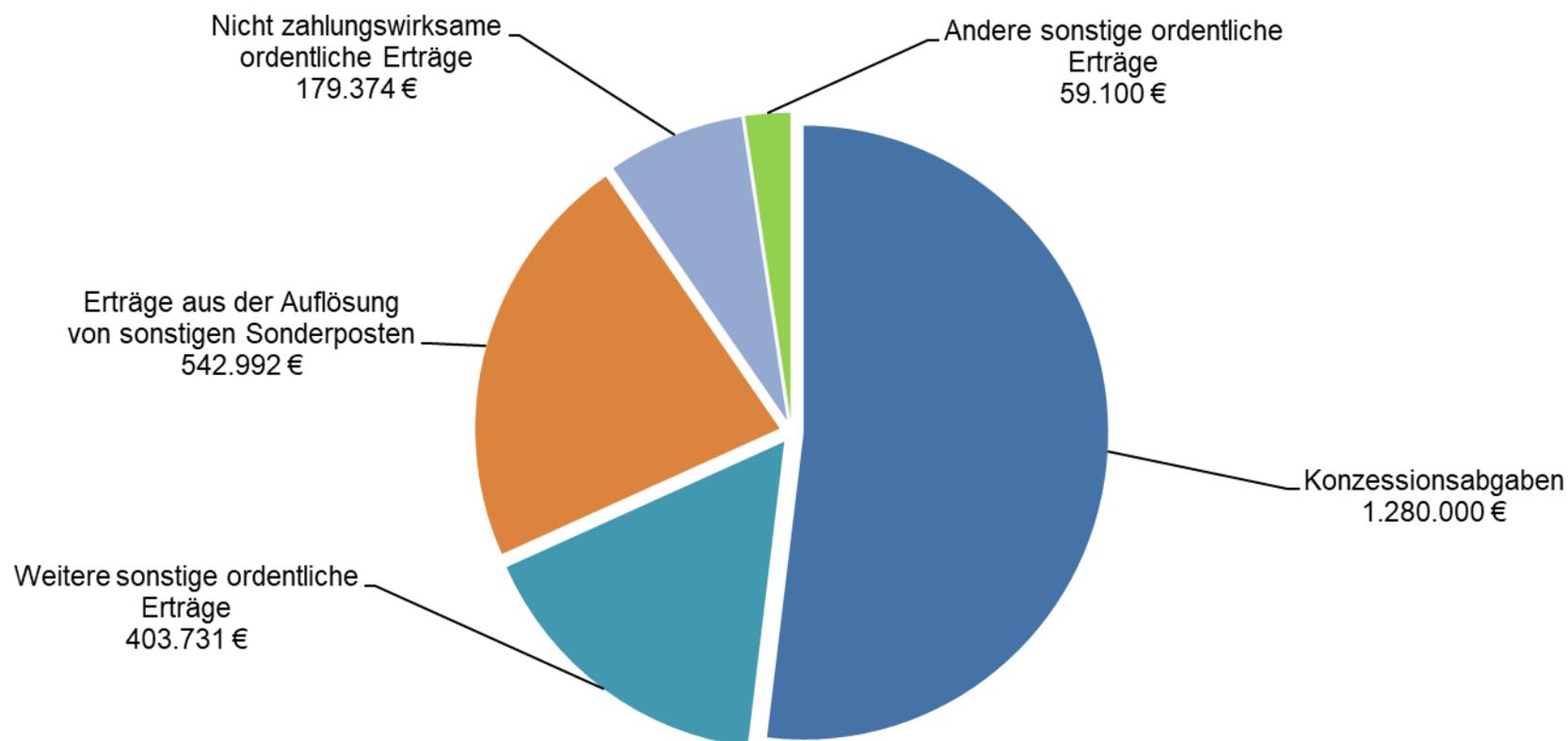
4.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

| | 2020 (Ist) | 2021 (Plan) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) | 2024 (Plan) | 2025 (Plan) |
|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Sonstige ordentliche Erträge | 3.335.666 € | 2.160.534 € | 2.465.197 € | 2.431.997 € | 2.428.893 € | 2.425.915 € |

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 2022



4.2.7.3 Entwicklung

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Konzessionsabgaben | 1.285.383,53 € | 1.280.000 € | 1.280.000 € | 1.280.000 € | 1.280.000 € | 1.280.000 € |
| Erstattung von Steuern | 0,00 € | 13.300 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 791,73 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 198.488,85 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Weitere sonstige ordentliche Erträge | 710.829,61 € | 379.814 € | 403.731 € | 370.531 € | 367.427 € | 364.449 € |
| Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 102.541,64 € | 274.946 € | 542.992 € | 542.992 € | 542.992 € | 542.992 € |
| Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 964.022,60 € | 179.374 € | 179.374 € | 179.374 € | 179.374 € | 179.374 € |
| Andere sonstige ordentliche Erträge | 73.608,07 € | 33.100 € | 59.100 € | 59.100 € | 59.100 € | 59.100 € |
| Sonstige ordentliche Erträge | 3.335.666,03 € | 2.160.534 € | 2.465.197 € | 2.431.997 € | 2.428.893 € | 2.425.915 € |

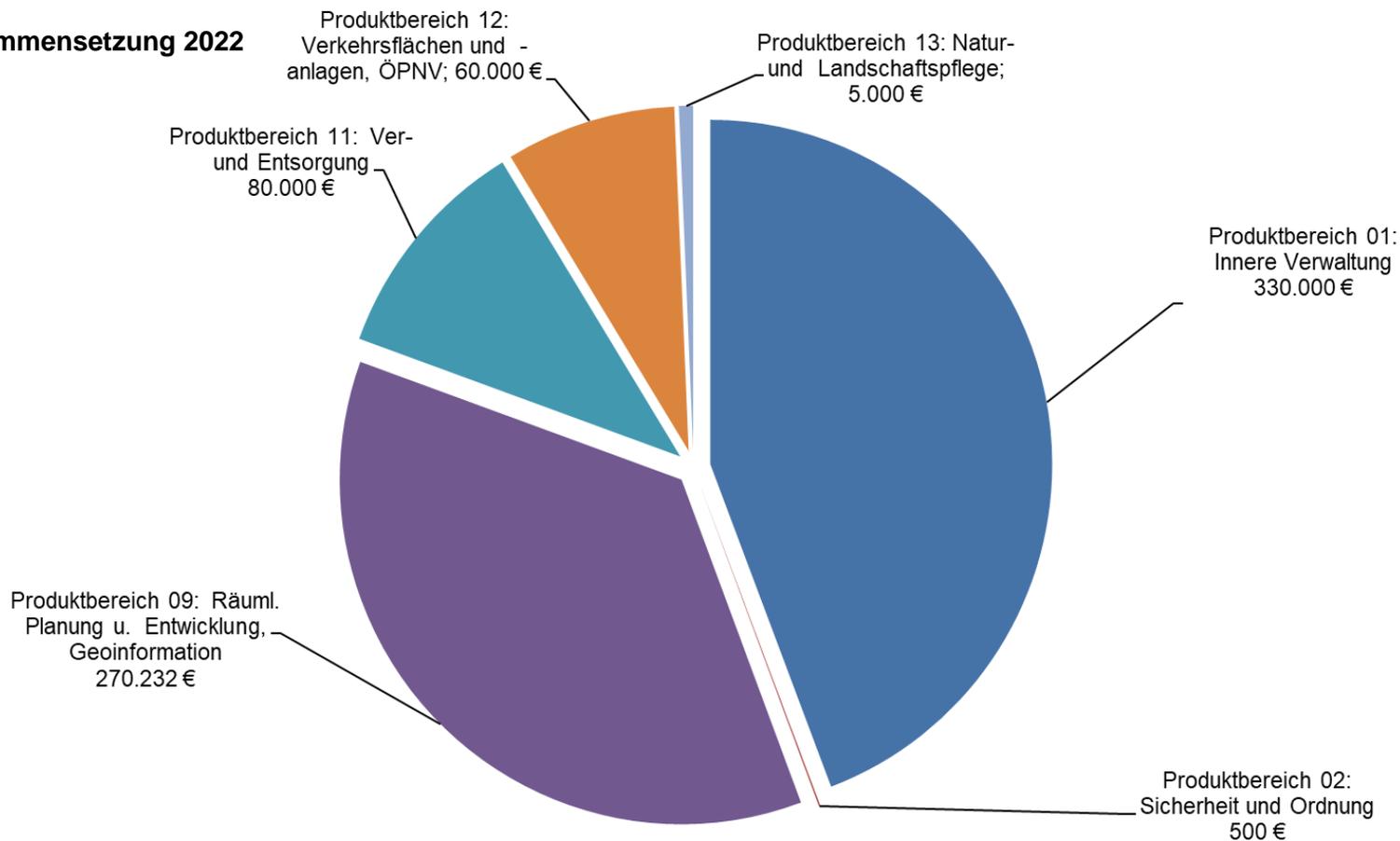
4.2.8 Aktivierte Eigenleistungen

| | 2020 (Ist) | 2021 (Plan) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) | 2024 (Plan) | 2025 (Plan) |
|-----------------------------------|------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Aktivierte Eigenleistungen | 677.538 € | 1.057.750 € | 745.732 € | 690.500 € | 640.500 € | 640.500 € |

4.2.8.1 Erläuterungen

Erstellt die Stadt Oelde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, 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 2022



4.2.8.3 Entwicklung

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbereich 01: Innere Verwaltung | 334.874,90 € | 330.000 € | 330.000 € | 330.000 € | 330.000 € | 330.000 € |
| Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung | 1.228,76 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| Produktbereich 08: Sportförderung | 20.455,42 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation | 226.677,81 € | 572.250 € | 270.232 € | 175.000 € | 105.000 € | 105.000 € |
| Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung | 44.181,56 € | 80.000 € | 80.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 23.037,76 € | 70.000 € | 60.000 € | 80.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege | 27.081,60 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Aktiviert Eigenleistungen | 677.537,81 € | 1.057.750 € | 745.732 € | 690.500 € | 640.500 € | 640.500 € |

Der deutliche Anstieg in 2021 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. Drei dieser Stellen entfallen ab 2022 wieder, die restlichen ab 2023. Die gesamten dadurch entstehenden Kosten können – mit der dargestellten Reduzierung in 2022 - 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.

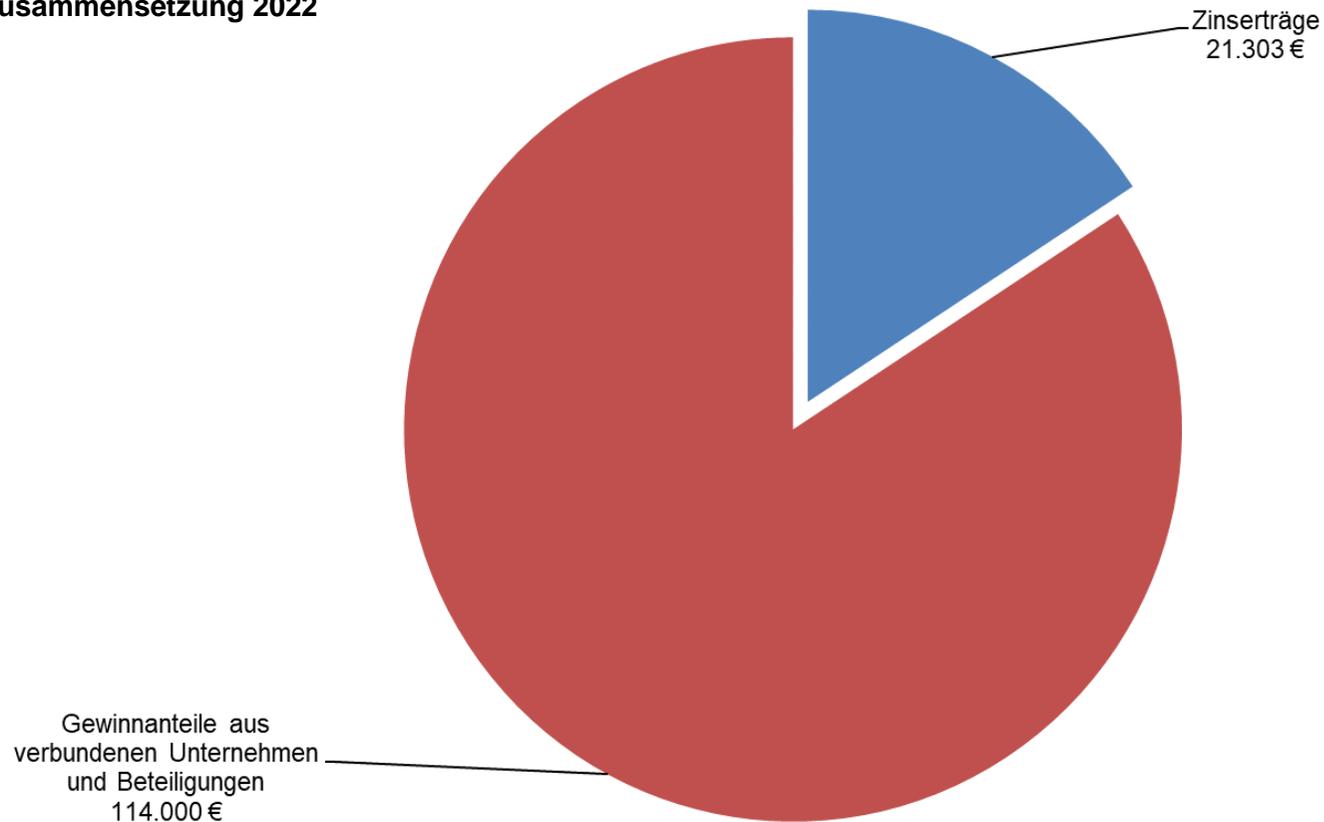
4.2.9 Finanzerträge

| | 2020 (Ist) | 2021 (Plan) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) | 2024 (Plan) | 2025 (Plan) |
|----------------------|------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Finanzerträge | 326 € | 113.100 € | 135.303 € | 133.692 € | 217.492 € | 215.292 € |

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 2022



4.2.9.3 Entwicklung

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zinserträge | 326,13 € | 3.100 € | 21.303 € | 19.692 € | 17.492 € | 15.292 € |
| Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0,00 € | 110.000 € | 114.000 € | 114.000 € | 200.000 € | 200.000 € |
| Finanzerträge | 326,13 € | 113.100 € | 135.303 € | 133.692 € | 217.492 € | 215.292 € |

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 Krisenvorjahren. 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 Jahres 2021 wirken sich in 2022 aus.

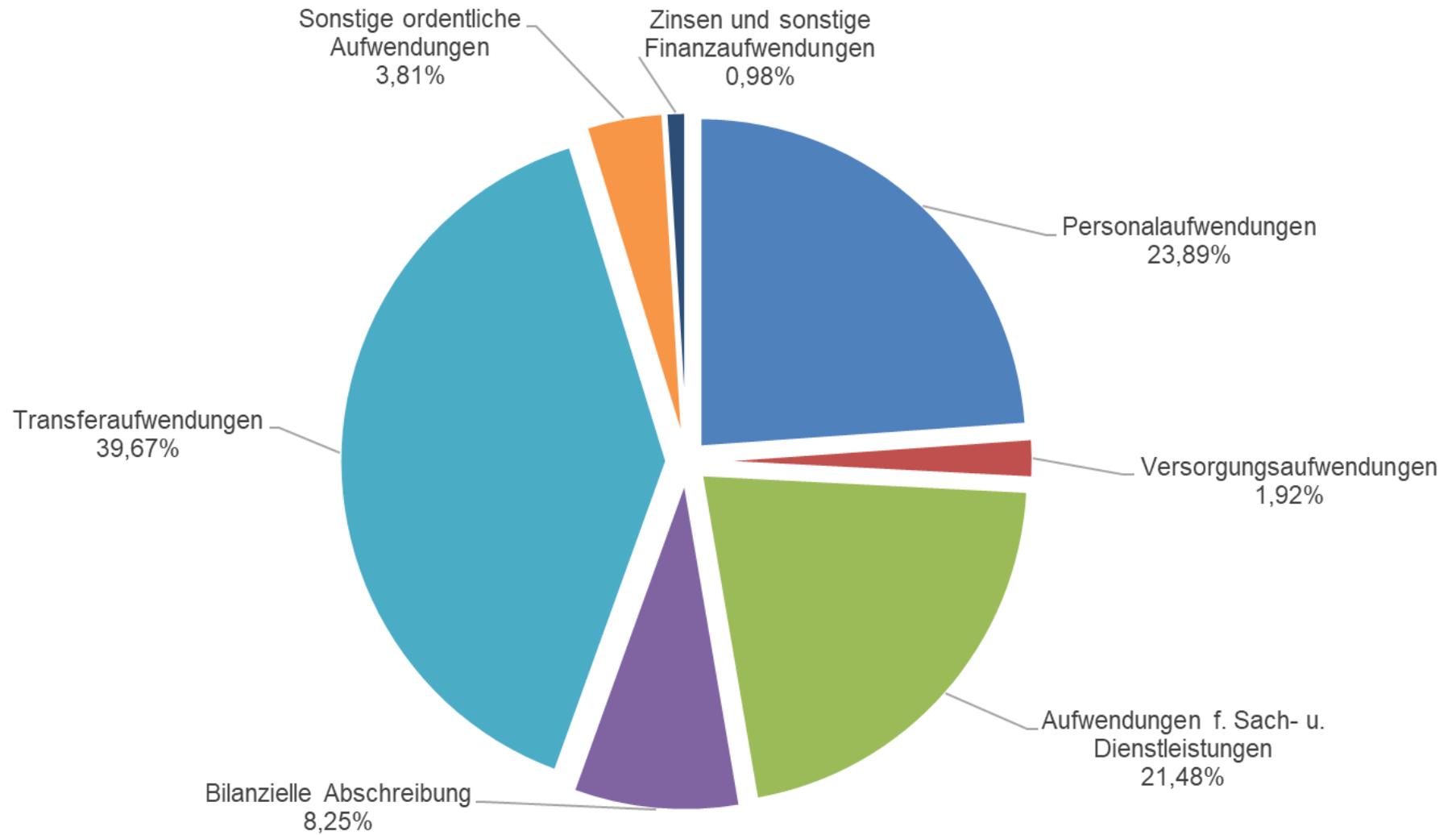
4.3 Aufwendungen im städtischen Haushalt für das Jahr 2022

| | Aufwand | Aufwand | Aufwand | Aufwand | Aufwand | Aufwand |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2020 (Ist) | 2021 (Plan) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) | 2024 (Plan) | 2025 (Plan) |
| Personalaufwendungen | 21.223.669,83 € | 21.836.917 € | 22.785.943 € | 23.184.552 € | 23.283.776 € | 23.523.626 € |
| Versorgungsaufwendungen | 2.367.672,58 € | 1.775.285 € | 1.830.148 € | 1.917.463 € | 1.982.169 € | 2.027.984 € |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 15.698.830,89 € | 18.753.485 € | 20.482.945 € | 19.292.135 € | 19.091.735 € | 19.037.565 € |
| Bilanzielle Abschreibung | 7.685.281,05 € | 7.785.444 € | 7.872.132 € | 7.639.528 € | 7.454.763 € | 6.937.332 € |
| Transferaufwendungen | 33.022.118,07 € | 35.224.178 € | 37.837.387 € | 38.113.007 € | 38.443.171 € | 38.820.383 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.188.312,92 € | 3.647.430 € | 3.630.393 € | 3.467.633 € | 3.458.710 € | 3.441.819 € |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 999.823,15 € | 978.127 € | 935.635 € | 901.959 € | 761.519 € | 730.926 € |
| Aufwandspositionen insgesamt | 84.185.708 € | 90.000.866 € | 95.374.583 € | 94.516.277 € | 94.475.843 € | 94.519.635 € |

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 2022



4.4 Aufwendungen 2022 im Einzelnen

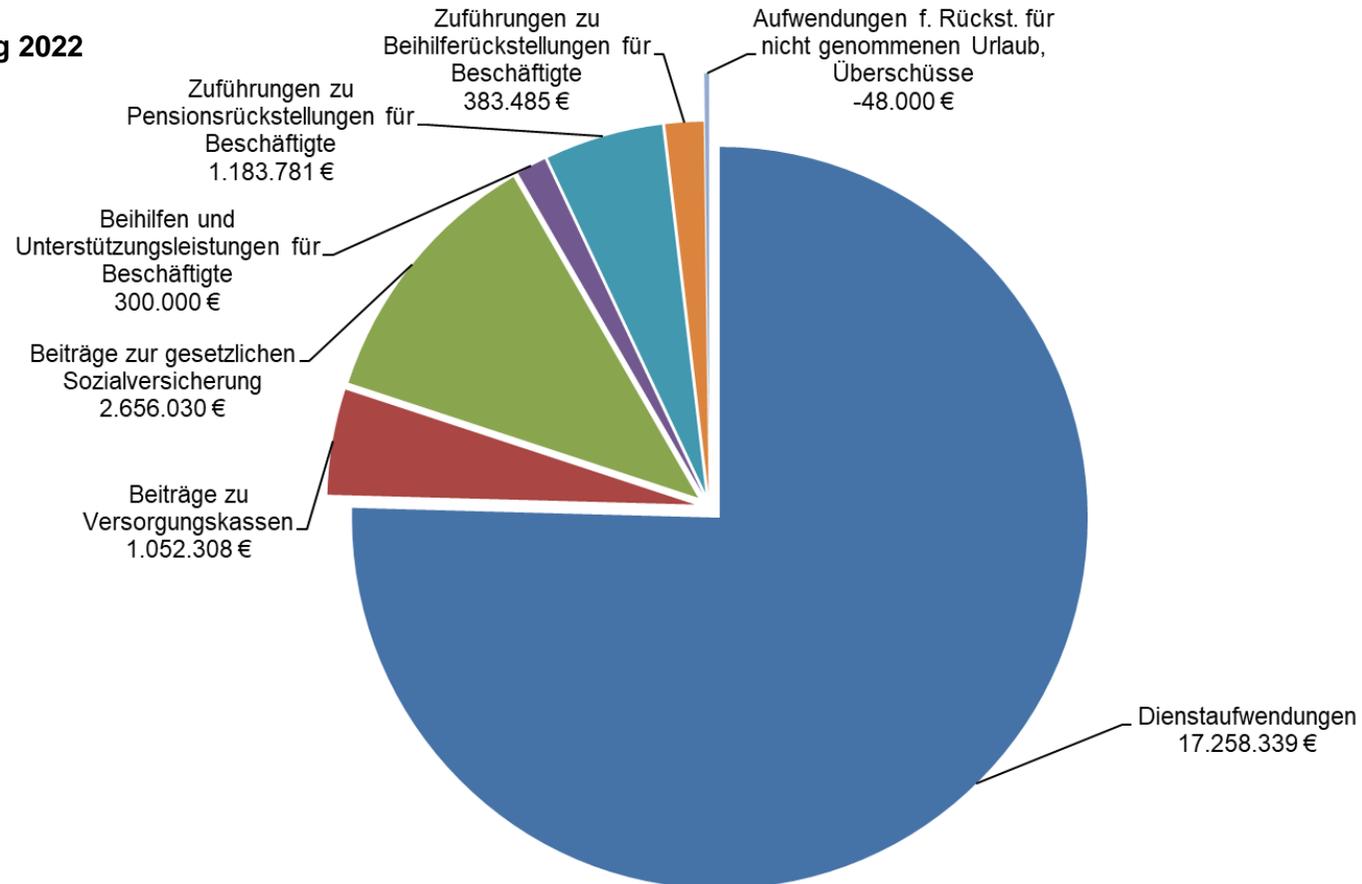
4.4.1 Personalaufwendungen

| | 2020 (Ist) | 2021 (Plan) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) | 2024 (Plan) | 2025 (Plan) |
|-----------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalaufwendungen | 21.223.670 € | 21.836.917 € | 22.785.943 € | 23.184.552 € | 23.283.776 € | 23.523.626 € |

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 2022



4.4.1.3 Entwicklung

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Dienstaufwendungen | 15.061.801,28 € | 16.392.167 € | 17.258.339 € | 17.570.979 € | 17.730.260 € | 17.900.404 € |
| Beiträge zu Versorgungskassen | 831.992,76 € | 986.501 € | 1.052.308 € | 1.071.459 € | 1.080.524 € | 1.090.526 € |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 2.176.873,26 € | 2.488.638 € | 2.656.030 € | 2.707.254 € | 2.731.712 € | 2.758.466 € |
| Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 215.086,89 € | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € |
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 2.200.025,00 € | 1.364.171 € | 1.183.781 € | 1.187.200 € | 1.103.030 € | 1.119.730 € |
| Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 663.279,00 € | 353.440 € | 383.485 € | 395.660 € | 386.250 € | 402.500 € |
| Aufwendungen f. Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden | 74.611,64 € | -48.000 € | -48.000 € | -48.000 € | -48.000 € | -48.000 € |
| Personalaufwendungen | 21.223.669,83 € | 21.836.917 € | 22.785.943 € | 23.184.552 € | 23.283.776 € | 23.523.626 € |

4.4.1.3.1 Stellenplan 2022

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 6,99 Stellen neu ausgewiesen worden. Insgesamt drei dieser sog. Vollzeitäquivalente sind mit einem KW-Vermerk versehen, so dass diese nur zeitlich begrenzt im Stellenplan vorgesehen sind. Drei Stellen sind mit einem KW-Vermerk versehen, so diese nur zeitlich begrenzt im Stellenplan vorgesehen sind.

In anderen Einsatzbereichen gilt es, den veränderten Anforderungen und Bedarfen durch Anpassung des Stellenplans gerecht zu werden: Insbesondere geänderte Anforderungen in unterschiedlichen Fachdiensten führen dazu, dass zusätzliche Stellen im Bereich Organisation zur Digitalisierung sowie Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (+1 Stelle) sowie zwei Stellen im Bereich Stadtkasse, Steuern / Abgaben und Finanzen, die sich aus Aufgabenzuwächsen und gestiegenen Fallzahlen ergeben. Eine der beiden Stellen wird genutzt, um eine Auszubildende nach erfolgreichem Bestehen der Prüfung zu übernehmen. Die Hälfte der bisher ausgewiesenen Stellen für die Grabungshelfer im Rahmen der archäologischen Untersuchungen im künftigen Baugebiet „Weitkamp II“ entfallen ab 2022 (-3 Stellen). Zusätzlichen Personalbedarf gibt es im Bereich Liegenschaften (+0,44 Stellen) sowie im Bereich Stadtplanung, Klimaschutz und Förderwesen (+2,01 Stellen). Zudem ergibt sich eine Stellenplanausweitung im Bereich der Grünflächenpflege (+2 Stellen). Hier sind für die Baumpflege und Unterhaltung der Spielplätze, insbesondere im Bereich der Spielplatzkontrollen und der Bewirtschaftung Stellenmehrbedarfe auszuweisen. Verstärkte klimafreundliche Maßnahmen zur Innenstadt Begrünung, insbesondere umfangreiche Baumneuanpflanzungen, aber auch der durch trockene Sommer in Mitleidenschaft gezogene Altbaumbestand erfordern hier stark steigenden Baumpflegebedarf. Zudem ergibt sich aus organisatorischen Erfordernissen eine Stellenplanausweitung beim Baubetriebshof. Insbesondere aus haftungsrechtlichen Gründen (u.a. Gewährleistung von Verkehrssicherungspflichten) sind die Arbeitsbereiche „Spielplatzkontrolle/ Spielplatzbewirtschaftung“ sowie „Grünflächenkataster/ Grünflächenpflege/ Katastersysteme“ in der Administration zu verstärken und mit je einem Mitarbeiter zu besetzen, der jeweils die Verantwortung für die Planung, die Organisation und die Dokumentationsverpflichtungen übernimmt. Mitarbeiter aus dem gewerblichen

Bereich haben sich für diese Tätigkeitsbereiche weiterqualifiziert, so dass die freiwerdenden Stellen im Bereich der Grünflächen- und Baumpflege nach zu besetzen sind.

Des Weiteren werden Personalmehrbedarfe im Bereich des Jugendamtes in den unterschiedlichen Aufgabenbereichen (z.T. Refinanzierung durch Förderprogramm „Kinder stark machen“) sowie der Kindertagesstätten geplant (+1,38 Stellen).

4.4.1.3.2 Personalaufwand 2021

Die Personalaufwendungen sind insgesamt i.H.v. 22.786 TEUR kalkuliert worden. Dies entspricht einer Erhöhung von 949 TEUR (+4,35 %) gegenüber dem veranschlagten Ansatz 2021. Nachrichtlich der Hinweis, dass die kassenwirksam werdenden laufenden Personalauszahlungen sogar in etwas größerem Umfang (rund 1,1 Mio.€ = 5,5 %) ansteigen werden. Die Veränderung der Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Besoldungs- und Tariferhöhungen 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 2022 erstmals ganzjährig besetzt sein werden.

Die laufenden Personalaufwendungen stellen sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt dar:

| | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Dienstaufwendungen | 17.258.339 € | 17.570.979 € | 17.730.260 € | 17.900.404 € |
| Beiträge zu Versorgungskassen | 1.052.308 € | 1.071.459 € | 1.080.524 € | 1.090.526 € |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 2.656.030 € | 2.707.254 € | 2.731.712 € | 2.758.466 € |
| laufende Personalaufwand insgesamt | 20.966.677 € | 21.349.692 € | 21.542.496 € | 21.749.396 € |

In der Kalkulation sind die Erhöhung der Entgelte der tariflich Beschäftigten um durchschnittlich 1,60 % sowie die Erhöhung der Beamtenbesoldung um durchschnittlich 1,87 % (in 2022) enthalten. Insgesamt entfällt ein Mehrbedarf i.H.v. insgesamt 353 TEUR auf die bereits beschlossenen Tariferhöhungen 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 2022 - 2025 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. 3.202 TEUR (durch Gebühren refinanziert = Abfallentsorgung, Stadtentwässerung, Rettungsdienst, Straßenreinigung, Friedhof, Wochenmarkt, Übergangswohnheim). Weitere Kompensationen der Personalaufwendungen erfolgen durch aktivierbare Eigenleistungen (in 2022: 746 TEUR, 2023 691 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.

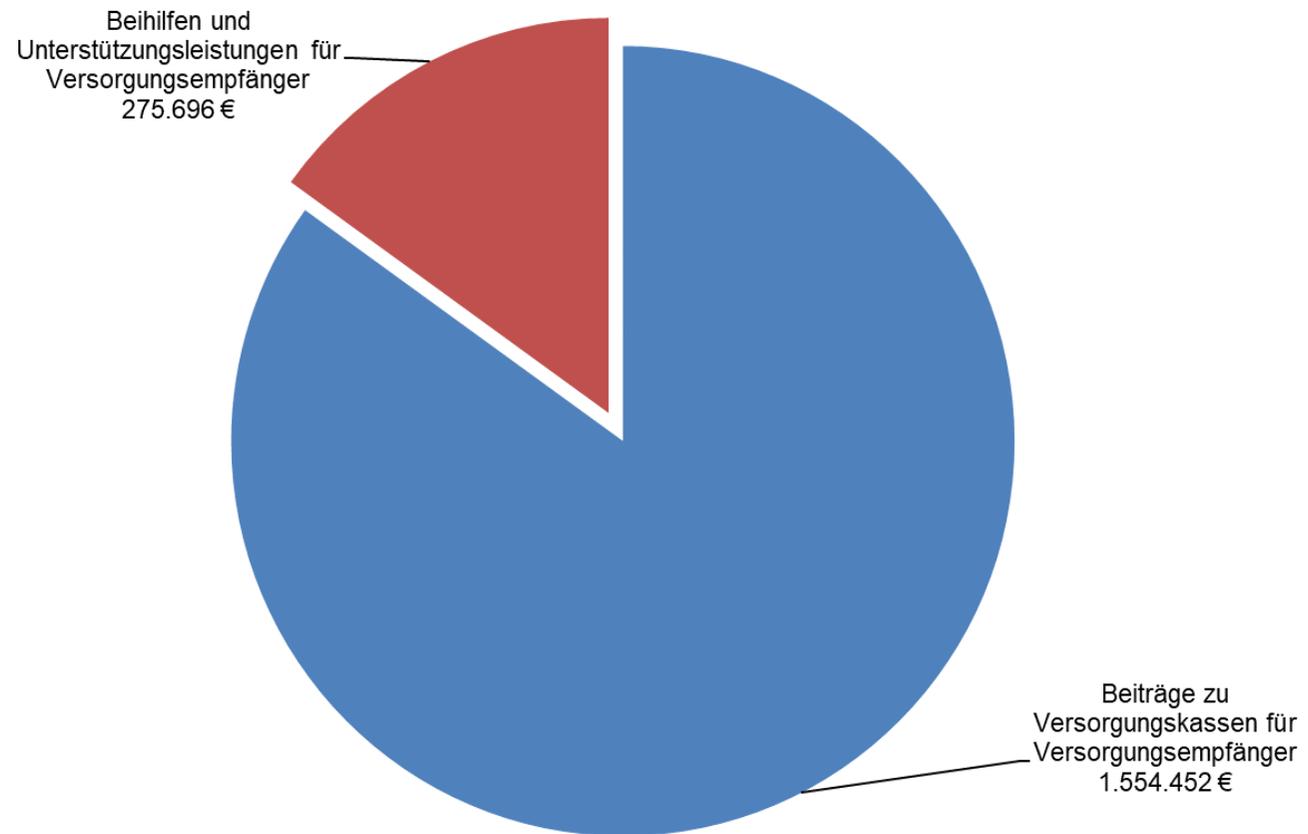
4.4.2 Versorgungsaufwendungen

| | 2020 (Ist) | 2021 (Plan) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) | 2024 (Plan) | 2025 (Plan) |
|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Versorgungsaufwendungen | 2.367.673 € | 1.775.285 € | 1.830.148 € | 1.917.463 € | 1.982.169 € | 2.027.984 € |

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 2022



4.4.2.3 Entwicklungen

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger | 1.613.708,69 € | 1.549.312 € | 1.554.452 € | 1.648.260 € | 1.717.934 € | 1.768.738 € |
| Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 226.229,89 € | 225.973 € | 275.696 € | 269.203 € | 264.235 € | 259.246 € |
| Versorgungsaufwendungen | 1.839.938,58 € | 1.775.285 € | 1.830.148 € | 1.917.463 € | 1.982.169 € | 2.027.984 € |

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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger | 1.613.708,69 € | 1.760.000 € | 1.975.000 € | 2.075.000 € | 2.150.000 € | 2.200.000 € |
| Beihilfen und Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger | 255.322,58 € | 245.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € |
| Versorgungsauszahlungen | 1.869.031,27 € | 2.005.000 € | 2.275.000 € | 2.375.000 € | 2.450.000 € | 2.500.000 € |

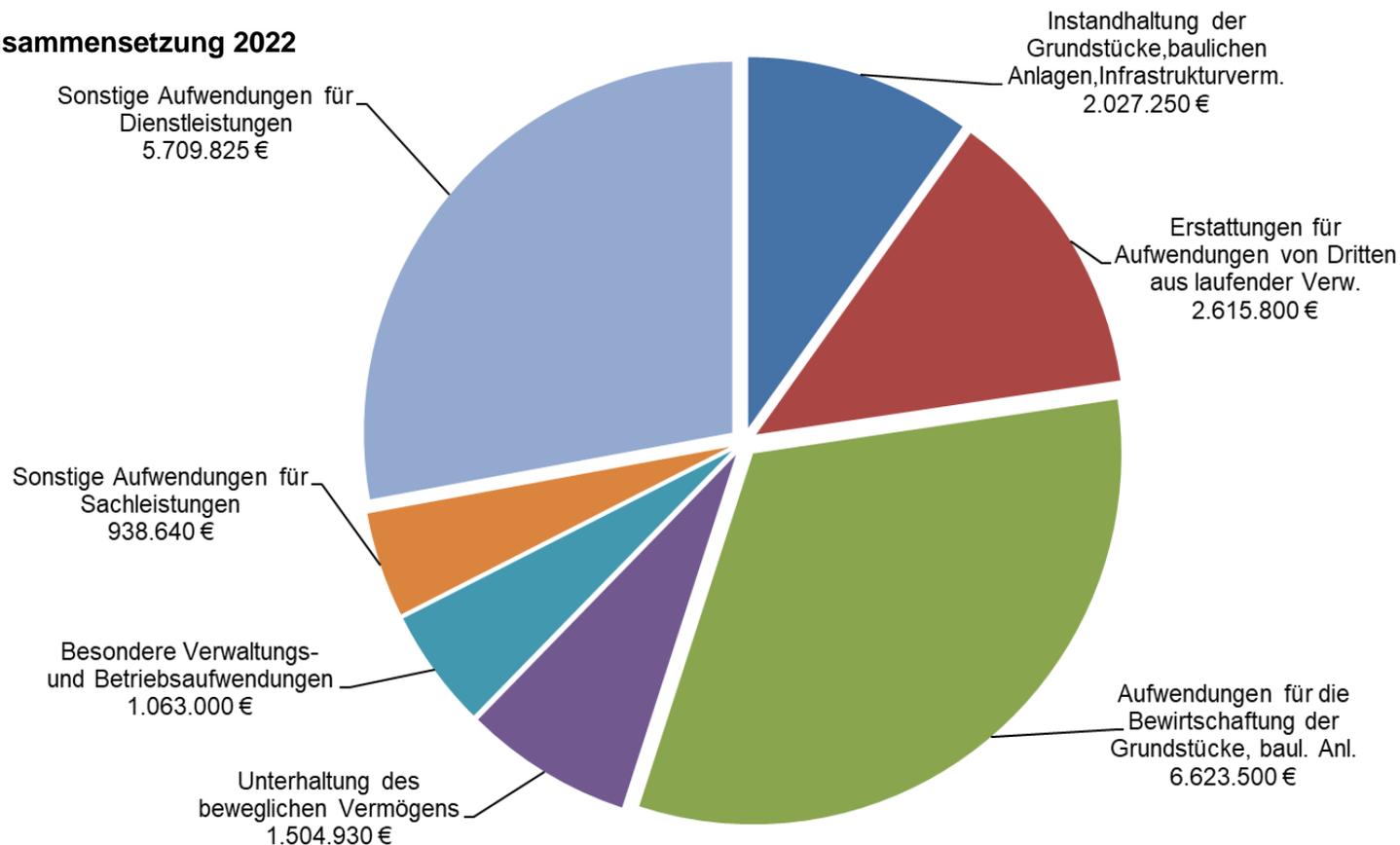
4.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | 2020 (Ist) | 2021 (Plan) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) | 2024 (Plan) | 2025 (Plan) |
|--|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 15.698.831 € | 18.753.485 € | 20.482.945 € | 19.292.135 € | 19.091.735 € | 19.037.565 € |

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 2022



4.4.3.3 Entwicklungen

4.4.3.3.1 nach Arten

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Instandhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Infrastrukturverm. | 1.224.508,71 € | 1.902.250 € | 2.027.250 € | 1.603.250 € | 1.601.250 € | 1.600.250 € |
| Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verw. | 2.298.155,32 € | 2.497.550 € | 2.615.800 € | 2.582.050 € | 2.562.370 € | 2.563.700 € |
| Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anl. | 5.094.934,22 € | 5.782.500 € | 6.623.500 € | 6.233.500 € | 5.943.500 € | 5.943.500 € |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.163.668,95 € | 1.391.630 € | 1.504.930 € | 1.477.530 € | 1.496.330 € | 1.496.330 € |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 885.354,93 € | 1.035.400 € | 1.063.000 € | 1.069.700 € | 1.062.800 € | 1.062.800 € |
| Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 626.855,02 € | 772.590 € | 938.640 € | 933.440 € | 933.440 € | 933.440 € |
| Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 4.405.353,74 € | 5.371.565 € | 5.709.825 € | 5.392.665 € | 5.492.045 € | 5.437.545 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.698.830,89 € | 18.753.485 € | 20.482.945 € | 19.292.135 € | 19.091.735 € | 19.037.565 € |

4.4.3.3.2 nach Produktbereichen

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktbereich 01: Innere Verwaltung | 4.314.349,18 € | 5.288.150 € | 5.314.250 € | 4.821.750 € | 4.821.750 € | 4.821.750 € |
| Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung | 1.014.975,50 € | 1.134.750 € | 1.290.750 € | 1.290.750 € | 1.290.750 € | 1.290.750 € |
| Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben | 2.170.874,17 € | 2.425.140 € | 2.554.090 € | 2.558.190 € | 2.551.290 € | 2.551.290 € |
| Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft | 421.827,52 € | 564.480 € | 636.980 € | 637.980 € | 637.980 € | 637.980 € |
| Produktbereich 05: Soziale Leistungen | 109.278,32 € | 212.025 € | 224.525 € | 198.525 € | 203.525 € | 203.525 € |
| Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.595.147,22 € | 1.830.290 € | 1.910.700 € | 1.795.290 € | 1.800.790 € | 1.798.620 € |
| Produktbereich 08: Sportförderung | 111.640,12 € | 99.000 € | 154.000 € | 119.000 € | 139.000 € | 139.000 € |
| Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation | 96.184,25 € | 383.400 € | 273.400 € | 155.400 € | 153.400 € | 152.400 € |
| Produktbereich 10: Bauen und Wohnen | | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
| Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung | 3.559.391,97 € | 4.037.000 € | 4.887.000 € | 4.642.000 € | 4.362.000 € | 4.362.000 € |
| Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1.558.506,01 € | 1.805.500 € | 2.092.500 € | 1.996.500 € | 1.991.500 € | 1.991.500 € |
| Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege | 704.559,13 € | 848.750 € | 1.013.750 € | 1.000.750 € | 1.013.750 € | 1.012.750 € |
| Produktbereich 14: Umweltschutz | 2.056,10 € | 45.000 € | 45.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € |
| Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus | 40.041,40 € | 77.500 € | 83.500 € | 33.500 € | 83.500 € | 33.500 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Stadt Oelde | 15.698.830,89 € | 18.753.485 € | 20.482.945 € | 19.292.135 € | 19.091.735 € | 19.037.565 € |

In 2022 sind folgende **Instandhaltungsarbeiten** (insgesamt 1.400 TEUR) an städtischen Gebäuden geplant:

| Planungsstelle: 01.10.01.5215001 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | |
|---|--|--------------------|
| Vorhaben | Erläuterung | Ansatz 2022 |
| Dachsanierung Trafogebäude Gaßbachtal | Nachdem der neue Trafo für das Gaßbachtal (versorgt u. a. Freibad Stromberg und Abwasser-Pumpstation) in 2021 als Trafokompaktstation neben dem ursprünglichen Trafogebäude aufgestellt wurde, kann die Dachsanierung des ehem. Trafogebäudes durchgeführt werden und der Raum künftig als Lagerraum genutzt werden. | 12.000 € |
| Erneuerung Trafo Rathaus | Das Rathaus ist an der Mittelspannungsebene des vorgelagerten öffentlichen 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, sodass der Trafo im Jahr 2022 ausgetauscht werden soll. | 150.000 € |
| Albert-Schweitzer-Schule Anstrich Dachüberstände | Die Dachüberstände bedürfen eines Anstrichs, einige Hölzer werden ggf. auszutauschen sein. Während der Maßnahme wird aufgrund der Gebäudehöhe und der schlechten Erreichbarkeit ein Gerüst bzw. in Teilbereichen der Einsatz eines Hubsteigers erforderlich sein. | 17.000 € |
| 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. | 15.000 € |
| Rathaus, Erneuerung EDV-Netz | Erneuerung EDV-Netz im Rathaus; Forderung des Fachdienstes IT und Vergabe aus Gründen der Sicherheit bei Cyberangriffen. Maßnahme von 2021 nach 2022 verschoben, da zunächst Verlagerung des Serverraums in 2021 begonnen wurde. | 150.000 € |
| Edith-Stein-Schule Sanierung/Umbau Foyer Dachsanierung | 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 in diesem Zuge in einem ersten Bauabschnitt Teile des Daches saniert werden. | 150.000 € |
| OGS Lambertusschule Stromberg | Umbau des Lambertustraktes (ehem. Flüchtlingsunterbringung) zur Erweiterung der Kapazität der Offenen Ganztagschule (OGS). | 251.000 € |
| Lambertusschule Stromberg | Abdichtungsarbeiten an der Kelleraußenwand gegen eindringende Feuchtigkeit. | 15.000 € |
| Unterhaltung EDV-Infrastruktur in Schulen | Netzwerkarbeiten an allen städtischen 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 Lehrschwimmbecken | Das Dach oberhalb der Umkleiden an der Turnhalle und dem Lehrschwimmbecken soll saniert werden. Die dortigen Wellplatten sind flach geneigt und haben Undichtigkeiten, sodass 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. | 211.000 € |
| Erneuerung Bodenbelag Kita "Die Sprößlinge" | Sanierung von Gruppenräumen. | 22.000 € |
| Sonstiges | Für unvorhersehbare Instandhaltungsmaßnahmen | 227.000 € |
| Summe | | 1.400.000 € |

Für die **Bewirtschaftung** der städtischen Gebäude wird mit folgenden Aufwendungen gerechnet (2.950 TEUR):

| Planungsstelle: 01.10.01.5241002 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | |
|--|--------------------|
| Bewirtschaftungsart | Budget 2022 |
| Bauliche Unterhaltung | 392.300 € |
| Stromkosten | 800.000 € |
| Gaskosten | 350.000 € |
| 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 | 2.950.000 € |

4.4.4 Bilanzielle Abschreibungen

| | 2020 (Ist) | 2021 (Plan) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) | 2024 (Plan) | 2025 (Plan) |
|---------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Bilanzielle Abschreibung | 7.685.281 € | 7.785.444 € | 7.872.132 € | 7.639.528 € | 7.454.763 € | 6.937.332 € |

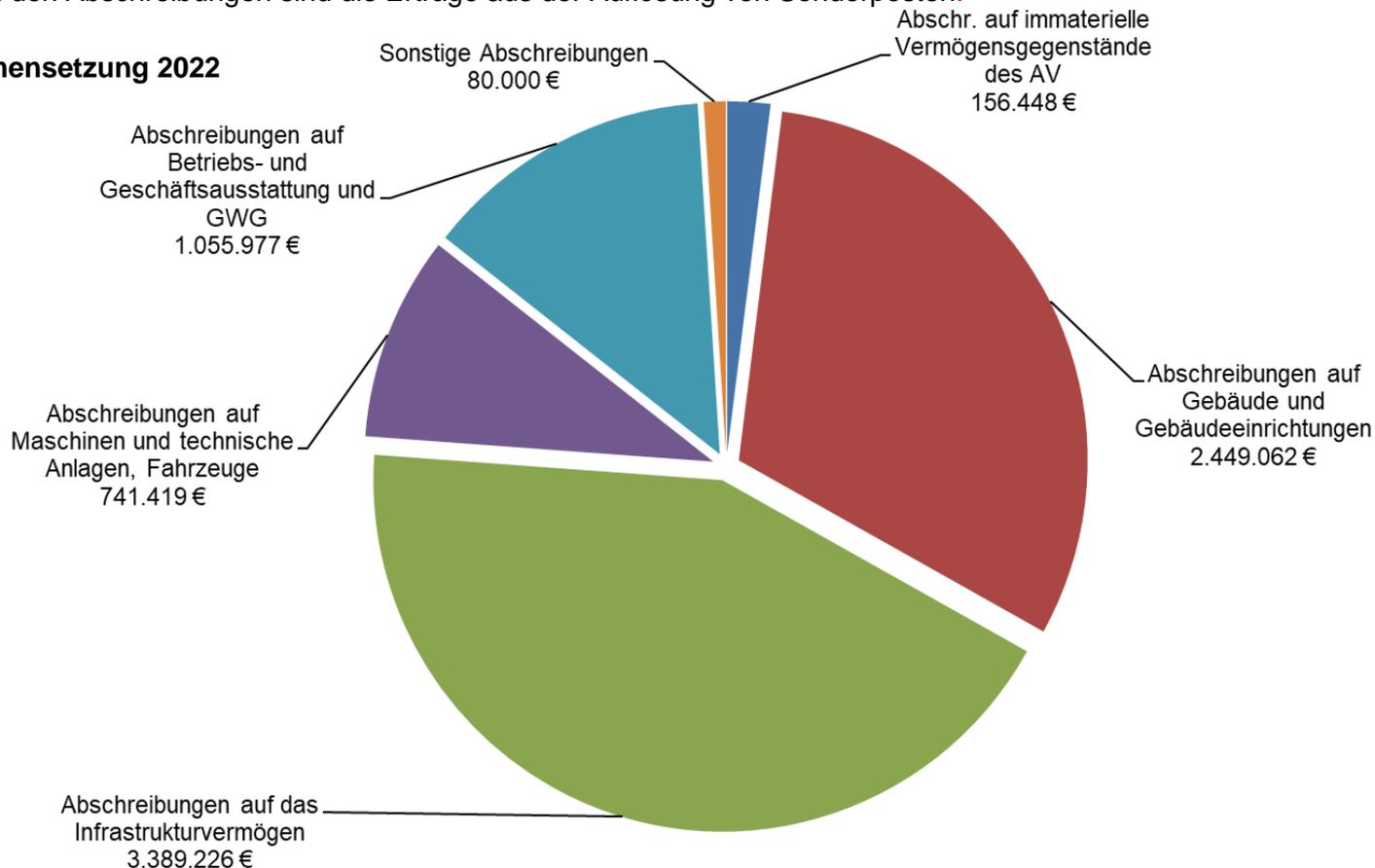
4.4.4.1 Erläuterungen

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 2022



4.4.4.3 Entwicklungen

4.4.4.3.1 nach Arten

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV | 144.277,25 € | 127.511 € | 156.448 € | 134.233 € | 106.442 € | 67.904 € |
| Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2.334.566,53 € | 2.272.797 € | 2.449.062 € | 2.430.403 € | 2.421.322 € | 2.302.211 € |
| Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 3.344.817,23 € | 3.312.292 € | 3.389.226 € | 3.383.564 € | 3.355.576 € | 3.310.055 € |
| Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 716.781,71 € | 673.859 € | 741.419 € | 649.872 € | 597.173 € | 563.229 € |
| Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und GWG | 1.144.838,33 € | 998.985 € | 1.055.977 € | 991.456 € | 954.250 € | 673.933 € |
| Sonstige Abschreibungen | 0 € | 400.000 € | 80.000 € | 50.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| Bilanzielle Abschreibungen | 7.685.281,05 € | 7.785.444 € | 7.872.132 € | 7.639.528 € | 7.454.763 € | 6.937.332 € |

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 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Abschreibungen im Planungsbereich | 400.000 € | 80.000 € | 50.000 € | 20.000 € | 20.000 € |

4.4.4.3.2 nach Produktbereichen

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produktbereich 01: Innere Verwaltung | 2.601.168,26 € | 2.737.207 € | 2.603.783 € | 2.513.383 € | 2.431.318 € | 2.279.109 € |
| Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung | 547.631,25 € | 364.788 € | 409.912 € | 336.769 € | 308.956 € | 278.531 € |
| Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben | 568.525,01 € | 317.117 € | 290.543 € | 214.209 € | 169.634 € | 130.734 € |
| Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft | 19.192,40 € | 9.413 € | 12.184 € | 10.913 € | 8.851 € | 5.090 € |
| Produktbereich 05: Soziale Leistungen | 12.182,54 € | 7.588 € | 7.275 € | 5.461 € | 1.573 € | 1.573 € |
| Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 55.074,20 € | 20.404 € | 27.840 € | 24.582 € | 23.079 € | 22.424 € |
| Produktbereich 08: Sportförderung | 196.823,83 € | 174.473 € | 198.478 € | 195.039 € | 191.658 € | 191.521 € |
| Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation | 5.621,41 € | 638 € | 605 € | 582 € | 582 € | 97 € |
| Produktbereich 10: Bauen und Wohnen | 80,53 € | 56 € | 44 € | 24 € | 18 € | 0 € |
| Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung | 1.695.840,07 € | 1.680.201 € | 1.705.882 € | 1.698.067 € | 1.674.323 € | 1.662.593 € |
| Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1.787.405,31 € | 1.772.151 € | 1.829.507 € | 1.820.935 € | 1.805.690 € | 1.764.030 € |
| Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege | 191.858,08 € | 187.527 € | 182.198 € | 165.683 € | 145.200 € | 117.749 € |
| Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus | 3.878,16 € | 3.881 € | 3.881 € | 3.881 € | 3.881 € | 3.881 € |
| Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft | 0 € | 510.000 € | 600.000 € | 650.000 € | 690.000 € | 480.000 € |
| Bilanzielle Abschreibungen Stadt Oelde | 7.685.281,05 € | 7.785.444 € | 7.872.132 € | 7.639.528 € | 7.454.763 € | 6.937.332 € |

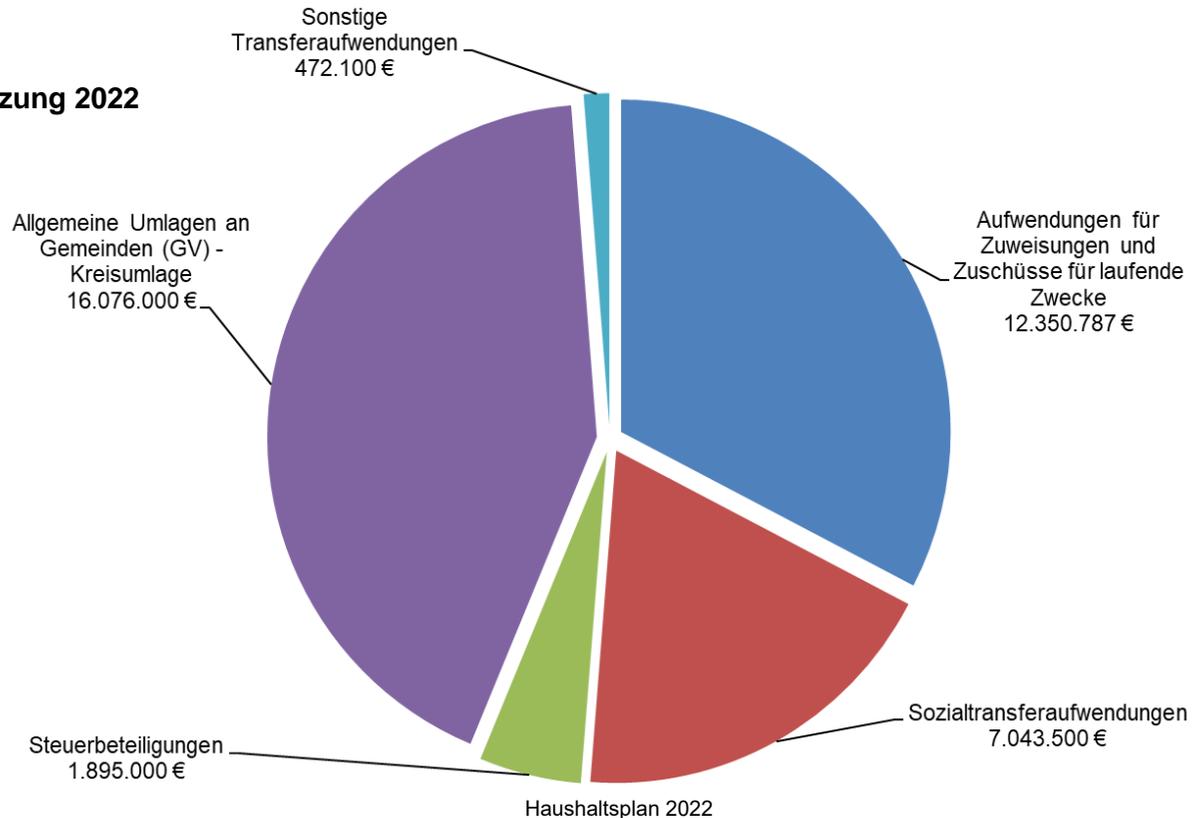
4.4.5 Transferaufwendungen

| | 2020 (Ist) | 2021 (Plan) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) | 2024 (Plan) | 2025 (Plan) |
|-----------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Transferaufwendungen | 33.022.118 € | 35.224.178 € | 37.837.387 € | 38.113.007 € | 38.443.171 € | 38.820.383 € |

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 2022



4.4.5.3 Entwicklungen

4.4.5.3.1 nach Arten

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 10.548.303,89 € | 12.511.350 € | 12.350.787 € | 12.542.227 € | 12.766.749 € | 12.972.855 € |
| Sozialtransferaufwendungen | 5.445.657,84 € | 6.675.700 € | 7.043.500 € | 7.076.680 € | 7.080.322 € | 7.166.428 € |
| Steuerbeteiligungen | 1.390.987,14 € | 1.521.000 € | 1.895.000 € | 1.946.000 € | 2.048.000 € | 2.133.000 € |
| Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) - Kreisumlage | 15.176.620,54 € | 14.049.028 € | 16.076.000 € | 16.076.000 € | 16.076.000 € | 16.076.000 € |
| Sonstige Transferaufwendungen | 460.548,66 € | 467.100 € | 472.100 € | 472.100 € | 472.100 € | 472.100 € |
| Transferaufwendungen | 33.022.118,07 € | 35.224.178 € | 37.837.387 € | 38.113.007 € | 38.443.171 € | 38.820.383 € |

4.4.5.3.2 nach Produktbereichen

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktbereich 01: Innere Verwaltung | 1.526.000,00 € | 1.726.500 € | 1.726.500 € | 1.721.500 € | 1.721.500 € | 1.721.500 € |
| Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung | 47.668,66 € | 52.600 € | 52.600 € | 52.600 € | 52.600 € | 52.600 € |
| Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft | 138.718,35 € | 149.000 € | 161.000 € | 161.000 € | 161.000 € | 161.000 € |
| Produktbereich 05: Soziale Leistungen | 606.568,70 € | 772.000 € | 694.500 € | 644.500 € | 564.500 € | 564.500 € |
| Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 13.310.432,68 € | 16.036.950 € | 16.374.687 € | 16.654.307 € | 16.962.471 € | 17.254.683 € |
| Produktbereich 08: Sportförderung | 56.000,00 € | 60.000 € | 65.000 € | 65.000 € | 65.000 € | 65.000 € |
| Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation | 0 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Produktbereich 10: Bauen und Wohnen | 0 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
| Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 287.791,00 € | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € |
| Produktbereich 14: Umweltschutz | 0 € | 10.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus | 46.330,00 € | 99.000 € | 39.000 € | 39.000 € | 39.000 € | 39.000 € |
| Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft | 17.002.608,68 € | 16.008.028 € | 18.414.000 € | 18.465.000 € | 18.567.000 € | 18.652.000 € |
| Transferaufwendungen Stadt Oelde | 33.022.118,07 € | 35.224.178 € | 37.837.387 € | 38.113.007 € | 38.443.171 € | 38.820.383 € |

Prägend für die Entwicklung der Transferaufwendungen in den Jahren 2022-2025 sind vor allem der Auslauf der Finanzierungsbeteiligung am Fonds „Deutsche Einheit“ ab 2020 und die deutlich gestiegene Zahllast der Stadt Oelde an der Kreisumlage.

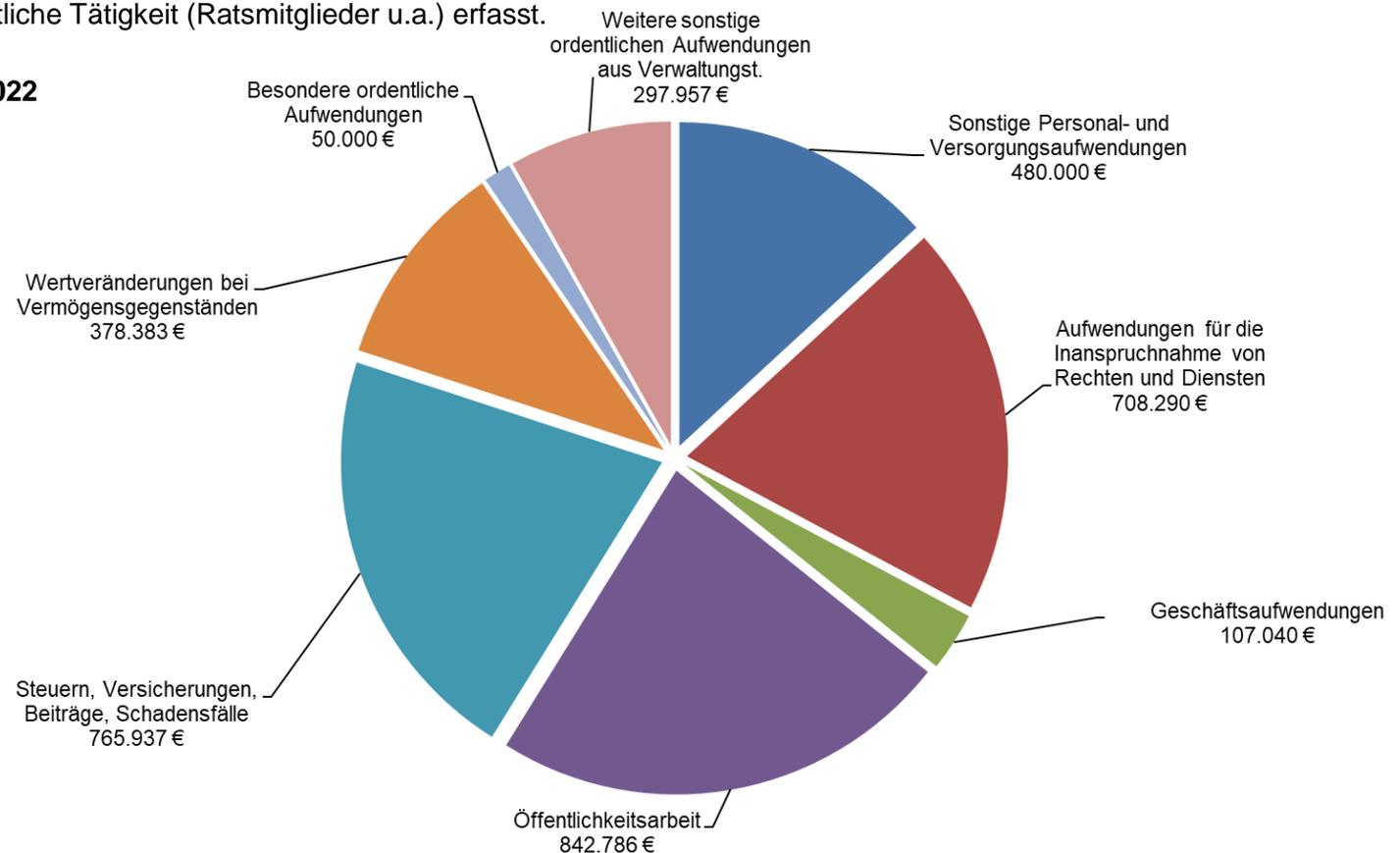
4.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | 2020 (Ist) | 2021 (Plan) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) | 2024 (Plan) | 2025 (Plan) |
|--|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.188.313 € | 3.647.430 € | 3.630.393 € | 3.467.633 € | 3.458.710 € | 3.441.819 € |

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 2022



4.4.6.3 Entwicklungen

4.4.6.3.1 nach Arten

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 341.165,37 € | 448.500 € | 480.000 € | 449.500 € | 452.000 € | 452.000 € |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 671.622,16 € | 758.350 € | 708.290 € | 661.410 € | 611.410 € | 611.410 € |
| Geschäftsaufwendungen | 105.655,11 € | 106.840 € | 107.040 € | 107.040 € | 107.040 € | 107.040 € |
| Öffentlichkeitsarbeit | 679.049,60 € | 827.676 € | 842.786 € | 760.586 € | 782.986 € | 772.836 € |
| Steuern, Versicherungen, Beiträge, Schadensfälle | 668.496,35 € | 745.877 € | 765.937 € | 764.937 € | 780.997 € | 780.997 € |
| Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen | 477.567,85 € | 375.010 € | 378.383 € | 376.089 € | 376.089 € | 369.222 € |
| Besondere ordentliche Aufwendungen | 0 € | 71.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| Weitere sonstige ordentlichen Aufwendungen aus Verwaltungst. | 244.756,48 € | 314.177 € | 297.957 € | 298.071 € | 298.188 € | 298.314 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.188.312,92 € | 3.647.430 € | 3.630.393 € | 3.467.633 € | 3.458.710 € | 3.441.819 € |

4.4.6.3.2 nach Produktbereichen

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produktbereich 01: Innere Verwaltung | 1.896.616,16 € | 2.234.426 € | 2.230.020 € | 2.123.467 € | 2.085.717 € | 2.078.808 € |
| Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung | 517.711,41 € | 500.426 € | 502.791 € | 442.308 € | 469.825 € | 469.843 € |
| Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben | 242.738,78 € | 262.802 € | 269.963 € | 273.231 € | 268.231 € | 273.231 € |
| Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft | 32.941,61 € | 74.190 € | 66.060 € | 65.380 € | 65.380 € | 65.380 € |
| Produktbereich 05: Soziale Leistungen | 15.456,42 € | 18.670 € | 19.170 € | 18.170 € | 18.170 € | 18.170 € |
| Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 113.231,00 € | 59.498 € | 59.168 € | 59.168 € | 59.228 € | 59.228 € |
| Produktbereich 08: Sportförderung | 12.010,63 € | 17.620 € | 17.370 € | 17.370 € | 17.370 € | 17.370 € |
| Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation | 2.587,12 € | 843 € | 2.296 € | 1.734 € | 1.734 € | 1.734 € |
| Produktbereich 10: Bauen und Wohnen | 8.219,68 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung | 30.247,62 € | 91.000 € | 32.600 € | 33.600 € | 33.600 € | 33.600 € |
| Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 8.359,43 € | 8.100 € | 8.100 € | 8.100 € | 8.100 € | 8.100 € |
| Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege | 52.578,80 € | 56.850 € | 64.850 € | 66.850 € | 73.350 € | 73.350 € |
| Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus | 25.396,23 € | 132.284 € | 167.284 € | 167.284 € | 167.284 € | 152.284 € |
| Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft | 230.218,03 € | 190.721 € | 190.721 € | 190.971 € | 190.721 € | 190.721 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen Stadtverwaltung Oelde | 3.188.312,92 € | 3.647.430 € | 3.630.393 € | 3.467.633 € | 3.458.710 € | 3.441.819 € |

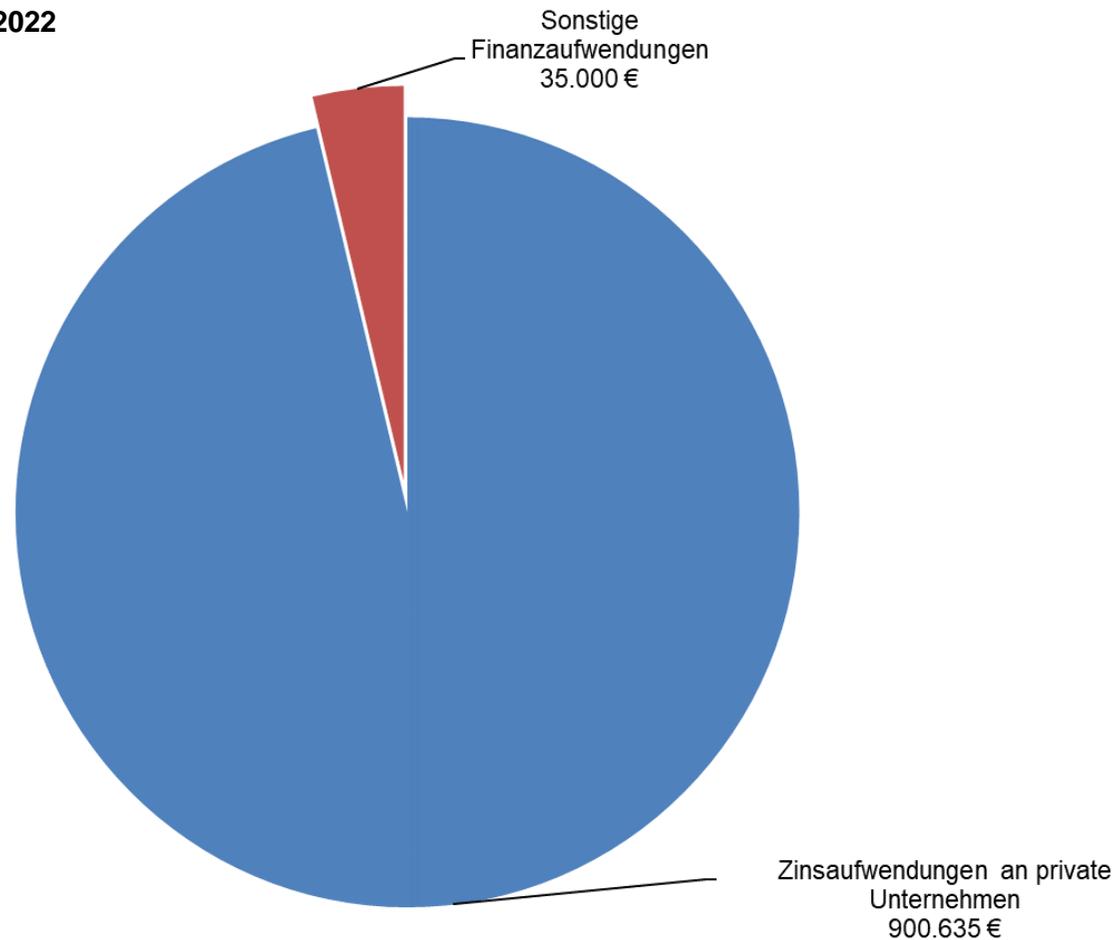
4.4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

| | 2020 (Ist) | 2021 (Plan) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) | 2024 (Plan) | 2025 (Plan) |
|---|------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 999.823 € | 978.127 € | 935.635 € | 901.959 € | 761.519 € | 730.926 € |

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.

4.4.7.1 Zusammensetzung 2022



4.4.7.2 Entwicklungen

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zinsaufwendungen an private Unternehmen | 955.344,46 € | 923.127 € | 900.635 € | 866.959 € | 726.519 € | 695.926 € |
| Sonstige Finanzaufwendungen | 44.478,69 € | 55.000 € | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 999.823,15 € | 978.127 € | 935.635 € | 901.959 € | 761.519 € | 730.926 € |

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 leicht gegenüber dem Vorjahr erhöht. Aufgrund der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist der bisherige Zinssatz von 6 % per anno nach Abgabenordnung nicht mehr anwendbar, in der Folge ergeben sich hier deutlich geringere Erträge im gesamten Finanzplanungszeitraum. Derzeit gibt es keine konkreten Anhaltspunkte, in welcher Höhe der Gesetzgeber den künftigen Zinssatz festlegen wird. Daher bleibt eine entsprechende gesetzliche Neuregelung abzuwarten. Dieser Sachverhalt betrifft ebenfalls die Aufwandsseite. Es kann sogar bis zu einem vollständigen Zinsausfall kommen.

4.5 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 1.968.496,94 € | 2.105.500 € | 2.100.200 € | 2.099.000 € | 2.100.200 € | 2.099.000 € |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 8.069.915,82 € | 8.535.040 € | 8.302.365 € | 8.302.365 € | 8.307.365 € | 8.307.365 € |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.038.412,76 € | 10.640.540 € | 10.402.565 € | 10.401.365 € | 10.407.565 € | 10.406.365 € |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 1.968.496,94 € | 2.105.500 € | 2.100.200 € | 2.099.000 € | 2.100.200 € | 2.099.000 € |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 8.069.915,82 € | 8.535.040 € | 8.302.365 € | 8.302.365 € | 8.307.365 € | 8.307.365 € |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.038.412,76 € | 10.640.540 € | 10.402.565 € | 10.401.365 € | 10.407.565 € | 10.406.365 € |

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 2022 | Ansatz 2021 | 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

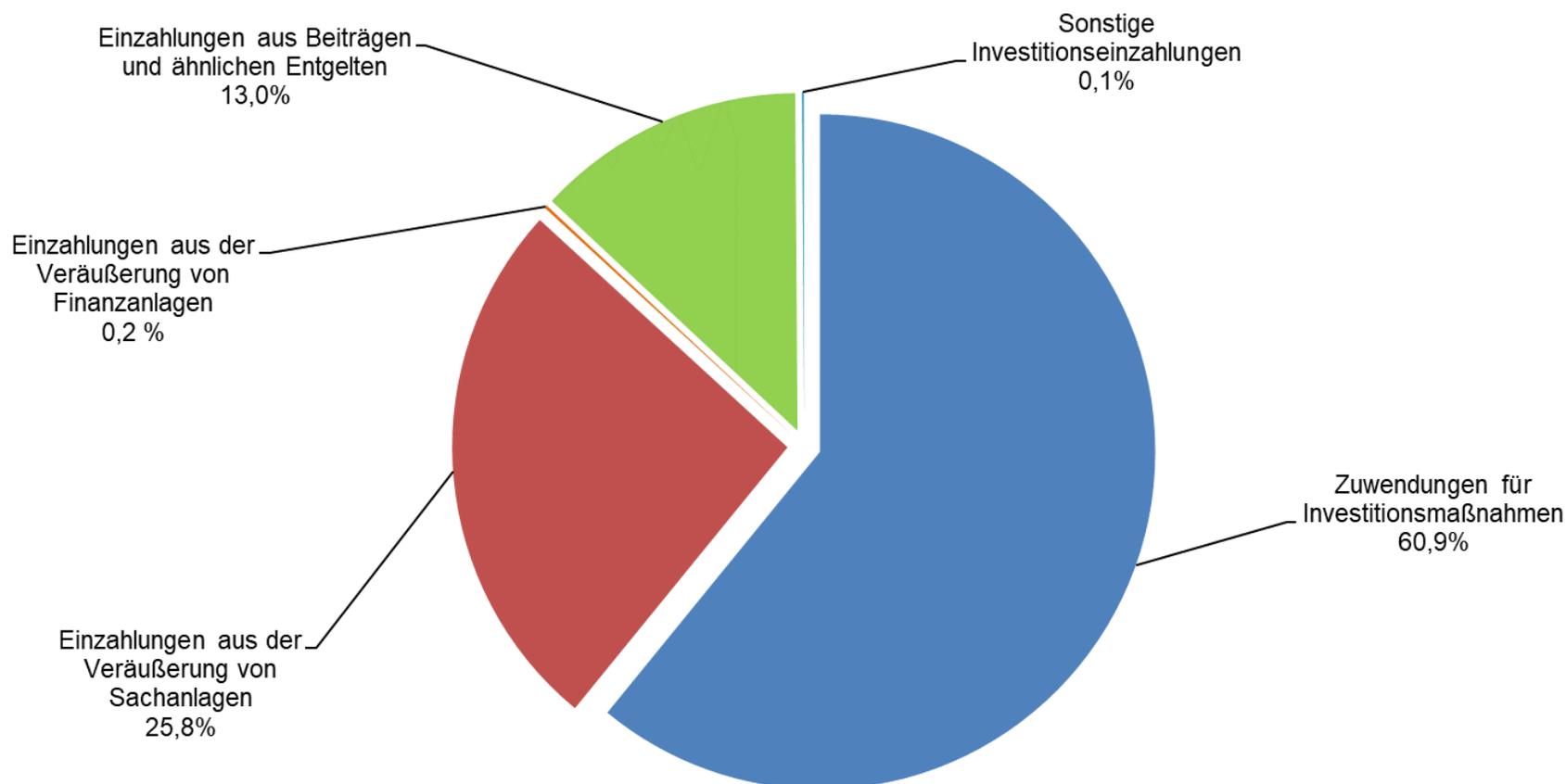
Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen sind unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 werden Erträge und Aufwendungen zur Verrechnung bereits in der Planung ausgewiesen. Hintergrund ist der Wechsel der Straßenbaulast für die 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 2020 – 2025

| | 2020 (Ist) | 2021 (Plan) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) | 2024 (Plan) | 2025 (Plan) |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.427.431,58 € | 6.264.600 € | 5.557.150 € | 4.414.650 € | 4.580.650 € | 3.456.950 € |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 649.051,56 € | 831.500 € | 2.356.100 € | 5.750.000 € | 3.756.000 € | 1.895.000 € |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 267.507,49 € | 13.000 € | 13.000 € | 13.000 € | 13.000 € | 13.000 € |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 173.834,69 € | 670.000 € | 1.184.000 € | 3.289.000 € | 2.874.000 € | 2.374.000 € |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 70.213,41 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.588.038,73 € | 7.789.100 € | 9.120.250 € | 13.476.650 € | 11.233.650 € | 7.748.950 € |

Zusammensetzung der Investitionseinzahlungen 2022:



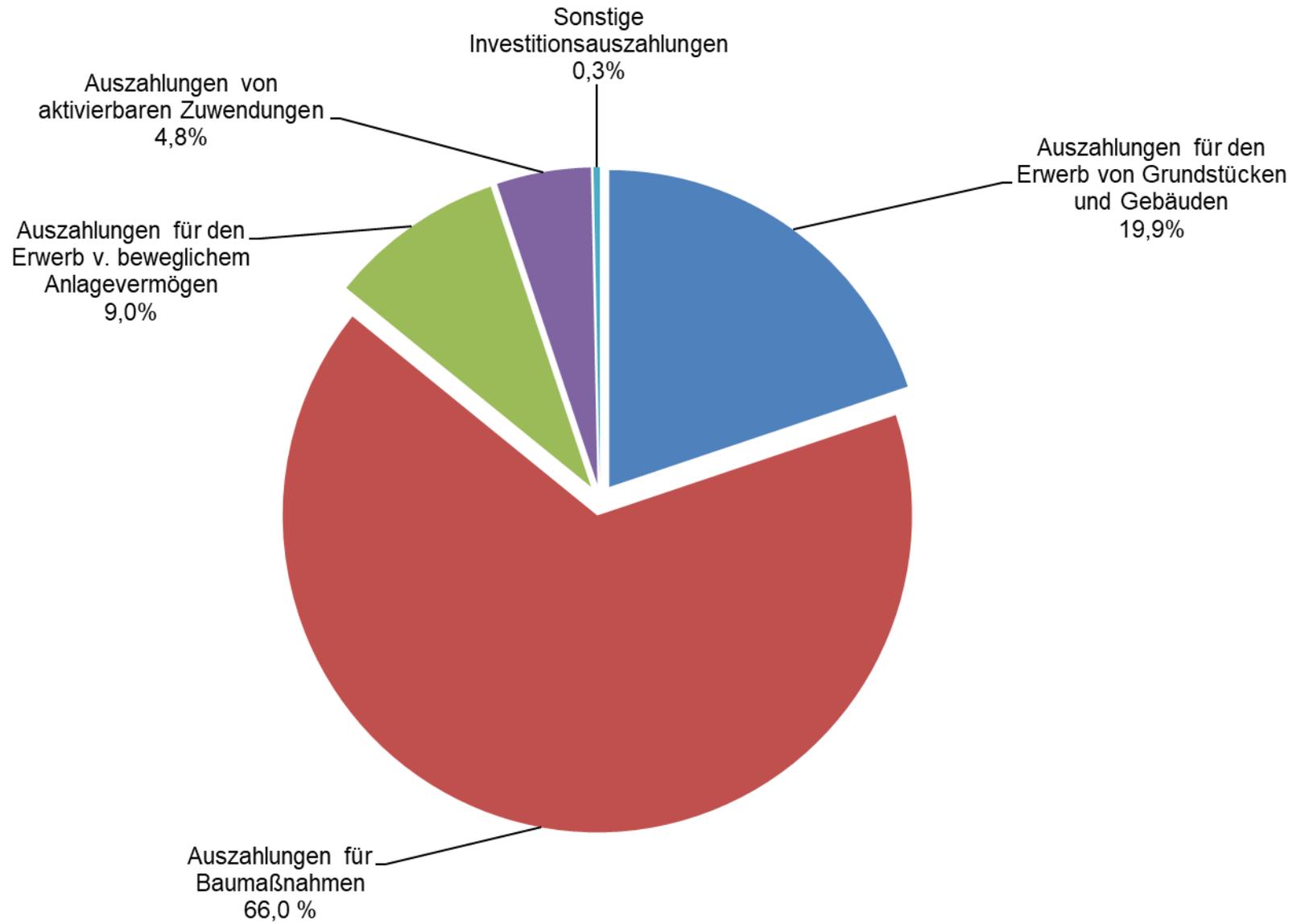
5.2 Investitionsauszahlungen 2020 - 2025

| | 2020 (Ist) | 2021 (Plan) | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) | 2024 (Plan) | 2025 (Plan) |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.025.920,03 € | 5.415.000 € | 8.788.500 € | 2.500.000 € | 1.250.000 € | 1.250.000 € |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.609.045,84 € | 17.247.000 € | 29.171.000 € | 15.258.000 € | 4.949.000 € | 2.162.000 € |
| Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen | 2.885.510,66 € | 3.654.100 € | 3.990.900 € | 2.626.400 € | 2.064.900 € | 2.044.500 € |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 435.813,45 € | 1.611.833 € | 2.142.662 € | 884.012 € | 652.012 € | 306.200 € |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 642.220,11 € | 305.000 € | 145.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.598.510,09 € | 28.232.933 € | 44.238.062 € | 21.288.412 € | 8.935.912 € | 5.782.700 € |

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in 2022 werden gegenüber dem Rechnungsergebnis 2020 aufgrund der großen Investitionsmaßnahmen wie dem Bau der Dreifachsporthalle mit multifunktionaler Nutzung und dem Ankauf von Grundstücken 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 sowie der Erweiterung von Gewerbegebieten. Es handelt sich hierbei um Vorfinanzierungskosten in Höhe von bis zu 8,8 Mio. EUR in 2022, die ergänzt werden um entsprechende Kanalbau- und Straßenerschließungskosten in den Produktbereichen 11 und 12. Diese Investitionen dienen der Stadtentwicklung (Schaffung von Anlagevermögen und hinsichtlich der später zur Veräußerung gelangenden Grundstücke auch Umlaufvermögen). Da die Stadt die Grundstücke nachfolgend ab 2022 auch veräußert, ist zeitversetzt 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 der Investitionsauszahlungen 2022:



5.3 Größere Investitionsmaßnahmen 2020-2025

(Ansätze in EUR)

| Pauschalzuweisungen | | | | | | | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------|----------|-----------|----------------------------------|--|--|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt | Maßnahme | Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 16.01.01 | 1995 | 6811001 | Allgemeine Investitionspauschale | | | 1.884.152,32 | 1.993.000 | 2.071.000 | 2.071.000 | 2.071.000 | 2.071.000 | 2.071.000 |

| Feuerwehr / Rettungsdienst | | | | | | | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
|--|----------|-----------|---|--|--|-----------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Produkt | Maßnahme | Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 01.10.01 | 2071 | 6811001 | Landeszuweisung für bauliche Ertüchtigung des Feuerwehrgerätehauses Stromberg | | | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.02.01 | 1997 | 6811001 | Feuerschutzpauschale | | | 85.399,16 | 83.000 | 90.750 | 90.750 | 90.750 | 90.750 | 90.750 | |
| Summe Investitionseinzahlungen: | | | | | | | 85.399,16 | 283.000 | 90.750 | 90.750 | 90.750 | 90.750 | |

| Investitionen | | | | | | | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|----------|-----------|---|--|--|------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt | Maßnahme | Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 01.10.01 | 2071 | 7851001 | Bauliche Ertüchtigung des Feuerwehrgerätehauses Stromberg | | | 0,00 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01 | 0091 | 7831001 | Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für den Löschzug Oelde | | | 0,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01 | 0122 | 7831001 | Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 für den Löschzug Ahmenhorst | | | 0,00 | 10.000 | 90.000 | 290.000 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01 | 0123 | 7831001 | Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für den Löschzug Lette | | | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01 | 0136 | 7831001 | Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 für den Löschzug Lette | | | 132.739,72 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01 | 0159 | 7853001 | Neuanlage / Überarbeitung von Löschteichen | | | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01 | 0161 | 7831001 | Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10 für den Löschzug Ahmenhorst | | | 0,00 | 0 | 10.000 | 100.000 | 290.000 | 0 | 0 |
| 02.02.01 | 0162 | 7831001 | Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 für den Löschzug Keitlinghausen-Sünninghausen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 300.000 | 0 |
| 02.02.01 | 0163 | 7831001 | Beschaffung eines Einsatzleitwagens für den Löschzug Stromberg | | | 0,00 | 60.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01 | 0164 | 7831001 | Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10 für den Löschzug Stromberg | | | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 100.000 | 290.000 | 0 |
| 02.02.01 | 0167 | 7831001 | Beschaffung eines Abrollbehälters Löschwasser mit Pumpenanlage | | | 0,00 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01 | 0175 | 7831001 | Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für das renovierte Feuerwehrgerätehaus Stromberg | | | 0,00 | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01 | 0176 | 7831001 | Beschaffung einer Drohne für die Feuerwehr | | | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01 | 9999 | 7831001 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800€ | | | 89.974,84 | 30.000 | 65.000 | 65.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 02.02.01 | 9999 | 7832001 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < Wertgrenze von 800€ | | | 92.749,32 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 02.02.02 | 0035 | 7831001 | Beschaffung eines Notarzteinsetzfahrzeuges | | | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.02 | 0081 | 7831001 | Beschaffung eines Rettungstransportwagens | | | 0,00 | 10.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.02 | 0082 | 7831001 | Beschaffung eines Krankentransportwagens | | | 0,00 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.02 | 0141 | 7831001 | Beschaffung von Hard- und Software zur Einführung des digitalen Einsatzprotokolls | | | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.02 | 9999 | 7831001 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800€ | | | 24.133,88 | 20.000 | 45.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 02.02.02 | 9999 | 7832001 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < Wertgrenze von 800€ | | | 20.969,64 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Summe Investitionen: | | | | | | | 360.567,40 | 1.325.000 | 1.032.000 | 675.000 | 715.000 | 815.000 |

| Rathaus | | | | | | | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | |
|-----------------------------|----------|-----------|---|--|--|------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Produkt | Maßnahme | Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | | | | | |
| 01.08.01 | 0139 | 7831001 | Ersatzmöblierung diverser Büros im Rathaus, u.a. Ordnungsamt | | | 0,00 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.08.01 | 0165 | 7831001 | Möblierung Bürgermeister-, Vorzimmer, Beigeordnetenbereich | | | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.08.01 | 0187 | 7831001 | Anschaffung neuer Tische für den Ratssaal | | | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.08.01 | 0188 | 7831001 | Neubestuhlung des Ratssaales | | | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.08.01 | 9999 | 7831001 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800€ | | | 53.863,23 | 42.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | |
| 01.08.01 | 9999 | 7832001 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < Wertgrenze von 800€ | | | 17.294,73 | 10.000 | 14.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 01.08.02 | 0065 | 7831001 | Einführung Dokumentenmanagement- und Archivsystem | | | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 01.08.02 | 0128 | 7831001 | Erweiterung der Virtual Desktop Infrastructure | | | 16.588,60 | 25.000 | 80.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 01.08.02 | 0131 | 7831001 | Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit | | | 10.746,30 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.08.02 | 0147 | 7831001 | Beschaffung einer Facility Management Software | | | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.08.02 | 0151 | 7831001 | Austausch Speichernetzwerk (SAN) | | | 18.785,04 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.08.02 | 0152 | 7831001 | Ablösung des Backup-Systems | | | 0,00 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.08.02 | 0169 | 7831001 | Beschaffung der Software medDV zur Verwaltung des Rettungsdienstes | | | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.08.02 | 0174 | 7831001 | Umstellung der Finanzsoftware | | | 0,00 | 45.000 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.08.02 | 0180 | 7831001 | Umstellung (Upgrade) der Software im Jugendamt | | | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.08.02 | 0181 | 7831001 | Umstellung (Erneuerung) der Telefonanlage | | | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.08.02 | 9999 | 7831001 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800€ | | | 116.256,84 | 289.800 | 260.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 01.08.02 | 9999 | 7832001 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < Wertgrenze von 800€ | | | 101.381,96 | 106.000 | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 01.10.01 | 0177 | 7853001 | Erweiterung der Brandmeldeanlage im Rathaus | | | 0,00 | 0 | 73.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Investitionen: | | | | | | | 334.916,70 | 965.800 | 1.349.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | |

| Liegenschaften | | | | | | | | | |
|--|----------|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produkt | Maßnahme | Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Einzahlungen für Investitionen | | | | | | | | | |
| 01.10.02 | 6505 | 6812001 | Investitionszuweisung für die Verbindung L792/L882/K30n | 0,00 | 120.000 | 418.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.02 | 6506 | 6821001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken | 64.315,62 | 400.000 | 2.037.600 | 1.923.000 | 1.923.000 | 0 |
| 01.10.02 | 6507 | 6822001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken | 521.325,94 | 400.000 | 270.000 | 3.750.000 | 1.800.000 | 1.850.000 |
| 01.10.02 | 6508 | 6823001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücke | 40.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Summe Investitionseinzahlungen: | | | | 625.641,56 | 940.000 | 2.745.600 | 5.693.000 | 3.743.000 | 1.870.000 |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| 01.10.02 | 0134 | 7899001 | Ökologische Ausgleichsmaßnahmen für zukünftige Planungen | 160.000,00 | 210.000 | 135.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 01.10.02 | 6505 | 7823001 | Grundstückserwerb Verbindung L792/L882/K30n | 32,00 | 180.000 | 627.500 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.02 | 6506 | 7821001 | Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken | 2.126.712,36 | 860.000 | 2.100.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 |
| 01.10.02 | 6507 | 7822001 | Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken | 1.662.280,07 | 2.025.000 | 5.061.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 |
| 01.10.02 | 6508 | 7823001 | Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücke | 1.236.895,60 | 2.350.000 | 1.000.000 | 500.000 | 250.000 | 250.000 |
| Summe Investitionen: | | | | 5.185.920,03 | 5.625.000 | 8.923.500 | 2.510.000 | 1.260.000 | 1.260.000 |

| Gebäudemanagement | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|-----------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | Maßnahme | Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| 01.10.01 | 2072 | 7851001 | Anbau eines 2. baul. Rettungsweges an der "Alten Post" | 0,00 | 110.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.01 | 7063 | 7853001 | Zubau von Photovoltaik-Flächen auf städt. Immobilien | 0,00 | 80.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 01.10.01 | 9999 | 7831001 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800€ | 0,00 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 01.10.01 | 9999 | 7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen < Wertgrenze von 20.000€ | 26.242,62 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Summe Investitionen: | | | | 26.242,62 | 240.000 | 190.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |

| Soziales | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|-----------|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | Maßnahme | Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| 05.04.01 | 9999 | 7832001 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < Wertgrenze von 800€ | 4.059,91 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Summe Investitionen: | | | | 4.059,91 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| Jugendamt | | | | | | | | | |
|--|----------|-----------|--|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt | Maßnahme | Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Einzahlungen für Investitionen | | | | | | | | | |
| 01.10.01 | 2070 | 6811001 | Landeszuweisung für Anbau Lambertuskindergarten zur Schaffung von Räumlichkeiten für eine weitere Gruppe | 0,00 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.01 | 1967 | 6810101 | Investitionszuweisungen aus dem Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung | 52.500,00 | 510.000 | 229.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 06.03.01 | 1986 | 6811001 | Landeszuweisung für U3- und U3-Ausbau | 12.600,00 | 610.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Summe Investitionseinzahlungen: | | | | 65.100,00 | 1.570.000 | 279.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| 01.10.01 | 2070 | 7851001 | Anbau Lambertuskindergarten zur Schaffung von Räumlichkeiten für eine weitere Gruppe | 16.890,40 | 500.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.01 | 2073 | 7851001 | Ersatzneubau Jugendamt | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.01 | 1967 | 7818001 | Allgem. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche a. d. Bundesinvestitionsprogr. Kinderbetreuungsfinanzierung | 49.222,51 | 50.000 | 229.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 06.03.01 | 1970 | 7818001 | Investitionszuschuss für Kindertageseinrichtungen der Kath.Kirchengemeinde Oelde | 70.650,00 | 0 | 237.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.01 | 1971 | 7818001 | Investitionszuschuss für die Kindertageseinrichtung "Das Kinderhaus" | 0,00 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.01 | 1973 | 7818001 | Investitionszuschuss für Kindertageseinrichtungen der Ev. Kirchengemeinde Oelde | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.01 | 1986 | 7818001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche für U3- und U3-Ausbau | 12.600,00 | 660.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 06.03.03 | 9999 | 7831001 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800€ | 0,00 | 30.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 06.03.05 | 9999 | 7831001 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800€ | 4.593,40 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16.01.01 | 1977 | 7868001 | Darlehen an ev. Kirchengemeinde Oelde für Umbau der Kindertageseinrichtung "Das Kinderhaus" | 0,00 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Investitionen: | | | | 153.956,31 | 1.435.000 | 724.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 |

| Schulen | | | | | | | | | |
|--|----------|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Produkt | Maßnahme | Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Einzahlungen für Investitionen | | | | | | | | | |
| 01.10.01 | 2059 | 6811001 | Landeszuweisung für Anbauten am Thomas-Morus Gymnasium (G9) | 0,00 | 57.400 | 127.000 | 254.000 | 0 | 0 |
| 01.10.01 | 2068 | 6811001 | Landeszuweisung für bauliche Erweiterung der OGS an der Von-Ketteler-Schule, Standort Lette | 0,00 | 283.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.01 | 0140 | 6811001 | Landeszuweisung für mobile Endgeräte für Grundschulen im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes | 0,00 | 102.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| 03.03.04 | 0172 | 6811001 | Landeszuweisung für Beschaffung von Präsentationstechnik für Anbauten am Th.-Morus-Gymnasium | 0,00 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Investitionseinzahlungen: | | | | 0,00 | 537.400 | 377.000 | 504.000 | 0 | 0 |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| 01.10.01 | 2047 | 7851001 | Wiederherstellung Pausendach am Unterstufengebäude Gesamtschule | 0,00 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 |
| 01.10.01 | 2058 | 7851001 | Grundsanierung Aula Thomas-Morus-Gymnasium (investiv) | 0,00 | 0 | 25.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 01.10.01 | 2059 | 7851001 | Anbauten am Thomas-Morus Gymnasium (G9) | 2.524.964,53 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.01 | 2062 | 7851001 | Investive Instandsetzung der Von-Ketteler-Schule | 375.990,73 | 300.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.01 | 2068 | 7851001 | Bauliche Erweiterung der OGS an der Von-Ketteler-Schule, Standort Lette | 0,00 | 320.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.01 | 2069 | 7851001 | Bauliche Erweiterung der OGS an der Albert-Schweitzer-Schule | 0,00 | 0 | 400.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| 01.10.01 | 2074 | 7851001 | Herstellung Dachlauf als 2. baul. Rettungsweg an der Lambertusschule | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 01.10.01 | 2075 | 7851001 | Wiederherstellung Verbindungsgang Schulgebäude zur OGS an der Lambertusschule | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.01 | 2076 | 7851001 | Overbergareal: Umbau Toilettenhaus zu einem Mehrgenerationenhaus | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.01 | 7055 | 7853001 | Gestaltung Außenanlagen Gesamtschule, Verbesserung der Wegesituation / Hochwasserschutz Axtbach | 11.069,95 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.01 | 7069 | 7853001 | Herstellung von Außenanlagen am Thomas-Morus-Gymnasium | 0,00 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.01 | 0140 | 7832001 | Mobile Endgeräte für Grundschulen im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes | 0,00 | 113.300 | 275.000 | 275.000 | 0 | 0 |
| 03.01.01 | 9999 | 7831001 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800€ | 194.112,42 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 03.02.01 | 9999 | 7831001 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800€ | 969,00 | 40.000 | 45.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 03.02.06 | 9999 | 7831001 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800€ | 0,00 | 30.000 | 33.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 03.02.07 | 9999 | 7831001 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800€ | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 45.000 | 2.500 | 2.500 |
| 03.03.04 | 0088 | 7831001 | Ausstattung Naturwissenschaften am Thomas-Morus-Gymnasium | 8.665,65 | 200.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 03.03.04 | 0172 | 7831001 | Beschaffung von Präsentationstechnik für Anbauten am Thomas-Morus-Gymnasium | 0,00 | 105.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.04 | 9999 | 7831001 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800€ | 1.223,60 | 160.000 | 55.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 03.03.06 | 0168 | 7831001 | Beschallung und Lichtanlage Aula Gesamtschule | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.06 | 9999 | 7831001 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800€ | 16.441,49 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Summe Investitionen: | | | | 3.133.437,37 | 5.956.400 | 2.120.500 | 2.255.000 | 152.500 | 152.500 |

| Kanalisation und Kläranlage | | | | | | | | | |
|--|----------|-----------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| Produkt | Maßnahme | Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Einzahlungen für Investitionen | | | | | | | | | |
| 11.01.02 | 1994 | 6881001 | Kanalanschlussbeiträge | 51.858,88 | 290.000 | 755.000 | 965.000 | 815.000 | 220.000 |
| Summe Investitionseinzahlungen: | | | | 51.858,88 | 290.000 | 755.000 | 965.000 | 815.000 | 220.000 |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| 09.01.02 | 5099 | 7852001 | Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt) -Planungskosten- | 74.023,77 | 65.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.02 | 0170 | 7853001 | Erneuerung Schaltschrank Pumpwerk Regenwasser Am Landhagen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.02 | 0178 | 7831001 | Erneuerung speicherprogrammierbare Steuerung Klärwerk | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.02 | 5002 | 7852001 | Kanal-/Straßenbau Warendorfer Str./Ostenfelder Str. - Brandenburger Weg bis Wickenkamp | 459.714,67 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.02 | 5035 | 7852001 | Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl | 27.049,12 | 1.000.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.02 | 5051 | 7852001 | Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg | 16.546,67 | 300.000 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.02 | 5052 | 7852001 | Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg" | 0,00 | 150.000 | 500.000 | 205.000 | 0 | 0 |
| 11.01.02 | 5056 | 7852001 | Neuerschließung Gewerbegebiet A2, II. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee" | 4.731,55 | 0 | 2.800.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.02 | 5062 | 7852001 | Erneuerung Kanal/Straße Poststraße | 0,00 | 0 | 20.000 | 35.000 | 6.000 | 0 |
| 11.01.02 | 5088 | 7852001 | Neubau einer Pumpstation in Lette einschl. Maschinen- und Elektrotechnik | 0,00 | 800.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.02 | 5089 | 7852001 | Druckrohrleitung von der Pumpstation Lette zur Kläranlage Oelde | 193,38 | 2.000.000 | 4.850.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.02 | 5099 | 7852001 | Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt) | 14.080,08 | 650.000 | 1.150.000 | 850.000 | 0 | 0 |
| 11.01.02 | 5100 | 7852001 | Hochwasserschutz Regenüberlaufbecken Alte Kläranlage | 0,00 | 380.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.02 | 5102 | 7852001 | Erschließung eines Neubaugebietes in Stromberg | 0,00 | 0 | 130.000 | 870.000 | 0 | 0 |
| 11.01.02 | 5103 | 7852001 | Erschließung eines Neubaugebietes in Lette | 0,00 | 0 | 100.000 | 615.000 | 0 | 0 |
| 11.01.02 | 5104 | 7852001 | Erschließung eines Neubaugebietes in Sünninghausen | 6.299,38 | 210.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.02 | 5106 | 7852001 | Kanal-/Straßenausbau Schmale Gasse | 0,00 | 0 | 20.000 | 110.000 | 0 | 0 |
| 11.01.02 | 5107 | 7852001 | Kanalsanierungsmaßnahmen gemäß Konzept | 0,00 | 0 | 0 | 500.000 | 100.000 | 100.000 |
| 11.01.02 | 5111 | 7853001 | Umbau Rechenanlage Pumpwerk Oberstromberg | 0,00 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.02 | 5112 | 7852001 | Sanierung Pumpwerk für Schmutzwasser Am Landhagen | 0,00 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.02 | 5113 | 7852001 | Voruntersuchung Um-/Neubau Klärwerk Oelde | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.02 | 5114 | 7852001 | Erneuerung Rückstauklappen an Regenüberlaufbauwerken Nr. 6 und Nr. 8 | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.02 | 7068 | 7853001 | Einzäunung technische Anlagen Regenrückhaltebecken | 0,00 | 78.000 | 81.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 11.01.02 | 9999 | 7831001 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800€ | 26.207,23 | 130.000 | 65.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11.01.02 | 9999 | 7832001 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < Wertgrenze von 800€ | 1.493,69 | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 11.01.02 | 9999 | 7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen < Wertgrenze von 20.000€ | 14.682,49 | 30.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 11.01.02 | 9999 | 7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen < Wertgrenze von 20.000€ | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Summe Investitionen: | | | | 645.022,03 | 6.278.000 | 13.551.000 | 3.375.000 | 246.000 | 190.000 |

| Straßen, Wege und Plätze | | | | | | | | | |
|--|----------|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produkt | Maßnahme | Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Einzahlungen für Investitionen | | | | | | | | | |
| 09.01.03 | 5094 | 6811001 | Landeszuweisung für Umbau und Belegung des Hermann-Johenning-Platzes (Projekt Nr. 18 aus Masterplan) -Planungskosten- | 0,00 | 0 | 0 | 22.500 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 1990 | 6811001 | Landeszuweisung für KAG-Beiträge | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 515.000 | 610.000 |
| 12.01.01 | 1990 | 6881001 | Beiträge nach KAG | 1.200,00 | 0 | 15.000 | 0 | 515.000 | 610.000 |
| 12.01.01 | 1993 | 6881001 | Erschließungsbeiträge nach dem BauGB | 110.657,44 | 330.000 | 375.000 | 2.175.000 | 1.445.000 | 1.445.000 |
| 12.01.01 | 4053 | 6811001 | Landeszuweisung für Deckensanierungen gem."Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen" | 0,00 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 5057 | 6813001 | Investitionszuweisung von Zweckverbänden für Neugestaltung des Außengeländes in Bahnhofsnähe zur Anbindung an Rhein-Ruhr-Express | 7.890,00 | 645.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 5093 | 6811001 | Landeszuweisung zur Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 137.250 | 0 |
| 12.01.01 | 5094 | 6811001 | Landeszuweisung für Umbau und Belegung des Hermann-Johenning-Platzes (Projekt Nr. 18 aus Masterplan) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 120.250 | 0 |
| 12.01.01 | 5098 | 6811001 | Landeszuweisung für Umbau des Bereichs Paulsburg/Ennigerloher Straße (Projekt Nr. 11 aus Masterplan) | 0,00 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 7066 | 6811001 | Landeszuweisung für Umbau Außenstellplatz für Fahrräder vor der Radstation | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| 13.01.01 | 7060 | 6811001 | Landeszuweisung für Skate- und Bikepark | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Investitionseinzahlungen: | | | | 119.747,44 | 1.085.100 | 505.000 | 2.447.500 | 2.792.500 | 2.665.000 |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| 09.01.03 | 4003 | 7852001 | Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt Nr. 16 aus Masterplan) -Planungskosten- | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.03 | 5092 | 7852001 | Entwicklung des Grünzugs am Rathausbach (Projekt Nr. 8 aus Masterplan) -Planungskosten- | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.03 | 5093 | 7852001 | Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan) -Planungskosten- | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.03 | 5094 | 7852001 | Umbau und Belegung des Hermann-Johenning-Platzes (Projekt Nr. 18 aus Masterplan) -Planungskosten- | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.03 | 5097 | 7852001 | Aufwertung Fußgängerzone (Projekt Nr. 12 aus Masterplan) -Planungskosten- | 0,00 | 0 | 0 | 46.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 0126 | 7852001 | Lichtwellenanbindung Kita "Die Langstrümpfe" an das Rathausnetz | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 0179 | 7852001 | Lichtwellenanbindung Kläranlage an Leerrohrtrasse Wiedenbrücker Straße | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 4022 | 7852001 | Ergänzung/Erweiterung Radwegenetz in Oelde | 0,00 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 12.01.01 | 4028 | 7852001 | Investive Maßnahmen an Wirtschaftswegen, Deckenverstärkungen | 47.000,00 | 100.000 | 250.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 12.01.01 | 4032 | 7852001 | Erstellung Minikreisverkehr Zum Sundern/Berliner Ring K11 und Anpassung Radweg | 0,00 | 384.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 4037 | 7852001 | Erneuerung Brücke Oe19 Ackfelder Str. / Forthbach | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 4038 | 7852001 | Straßenendausbau "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 | 20.000 | 155.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 4040 | 7852001 | Sanierung der Brücke OE05 an der JVA | 0,00 | 0 | 200.000 | 155.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 4042 | 7831001 | LED Straßenbeleuchtung | 100.000,00 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 12.01.01 | 4045 | 7852001 | Straßenendausbau Albert-Einstein-Straße | 0,00 | 0 | 0 | 90.000 | 660.000 | 0 |
| 12.01.01 | 4047 | 7852001 | Anbindung Baugebiet Weitkamp Bergelerweg/Kreisverkehrsplatz Wiedenbrücker Straße | 0,00 | 250.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 4049 | 7852001 | Neuordnung des Parkens an der Paulsburg (Projekt Nr. 20 aus Masterplan) | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 4050 | 7852001 | Endausbau Baugebiet Teutheide BA III Hövelinger Heide | 0,00 | 0 | 60.000 | 300.000 | 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 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 5002 | 7852001 | Kanal-/Straßenbau Warendorfer Str./Ostenfelder Str.- Brandenburger Weg bis Wickenkamp | 942.275,40 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 5035 | 7852001 | Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl | 30.057,48 | 500.000 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 5051 | 7852001 | Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg | 10.852,56 | 100.000 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 5052 | 7852001 | Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg" | 0,00 | 100.000 | 700.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 5056 | 7852001 | Neuerschließung Gewerbegebiet A2, II. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee" | 0,00 | 0 | 770.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 5057 | 7852001 | Neugestaltung des Außengeländes in Bahnhofsnähe zur Anbindung an den Rhein-Ruhr-Express | 7.980,18 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 5062 | 7852001 | Erneuerung Kanal/Straße Poststraße | 0,00 | 0 | 40.000 | 100.000 | 6.000 | 0 |
| 12.01.01 | 5093 | 7852001 | Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan) | 0,00 | 0 | 80.000 | 220.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 5094 | 7852001 | Umbau und Belegung des Hermann-Johenning-Platzes (Projekt Nr. 18 aus Masterplan) | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 650.000 | 0 |
| 12.01.01 | 5098 | 7852001 | Umbau des Bereichs Paulsburg/Ennigerloher Straße (Projekt Nr. 11 aus Masterplan) | 0,00 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 5099 | 7852001 | Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt) | 0,00 | 500.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 5102 | 7852001 | Erschließung eines Neubaugebietes in Stromberg | 0,00 | 0 | 70.000 | 380.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 5103 | 7852001 | Erschließung eines Neubaugebietes in Lette | 0,00 | 0 | 100.000 | 375.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 5104 | 7852001 | Erschließung eines Neubaugebietes in Sünninghausen | 0,00 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 5106 | 7852001 | Kanal-/Straßenausbau Schmale Gasse | 0,00 | 0 | 50.000 | 255.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01 | 7066 | 7852001 | Umbau Außenstellplatz für Fahrräder vor der Radstation | 0,00 | 10.000 | 0 | 10.000 | 75.000 | 0 |
| 12.01.01 | 9999 | 7831001 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800€ | 0,00 | 35.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 12.01.01 | 9999 | 7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen < Wertgrenze von 20.000€ | 16.558,76 | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 13.01.01 | 7060 | 7853001 | Skate- und Bikepark | 800,40 | 220.000 | 290.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.01 | 9999 | 7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anpassung Oelder Kinderspielplätze an Hitzesommer) | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Investitionen: | | | | 1.155.524,78 | 3.099.000 | 7.365.000 | 3.846.000 | 2.641.000 | 1.120.000 |

| Sport | | | | | | | | | |
|--|----------|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Produkt | Maßnahme | Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Einzahlungen für Investitionen | | | | | | | | | |
| 01.10.01 | 2063 | 6810101 | Investitionszuweisung des Bundes für Neubau Umkleidegebäude Jahnstadion | 0,00 | 0 | 280.000 | 300.000 | 440.000 | 440.000 |
| 08.01.02 | 1998 | 6811001 | Sportpauschale | 88.915,00 | 94.900 | 90.700 | 90.700 | 90.700 | 90.700 |
| Summe Investitionseinzahlungen: | | | | 88.915,00 | 94.900 | 370.700 | 390.700 | 530.700 | 530.700 |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| 01.10.01 | 2056 | 7851001 | Neubau einer Mehrfachsporthalle | 17.642,67 | 1.500.000 | 5.500.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 01.10.01 | 2063 | 7851001 | Neubau Umkleidegebäude Jahnstadion | 0,00 | 10.000 | 400.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 850.000 |
| 01.10.01 | 2065 | 7851001 | Sanierung Turnhalle Standort Bultstraße | 0,00 | 250.000 | 425.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.01 | 0160 | 7831001 | Anschaffung eines Pflegegerätes für die Rasensportplätze | 0,00 | 27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.01 | 7071 | 7853001 | Ersatz Ballfangzaun Sportplatz Stromberg | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.01 | 9999 | 7831001 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800€ | 1.799,26 | 15.000 | 15.000 | 165.000 | 140.000 | 15.000 |
| 08.01.01 | 9999 | 7832001 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < Wertgrenze von 800€ | 5.405,26 | 2.000 | 2.000 | 80.000 | 102.000 | 2.000 |
| 08.01.02 | 1961 | 7817001 | Investitionszuschuss an SC Germania Stromberg für Neubau Kabinentrakt | 0,00 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02 | 1963 | 7817001 | Investitionszuschuss an VfB Lette/Letter Tennis Club f.Bau eines Umkleidetraktes | 0,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02 | 1976 | 7817001 | Investitionszuschuss an den Förderverein Gaßbachtal Stromberg e.V | 0,00 | 0 | 20.650 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Investitionen: | | | | 24.847,19 | 1.934.500 | 6.752.650 | 6.245.000 | 2.242.000 | 867.000 |

| Baubetriebshof | | | | | | | | | |
|--|----------|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt | Maßnahme | Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Einzahlungen für Investitionen | | | | | | | | | |
| 12.02.01 | 9999 | 6831001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 1.500 | 7.000 | 25.000 | 1.500 | 0 |
| 13.03.01 | 9999 | 6831001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenstände | 330,00 | 10.000 | 21.500 | 32.000 | 11.500 | 25.000 |
| Summe Investitionseinzahlungen: | | | | 330,00 | 11.500 | 28.500 | 57.000 | 13.000 | 25.000 |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| 12.02.01 | 0031 | 7831001 | Beschaffung von Nachlauf-Streuautomaten | 0,00 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 |
| 12.02.01 | 0032 | 7831001 | Beschaffung von Aufsatz-Streuautomaten | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 40.000 |
| 12.02.01 | 0047 | 7831001 | Beschaffung Schneeräumschilder für Großschlepper | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.02.01 | 2040 | 7853001 | Anlage zur Erzeugung Salzsole (Ersatzbeschaffung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| 13.01.01 | 7013 | 7853001 | Beschaffung von Kombi-Spielgeräten/Seilbahnen | 0,00 | 55.000 | 0 | 60.000 | 30.000 | 30.000 |
| 13.01.01 | 7064 | 7853001 | Zaunbau Bolzplatz "Zum Sundern" | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 13.01.01 | 7072 | 7853001 | Erneuerung Serpentinweg Gassbachtal | 0,00 | 0 | 10.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 13.01.01 | 9999 | 7831001 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800€ | 19.222,05 | 32.500 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 13.03.01 | 0024 | 7831001 | Beschaffung eines Kleintransporters | 54.906,60 | 55.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| 13.03.01 | 0026 | 7831001 | Beschaffung eines Großflächenmähers | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.01 | 0028 | 7831001 | Beschaffung von Kleinschleppern | 41.638,10 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| 13.03.01 | 0042 | 7831001 | Beschaffung eines Holzhäckslers | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| 13.03.01 | 0044 | 7831001 | Beschaffung Transporter | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.01 | 0045 | 7831001 | Beschaffung Transporter 5,5 t | 0,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.01 | 0049 | 7831001 | Beschaffung Kastenwagen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 30.000 |
| 13.03.01 | 0135 | 7831001 | Beschaffung eines Radladers | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| 13.03.01 | 0142 | 7831001 | Ersatzbeschaffung Schlepper | 102.658,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| 13.03.01 | 0143 | 7831001 | Ersatzbeschaffung Mobilbagger | 0,00 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 |
| 13.03.01 | 0144 | 7831001 | Ersatzbeschaffung Pickup | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 13.03.01 | 0145 | 7831001 | Ersatzbeschaffung Multifunktionsgerät (groß) | 0,00 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.01 | 0166 | 7831001 | Beschaffung Laubladeanhänger | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.01 | 0182 | 7831001 | Anbaugerät Schlegelmäher / Mulcher | 0,00 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 |
| 13.03.01 | 0183 | 7831001 | Absauganlage Schreinerei | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.01 | 0184 | 7831001 | Ersatzbeschaffung LKW 7,5 t | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| 13.03.01 | 9999 | 7831001 | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800€ | 48.682,08 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Summe Investitionen: | | | | 267.107,68 | 402.500 | 450.000 | 790.000 | 325.000 | 375.000 |

| Hochwasserschutz | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|-----------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt | Maßnahme | Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Einzahlungen für Investitionen | | | | | | | | | |
| 13.04.01 | 5101 | 6811001 | Investitionszuweisung des Landes für Hochwasserschutzmaßnahmen und Renaturierung Maibach | 160.831,10 | 0 | 880.000 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| 13.04.01 | 5101 | 7852001 | Hochwasserschutzmaßnahmen und Renaturierung Maibach (Ermächtigungsübertragung von 2020 nach 2021 in Höhe von 2.648.070,04 €) | 143.826,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sonstige Investitionen | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|-----------|--|-------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt | Maßnahme | Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| 01.09.02 | 1969 | 7815001 | Investitionszuschuss an Eigenbetrieb Forum zur Attraktivitätssteigerung | 80.000,00 | 350.000 | 530.000 | 450.000 | 250.000 | 100.000 |
| 01.09.02 | 1983 | 7815001 | Investitionszuschuss an Eigenbetrieb Forum Oelde | 31.192,00 | 38.000 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| 01.10.01 | 2064 | 7851001 | Erweiterung Stadtbücherei (Projekt Nr. 34 aus Masterplan) | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.01 | 7070 | 7853001 | Erneuerung des defekten Sonnenschutzes auf der gläsernen Küche | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03 | 1800 | 7818001 | Investitionszuschuss für Bau einer Aufbahrungshalle auf dem kath. Friedhof | 0,00 | 0 | 165.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03 | 1962 | 7817001 | Investitionszuschuss an Förderverein Marienhospital Oelde | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.03 | 1856 | 7818001 | Förderprogramm Fassaden- und Dachbegrünung privater Gebäude | 9.985,60 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 15.01.01 | 0186 | 7831001 | Ausschmückung Innenstadt | 0,00 | 0 | 270.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 15.01.01 | 1972 | 7817001 | Investitionszuschuss an Kreis WAF/GfW für Projekt Breitbandausbau | 0,00 | 238.333 | 195.212 | 195.212 | 195.212 | 0 |
| Summe Investitionen: | | | | 121.177,60 | 681.333 | 1.516.412 | 726.412 | 496.412 | 151.200 |

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 2022 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 | 5436001 |
| 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 | 5235001 |
| 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 | 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 | 5443010 |
| 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 |
| 40102 | 1 | 04.01.02 | 0 | 5443010 |
| 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 | 5318010 |
| 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 | 5293001 |
| 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 | 4141001 |
| 125 | 3 | 03.02.08 | 0 | 4321001 |
| 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 2022

Gesamthaushalt

| <u>Ergebnisplan</u> | Rechn. Ergebn. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 43.579.565,67 | 44.230.000 | 48.839.900 | 50.585.000 | 52.985.000 | 55.147.000 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.838.907,94 | 12.156.151 | 12.843.327 | 12.487.458 | 12.463.667 | 12.371.032 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 2.387.652,89 | 2.048.800 | 356.600 | 345.000 | 339.000 | 329.000 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.758.190,69 | 16.114.696 | 16.190.574 | 16.201.652 | 16.158.352 | 16.178.839 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.522.944,03 | 738.200 | 3.256.300 | 2.199.600 | 1.793.600 | 1.841.985 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.401.393,24 | 2.275.646 | 2.593.100 | 2.793.400 | 2.828.400 | 2.999.400 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.335.666,03 | 2.160.534 | 2.465.197 | 2.431.997 | 2.428.893 | 2.425.915 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 677.537,81 | 1.057.750 | 745.732 | 690.500 | 640.500 | 640.500 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 88.501.858,30 | 80.781.777 | 87.290.730 | 87.734.607 | 89.637.412 | 91.933.671 |
| 11 - Personalaufwendungen | 21.223.669,83 | 21.836.917 | 22.785.943 | 23.184.552 | 23.283.776 | 23.523.626 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.367.672,58 | 1.775.285 | 1.830.148 | 1.917.463 | 1.982.169 | 2.027.984 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.698.830,89 | 18.753.485 | 20.482.945 | 19.292.135 | 19.091.735 | 19.037.565 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 7.685.281,05 | 7.785.444 | 7.872.132 | 7.639.528 | 7.454.763 | 6.937.332 |
| 15 - Transferaufwendungen | 33.022.118,07 | 35.224.178 | 37.837.387 | 38.113.007 | 38.443.171 | 38.820.383 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.188.312,92 | 3.647.430 | 3.630.393 | 3.467.633 | 3.458.710 | 3.441.819 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 83.185.885,34 | 89.022.739 | 94.438.948 | 93.614.318 | 93.714.324 | 93.788.709 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 5.315.972,96 | -8.240.962 | -7.148.218 | -5.879.711 | -4.076.912 | -1.855.038 |
| 19 + Finanzerträge | 326,13 | 113.100 | 135.303 | 133.692 | 217.492 | 215.292 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 999.823,15 | 978.127 | 935.635 | 901.959 | 761.519 | 730.926 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -999.497,02 | -865.027 | -800.332 | -768.267 | -544.027 | -515.634 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 4.316.475,94 | -9.105.989 | -7.948.550 | -6.647.978 | -4.620.939 | -2.370.672 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 4.783.180 | 2.546.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 4.783.180 | 2.546.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 4.316.475,94 | -4.322.809 | -5.402.550 | -6.647.978 | -4.620.939 | -2.370.672 |
| 27 - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) | 4.316.475,94 | -4.322.809 | -5.402.550 | -6.647.978 | -4.620.939 | -2.370.672 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | | | | | | |
| 29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 1.074.534,75 | 55.430 | 55.430 | 55.430 | 55.430 | 55.430 |
| 30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

| <u>Ergebnisplan</u> | Rechn. Ergebn. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 31 Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen | 50.361,51 | 53.978 | 53.978 | 53.978 | 53.978 | 53.978 |
| 32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 56.519,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 30) | 967.653,55 | 1.452 | 1.452 | 1.452 | 1.452 | 1.452 |

Finanzplan

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

| <u>Finanzplan</u> | Rechn. Ergebn. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 42.737.813,43 | 44.230.000 | 48.839.900 | 50.585.000 | 52.985.000 | 55.147.000 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.428.712,22 | 9.295.778 | 9.935.546 | 9.656.986 | 9.724.786 | 9.724.786 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 21.413.764,89 | 2.048.800 | 356.600 | 345.000 | 339.000 | 329.000 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.525.225,32 | 13.887.340 | 14.211.300 | 14.223.200 | 14.183.200 | 14.204.200 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 889.624,61 | 539.200 | 538.800 | 564.600 | 579.600 | 579.600 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.892.320,23 | 2.275.646 | 2.593.100 | 2.793.400 | 2.828.400 | 2.999.400 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 1.576.702,13 | 1.706.214 | 1.742.831 | 1.709.631 | 1.706.527 | 1.703.549 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 357,00 | 113.100 | 135.303 | 133.692 | 217.492 | 215.292 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 99.464.519,83 | 74.096.078 | 78.353.380 | 80.011.509 | 82.564.005 | 84.902.827 |
| 10 - Personalauszahlungen | 18.467.923,82 | 20.168.033 | 21.267.261 | 21.650.307 | 21.843.141 | 22.050.071 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 1.869.031,27 | 2.005.000 | 2.275.000 | 2.375.000 | 2.450.000 | 2.500.000 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.538.989,37 | 18.753.485 | 20.482.945 | 19.292.135 | 19.091.735 | 19.037.565 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.001.286,99 | 978.127 | 935.635 | 901.959 | 761.519 | 730.926 |
| 14 - Transferauszahlungen | 52.489.672,22 | 35.329.178 | 37.942.387 | 38.218.007 | 38.548.171 | 38.925.383 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 2.778.546,39 | 3.309.082 | 3.289.392 | 3.128.812 | 3.119.772 | 3.109.622 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 92.145.450,06 | 80.542.905 | 86.192.620 | 85.566.220 | 85.814.338 | 86.353.567 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 7.319.069,77 | -6.446.827 | -7.839.240 | -5.554.711 | -3.250.333 | -1.450.740 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.427.431,58 | 6.264.600 | 5.557.150 | 4.414.650 | 4.580.650 | 3.456.950 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 649.051,56 | 831.500 | 2.356.100 | 5.750.000 | 3.756.000 | 1.895.000 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 267.507,49 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 173.834,69 | 670.000 | 1.184.000 | 3.289.000 | 2.874.000 | 2.374.000 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 70.213,41 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.588.038,73 | 7.789.100 | 9.120.250 | 13.476.650 | 11.233.650 | 7.748.950 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.025.920,03 | 5.415.000 | 8.788.500 | 2.500.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.609.045,84 | 17.247.000 | 29.171.000 | 15.258.000 | 4.949.000 | 2.162.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.885.510,66 | 3.654.100 | 3.990.900 | 2.626.400 | 2.064.900 | 2.044.500 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 435.813,45 | 1.611.833 | 2.142.662 | 884.012 | 652.012 | 306.200 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 642.220,11 | 305.000 | 145.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.598.510,09 | 28.232.933 | 44.238.062 | 21.288.412 | 8.935.912 | 5.782.700 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -15.010.471,36 | -20.443.833 | -35.117.812 | -7.811.762 | 2.297.738 | 1.966.250 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -7.691.401,59 | -26.890.660 | -42.957.052 | -13.366.473 | -952.595 | 515.510 |

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

| <u>Finanzplan</u> | Rechn. Ergebn. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen | 2.300.000,00 | 20.443.833 | 35.117.812 | 7.811.762 | 0 | 0 |
| 34 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten des Förderprogrammes "Gute Schule 2020" | 318.362,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 23.050.000,00 | 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 u. 3.215.658 € in 2023) | 2.535.756,71 | 1.381.707 | 1.719.515 | 5.252.131 | 1.959.224 | 1.989.816 |
| 37 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 23.050.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 82.605,29 | 19.062.126 | 33.398.297 | 2.559.631 | -1.959.224 | -1.989.816 |
| 39 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | -7.608.796,30 | -7.828.534 | -9.558.755 | -10.806.842 | -2.911.819 | -1.474.306 |
| 40 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 10.100.987,22 | 2.492.191 | -5.336.343 | -14.895.098 | -25.701.940 | -28.613.759 |
| 41 = Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39) | 2.492.190,92 | -5.336.343 | -14.895.098 | -25.701.940 | -28.613.759 | -30.088.065 |

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 verwaltungswirtschaftlichen und externen Nutzung |
| | 01.10.02 | Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Leiter der Fachbereiche | | | | |
|--|-----------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechn. | Ergebn. | Ansatz HHJ | Ansatz HHJ | Planung HHJ | Planung HHJ | Planung HHJ |
| | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.630.146,54 | 1.724.362 | 1.704.730 | 1.661.885 | 1.637.403 | 1.607.939 | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.860,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.517.204,06 | 730.600 | 3.249.100 | 2.191.600 | 1.785.600 | 1.833.985 | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 788.238,55 | 748.100 | 755.500 | 748.300 | 755.300 | 761.300 | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.401.471,84 | 1.774.234 | 1.976.107 | 1.976.907 | 1.977.803 | 1.978.825 | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 334.874,90 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 6.676.795,89 | 5.310.796 | 8.018.937 | 6.912.192 | 6.489.606 | 6.515.549 | |
| 11 - Personalaufwendungen | 5.914.556,04 | 6.112.625 | 6.290.155 | 6.392.205 | 6.435.478 | 6.463.792 | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.367.672,58 | 1.775.285 | 1.830.148 | 1.917.463 | 1.982.169 | 2.027.984 | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.314.349,18 | 5.288.150 | 5.314.250 | 4.821.750 | 4.821.750 | 4.821.750 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.601.168,26 | 2.737.207 | 2.603.783 | 2.513.383 | 2.431.318 | 2.279.109 | |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.526.000,00 | 1.726.500 | 1.726.500 | 1.721.500 | 1.721.500 | 1.721.500 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.896.616,16 | 2.234.426 | 2.230.020 | 2.123.467 | 2.085.717 | 2.078.808 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 18.620.362,22 | 19.874.193 | 19.994.856 | 19.489.768 | 19.477.932 | 19.392.943 | |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -11.943.566,33 | -14.563.397 | -11.975.919 | -12.577.576 | -12.988.326 | -12.877.394 | |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 110.000 | 114.416 | 114.768 | 200.768 | 200.768 | |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 110.000 | 114.416 | 114.768 | 200.768 | 200.768 | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -11.943.566,33 | -14.453.397 | -11.861.503 | -12.462.808 | -12.787.558 | -12.676.626 | |
| 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) | -11.943.566,33 | -14.453.397 | -11.861.503 | -12.462.808 | -12.787.558 | -12.676.626 | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.069.915,82 | 8.535.040 | 8.302.365 | 8.302.365 | 8.307.365 | 8.307.365 | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.397.079,86 | 1.336.675 | 1.440.200 | 1.439.000 | 1.440.200 | 1.439.000 | |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -5.270.730,37 | -7.255.032 | -4.999.338 | -5.599.443 | -5.920.393 | -5.808.261 | |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Leiter der Fachbereiche | | | | | | |
|---|----|-------------------|---|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 866,52 | 73.000 | 21.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | | 18.996.916,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 5.070,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 883.884,64 | 531.600 | 531.600 | 0 | 556.600 | 571.600 | 571.600 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 1.196.626,50 | 748.100 | 755.500 | 0 | 748.300 | 755.300 | 761.300 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | | 1.337.868,29 | 1.476.614 | 1.411.431 | 0 | 1.412.231 | 1.413.127 | 1.414.149 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | 0,00 | 110.000 | 114.416 | 0 | 114.768 | 200.768 | 200.768 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 22.421.232,48 | 2.942.814 | 2.837.747 | 0 | 2.835.399 | 2.944.295 | 2.951.317 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 4.743.294,00 | 5.634.350 | 5.797.546 | 0 | 5.906.105 | 5.946.848 | 6.001.712 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | | | 1.869.031,27 | 2.005.000 | 2.275.000 | 0 | 2.375.000 | 2.450.000 | 2.500.000 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 4.392.631,72 | 5.288.150 | 5.314.250 | 0 | 4.821.750 | 4.821.750 | 4.821.750 |
| 14 - Transferauszahlungen | | | 20.467.162,51 | 1.821.500 | 1.821.500 | 0 | 1.816.500 | 1.816.500 | 1.816.500 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | 1.828.912,75 | 2.131.931 | 2.126.081 | 0 | 2.019.431 | 1.981.581 | 1.981.431 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 33.301.032,25 | 16.880.931 | 17.334.377 | 0 | 16.938.786 | 17.016.679 | 17.121.393 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -10.879.799,77 | -13.938.117 | -14.496.630 | 0 | -14.103.387 | -14.072.384 | -14.170.076 |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 839.691,00 | 2.011.600 | 1.770.700 | 0 | 1.499.700 | 1.385.700 | 484.500 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | 631.641,56 | 820.000 | 2.327.600 | 0 | 5.693.000 | 3.743.000 | 1.870.000 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | 237.920,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | | | 1.709.253,00 | 2.831.600 | 4.098.300 | 0 | 7.192.700 | 5.128.700 | 2.354.500 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 5.025.920,03 | 5.415.000 | 8.788.500 | 5.000.000 | 2.500.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 6.512.843,35 | 8.068.000 | 8.368.000 | 9.525.000 | 7.850.000 | 2.075.000 | 925.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 383.543,85 | 1.014.800 | 1.314.000 | 0 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | 261.192,00 | 388.000 | 561.200 | 0 | 481.200 | 281.200 | 131.200 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 587.810,61 | 210.000 | 135.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | | | 12.771.309,84 | 15.095.800 | 19.166.700 | 14.555.000 | 11.281.200 | 4.056.200 | 2.756.200 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | | | -11.062.056,84 | -12.264.200 | -15.068.400 | -14.555.000 | -4.088.500 | 1.072.500 | -401.700 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|---|---------------------------------|
| 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 | 906.112,00 | -905.812,00 | 954,00 | 1.040.574,00 | -1.039.620,00 |
| Haushaltsjahr | 300,00 | 912.508,00 | -912.208,00 | 694,00 | 1.038.873,00 | -1.038.179,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 6.396,00 | -6.396,00 | -260,00 | -1.701,00 | 1.441,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 783,71 | 654 | 394 | 142 | 142 | 66 |
| 01.01.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 783,71 | 654 | 394 | 142 | 142 | 66 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 186,90 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 01.01.01.4569001 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | | 186,90 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 970,61 | 954 | 694 | 442 | 442 | 366 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 1.230.643,56 | 729.049 | 735.608 | 752.553 | 748.917 | 762.841 |
| 01.01.01.5011001 | Bezüge der Beamten | | 529.931,52 | 518.019 | 543.346 | 551.317 | 556.631 | 561.945 |
| 01.01.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 28.062,64 | 59.539 | 51.077 | 51.831 | 52.334 | 52.836 |
| 01.01.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 2.614,05 | 5.132 | 4.444 | 4.506 | 4.547 | 4.589 |
| 01.01.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 4.112,55 | 12.551 | 10.770 | 10.929 | 11.035 | 11.141 |
| 01.01.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 576.145,30 | 108.523 | 99.961 | 106.730 | 97.800 | 103.940 |
| 01.01.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 89.777,50 | 25.285 | 26.010 | 27.240 | 26.570 | 28.390 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 783,71 | 654 | 394 | 142 | 142 | 66 |
| 01.01.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 783,71 | 654 | 394 | 142 | 142 | 66 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 249.865,30 | 310.871 | 302.871 | 296.871 | 296.871 | 296.871 |
| 01.01.01.5431001 | Büromaterial | | 597,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.5434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | | 1.262,82 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 01.01.01.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 6.593,11 | 10.000 | 10.000 | 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 | | 3.748,39 | 3.795 | 3.795 | 3.795 | 3.795 | 3.795 |
| 01.01.01.5491004 | Verfügungsmittel Bezirksausschuss Sünninghausen | | 595,39 | 1.073 | 1.073 | 1.073 | 1.073 | 1.073 |
| 01.01.01.5491005 | Verfügungsmittel Bezirksausschuss Lette | | 1.898,00 | 1.898 | 1.898 | 1.898 | 1.898 | 1.898 |
| 01.01.01.5491006 | Verfügungsmittel Bezirksausschuss Kirchspiel Oelde | | 200,00 | 1.073 | 1.073 | 1.073 | 1.073 | 1.073 |
| 01.01.01.5492001 | Fraktionszuwendungen | | 16.258,20 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 01.01.01.5493001 | Aufwandsentschädigung | | 191.772,70 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| 01.01.01.5494001 | Verdienstaufschlag | | 840,00 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 01.01.01.5495001 | Sitzungsgeld | | 6.267,50 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 01.01.01.5496001 | Entschädigung für den Erwerb von mobilen Endgeräten | | 19.000,00 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 1.481.292,57 | 1.040.574 | 1.038.873 | 1.049.566 | 1.045.930 | 1.059.778 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -1.480.321,96 | -1.039.620 | -1.038.179 | -1.049.124 | -1.045.488 | -1.059.412 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -1.480.321,96 | -1.039.620 | -1.038.179 | -1.049.124 | -1.045.488 | -1.059.412 |
| 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) | | | -1.480.321,96 | -1.039.620 | -1.038.179 | -1.049.124 | -1.045.488 | -1.059.412 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | |
|---|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -1.480.321,96 | -1.039.620 | -1.038.179 | -1.049.124 | -1.045.488 | -1.059.412 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | | 326,10 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 01.01.01.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | | 326,10 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 326,10 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 563.898,25 | 595.241 | 609.637 | 0 | 618.583 | 624.547 | 630.511 |
| 01.01.01.7011001 | Bezüge der Beamten | | 529.109,01 | 518.019 | 543.346 | 0 | 551.317 | 556.631 | 561.945 |
| 01.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 28.062,64 | 59.539 | 51.077 | 0 | 51.831 | 52.334 | 52.836 |
| 01.01.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 2.614,05 | 5.132 | 4.444 | 0 | 4.506 | 4.547 | 4.589 |
| 01.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 4.112,55 | 12.551 | 10.770 | 0 | 10.929 | 11.035 | 11.141 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | 252.900,37 | 310.871 | 302.871 | 0 | 296.871 | 296.871 | 296.871 |
| 01.01.01.7431001 | Büromaterial | | 536,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.7434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | | 1.262,82 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 01.01.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | | 5.816,99 | 10.000 | 10.000 | 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 | | 3.890,39 | 3.795 | 3.795 | 0 | 3.795 | 3.795 | 3.795 |
| 01.01.01.7491004 | Verfügungsmittel Sünninghausen | | 595,39 | 1.073 | 1.073 | 0 | 1.073 | 1.073 | 1.073 |
| 01.01.01.7491005 | Verfügungsmittel Lette | | 3.196,99 | 1.898 | 1.898 | 0 | 1.898 | 1.898 | 1.898 |
| 01.01.01.7491006 | Verfügungsmittel Kirchspiel Oelde | | 200,00 | 1.073 | 1.073 | 0 | 1.073 | 1.073 | 1.073 |
| 01.01.01.7492001 | Fraktionszuwendungen | | 16.258,20 | 19.500 | 19.500 | 0 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 01.01.01.7493001 | Aufwandsentschädigung | | 191.772,70 | 245.000 | 245.000 | 0 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| 01.01.01.7494001 | Verdienstausfall | | 975,00 | 10.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 01.01.01.7495001 | Sitzungsgeld | | 8.563,20 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 01.01.01.7496001 | Entschädigung für den Erwerb von mobilen Endgeräten | | 19.000,00 | 5.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 816.798,62 | 906.112 | 912.508 | 0 | 915.454 | 921.418 | 927.382 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -816.472,52 | -905.812 | -912.208 | 0 | -915.154 | -921.118 | -927.082 |
| 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 2022

| | | | |
|----------------|----------|---|---------------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 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 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|-----------------------------------|--|
| 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 | 232.246,00 | -232.246,00 | 0,00 | 243.333,00 | -243.333,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 217.907,00 | -217.907,00 | 0,00 | 225.681,00 | -225.681,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -14.339,00 | 14.339,00 | 0,00 | -17.652,00 | 17.652,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 91.695,06 | 106.331 | 109.179 | 111.178 | 112.665 | 114.212 |
| 01.02.01.5011001 | | Bezüge der Beamten | 52.823,69 | 33.915 | 57.240 | 58.079 | 58.639 | 59.199 |
| 01.02.01.5012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 8.030,44 | 47.687 | 33.654 | 34.151 | 34.482 | 34.813 |
| 01.02.01.5022001 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 770,32 | 5.782 | 2.917 | 2.957 | 2.983 | 3.010 |
| 01.02.01.5032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.101,61 | 8.362 | 7.096 | 7.201 | 7.271 | 7.340 |
| 01.02.01.5051001 | | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 25.934,00 | 8.640 | 6.873 | 7.300 | 7.710 | 8.160 |
| 01.02.01.5061001 | | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 3.035,00 | 1.945 | 1.399 | 1.490 | 1.580 | 1.690 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 01.02.01.5291001 | | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 5.160,20 | 2.502 | 2.502 | 1.972 | 39 | 39 |
| 01.02.01.5711001 | | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 1.438,71 | 1.439 | 1.439 | 1.079 | 0 | 0 |
| 01.02.01.5761001 | | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.229,09 | 1.063 | 1.063 | 893 | 39 | 39 |
| 01.02.01.5762001 | | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.492,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 53.260,60 | 114.500 | 94.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| 01.02.01.5415001 | | Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben | 2.657,73 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 01.02.01.5433010 | | Öffentlichkeitsarbeit | 16.675,03 | 45.000 | 20.000 | 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 | 7.505,20 | 18.000 | 18.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 01.02.01.5433013 | | Internetrepräsentation www.oelde.de | 21.344,48 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 01.02.01.5439001 | | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 5.041,86 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 01.02.01.5491002 | | Verfügungsmittel Bürgermeisterin | 36,30 | 500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 150.115,86 | 238.333 | 220.681 | 212.150 | 211.704 | 213.251 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -150.115,86 | -238.333 | -220.681 | -212.150 | -211.704 | -213.251 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -150.115,86 | -238.333 | -220.681 | -212.150 | -211.704 | -213.251 |
| 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) | | | -150.115,86 | -238.333 | -220.681 | -212.150 | -211.704 | -213.251 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 3.052,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 01.02.01.5811001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 3.052,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -153.168,36 | -243.333 | -225.681 | -217.150 | -216.704 | -218.251 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 63.897,62 | 95.746 | 100.907 | 0 | 102.388 | 103.375 | 104.362 |
| 01.02.01.7011001 | Bezüge der Beamten | | 53.995,25 | 33.915 | 57.240 | 0 | 58.079 | 58.639 | 59.199 |
| 01.02.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 8.030,44 | 47.687 | 33.654 | 0 | 34.151 | 34.482 | 34.813 |
| 01.02.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 770,32 | 5.782 | 2.917 | 0 | 2.957 | 2.983 | 3.010 |
| 01.02.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 1.101,61 | 8.362 | 7.096 | 0 | 7.201 | 7.271 | 7.340 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -700,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 01.02.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | -700,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | 51.551,64 | 114.500 | 94.000 | 0 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| 01.02.01.7415001 | Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben | | 3.120,73 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 01.02.01.7433010 | Öffentlichkeitsarbeit | | 17.138,63 | 45.000 | 20.000 | 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 | | 7.103,56 | 18.000 | 18.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 01.02.01.7433013 | Internetpräsentation www.oelde.de | | 21.733,64 | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 01.02.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | | 2.418,78 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 01.02.01.7491002 | Verfügungsmittel Bürgermeisterin | | 36,30 | 500 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 114.749,26 | 225.246 | 209.907 | 0 | 201.388 | 202.375 | 203.362 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -114.749,26 | -225.246 | -209.907 | 0 | -201.388 | -202.375 | -203.362 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 11.201,10 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02.01/7057.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 11.201,10 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 2.492,40 | 4.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02.01/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | 0,00 | 1.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02.01/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | | 2.492,40 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | | | 13.693,50 | 7.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | -13.693,50 | -7.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 7057 Stelenprojekt "Historische Stadtansichten" und digitaler Stadtspaziergang | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.300 | 25.300 |
| 01.02.01/7057.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.300 | 25.300 |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.201,10 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.363 | 17.363 |
| 01.02.01/7057.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 11.201,10 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.363 | 17.363 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11.201,10 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.937 | 7.937 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.300 | 25.300 |
| 01.02.01/7057.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.300 | 25.300 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 11.201,10 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.363 | 17.363 |
| 01.02.01/7057.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 11.201,10 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.363 | 17.363 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11.201,10 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.937 | 7.937 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|----------------------------------|---------------------------------|
| 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 | 25.828,00 | -25.828,00 | 0,00 | 26.195,00 | -26.195,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 28.579,00 | -28.579,00 | 0,00 | 28.908,00 | -28.908,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 2.751,00 | -2.751,00 | 0,00 | 2.713,00 | -2.713,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 36.844,04 | 25.345 | 27.908 | 28.328 | 28.618 | 28.909 |
| 01.03.01.5011001 | | Bezüge der Beamten | 937,82 | 949 | 964 | 979 | 988 | 997 |
| 01.03.01.5012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 27.635,94 | 18.506 | 20.497 | 20.800 | 21.002 | 21.203 |
| 01.03.01.5022001 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.127,39 | 1.622 | 1.796 | 1.823 | 1.840 | 1.858 |
| 01.03.01.5032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.679,21 | 3.901 | 4.322 | 4.386 | 4.428 | 4.471 |
| 01.03.01.5051001 | | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 346,28 | 301 | 257 | 270 | 280 | 300 |
| 01.03.01.5061001 | | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 117,40 | 66 | 72 | 70 | 80 | 80 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 825,51 | 850 | 1.000 | 850 | 1.000 | 850 |
| 01.03.01.5414001 | | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 23,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03.01.5433010 | | Öffentlichkeitsarbeit | 802,51 | 850 | 1.000 | 850 | 1.000 | 850 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 37.669,55 | 26.195 | 28.908 | 29.178 | 29.618 | 29.759 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -37.669,55 | -26.195 | -28.908 | -29.178 | -29.618 | -29.759 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -37.669,55 | -26.195 | -28.908 | -29.178 | -29.618 | -29.759 |
| 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) | | | -37.669,55 | -26.195 | -28.908 | -29.178 | -29.618 | -29.759 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -37.669,55 | -26.195 | -28.908 | -29.178 | -29.618 | -29.759 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 36.383,14 | 24.978 | 27.579 | 0 | 27.988 | 28.258 | 28.529 |
| 01.03.01.7011001 Bezüge der Beamten | | | 940,60 | 949 | 964 | 0 | 979 | 988 | 997 |
| 01.03.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | | | 27.635,94 | 18.506 | 20.497 | 0 | 20.800 | 21.002 | 21.203 |
| 01.03.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | | 2.127,39 | 1.622 | 1.796 | 0 | 1.823 | 1.840 | 1.858 |
| 01.03.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | | 5.679,21 | 3.901 | 4.322 | 0 | 4.386 | 4.428 | 4.471 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | 825,51 | 850 | 1.000 | 0 | 850 | 1.000 | 850 |
| 01.03.01.7414001 Auszahlungen für übernommene Reisekosten | | | 23,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03.01.7433010 Öffentlichkeitsarbeit | | | 802,51 | 850 | 1.000 | 0 | 850 | 1.000 | 850 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 37.208,65 | 25.828 | 28.579 | 0 | 28.838 | 29.258 | 29.379 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -37.208,65 | -25.828 | -28.579 | 0 | -28.838 | -29.258 | -29.379 |
| 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 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|---|------------------------------------|
| 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 | 93.245,00 | -93.145,00 | 12.600,00 | 95.726,00 | -83.126,00 |
| Haushaltsjahr | 100,00 | 112.993,00 | -112.893,00 | 12.600,00 | 115.374,00 | -102.774,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 19.748,00 | -19.748,00 | 0,00 | 19.648,00 | -19.648,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Frau Pingel | | | | | |
|--|----------|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Produktgruppe | 01.04 | Rechtsangelegenheiten | | | | | | |
| Produkt | 01.04.01 | Rechtsberatung, Rechtsvertretung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 23.038,96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 01.04.01.4488001 | | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 23.038,96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 21.018,88 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 01.04.01.4582001 | | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 21.018,88 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 44.057,84 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 49.806,96 | 70.726 | 90.374 | 91.808 | 92.802 | 93.824 |
| 01.04.01.5011001 | | Bezüge der Beamten | 8.152,74 | 8.238 | 8.374 | 8.497 | 8.579 | 8.661 |
| 01.04.01.5012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 30.501,01 | 46.393 | 61.612 | 62.521 | 63.128 | 63.734 |
| 01.04.01.5022001 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.347,17 | 3.834 | 5.016 | 5.087 | 5.134 | 5.181 |
| 01.04.01.5032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.045,44 | 9.780 | 12.991 | 13.183 | 13.311 | 13.438 |
| 01.04.01.5051001 | | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 2.193,30 | 2.081 | 1.940 | 2.050 | 2.160 | 2.280 |
| 01.04.01.5061001 | | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 567,30 | 400 | 441 | 470 | 490 | 530 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 21.788,98 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 01.04.01.5431001 | | Büromaterial | 146,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04.01.5438001 | | Rechts- und Beratungskosten | 21.642,82 | 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 | | | 71.595,94 | 95.726 | 115.374 | 116.808 | 117.802 | 118.824 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -27.538,10 | -83.126 | -102.774 | -104.208 | -105.202 | -106.224 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -27.538,10 | -83.126 | -102.774 | -104.208 | -105.202 | -106.224 |
| 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) | | | -27.538,10 | -83.126 | -102.774 | -104.208 | -105.202 | -106.224 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -27.538,10 | -83.126 | -102.774 | -104.208 | -105.202 | -106.224 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Frau Pingel | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 01.04 | Rechtsangelegenheiten | | | | | | | |
| Produkt | 01.04.01 | Rechtsberatung, Rechtsvertretung | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 21.140,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 01.04.01.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 21.140,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 21.140,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 47.077,60 | 68.245 | 87.993 | 0 | 89.288 | 90.152 | 91.014 |
| 01.04.01.7011001 | Bezüge der Beamten | | 8.183,98 | 8.238 | 8.374 | 0 | 8.497 | 8.579 | 8.661 |
| 01.04.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 30.501,01 | 46.393 | 61.612 | 0 | 62.521 | 63.128 | 63.734 |
| 01.04.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 2.347,17 | 3.834 | 5.016 | 0 | 5.087 | 5.134 | 5.181 |
| 01.04.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 6.045,44 | 9.780 | 12.991 | 0 | 13.183 | 13.311 | 13.438 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | 10.657,68 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 01.04.01.7431001 | Büromaterial | | 146,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04.01.7438001 | Rechts- und Beratungskosten | | 7.899,59 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 01.04.01.7438010 | Auszahlung aus Rückstellung Prozessrisiken | | 2.611,93 | 17.500 | 17.500 | 0 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 57.735,28 | 93.245 | 112.993 | 0 | 114.288 | 115.152 | 116.014 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -36.595,28 | -93.145 | -112.893 | 0 | -114.188 | -115.052 | -115.914 |
| 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 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|
| 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 | 95.464,00 | -95.464,00 | 0,00 | 95.464,00 | -95.464,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 95.625,00 | -95.625,00 | 0,00 | 95.625,00 | -95.625,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 161,00 | -161,00 | 0,00 | 161,00 | -161,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Schöbler | | | | | |
|--|----------|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Produktgruppe | 01.05 | Beschäftigtenvertretung | | | | | | |
| Produkt | 01.05.01 | Leistungen für Beschäftigte | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 74.378,43 | 75.214 | 75.375 | 76.484 | 77.224 | 77.964 |
| 01.05.01.5012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 58.227,99 | 58.089 | 58.207 | 59.066 | 59.639 | 60.212 |
| 01.05.01.5022001 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.471,47 | 4.880 | 4.895 | 4.964 | 5.010 | 5.056 |
| 01.05.01.5032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 11.678,97 | 12.245 | 12.273 | 12.454 | 12.575 | 12.696 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 10.821,29 | 20.250 | 20.250 | 18.250 | 18.250 | 18.250 |
| 01.05.01.5413001 | | Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung | 2.398,90 | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 01.05.01.5415001 | | Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben | 8.000,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 01.05.01.5431001 | | Büromaterial | 172,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05.01.5439001 | | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 250,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 85.199,72 | 95.464 | 95.625 | 94.734 | 95.474 | 96.214 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -85.199,72 | -95.464 | -95.625 | -94.734 | -95.474 | -96.214 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -85.199,72 | -95.464 | -95.625 | -94.734 | -95.474 | -96.214 |
| 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) | | | -85.199,72 | -95.464 | -95.625 | -94.734 | -95.474 | -96.214 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -85.199,72 | -95.464 | -95.625 | -94.734 | -95.474 | -96.214 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 74.378,43 | 75.214 | 75.375 | 0 | 76.484 | 77.224 | 77.964 |
| 01.05.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 58.227,99 | 58.089 | 58.207 | 0 | 59.066 | 59.639 | 60.212 |
| 01.05.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 4.471,47 | 4.880 | 4.895 | 0 | 4.964 | 5.010 | 5.056 |
| 01.05.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 11.678,97 | 12.245 | 12.273 | 0 | 12.454 | 12.575 | 12.696 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | 10.711,07 | 20.250 | 20.250 | 0 | 18.250 | 18.250 | 18.250 |
| 01.05.01.7413001 | Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung | | 2.398,90 | 12.000 | 12.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 01.05.01.7415001 | Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben | | 8.000,00 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 01.05.01.7431001 | Büromaterial | | 62,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | | 250,00 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 85.089,50 | 95.464 | 95.625 | 0 | 94.734 | 95.474 | 96.214 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -85.089,50 | -95.464 | -95.625 | 0 | -94.734 | -95.474 | -96.214 |
| 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 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------|
| 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 | 171.184,00 | -171.184,00 | 0,00 | 192.679,00 | -192.679,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 178.025,00 | -178.025,00 | 0,00 | 196.974,00 | -196.974,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 6.841,00 | -6.841,00 | 0,00 | 4.295,00 | -4.295,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Frau Beermann | | | | | |
|--|----------|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Produktgruppe | 01.06 | Rechnungsprüfung | | | | | | |
| Produkt | 01.06.01 | Rechnungsprüfung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 41,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06.01.4161001 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 41,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06.01.4582001 | | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 20.041,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 130.680,32 | 133.529 | 137.824 | 140.831 | 143.315 | 146.031 |
| 01.06.01.5011001 | | Bezüge der Beamten | 44.824,48 | 45.468 | 46.258 | 46.937 | 47.389 | 47.841 |
| 01.06.01.5012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 39.825,87 | 51.308 | 55.997 | 56.823 | 57.374 | 57.926 |
| 01.06.01.5022001 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.055,50 | 4.442 | 4.813 | 4.880 | 4.925 | 4.970 |
| 01.06.01.5032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 8.171,47 | 10.816 | 11.807 | 11.981 | 12.097 | 12.214 |
| 01.06.01.5051001 | | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 25.947,00 | 18.270 | 15.409 | 16.440 | 17.510 | 18.760 |
| 01.06.01.5061001 | | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 8.856,00 | 3.225 | 3.540 | 3.770 | 4.020 | 4.320 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 41,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06.01.5761001 | | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 41,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 39.150,00 | 59.150 | 59.150 | 59.150 | 59.150 | 59.150 |
| 01.06.01.5429001 | | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 39.000,00 | 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 | | | 169.872,04 | 192.679 | 196.974 | 199.981 | 202.465 | 205.181 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -149.830,32 | -192.679 | -196.974 | -199.981 | -202.465 | -205.181 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -149.830,32 | -192.679 | -196.974 | -199.981 | -202.465 | -205.181 |
| 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) | | | -149.830,32 | -192.679 | -196.974 | -199.981 | -202.465 | -205.181 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -149.830,32 | -192.679 | -196.974 | -199.981 | -202.465 | -205.181 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Frau Beermann | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 01.06 | Rechnungsprüfung | | | | | | | |
| Produkt | 01.06.01 | Rechnungsprüfung | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 96.013,25 | 112.034 | 118.875 | 0 | 120.621 | 121.785 | 122.951 |
| 01.06.01.7011001 | Bezüge der Beamten | | 44.960,41 | 45.468 | 46.258 | 0 | 46.937 | 47.389 | 47.841 |
| 01.06.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 39.825,87 | 51.308 | 55.997 | 0 | 56.823 | 57.374 | 57.926 |
| 01.06.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 3.055,50 | 4.442 | 4.813 | 0 | 4.880 | 4.925 | 4.970 |
| 01.06.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 8.171,47 | 10.816 | 11.807 | 0 | 11.981 | 12.097 | 12.214 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | 65.788,49 | 59.150 | 59.150 | 0 | 59.150 | 59.150 | 59.150 |
| 01.06.01.7429001 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 65.638,49 | 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 | | | 161.801,74 | 171.184 | 178.025 | 0 | 179.771 | 180.935 | 182.101 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -161.801,74 | -171.184 | -178.025 | 0 | -179.771 | -180.935 | -182.101 |
| 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 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|--|-------------------------------------|
| 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 | 761.614,00 | 2.505.586,00 | -1.743.972,00 | 761.691,00 | 2.324.069,00 | -1.562.378,00 |
| Haushaltsjahr | 692.231,00 | 2.746.157,00 | -2.053.926,00 | 692.258,00 | 2.397.659,00 | -1.705.401,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -69.383,00 | 240.571,00 | -309.954,00 | -69.433,00 | 73.590,00 | -143.023,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Wiegard | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 01.07 | Personalmanagement | | | | | | |
| Produkt | 01.07.01 | Personalverwaltung und -betreuung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 113,15 | 77 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 113,15 | 77 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 618.091,66 | 680.900 | 676.700 | 669.500 | 676.500 | 682.500 |
| 01.07.01.4484001 | Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialversicherungen | | 33.035,73 | 36.500 | 25.700 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 01.07.01.4485001 | Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenuml. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sonderv. | | 585.055,93 | 644.400 | 651.000 | 657.000 | 664.000 | 670.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 242.684,00 | 80.714 | 15.531 | 16.331 | 17.227 | 18.249 |
| 01.07.01.4563002 | Erträge zur Deckung von Pensionsrückstellungen durch Eigenbetrieb Forum Oelde | | 0,00 | 63.025 | 11.972 | 12.608 | 13.326 | 14.144 |
| 01.07.01.4563003 | Erträge zur Deckung von Beihilferückstellungen durch Eigenbetrieb Forum Oelde | | 0,00 | 17.689 | 3.559 | 3.723 | 3.901 | 4.105 |
| 01.07.01.4583001 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen | | 197.867,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07.01.4584001 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen | | 44.817,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 860.888,81 | 761.691 | 692.258 | 685.831 | 693.727 | 700.749 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 372.850,70 | 699.463 | 758.198 | 733.616 | 731.144 | 680.678 |
| 01.07.01.5011001 | Bezüge der Beamten | | 110.219,02 | 147.242 | 142.825 | 144.925 | 146.319 | 147.732 |
| 01.07.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 100.789,80 | 148.921 | 138.514 | 140.559 | 141.922 | 143.285 |
| 01.07.01.5013001 | LOB für Beamte | | 0,00 | 72.600 | 79.600 | 80.858 | 81.666 | 82.483 |
| 01.07.01.5014001 | LOB für tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 192.800 | 213.800 | 217.007 | 219.177 | 221.369 |
| 01.07.01.5015001 | Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung | | -881,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 7.723,27 | 27.914 | 28.676 | 29.353 | 29.814 | 30.282 |
| 01.07.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 20.478,47 | 73.809 | 76.242 | 78.094 | 79.356 | 80.637 |
| 01.07.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 44.237,25 | 69.172 | 98.707 | 67.250 | 55.580 | 6.560 |
| 01.07.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 15.672,25 | 15.005 | 27.834 | 23.570 | 25.310 | 16.330 |
| 01.07.01.5071001 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | -221.195,06 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 01.07.01.5072001 | Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden | | 357.132,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07.01.5073001 | Zuführung zu Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | | 4.674,29 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 01.07.01.5074001 | Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit | | -66.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | 2.141.442,69 | 1.549.312 | 1.554.452 | 1.648.260 | 1.717.934 | 1.768.738 |
| 01.07.01.5121001 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsempfänger) | | 1.613.708,69 | 1.549.312 | 1.554.452 | 1.648.260 | 1.717.934 | 1.768.738 |
| 01.07.01.5151001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | | 208.106,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Wiegard | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 01.07 | Personalmanagement | | | | | | |
| Produkt | 01.07.01 | Personalverwaltung und -betreuung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 01.07.01.5161001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | | 319.628,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0,00 | 17.300 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 01.07.01.5236001 | Erstatt. f. Aufw. v.sonst.öffentl. Sonderrechnungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 17.300 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 113,15 | 77 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 113,15 | 77 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 26.595,30 | 57.917 | 59.782 | 62.379 | 62.479 | 62.587 |
| 01.07.01.5411001 | Aufwendungen für Personaleinstellungen | | 16.889,51 | 47.500 | 50.000 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| 01.07.01.5418001 | Personalnebenaufwendungen | | 4.955,78 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 01.07.01.5431001 | Büromaterial | | 610,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07.01.5498001 | Abfindungs-/Erstattungsverpflichtungen - Beamte - | | 4.140,00 | 2.917 | 2.282 | 2.379 | 2.479 | 2.587 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 2.541.001,84 | 2.324.069 | 2.396.459 | 2.468.255 | 2.535.557 | 2.536.003 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -1.680.113,03 | -1.562.378 | -1.704.201 | -1.782.424 | -1.841.830 | -1.835.254 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -1.680.113,03 | -1.562.378 | -1.704.201 | -1.782.424 | -1.841.830 | -1.835.254 |
| 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) | | | -1.680.113,03 | -1.562.378 | -1.704.201 | -1.782.424 | -1.841.830 | -1.835.254 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| 01.07.01.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -1.680.113,03 | -1.562.378 | -1.705.401 | -1.782.424 | -1.843.030 | -1.835.254 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | | 174.806,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07.01.6202001 | Transfereinzahlungen Umsatzsteuer | | 174.806,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 1.087.560,82 | 680.900 | 676.700 | 0 | 669.500 | 676.500 | 682.500 |
| 01.07.01.6484001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialvers. | | 34.302,39 | 36.500 | 25.700 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 01.07.01.6485001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v. verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm. | | 1.053.258,43 | 644.400 | 651.000 | 0 | 657.000 | 664.000 | 670.000 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | | 0,00 | 80.714 | 15.531 | 0 | 16.331 | 17.227 | 18.249 |
| 01.07.01.6563002 | Einzahlungen zur Deckung von Pensionsrückstellungen durch Eigenbetr. Forum Oelde | | 0,00 | 63.025 | 11.972 | 0 | 12.608 | 13.326 | 14.144 |
| 01.07.01.6563003 | Einzahlungen zur Deckung von Beihilferückstellungen durch Eigenbetr. Forum Oelde | | 0,00 | 17.689 | 3.559 | 0 | 3.723 | 3.901 | 4.105 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 1.262.367,34 | 761.614 | 692.231 | 0 | 685.831 | 693.727 | 700.749 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 239.551,42 | 663.286 | 679.657 | 0 | 690.796 | 698.254 | 705.788 |
| 01.07.01.7011001 | Bezüge der Beamten | | 110.559,88 | 147.242 | 142.825 | 0 | 144.925 | 146.319 | 147.732 |
| 01.07.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 100.789,80 | 148.921 | 138.514 | 0 | 140.559 | 141.922 | 143.285 |
| 01.07.01.7013001 | LOB für Beamte | | 0,00 | 72.600 | 79.600 | 0 | 80.858 | 81.666 | 82.483 |
| 01.07.01.7014001 | LOB für tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 192.800 | 213.800 | 0 | 217.007 | 219.177 | 221.369 |
| 01.07.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 7.723,27 | 27.914 | 28.676 | 0 | 29.353 | 29.814 | 30.282 |
| 01.07.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 20.478,47 | 73.809 | 76.242 | 0 | 78.094 | 79.356 | 80.637 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | | | 1.613.708,69 | 1.760.000 | 1.975.000 | 0 | 2.075.000 | 2.150.000 | 2.200.000 |
| 01.07.01.7121001 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsempfänger) | | 1.613.708,69 | 1.760.000 | 1.975.000 | 0 | 2.075.000 | 2.150.000 | 2.200.000 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0,00 | 17.300 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 01.07.01.7236001 | Erstatt.f.Ausz. v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 17.300 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | 21.503,84 | 65.000 | 67.500 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 01.07.01.7411001 | Auszahlungen für Personaleinstellungen | | 17.712,80 | 47.500 | 50.000 | 0 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| 01.07.01.7418001 | Personalnebenauszahlungen | | 3.334,73 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 01.07.01.7431001 | Büromaterial | | 456,31 | 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 | | | 1.874.763,95 | 2.505.586 | 2.746.157 | 0 | 2.859.796 | 2.942.254 | 2.999.788 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -612.396,61 | -1.743.972 | -2.053.926 | 0 | -2.173.965 | -2.248.527 | -2.299.039 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | | |
|---|----------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Wiegard | | | | | | |
| Produktgruppe | 01.07 | Personalmanagement | | | | | | | |
| Produkt | 01.07.01 | Personalverwaltung und -betreuung | | | | | | | |
| Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 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 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------------------|------------------------------|
| 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 | 407.739,00 | -407.739,00 | 0,00 | 446.537,00 | -446.537,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 424.515,00 | -424.515,00 | 0,00 | 466.877,00 | -466.877,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 16.776,00 | -16.776,00 | 0,00 | 20.340,00 | -20.340,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Wiegard | | | | | |
|--|----------|---|------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Produktgruppe | 01.07 | Personalmanagement | | | | | | |
| Produkt | 01.07.02 | Personalsteuerung und -entwicklung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 400.990,32 | 357.037 | 325.377 | 326.798 | 318.731 | 324.651 |
| 01.07.02.5011001 | | Bezüge der Beamten | 147.926,72 | 185.300 | 160.791 | 163.150 | 164.723 | 166.295 |
| 01.07.02.5012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 116.287,40 | 102.648 | 94.129 | 90.882 | 80.839 | 81.615 |
| 01.07.02.5022001 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 8.202,84 | 8.653 | 8.248 | 7.964 | 7.084 | 7.152 |
| 01.07.02.5032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 23.362,26 | 21.638 | 19.847 | 19.162 | 17.045 | 17.209 |
| 01.07.02.5051001 | | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 80.963,35 | 32.041 | 33.156 | 35.720 | 38.350 | 40.810 |
| 01.07.02.5061001 | | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 24.247,75 | 6.757 | 9.206 | 9.920 | 10.690 | 11.570 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 315,00 | 5.500 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 01.07.02.5291001 | | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 315,00 | 5.500 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 128.739,86 | 84.000 | 136.000 | 115.000 | 117.000 | 117.000 |
| 01.07.02.5412001 | | Aufwendungen für Ausbildung | 128.739,86 | 84.000 | 136.000 | 115.000 | 117.000 | 117.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 530.045,18 | 446.537 | 466.877 | 447.798 | 441.731 | 447.651 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -530.045,18 | -446.537 | -466.877 | -447.798 | -441.731 | -447.651 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -530.045,18 | -446.537 | -466.877 | -447.798 | -441.731 | -447.651 |
| 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) | | | -530.045,18 | -446.537 | -466.877 | -447.798 | -441.731 | -447.651 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -530.045,18 | -446.537 | -466.877 | -447.798 | -441.731 | -447.651 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|--|-------------------------------|
| 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 | 65.300,00 | 1.836.402,00 | -1.771.102,00 | 81.659,00 | 2.716.132,00 | -2.634.473,00 |
| Haushaltsjahr | 76.900,00 | 2.054.375,00 | -1.977.475,00 | 91.731,00 | 2.869.323,00 | -2.777.592,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 11.600,00 | 217.973,00 | -206.373,00 | 10.072,00 | 153.191,00 | -143.119,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 19.282,61 | 16.359 | 14.831 | 14.109 | 13.536 | 13.011 |
| 01.08.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 18.346,83 | 15.423 | 13.987 | 13.540 | 12.967 | 12.462 |
| 01.08.01.4164001 | Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuweisungen v.sonst. öffentl. Bereichen | | 136,06 | 136 | 136 | 136 | 136 | 116 |
| 01.08.01.4165001 | Erträge a.d.Aufl. v.Sonderp. a. Zuschüssen v.verb.Untern., Beteil. u.Sonderverm. | | 799,72 | 800 | 708 | 433 | 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 | | | 129.567,25 | 63.500 | 75.100 | 75.100 | 75.100 | 75.100 |
| 01.08.01.4485001 | Erträge aus Kostenerstattungen u.Kostenuml. v.verb.Untern., Beteilg. u. Sonderv. | | 126.553,85 | 61.000 | 72.600 | 72.600 | 72.600 | 72.600 |
| 01.08.01.4488001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 3.013,40 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 1.186,78 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 01.08.01.4569001 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | | 1.170,33 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 01.08.01.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 16,45 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 150.036,64 | 81.659 | 91.731 | 91.009 | 90.436 | 89.911 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 762.864,22 | 786.271 | 827.643 | 869.686 | 877.109 | 884.810 |
| 01.08.01.5011001 | Bezüge der Beamten | | 87.796,20 | 106.380 | 108.332 | 109.921 | 110.981 | 112.040 |
| 01.08.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 266.491,54 | 271.982 | 296.358 | 326.045 | 329.207 | 332.369 |
| 01.08.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 20.325,91 | 23.056 | 25.148 | 27.463 | 27.718 | 27.971 |
| 01.08.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 53.187,08 | 57.334 | 62.487 | 68.747 | 69.413 | 70.080 |
| 01.08.01.5041001 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 215.086,89 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 01.08.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 87.976,60 | 21.538 | 26.090 | 27.660 | 29.270 | 31.070 |
| 01.08.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 32.000,00 | 5.981 | 9.228 | 9.850 | 10.520 | 11.280 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | 226.229,89 | 225.973 | 275.696 | 269.203 | 264.235 | 259.246 |
| 01.08.01.5141001 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | | 226.229,89 | 225.973 | 275.696 | 269.203 | 264.235 | 259.246 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 53.134,56 | 133.100 | 88.500 | 125.500 | 105.500 | 105.500 |
| 01.08.01.5232001 | Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit | | 14.619,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 01.08.01.5236001 | Erstatt. f. Aufw. v.sonst.öffentl. Sonderrechnungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | 11.143,00 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 01.08.01.5251001 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | | 15.793,92 | 12.600 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 01.08.01.5253001 | | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 11.578,64 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 01.08.01.5291001 | | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 10.000 | 33.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 |
| 01.08.01.5293001 | | Beratungsleistungen | 0,00 | 70.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 73.534,42 | 29.563 | 28.934 | 27.055 | 26.224 | 25.772 |
| 01.08.01.5751001 | | Abschreibungen auf Maschinen | 487,90 | 488 | 488 | 447 | 0 | 0 |
| 01.08.01.5752001 | | Abschreibungen auf technische Anlagen | 3.231,59 | 3.232 | 3.727 | 3.727 | 3.727 | 3.727 |
| 01.08.01.5754001 | | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 7.785,33 | 8.226 | 10.006 | 10.006 | 10.006 | 10.006 |
| 01.08.01.5761001 | | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.164,14 | 17.617 | 14.713 | 12.875 | 12.491 | 12.039 |
| 01.08.01.5762001 | | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 41.865,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 544.650,31 | 597.550 | 602.550 | 602.550 | 602.550 | 602.550 |
| 01.08.01.5413001 | | Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung | 73.838,22 | 105.500 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 01.08.01.5414001 | | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 17.229,75 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 01.08.01.5417001 | | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 01.08.01.5423001 | | Leasing | 20.741,30 | 25.200 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 01.08.01.5431001 | | Büromaterial | 29.524,45 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 01.08.01.5432001 | | Zeitungen, Fachliteratur | 28.968,18 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| 01.08.01.5434001 | | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | 3.268,53 | 4.200 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| 01.08.01.5435001 | | Telekommunikationsleistungen | 15.354,28 | 14.400 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 01.08.01.5436001 | | Porto | 67.717,83 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 01.08.01.5439001 | | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 25.253,94 | 23.750 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 01.08.01.5441011 | | Kraftfahrzeugsteuer | 1.326,89 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 01.08.01.5442010 | | Versicherungsbeiträge u.ä. | 242.586,17 | 223.500 | 246.000 | 246.000 | 246.000 | 246.000 |
| 01.08.01.5443010 | | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 18.642,31 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 01.08.01.5473011 | | Wertkorrekturen zu Forderungen | 198,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 1.660.413,40 | 1.772.457 | 1.823.323 | 1.893.994 | 1.875.618 | 1.877.878 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -1.510.376,76 | -1.690.798 | -1.731.592 | -1.802.985 | -1.785.182 | -1.787.967 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -1.510.376,76 | -1.690.798 | -1.731.592 | -1.802.985 | -1.785.182 | -1.787.967 |
| 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) | | | -1.510.376,76 | -1.690.798 | -1.731.592 | -1.802.985 | -1.785.182 | -1.787.967 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 1.010.663,13 | 943.675 | 1.046.000 | 1.046.000 | 1.046.000 | 1.046.000 |
| 01.08.01.5811001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 15.165,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | |
|--|----------|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 01.08.01.5812001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 995.498,13 | 893.675 | 996.000 | 996.000 | 996.000 | 996.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -2.521.039,89 | -2.634.473 | -2.777.592 | -2.848.985 | -2.831.182 | -2.833.967 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | 540.226,48 | 597.550 | 602.550 | 0 | 602.550 | 602.550 | 602.550 |
| 01.08.01.7413001 | Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung | | 67.583,99 | 105.500 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 01.08.01.7414001 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | | 16.689,29 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 01.08.01.7417001 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 01.08.01.7423001 | Leasing | | 20.741,30 | 25.200 | 30.500 | 0 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 01.08.01.7431001 | Büromaterial | | 30.211,91 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 01.08.01.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | | 30.774,79 | 33.600 | 33.600 | 0 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| 01.08.01.7434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | | 3.892,09 | 4.200 | 4.550 | 0 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| 01.08.01.7435001 | Telekommunikationsleistungen | | 16.406,02 | 14.400 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 01.08.01.7436001 | Porto | | 67.000,62 | 75.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 01.08.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | | 23.284,11 | 23.750 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 01.08.01.7441011 | Kraftfahrzeugsteuer | | 1.990,00 | 1.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 01.08.01.7442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | | 243.010,05 | 223.500 | 246.000 | 0 | 246.000 | 246.000 | 246.000 |
| 01.08.01.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 18.642,31 | 18.400 | 18.400 | 0 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 1.522.091,27 | 1.734.402 | 1.783.375 | 0 | 1.860.226 | 1.845.369 | 1.850.510 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -1.440.604,74 | -1.669.102 | -1.706.475 | 0 | -1.783.326 | -1.768.469 | -1.773.610 |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 15.120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.08.01/0121.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | | 15.120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | 6.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.08.01/9999.6831001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | 6.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | | | 21.120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 71.157,96 | 102.000 | 271.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 01.08.01/0139.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | 0,00 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.08.01/0165.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.08.01/0187.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.08.01/0188.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.08.01/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | 53.863,23 | 42.000 | 34.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 01.08.01/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | | 17.294,73 | 10.000 | 14.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | | | 71.157,96 | 102.000 | 271.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | -50.037,96 | -102.000 | -271.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|-------------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 121 Anschaffung eines Elektrofahrzeuges sowie einer Wallbox (Ladestation) | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.120 | 15.120 |
| 01.08.01/0121.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 15.120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.120 | 15.120 |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 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 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.712 | 37.712 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 15.120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.592 | -22.592 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 15.120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.120 | 15.120 |
| 01.08.01/0121.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 15.120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.120 | 15.120 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 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 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.712 | 37.712 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 15.120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.592 | -22.592 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 139 Ersatzmöblierung diverser Büros im Rathaus, u.a. Ordnungsamt | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.000 | 23.000 |
| 01.08.01/0139.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.000 | 23.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.000 | -23.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.000 | 23.000 |
| 01.08.01/0139.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.000 | 23.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.000 | -23.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|-------------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 165 Möblierung Bürgermeisterin-, Vorzimmer, Beigeordnetenbereich | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 01.08.01/0165.7831001 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 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 01.08.01/0165.7831001 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: | | | | | | | | | |
| 187 Anschaffung neuer Tische für den Ratssaal | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 01.08.01/0187.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 01.08.01/0187.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 188 Neubestuhlung des Ratssaales | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 01.08.01/0188.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|--|--------------------------------|
| 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 | 6.000,00 | 2.041.418,00 | -2.035.418,00 | 75.729,00 | 1.344.259,00 | -1.268.530,00 |
| Haushaltsjahr | 6.000,00 | 2.216.606,00 | -2.210.606,00 | 64.007,00 | 1.395.984,00 | -1.331.977,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 175.188,00 | -175.188,00 | -11.722,00 | 51.725,00 | -63.447,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 120.515,92 | 69.729 | 58.007 | 42.595 | 19.287 | 376 |
| 01.08.02.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 120.515,92 | 69.729 | 58.007 | 42.595 | 19.287 | 376 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 2.719,44 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 01.08.02.4488001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 2.719,44 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 2.186,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 01.08.02.4569001 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | | 2.186,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 125.421,36 | 75.729 | 64.007 | 48.595 | 25.287 | 6.376 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 498.966,03 | 696.782 | 689.655 | 701.549 | 710.255 | 718.991 |
| 01.08.02.5011001 | Bezüge der Beamten | | 45.232,55 | 45.464 | 46.233 | 46.912 | 47.364 | 47.816 |
| 01.08.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 334.107,38 | 483.571 | 479.062 | 486.135 | 490.850 | 495.565 |
| 01.08.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 26.536,93 | 39.146 | 39.301 | 39.850 | 40.215 | 40.580 |
| 01.08.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 58.835,57 | 101.937 | 101.010 | 102.502 | 103.496 | 104.490 |
| 01.08.02.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 25.688,00 | 22.166 | 19.025 | 20.690 | 22.380 | 24.030 |
| 01.08.02.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 8.565,60 | 4.498 | 5.024 | 5.460 | 5.950 | 6.510 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 325.344,05 | 444.500 | 486.000 | 466.000 | 466.000 | 466.000 |
| 01.08.02.5233001 | Erstattungen f. Aufwendungen v. Zweckverbände a. laufend. Verwaltungstätigk. | | 35.577,81 | 53.500 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 01.08.02.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 6.398,44 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 01.08.02.5255001 | Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens | | 272.772,44 | 370.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 01.08.02.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 4.645,90 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 01.08.02.5293001 | Beratungsleistungen | | 5.949,46 | 6.000 | 26.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 323.154,54 | 154.977 | 170.329 | 127.454 | 81.179 | 47.050 |
| 01.08.02.5711001 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | | 88.693,76 | 73.988 | 88.552 | 67.003 | 41.953 | 24.435 |
| 01.08.02.5752001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | | 0,00 | 0 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 |
| 01.08.02.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 121.264,27 | 80.989 | 79.817 | 58.491 | 37.266 | 20.655 |
| 01.08.02.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 113.196,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 31.491,78 | 48.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 01.08.02.5435001 | Telekommunikationsleistungen | | 31.491,78 | 48.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 1.178.956,40 | 1.344.259 | 1.395.984 | 1.325.003 | 1.287.434 | 1.262.041 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -1.053.535,04 | -1.268.530 | -1.331.977 | -1.276.408 | -1.262.147 | -1.255.665 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -1.053.535,04 | -1.268.530 | -1.331.977 | -1.276.408 | -1.262.147 | -1.255.665 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | |
|---|----------|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Heitmeier | | | | | |
| Produktgruppe | 01.08 | Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung | | | | | | |
| Produkt | 01.08.02 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechn. Ergebn. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 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) | | | -1.053.535,04 | -1.268.530 | -1.331.977 | -1.276.408 | -1.262.147 | -1.255.665 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -1.053.535,04 | -1.268.530 | -1.331.977 | -1.276.408 | -1.262.147 | -1.255.665 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 2.681,93 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 01.08.02.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 2.681,93 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | | 2.333,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 01.08.02.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | | 2.333,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 5.014,93 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 464.681,60 | 670.118 | 665.606 | 0 | 675.399 | 681.925 | 688.451 |
| 01.08.02.7011001 | Bezüge der Beamten | | 45.201,72 | 45.464 | 46.233 | 0 | 46.912 | 47.364 | 47.816 |
| 01.08.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 334.107,38 | 483.571 | 479.062 | 0 | 486.135 | 490.850 | 495.565 |
| 01.08.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 26.536,93 | 39.146 | 39.301 | 0 | 39.850 | 40.215 | 40.580 |
| 01.08.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 58.835,57 | 101.937 | 101.010 | 0 | 102.502 | 103.496 | 104.490 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 364.158,98 | 444.500 | 486.000 | 0 | 466.000 | 466.000 | 466.000 |
| 01.08.02.7233001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. Zweckverbände a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | 53.857,39 | 53.500 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 01.08.02.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 5.785,03 | 5.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 01.08.02.7255001 | Auszahlungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögen | | 293.864,14 | 370.000 | 380.000 | 0 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 01.08.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 4.645,90 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 01.08.02.7293001 | Auszahlungen für Beratungsleistungen | | 6.006,52 | 6.000 | 26.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | 32.491,92 | 48.000 | 50.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 01.08.02.7435001 | Telekommunikationsleistungen | | 32.491,92 | 48.000 | 50.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 861.332,50 | 1.162.618 | 1.201.606 | 0 | 1.171.399 | 1.177.925 | 1.184.451 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -856.317,57 | -1.156.618 | -1.195.606 | 0 | -1.165.399 | -1.171.925 | -1.178.451 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 308.243,09 | 878.800 | 1.015.000 | 0 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 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 |
| 01.08.02/0120.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | 743,75 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.08.02/0127.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | 5.130,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.08.02/0128.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | 16.588,60 | 25.000 | 80.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 01.08.02/0131.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 10.746,30 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.08.02/0147.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.08.02/0148.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 8.034,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.08.02/0150.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 30.575,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.08.02/0151.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 18.785,04 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.08.02/0154.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 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 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.08.02/0174.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 45.000 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.08.02/0180.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.08.02/0181.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.08.02/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 116.256,84 | 289.800 | 260.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 01.08.02/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 101.381,96 | 106.000 | 70.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | | | 308.243,09 | 878.800 | 1.015.000 | 0 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | -308.243,09 | -878.800 | -1.015.000 | 0 | -380.000 | -380.000 | -380.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|--------------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 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 | 145.690 | 445.690 |
| 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 | 145.690 | 445.690 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -145.690 | -445.690 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 145.690 | 445.690 |
| 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 | 145.690 | 445.690 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -145.690 | -445.690 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 120 Service Management System | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 743,75 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.446 | 40.446 |
| 01.08.02/0120.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 743,75 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.446 | 40.446 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -743,75 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.446 | -40.446 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 743,75 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.446 | 40.446 |
| 01.08.02/0120.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 743,75 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.446 | 40.446 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -743,75 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.446 | -40.446 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 127 Lichtwellenanbindung Kita "Die Sprößlinge" an das Rathausnetz | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 5.130,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.131 | 5.131 |
| 01.08.02/0127.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 5.130,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.131 | 5.131 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.130,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.131 | -5.131 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|--------------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 5.130,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.131 | 5.131 |
| 01.08.02/0127.7831001 Ausz.für.d.Erwerb | 5.130,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.131 | 5.131 |
| v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | | | | | | | | |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -5.130,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.131 | -5.131 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 128 Erweiterung der Virtual Desktop Infrastructure | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 16.588,60 | 25.000 | 80.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 116.695 | 206.695 |
| 01.08.02/0128.7831001 Ausz.für.d.Erwerb | 16.588,60 | 25.000 | 80.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 116.695 | 206.695 |
| v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -16.588,60 | -25.000 | -80.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -116.695 | -206.695 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 16.588,60 | 25.000 | 80.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 116.695 | 206.695 |
| 01.08.02/0128.7831001 Ausz.für.d.Erwerb | 16.588,60 | 25.000 | 80.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 116.695 | 206.695 |
| v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | | | | | | | | |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -16.588,60 | -25.000 | -80.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -116.695 | -206.695 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 131 Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 10.746,30 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.341 | 74.341 |
| 01.08.02/0131.7831001 Ausz.für.d.Erwerb | 10.746,30 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.341 | 74.341 |
| v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -10.746,30 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.341 | -74.341 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 10.746,30 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.341 | 74.341 |
| 01.08.02/0131.7831001 Ausz.für.d.Erwerb | 10.746,30 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.341 | 74.341 |
| v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | | | | | | | | |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -10.746,30 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.341 | -74.341 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|--------------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 147 Beschaffung einer Facility Management Software | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| 01.08.02/0147.7831001 Ausz.für.d.Erwerb | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| 01.08.02/0147.7831001 Ausz.für.d.Erwerb | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | | | | | | | | |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 148 Technische Ausstattung der Kindertagesstätten | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 8.034,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.769 | 10.769 |
| 01.08.02/0148.7831001 Ausz.für.d.Erwerb | 8.034,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.769 | 10.769 |
| v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.034,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.769 | -10.769 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 8.034,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.769 | 10.769 |
| 01.08.02/0148.7831001 Ausz.für.d.Erwerb | 8.034,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.769 | 10.769 |
| v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | | | | | | | | |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.034,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.769 | -10.769 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 150 Austausch zweier Serversysteme (Clusterknoten) | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 30.575,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.575 | 30.575 |
| 01.08.02/0150.7831001 Ausz.für.d.Erwerb | 30.575,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.575 | 30.575 |
| v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -30.575,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.575 | -30.575 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|--------------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 45.000 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.000 | 275.000 |
| 01.08.02/0174.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 45.000 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.000 | 275.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | -45.000 | -230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -275.000 | -275.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 180 Umstellung (Upgrade) der Software im Jugendamt | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 |
| 01.08.02/0180.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | -75.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 |
| 01.08.02/0180.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | -75.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 181 Umstellung (Erneuerung) der Telefonanlage | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 140.000 |
| 01.08.02/0181.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 140.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000 | -140.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 140.000 |
| 01.08.02/0181.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 140.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000 | -140.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|--------------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 217.638,80 | 395.800 | 330.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 2.510.664 | 3.260.664 |
| 01.08.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb | 116.256,84 | 289.800 | 260.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 2.064.885 | 2.664.885 |
| v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | | | | | | | | |
| 01.08.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb | 101.381,96 | 106.000 | 70.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 445.779 | 595.779 |
| v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -217.638,80 | -395.800 | -330.000 | 0 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -2.510.664 | -3.260.664 |
| | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 217.638,80 | 395.800 | 330.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 2.510.664 | 3.260.664 |
| 01.08.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb | 116.256,84 | 289.800 | 260.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 2.064.885 | 2.664.885 |
| v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | | | | | | | | |
| 01.08.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb | 101.381,96 | 106.000 | 70.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 445.779 | 595.779 |
| v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | | | | | | | | | |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -217.638,80 | -395.800 | -330.000 | 0 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -2.510.664 | -3.260.664 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|--|-------------------------------|
| 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 | 90.823,00 | -90.823,00 | 0,00 | 130.964,00 | -130.964,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 92.724,00 | -92.724,00 | 0,00 | 128.824,00 | -128.824,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 1.901,00 | -1.901,00 | 0,00 | -2.140,00 | 2.140,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Rüschoff | | | | |
|--|--|--|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 01.08 | Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung | | | | | |
| Produkt | 01.08.03 | Organisationsangelegenheiten | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 116.650,24 | 130.964 | 128.824 | 133.105 | 137.211 | 141.648 |
| 01.08.03.5011001 | Bezüge der Beamten | 63.498,44 | 90.823 | 92.724 | 94.085 | 94.991 | 95.898 |
| 01.08.03.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 40.298,80 | 33.245 | 28.453 | 30.770 | 33.270 | 35.990 |
| 01.08.03.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 12.853,00 | 6.896 | 7.647 | 8.250 | 8.950 | 9.760 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 142,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.08.03.5431001 | Büromaterial | 142,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 116.792,49 | 130.964 | 128.824 | 133.105 | 137.211 | 141.648 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | -116.792,49 | -130.964 | -128.824 | -133.105 | -137.211 | -141.648 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | -116.792,49 | -130.964 | -128.824 | -133.105 | -137.211 | -141.648 |
| 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) | | -116.792,49 | -130.964 | -128.824 | -133.105 | -137.211 | -141.648 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | -116.792,49 | -130.964 | -128.824 | -133.105 | -137.211 | -141.648 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|-------------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | 65.702,31 | 90.823 | 92.724 | 0 | 94.085 | 94.991 | 95.898 |
| 01.08.03.7011001 Bezüge der Beamten | 65.702,31 | 90.823 | 92.724 | 0 | 94.085 | 94.991 | 95.898 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 228,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.08.03.7431001 Büromaterial | 228,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65.930,92 | 90.823 | 92.724 | 0 | 94.085 | 94.991 | 95.898 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -65.930,92 | -90.823 | -92.724 | 0 | -94.085 | -94.991 | -95.898 |
| 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 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|---|--------------------------------|
| 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 | 138.532,00 | -138.532,00 | 250.000,00 | 551.648,00 | -301.648,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 149.459,00 | -149.459,00 | 500.000,00 | 242.456,00 | 257.544,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 10.927,00 | -10.927,00 | 250.000,00 | -309.192,00 | 559.192,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 250.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 01.09.01.4572001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Planungsbereich | 0,00 | 250.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 0,00 | 250.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 155.555,98 | 136.628 | 147.436 | 150.142 | 152.176 | 154.231 |
| 01.09.01.5011001 | Bezüge der Beamten | 55.887,37 | 50.278 | 53.019 | 53.796 | 54.315 | 54.833 |
| 01.09.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 59.816,51 | 56.431 | 62.766 | 63.693 | 64.310 | 64.928 |
| 01.09.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.843,50 | 4.907 | 5.420 | 5.493 | 5.541 | 5.590 |
| 01.09.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 11.901,91 | 11.896 | 13.234 | 13.430 | 13.560 | 13.690 |
| 01.09.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 18.185,94 | 10.249 | 9.840 | 10.370 | 10.870 | 11.390 |
| 01.09.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 4.920,75 | 2.867 | 3.157 | 3.360 | 3.580 | 3.800 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 718,88 | 15.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 01.09.01.5293001 | Beratungsleistungen | 718,88 | 15.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0,00 | 400.000 | 80.000 | 50.000 | 20.000 | 20.000 |
| 01.09.01.5799001 | Abschreibungen im Planungsbereich | 0,00 | 400.000 | 80.000 | 50.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 624,37 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 01.09.01.5431001 | Büromaterial | 606,37 | 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 | | 156.899,23 | 551.648 | 242.456 | 205.162 | 177.196 | 179.251 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | -156.899,23 | -301.648 | 257.544 | 294.838 | 322.804 | 320.749 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | -156.899,23 | -301.648 | 257.544 | 294.838 | 322.804 | 320.749 |
| 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) | | -156.899,23 | -301.648 | 257.544 | 294.838 | 322.804 | 320.749 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | -156.899,23 | -301.648 | 257.544 | 294.838 | 322.804 | 320.749 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|---|--------------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | 131.397,24 | 123.512 | 134.439 | 0 | 136.412 | 137.726 | 139.041 |
| 01.09.01.7011001 Bezüge der Beamten | 54.835,32 | 50.278 | 53.019 | 0 | 53.796 | 54.315 | 54.833 |
| 01.09.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | 59.816,51 | 56.431 | 62.766 | 0 | 63.693 | 64.310 | 64.928 |
| 01.09.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.843,50 | 4.907 | 5.420 | 0 | 5.493 | 5.541 | 5.590 |
| 01.09.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 11.901,91 | 11.896 | 13.234 | 0 | 13.430 | 13.560 | 13.690 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.682,78 | 15.000 | 15.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 01.09.01.7293001 Auszahlungen für Beratungsleistungen | 1.682,78 | 15.000 | 15.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 709,53 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| 01.09.01.7431001 Büromaterial | 691,53 | 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 | 133.789,55 | 138.532 | 149.459 | 0 | 141.432 | 142.746 | 144.061 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -133.789,55 | -138.532 | -149.459 | 0 | -141.432 | -142.746 | -144.061 |
| 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 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 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 | 1.390.000,00 | 2.819.882,00 | -1.429.882,00 | 1.390.010,00 | 2.420.631,00 | -1.030.621,00 |
| Haushaltsjahr | 1.394.416,00 | 3.012.251,00 | -1.617.835,00 | 1.394.416,00 | 2.441.976,00 | -1.047.560,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 4.416,00 | 192.369,00 | -187.953,00 | 4.406,00 | 21.345,00 | -16.939,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 29,48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09.02.4161001 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 29,48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 1.483.872,38 | 1.280.000 | 1.280.000 | 1.280.000 | 1.280.000 | 1.280.000 |
| 01.09.02.4511001 | | Konzessionsabgaben | 1.285.383,53 | 1.280.000 | 1.280.000 | 1.280.000 | 1.280.000 | 1.280.000 |
| 01.09.02.4551001 | | Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 198.488,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 1.483.901,86 | 1.280.010 | 1.280.000 | 1.280.000 | 1.280.000 | 1.280.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 386.077,01 | 580.661 | 601.937 | 612.522 | 620.260 | 628.015 |
| 01.09.02.5011001 | | Bezüge der Beamten | 57.675,52 | 77.593 | 78.921 | 80.078 | 80.850 | 81.622 |
| 01.09.02.5012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 373.104,14 | 368.918 | 384.314 | 389.988 | 393.771 | 397.553 |
| 01.09.02.5015001 | | Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung | -161.275,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09.02.5022001 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 28.132,35 | 31.103 | 32.283 | 32.727 | 33.022 | 33.316 |
| 01.09.02.5032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 74.502,19 | 77.768 | 81.033 | 82.229 | 83.027 | 83.824 |
| 01.09.02.5051001 | | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 11.619,50 | 20.378 | 19.916 | 21.570 | 23.150 | 24.700 |
| 01.09.02.5061001 | | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 2.318,80 | 4.901 | 5.470 | 5.930 | 6.440 | 7.000 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 47.057,42 | 64.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 |
| 01.09.02.5235001 | | Erst. f. Aufw. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sonderverm. a. lauf. Verwaltungst. | 42.404,04 | 48.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 01.09.02.5293001 | | Beratungsleistungen | 4.653,38 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 29,48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09.02.5761001 | | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 29,48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 1.500.000,00 | 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. | 1.500.000,00 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 61.261,22 | 75.460 | 78.539 | 78.539 | 90.539 | 83.672 |
| 01.09.02.5431001 | | Büromaterial | 720,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09.02.5441012 | | Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer...) | 0,00 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 30.000 | 30.000 |
| 01.09.02.5474001 | | Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | 60.540,41 | 58.460 | 60.539 | 60.539 | 60.539 | 53.672 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 1.994.425,13 | 2.420.631 | 2.441.976 | 2.452.561 | 2.472.299 | 2.473.187 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -510.523,27 | -1.140.621 | -1.161.976 | -1.172.561 | -1.192.299 | -1.193.187 |
| 19 + Finanzerträge | | | 0,00 | 110.000 | 114.416 | 114.768 | 200.768 | 200.768 |
| 01.09.02.4615001 | | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 416 | 768 | 768 | 768 |
| 01.09.02.4651001 | | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0,00 | 110.000 | 114.000 | 114.000 | 200.000 | 200.000 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 110.000 | 114.416 | 114.768 | 200.768 | 200.768 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -510.523,27 | -1.030.621 | -1.047.560 | -1.057.793 | -991.531 | -992.419 |
| 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) | | | -510.523,27 | -1.030.621 | -1.047.560 | -1.057.793 | -991.531 | -992.419 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -510.523,27 | -1.030.621 | -1.047.560 | -1.057.793 | -991.531 | -992.419 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | | 1.205.335,74 | 1.280.000 | 1.280.000 | 0 | 1.280.000 | 1.280.000 | 1.280.000 |
| 01.09.02.6511001 | Konzessionsabgaben | | 1.205.335,74 | 1.280.000 | 1.280.000 | 0 | 1.280.000 | 1.280.000 | 1.280.000 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | 0,00 | 110.000 | 114.416 | 0 | 114.768 | 200.768 | 200.768 |
| 01.09.02.6615001 | Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | | 0,00 | 0 | 416 | 0 | 768 | 768 | 768 |
| 01.09.02.6651001 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | | 0,00 | 110.000 | 114.000 | 0 | 114.000 | 200.000 | 200.000 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 1.205.335,74 | 1.390.000 | 1.394.416 | 0 | 1.394.768 | 1.480.768 | 1.480.768 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 536.943,25 | 555.382 | 576.551 | 0 | 585.022 | 590.670 | 596.315 |
| 01.09.02.7011001 | Bezüge der Beamten | | 61.204,57 | 77.593 | 78.921 | 0 | 80.078 | 80.850 | 81.622 |
| 01.09.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 373.104,14 | 368.918 | 384.314 | 0 | 389.988 | 393.771 | 397.553 |
| 01.09.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 28.132,35 | 31.103 | 32.283 | 0 | 32.727 | 33.022 | 33.316 |
| 01.09.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 74.502,19 | 77.768 | 81.033 | 0 | 82.229 | 83.027 | 83.824 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 48.934,46 | 64.500 | 61.500 | 0 | 61.500 | 61.500 | 61.500 |
| 01.09.02.7235001 | Erstatt.f.Ausz. v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm. a.lfd.Verwaltungstätigkeit | | 44.281,08 | 48.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 01.09.02.7293001 | Auszahlungen für Beratungsleistungen | | 4.653,38 | 16.500 | 16.500 | 0 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 14 - Transferauszahlungen | | | 1.543.051,20 | 1.795.000 | 1.795.000 | 0 | 1.795.000 | 1.795.000 | 1.795.000 |
| 01.09.02.7302001 | Transferauszahlungen Vorsteuer | | 316,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09.02.7315001 | Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm. | | 1.542.734,45 | 1.795.000 | 1.795.000 | 0 | 1.795.000 | 1.795.000 | 1.795.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | 774,15 | 17.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 30.000 | 30.000 |
| 01.09.02.7431001 | Büromaterial | | 774,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09.02.7441012 | Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...) | | 0,00 | 17.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 30.000 | 30.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 2.129.703,06 | 2.431.882 | 2.451.051 | 0 | 2.459.522 | 2.477.170 | 2.482.815 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -924.367,32 | -1.041.882 | -1.056.635 | 0 | -1.064.754 | -996.402 | -1.002.047 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | 237.920,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09.02/0171.6843001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten | | 237.920,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | | | 237.920,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | 261.192,00 | 388.000 | 561.200 | 0 | 481.200 | 281.200 | 131.200 |
| 01.09.02/1968.7815001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. | | 150.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Frau Petermann | | | | | | |
| Produktgruppe | 01.09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | | | |
| Produkt | 01.09.02 | Beteiligungs- und Vermögensmanagement | | | | | | | |
| Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 01.09.02/1969.7815001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. | | 80.000,00 | 350.000 | 530.000 | 0 | 450.000 | 250.000 | 100.000 |
| 01.09.02/1983.7815001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. | | 31.192,00 | 38.000 | 31.200 | 0 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | | | 261.192,00 | 388.000 | 561.200 | 0 | 481.200 | 281.200 | 131.200 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | -23.271,56 | -388.000 | -561.200 | 0 | -481.200 | -281.200 | -131.200 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 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 | 80.500,00 | 458.760,00 | -378.260,00 | 80.531,00 | 491.015,00 | -410.484,00 |
| Haushaltsjahr | 80.500,00 | 485.337,00 | -404.837,00 | 80.510,00 | 515.591,00 | -435.081,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 26.577,00 | -26.577,00 | -21,00 | 24.576,00 | -24.597,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Hölken | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 01.09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | | |
| Produkt | 01.09.03 | Stadtkasse / Zahlungsabwicklung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 126,76 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09.03.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 126,76 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 532,23 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 01.09.03.4488001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 532,23 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 100.689,68 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 01.09.03.4562001 | Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl. | | 100.664,68 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 01.09.03.4569001 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 101.348,67 | 80.531 | 80.510 | 80.500 | 80.500 | 80.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 472.410,10 | 467.544 | 483.141 | 491.361 | 497.377 | 503.644 |
| 01.09.03.5011001 | Bezüge der Beamten | | 64.175,45 | 64.573 | 67.178 | 68.164 | 68.821 | 69.478 |
| 01.09.03.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 293.453,51 | 290.999 | 302.590 | 307.057 | 310.035 | 313.014 |
| 01.09.03.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 22.416,54 | 24.196 | 25.118 | 25.467 | 25.700 | 25.933 |
| 01.09.03.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 60.163,60 | 61.342 | 63.801 | 64.743 | 65.371 | 65.999 |
| 01.09.03.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 23.704,00 | 21.230 | 18.723 | 19.820 | 20.940 | 22.240 |
| 01.09.03.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 8.497,00 | 5.204 | 5.731 | 6.110 | 6.510 | 6.980 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.164,71 | 6.500 | 12.000 | 12.000 | 7.000 | 7.000 |
| 01.09.03.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 129,41 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 01.09.03.5293001 | Beratungsleistungen | | 1.035,30 | 4.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 126,76 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09.03.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 126,76 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 16.774,19 | 11.940 | 15.440 | 15.440 | 13.440 | 13.440 |
| 01.09.03.5413001 | Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung | | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 |
| 01.09.03.5431001 | Büromaterial | | 1.933,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09.03.5437001 | Kontoführungsgebühren | | 5.808,50 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 01.09.03.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 1.166,70 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 01.09.03.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 80,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 01.09.03.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | | 7.785,54 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 490.475,76 | 486.015 | 510.591 | 518.801 | 517.817 | 524.084 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -389.127,09 | -405.484 | -430.081 | -438.301 | -437.317 | -443.584 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -389.127,09 | -405.484 | -430.081 | -438.301 | -437.317 | -443.584 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | |
|--|----------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Hölken | | | | | |
| Produktgruppe | 01.09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | | |
| Produkt | 01.09.03 | Stadtkasse / Zahlungsabwicklung | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechn. Ergebn. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | | | -389.127,09 | -405.484 | -430.081 | -438.301 | -437.317 | -443.584 |
| 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) | | | -389.127,09 | -410.484 | -435.081 | -443.301 | -442.317 | -448.584 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | | 18.812.935,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09.03.6291001 | Andere sonstige Transfereinzahlungen | | 15.716.789,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09.03.6295001 | Einzahlungen aus Verwahr | | 3.096.146,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 01.09.03.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | | 92.665,93 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 01.09.03.6562001 | Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl. | | 92.640,93 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 01.09.03.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 18.905.601,68 | 80.500 | 80.500 | 0 | 80.500 | 80.500 | 80.500 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 440.282,87 | 441.110 | 458.687 | 0 | 465.431 | 469.927 | 474.424 |
| 01.09.03.7011001 | Bezüge der Beamten | | 64.249,22 | 64.573 | 67.178 | 0 | 68.164 | 68.821 | 69.478 |
| 01.09.03.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 293.453,51 | 290.999 | 302.590 | 0 | 307.057 | 310.035 | 313.014 |
| 01.09.03.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 22.416,54 | 24.196 | 25.118 | 0 | 25.467 | 25.700 | 25.933 |
| 01.09.03.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 60.163,60 | 61.342 | 63.801 | 0 | 64.743 | 65.371 | 65.999 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.164,71 | 6.500 | 12.000 | 0 | 12.000 | 7.000 | 7.000 |
| 01.09.03.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 129,41 | 2.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 01.09.03.7293001 | Auszahlungen für Beratungsleistungen | | 1.035,30 | 4.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 - Transferauszahlungen | | | 18.898.061,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09.03.7391001 | Sonstige Transferauszahlungen | | 15.718.087,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09.03.7395001 | Auszahlungen aus Verwahr | | 3.179.974,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | 9.129,33 | 11.150 | 14.650 | 0 | 14.650 | 12.650 | 12.650 |
| 01.09.03.7413001 | Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung | | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 3.000 | 3.000 |
| 01.09.03.7431001 | Büromaterial | | 1.974,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09.03.7437001 | Kontoführungsgebühren | | 5.980,58 | 6.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 01.09.03.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | | 1.093,89 | 2.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 01.09.03.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 80,00 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 19.348.638,39 | 458.760 | 485.337 | 0 | 492.081 | 489.577 | 494.074 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -443.036,71 | -378.260 | -404.837 | 0 | -411.581 | -409.077 | -413.574 |
| 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 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|---|--------------------------------|
| 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 | 57.855,00 | -57.855,00 | 0,00 | 82.504,00 | -82.504,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 58.815,00 | -58.815,00 | 0,00 | 80.970,00 | -80.970,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 960,00 | -960,00 | 0,00 | -1.534,00 | 1.534,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Heitmeier | | | | | |
| Produktgruppe | 01.09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | | |
| Produkt | 01.09.04 | Zentrale Submissions- und Vergabestelle | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechn. Ergebn. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 88.547,38 | 82.504 | 80.970 | 83.438 | 85.693 | 88.118 |
| 01.09.04.5011001 | Bezüge der Beamten | | 57.263,66 | 57.855 | 58.815 | 59.678 | 60.253 | 60.828 |
| 01.09.04.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 23.389,72 | 20.306 | 17.366 | 18.630 | 19.930 | 21.350 |
| 01.09.04.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 7.894,00 | 4.343 | 4.789 | 5.130 | 5.510 | 5.940 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 42,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09.04.5431001 | Büromaterial | | 42,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 88.589,71 | 82.504 | 80.970 | 83.438 | 85.693 | 88.118 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -88.589,71 | -82.504 | -80.970 | -83.438 | -85.693 | -88.118 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -88.589,71 | -82.504 | -80.970 | -83.438 | -85.693 | -88.118 |
| 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) | | | -88.589,71 | -82.504 | -80.970 | -83.438 | -85.693 | -88.118 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -88.589,71 | -82.504 | -80.970 | -83.438 | -85.693 | -88.118 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|---|--------------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | 57.391,95 | 57.855 | 58.815 | 0 | 59.678 | 60.253 | 60.828 |
| 01.09.04.7011001 Bezüge der Beamten | 57.391,95 | 57.855 | 58.815 | 0 | 59.678 | 60.253 | 60.828 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 85,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09.04.7431001 Büromaterial | 85,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.477,13 | 57.855 | 58.815 | 0 | 59.678 | 60.253 | 60.828 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -57.477,13 | -57.855 | -58.815 | 0 | -59.678 | -60.253 | -60.828 |
| 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 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|--|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Langer, Herr Merschmann |
| 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 | 2.387.700,00 | 14.132.911,00 | -11.745.211,00 | 10.923.726,00 | 8.543.028,00 | 2.380.698,00 |
| Haushaltsjahr | 1.788.800,00 | 14.448.168,00 | -12.659.368,00 | 10.693.793,00 | 8.640.387,00 | 2.053.406,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -598.900,00 | 315.257,00 | -914.157,00 | -229.933,00 | 97.359,00 | -327.292,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Langer, Herr Merschmann | | | | | |
|--|---|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | |
| Produkt | 01.10.01 | Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 1.487.336,04 | 1.622.586 | 1.608.272 | 1.603.152 | 1.602.551 | 1.592.666 |
| 01.10.01.4140101 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | | 866,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.01.4141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.01.4141010 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Schulpauschale- | | 824.571,00 | 901.200 | 945.700 | 945.700 | 945.700 | 945.700 |
| 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 | | 655.199,94 | 654.688 | 655.874 | 650.754 | 650.153 | 640.268 |
| 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 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 594.850,20 | 406.000 | 406.000 | 431.000 | 456.000 | 456.000 |
| 01.10.01.4411001 | Mieten und Pachten | | 568.968,04 | 400.000 | 400.000 | 425.000 | 450.000 | 450.000 |
| 01.10.01.4412001 | Erstattungen Mietnebenkosten | | 23.195,02 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 01.10.01.4461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.687,14 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 1.233,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.01.4485001 | Erträge aus Kostenerstattungen u.Kostenuml. v.verb.Untern., Beteilig. u. Sonderv. | | 1.233,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 435.418,34 | 30.100 | 47.156 | 47.156 | 47.156 | 47.156 |
| 01.10.01.4565001 | Erträge aus Versicherungsleistungen | | 37.580,83 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 01.10.01.4571001 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | 4.779,60 | 0 | 17.056 | 17.056 | 17.056 | 17.056 |
| 01.10.01.4582001 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | 393.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.01.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 57,91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | 334.874,90 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 01.10.01.4711001 | Aktivierte Eigenleistungen | | 334.874,90 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 2.853.712,49 | 2.388.686 | 2.391.428 | 2.411.308 | 2.435.707 | 2.425.822 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 803.636,31 | 834.512 | 837.278 | 849.601 | 857.815 | 866.030 |
| 01.10.01.5011001 | Bezüge der Beamten | | 21.502,89 | 32.188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 601.843,93 | 610.688 | 647.822 | 657.386 | 663.762 | 670.138 |
| 01.10.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 46.580,86 | 49.912 | 52.863 | 53.605 | 54.099 | 54.593 |
| 01.10.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 116.621,13 | 128.733 | 136.593 | 138.610 | 139.954 | 141.299 |
| 01.10.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 12.417,50 | 10.519 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 4.670,00 | 2.472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 3.844.164,21 | 4.551.300 | 4.571.300 | 4.071.300 | 4.096.300 | 4.096.300 |
| 01.10.01.5215001 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 812.774,32 | 1.410.000 | 1.400.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 01.10.01.5241002 | Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | | 2.698.880,31 | 2.920.000 | 2.950.000 | 2.850.000 | 2.875.000 | 2.875.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Langer, Herr Merschmann | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | |
| Produkt | 01.10.01 | Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| <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> | | | | | | | | |
| 01.10.01.5251001 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 01.10.01.5252001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | | 281.538,44 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 01.10.01.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.602,99 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 01.10.01.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 49.368,15 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 2.142.133,94 | 2.110.266 | 2.198.359 | 2.183.534 | 2.180.508 | 2.063.023 |
| 01.10.01.5731001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 2.072.879,21 | 2.050.099 | 2.136.726 | 2.122.674 | 2.122.674 | 2.005.561 |
| 01.10.01.5744001 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | | 3.705,87 | 0 | 9.036 | 9.036 | 9.036 | 9.036 |
| 01.10.01.5745001 | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 27.331,59 | 23.981 | 14.860 | 14.860 | 12.686 | 12.686 |
| 01.10.01.5746001 | Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm. | | 705,66 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 |
| 01.10.01.5751001 | Abschreibungen auf Maschinen | | 5.302,76 | 5.019 | 5.825 | 5.099 | 4.419 | 4.419 |
| 01.10.01.5752001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | | 26.714,71 | 26.970 | 27.715 | 27.715 | 27.715 | 27.715 |
| 01.10.01.5754001 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 2.380,00 | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.380 |
| 01.10.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.439,38 | 1.111 | 1.111 | 1.064 | 892 | 520 |
| 01.10.01.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 1.674,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 26.000,00 | 26.500 | 26.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 01.10.01.5318010 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | | 26.000,00 | 26.500 | 26.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 671.786,56 | 640.450 | 626.950 | 576.950 | 526.950 | 526.950 |
| 01.10.01.5422001 | Mieten und Pachten | | 514.183,65 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 350.000 | 350.000 |
| 01.10.01.5424001 | Mietnebenkosten | | 7.975,22 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 01.10.01.5431001 | Büromaterial | | 290,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.01.5435001 | Telekommunikationsleistungen | | 7.867,01 | 6.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 01.10.01.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 12.081,03 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 01.10.01.5442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | | 125.230,85 | 130.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 01.10.01.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | | 3.657,84 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 |
| 01.10.01.5474001 | Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 7.487.721,02 | 8.163.028 | 8.260.387 | 7.702.885 | 7.683.073 | 7.573.803 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -4.634.008,53 | -5.774.342 | -5.868.959 | -5.291.577 | -5.247.366 | -5.147.981 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -4.634.008,53 | -5.774.342 | -5.868.959 | -5.291.577 | -5.247.366 | -5.147.981 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | |
|---|----------|--|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Langer, Herr Merschmann | | | | | |
| Produktgruppe | 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | |
| Produkt | 01.10.01 | Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 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) | | | -4.634.008,53 | -5.774.342 | -5.868.959 | -5.291.577 | -5.247.366 | -5.147.981 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 8.069.915,82 | 8.535.040 | 8.302.365 | 8.302.365 | 8.307.365 | 8.307.365 |
| 01.10.01.4812001 | | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 8.069.915,82 | 8.535.040 | 8.302.365 | 8.302.365 | 8.307.365 | 8.307.365 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 383.364,23 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 01.10.01.5811001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 383.364,23 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | 3.052.543,06 | 2.380.698 | 2.053.406 | 2.630.788 | 2.679.999 | 2.779.384 |

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u> | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 866,52 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.01.6140101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 866,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.01.6141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 742.201,83 | 406.000 | 406.000 | 0 | 431.000 | 456.000 | 456.000 |
| 01.10.01.6411001 Mieten und Pachten | 704.872,53 | 400.000 | 400.000 | 0 | 425.000 | 450.000 | 450.000 |
| 01.10.01.6412001 Einzahlungen Mietnebenkosten | 34.074,27 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 01.10.01.6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.255,03 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.342,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.01.6485001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm. | 1.342,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 35.740,56 | 30.100 | 30.100 | 0 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| 01.10.01.6565001 Einzahlungen aus Versicherungsleistungen | 36.411,23 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 01.10.01.6591001 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -670,67 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 780.151,35 | 496.100 | 436.100 | 0 | 461.100 | 486.100 | 486.100 |
| 10 - Personalauszahlungen | 789.214,59 | 821.521 | 837.278 | 0 | 849.601 | 857.815 | 866.030 |
| 01.10.01.7011001 Bezüge der Beamten | 24.168,67 | 32.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | 601.843,93 | 610.688 | 647.822 | 0 | 657.386 | 663.762 | 670.138 |
| 01.10.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 46.580,86 | 49.912 | 52.863 | 0 | 53.605 | 54.099 | 54.593 |
| 01.10.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 116.621,13 | 128.733 | 136.593 | 0 | 138.610 | 139.954 | 141.299 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.857.902,58 | 4.551.300 | 4.571.300 | 0 | 4.071.300 | 4.096.300 | 4.096.300 |
| 01.10.01.7215001 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 865.499,11 | 1.410.000 | 1.400.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 01.10.01.7241002 Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 2.663.386,22 | 2.920.000 | 2.950.000 | 0 | 2.850.000 | 2.875.000 | 2.875.000 |
| 01.10.01.7251001 Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 01.10.01.7252001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 273.333,71 | 170.000 | 170.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 01.10.01.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.602,99 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 01.10.01.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 54.080,55 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14 - Transferauszahlungen | 26.049,83 | 26.500 | 26.500 | 0 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 01.10.01.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 26.049,83 | 26.500 | 26.500 | 0 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 659.496,02 | 638.590 | 625.090 | 0 | 575.090 | 525.090 | 525.090 |

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u> | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
|--|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 01.10.01.7422001 | Mieten und Pachten | 509.003,66 | 500.000 | 450.000 | 0 | 400.000 | 350.000 | 350.000 |
| 01.10.01.7424001 | Mietnebenkosten | 4.815,36 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 |
| 01.10.01.7431001 | Büromaterial | 290,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.01.7435001 | Telekommunikationsleistungen | 7.868,13 | 6.500 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 01.10.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 12.081,03 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 01.10.01.7442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | 125.436,88 | 130.000 | 165.000 | 0 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 5.332.663,02 | 6.037.911 | 6.060.168 | 0 | 5.517.491 | 5.500.705 | 5.508.920 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -4.552.511,67 | -5.541.811 | -5.624.068 | 0 | -5.056.391 | -5.014.605 | -5.022.820 |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 824.571,00 | 1.891.600 | 1.352.700 | 0 | 1.499.700 | 1.385.700 | 484.500 |
| 01.10.01.6811010 | Invest.-zuweisungen vom Land -Schulpauschale- | 824.571,00 | 901.200 | 945.700 | 0 | 945.700 | 945.700 | 44.500 |
| 01.10.01/2059.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | 57.400 | 127.000 | 0 | 254.000 | 0 | 0 |
| 01.10.01/2063.6810101 | Invest.-zuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 280.000 | 0 | 300.000 | 440.000 | 440.000 |
| 01.10.01/2068.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | 283.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.01/2070.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.01/2071.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | | 824.571,00 | 1.891.600 | 1.352.700 | 0 | 1.499.700 | 1.385.700 | 484.500 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 6.501.642,25 | 8.065.000 | 8.368.000 | 9.525.000 | 7.850.000 | 2.075.000 | 925.000 |
| 01.10.01/0177.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 73.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.01/2002.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 1.738,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.01/2047.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 |
| 01.10.01/2048.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 176.693,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.01/2053.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 817.016,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.01/2056.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 17.642,67 | 1.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 01.10.01/2058.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 01.10.01/2059.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2.524.964,53 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.01/2060.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2.454.733,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.01/2062.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 375.990,73 | 300.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.01/2063.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 400.000 | 2.850.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 850.000 |
| 01.10.01/2064.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.01/2065.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 250.000 | 425.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Neuveranschlagung in 2022.</i> | | | | | | | | |
| 01.10.01/2067.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 65.778,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.01/2068.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 320.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.01/2069.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 400.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| 01.10.01/2070.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 16.890,40 | 500.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Herstellung Außenanlagen in 2022.</i> | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u> | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
|--|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 01.10.01/2071.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.01/2072.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 110.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Neuveranschlagung in 2022.</i> | | | | | | | | |
| 01.10.01/2073.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.01/2074.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 01.10.01/2075.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.01/2076.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.01/5053.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 12.880,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.01/7055.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 11.069,95 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.01/7063.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 80.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 01.10.01/7069.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.01/7070.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.01/9999.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 01.10.01/9999.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 26.242,62 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 1.650,40 | 30.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 01.10.01/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 20.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 01.10.01/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 1.650,40 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 427.810,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.01/2066.7899001 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 427.810,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | | 6.931.103,26 | 8.095.000 | 8.388.000 | 9.525.000 | 7.870.000 | 2.095.000 | 945.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -6.106.532,26 | -6.203.400 | -7.035.300 | -9.525.000 | -6.370.300 | -709.300 | -460.500 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|--|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Langer, Herr Merschmann |
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 177 Erweiterung der Brandmeldeanlage im Rathaus | | | | | | | | | |
| <i>Aus Brandschutzgründen ist die vorhandene Brandmeldeanlage in Teilen des Rathauses zu erweitern.</i> | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 73.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.000 | 73.000 |
| 01.10.01/0177.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 73.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.000 | 73.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -73.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.000 | -73.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 73.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.000 | 73.000 |
| 01.10.01/0177.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 73.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.000 | 73.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -73.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.000 | -73.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 2002 Feuer- und Rettungswache Oelde-Mitte | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.738,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.445.749 | 10.445.749 |
| 01.10.01/2002.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 1.738,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.445.749 | 10.445.749 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.738,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.445.749 | -10.445.749 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 1.738,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.445.749 | 10.445.749 |
| 01.10.01/2002.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 1.738,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.445.749 | 10.445.749 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.738,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.445.749 | -10.445.749 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 2047 Wiederherstellung Pausendach am Unterstufengebäude Gesamtschule | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 150.000 | 225.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|--|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Langer, Herr Merschmann |
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 01.10.01/2047.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 150.000 | 225.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | 0 | 0 | -150.000 | -225.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 150.000 | 225.000 |
| 01.10.01/2047.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 150.000 | 225.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | 0 | 0 | -150.000 | -225.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 2048 Investitionen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz im Altbau der Realschule | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 176.693,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.284.592 | 5.284.592 |
| 01.10.01/2048.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 176.693,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.284.592 | 5.284.592 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -176.693,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.284.592 | -5.284.592 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 176.693,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.284.592 | 5.284.592 |
| 01.10.01/2048.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 176.693,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.284.592 | 5.284.592 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -176.693,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.284.592 | -5.284.592 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 2053 Neubau Feuerwehrrgerätehaus Lette | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 817.016,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.915.096 | 1.915.096 |
| 01.10.01/2053.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 817.016,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.915.096 | 1.915.096 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -817.016,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.915.096 | -1.915.096 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 817.016,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.915.096 | 1.915.096 |
| 01.10.01/2053.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 817.016,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.915.096 | 1.915.096 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|--|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Langer, Herr Merschmann |
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -817.016,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.915.096 | -1.915.096 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 2056 Neubau einer Mehrfachsporthalle | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.642,67 | 1.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | 0 | 5.983.717 | 11.983.717 |
| 01.10.01/2056.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 17.642,67 | 1.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | 0 | 5.983.717 | 11.983.717 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -17.642,67 | -1.500.000 | -5.500.000 | -6.000.000 | -5.000.000 | -1.000.000 | 0 | -5.983.717 | -11.983.717 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 17.642,67 | 1.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | 0 | 5.983.717 | 11.983.717 |
| 01.10.01/2056.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 17.642,67 | 1.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | 0 | 5.983.717 | 11.983.717 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -17.642,67 | -1.500.000 | -5.500.000 | -6.000.000 | -5.000.000 | -1.000.000 | 0 | -5.983.717 | -11.983.717 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 2058 Grundsanierung Aula Thomas-Morus-Gymnasium (investiv) | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 25.000 | 1.025.000 |
| 01.10.01/2058.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 25.000 | 1.025.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | -25.000 | -1.025.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 25.000 | 1.025.000 |
| 01.10.01/2058.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 25.000 | 1.025.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | -25.000 | -1.025.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 2059 Anbauten am Thomas-Morus Gymnasium (G9) | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 57.400 | 127.000 | 0 | 254.000 | 0 | 0 | 184.400 | 438.400 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|--|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Langer, Herr Merschmann |
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 01.10.01/2059.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | 57.400 | 127.000 | 0 | 254.000 | 0 | 0 | 184.400 | 438.400 |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 2.524.964,53 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.850.096 | 4.850.096 |
| 01.10.01/2059.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2.524.964,53 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.850.096 | 4.850.096 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -2.524.964,53 | -3.942.600 | 127.000 | 0 | 254.000 | 0 | 0 | -4.665.696 | -4.411.696 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 57.400 | 127.000 | 0 | 254.000 | 0 | 0 | 184.400 | 438.400 |
| 01.10.01/2059.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | 57.400 | 127.000 | 0 | 254.000 | 0 | 0 | 184.400 | 438.400 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 2.524.964,53 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.850.096 | 4.850.096 |
| 01.10.01/2059.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2.524.964,53 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.850.096 | 4.850.096 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -2.524.964,53 | -3.942.600 | 127.000 | 0 | 254.000 | 0 | 0 | -4.665.696 | -4.411.696 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 2060 Neubau eines Technikgebäudes an der Gesamtschule | | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 2.454.733,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.226.010 | 3.226.010 |
| 01.10.01/2060.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2.454.733,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.226.010 | 3.226.010 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -2.454.733,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.226.010 | -3.226.010 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 2.454.733,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.226.010 | 3.226.010 |
| 01.10.01/2060.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2.454.733,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.226.010 | 3.226.010 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -2.454.733,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.226.010 | -3.226.010 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 2062 Investive Instandsetzung der Von-Ketteler-Schule | | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 375.990,73 | 300.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128.854 | 1.128.854 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|--|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Langer, Herr Merschmann |
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 01.10.01/2062.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 375.990,73 | 300.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128.854 | 1.128.854 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -375.990,73 | -300.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.128.854 | -1.128.854 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 375.990,73 | 300.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128.854 | 1.128.854 |
| 01.10.01/2062.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 375.990,73 | 300.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128.854 | 1.128.854 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -375.990,73 | -300.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.128.854 | -1.128.854 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 2063 Neubau Umkleidegebäude Jahnstadion | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 280.000 | 0 | 300.000 | 440.000 | 440.000 | 280.000 | 1.460.000 |
| 01.10.01/2063.6810101 | Invest.-zuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 280.000 | 0 | 300.000 | 440.000 | 440.000 | 280.000 | 1.460.000 |
| 4 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 400.000 | 2.850.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 850.000 | 410.000 | 3.260.000 |
| 01.10.01/2063.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 400.000 | 2.850.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 850.000 | 410.000 | 3.260.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0,00 | -10.000 | -120.000 | -2.850.000 | -700.000 | -560.000 | -410.000 | -130.000 | -1.800.000 |
| 6 + | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 280.000 | 0 | 300.000 | 440.000 | 440.000 | 280.000 | 1.460.000 |
| 01.10.01/2063.6810101 | Invest.-zuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 280.000 | 0 | 300.000 | 440.000 | 440.000 | 280.000 | 1.460.000 |
| 7 - | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 10.000 | 400.000 | 2.850.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 850.000 | 410.000 | 3.260.000 |
| 01.10.01/2063.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 400.000 | 2.850.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 850.000 | 410.000 | 3.260.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0,00 | -10.000 | -120.000 | -2.850.000 | -700.000 | -560.000 | -410.000 | -130.000 | -1.800.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 2064 Erweiterung Stadtbücherei (Projekt Nr. 34 aus Masterplan) | | | | | | | | | | |
| 4 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|--|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Langer, Herr Merschmann |
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 01.10.01/2064.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 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 |
| 01.10.01/2064.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 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 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 2065 Sanierung Turnhalle Gesamtschule, Standort Bultstraße | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 250.000 | 425.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.000 | 675.000 |
| 01.10.01/2065.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 250.000 | 425.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.000 | 675.000 |
| <i>Neuveranschlagung in 2022.</i> | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -250.000 | -425.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -675.000 | -675.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 250.000 | 425.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.000 | 675.000 |
| 01.10.01/2065.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 250.000 | 425.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.000 | 675.000 |
| <i>Neuveranschlagung in 2022.</i> | | | | | | | | | |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -250.000 | -425.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -675.000 | -675.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 2066 Grundlegende Modernisierung des städtischen Mehrfamilienhauses "Im Ketzelt 13" | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 95.000 |
| 01.10.01/2066.6891001 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 95.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|--|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Langer, Herr Merschmann |
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 427.810,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.811 | 427.811 |
| 01.10.01/2066.7899001 Sonstige Investitionsauszahlungen | 427.810,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.811 | 427.811 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -427.810,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -332.811 | -332.811 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 2067 Herstellung 2. baulicher Rettungsweg Lambertus-Schule | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 65.778,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.779 | 65.779 |
| 01.10.01/2067.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 65.778,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.779 | 65.779 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -65.778,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.779 | -65.779 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 65.778,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.779 | 65.779 |
| 01.10.01/2067.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 65.778,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.779 | 65.779 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -65.778,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.779 | -65.779 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 2068 Bauliche Erweiterung der OGS an der Von-Ketteler-Schule, Standort Lette | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 283.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.000 | 283.000 |
| 01.10.01/2068.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | 283.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.000 | 283.000 |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 320.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.797 | 630.797 |
| 01.10.01/2068.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 320.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.797 | 630.797 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -37.000 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -347.797 | -347.797 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 283.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.000 | 283.000 |
| 01.10.01/2068.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | 283.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.000 | 283.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|--|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Langer, Herr Merschmann |
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 320.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.797 | 630.797 |
| 01.10.01/2068.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 320.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.797 | 630.797 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | -37.000 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -347.797 | -347.797 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 2069 Bauliche Erweiterung der OGS an der Albert-Schweitzer-Schule | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 400.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 400.000 | 1.000.000 |
| 01.10.01/2069.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 400.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 400.000 | 1.000.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -400.000 | -600.000 | -600.000 | 0 | 0 | -400.000 | -1.000.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 400.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 400.000 | 1.000.000 |
| 01.10.01/2069.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 400.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 400.000 | 1.000.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -400.000 | -600.000 | -600.000 | 0 | 0 | -400.000 | -1.000.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 2070 Anbau Lambertuskindergarten z. Schaffung v. Räumlichkeiten f. eine weitere Gruppe | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 450.000 |
| 01.10.01/2070.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 450.000 |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.890,40 | 500.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.407 | 385.407 |
| 01.10.01/2070.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Herstellung Außenanlagen in 2022.</i> | 16.890,40 | 500.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.407 | 385.407 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -16.890,40 | -50.000 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.593 | 64.593 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 450.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|--|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Langer, Herr Merschmann |
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 01.10.01/2070.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 450.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 16.890,40 | 500.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.407 | 385.407 |
| 01.10.01/2070.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 16.890,40 | 500.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.407 | 385.407 |
| <i>Herstellung Außenanlagen in 2022.</i> | | | | | | | | | | |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -16.890,40 | -50.000 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.593 | 64.593 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 2071 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Stromberg | | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| 01.10.01/2071.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 |
| 01.10.01/2071.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0,00 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -200.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| 01.10.01/2071.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 |
| 01.10.01/2071.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0,00 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -200.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 2072 Anbau eines 2. baul. Rettungsweges an der "Alten Post" | | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 110.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 230.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|--|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Langer, Herr Merschmann |
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 01.10.01/2072.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Neuveranschlagung in 2022.</i> | 0,00 | 110.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 230.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -110.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.000 | -230.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 110.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 230.000 |
| 01.10.01/2072.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <i>Neuveranschlagung in 2022.</i> | 0,00 | 110.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 230.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -110.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.000 | -230.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 2073 Ersatzneubau Jugendamt <i>In 2022 Kosten für Gutachten.</i> | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 01.10.01/2073.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 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 |
| 01.10.01/2073.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 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: | | | | | | | | | |
| 2074 Herstellung Dachlauf als 2. baul. Rettungsweg an der Lambertusschule <i>Aus Brandschutzgründen ist zwischen dem Klassentrakt und den Räumen im Dachgeschoss des Altbaus über das Flachdach des Verbindungsgebäudes ein Dachlauf herzustellen,</i> | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|--|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Langer, Herr Merschmann |
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| <i>über den als 2. baul. Rettungsweg jeweils ein Treppenhaus in dem anderen Gebäudeteil erreicht werden kann.</i> | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 01.10.01/2074.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 01.10.01/2074.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 2075 Wiederherstellung Verbindungsgang Schulgebäude zur OGS an der Lambertusschule <i>Aus Brandschutzgründen wurde das Vordach im Jahr 2019 entfernt. Ein neues Pausendach, das den heutigen Brandschutzvorgaben entspricht, soll erstellt werden.</i> | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| 01.10.01/2075.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -200.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| 01.10.01/2075.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -200.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|--|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Langer, Herr Merschmann |
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 2076 Overbergareal: Umbau Toilettenhaus zu einem Mehrgenerationenhaus <i>Ausgehend von politischem Antrag zunächst Planung und Grundlagenermittlung.</i> | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 01.10.01/2076.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 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 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 01.10.01/2076.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 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 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5053 Schaffung Schulparkplatz an der Gesamtschule | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.880,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.750 | 352.750 |
| 01.10.01/5053.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 12.880,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.750 | 352.750 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -12.880,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -352.750 | -352.750 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 12.880,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.750 | 352.750 |
| 01.10.01/5053.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 12.880,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.750 | 352.750 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -12.880,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -352.750 | -352.750 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 7055 Gestaltung Außenanl. Gesamtschule, Verbess. Wegesituation/Hochwasserschutz Axtbach | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.069,95 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.239.928 | 1.239.928 |
| 01.10.01/7055.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 11.069,95 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.239.928 | 1.239.928 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|--|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Langer, Herr Merschmann |
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -11.069,95 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.239.928 | -1.239.928 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 11.069,95 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.239.928 | 1.239.928 |
| 01.10.01/7055.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 11.069,95 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.239.928 | 1.239.928 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -11.069,95 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.239.928 | -1.239.928 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 7063 Zubau von Photovoltaik-Flächen auf städt. Immobilien | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 80.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 110.000 | 200.000 |
| 01.10.01/7063.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 80.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 110.000 | 200.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | -80.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -110.000 | -200.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 80.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 110.000 | 200.000 |
| 01.10.01/7063.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 80.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 110.000 | 200.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | -80.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -110.000 | -200.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 7069 Herstellung von Außenanlagen am Thomas-Morus-Gymnasium | | | | | | | | | |
| <i>Durch den Anbau an Bau III ist die verfügbare Freifläche am TMG deutlich reduziert worden, so dass nunmehr in Anbetracht der Schülerzahl versucht wird, zusätzliche Flächen für Funktionen und Aufenthaltsbereiche nutzbar zu machen. Aus dem Ansatz sollen weitere Fahrradstellplätze und Aufenthaltsflächen im Bereich des ehem. Schulgartens am Bau II realisiert werden.</i> | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|--|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Langer, Herr Merschmann |
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 220.000 |
| 01.10.01/7069.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 220.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220.000 | -220.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 220.000 |
| 01.10.01/7069.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 220.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220.000 | -220.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 7070 Erneuerung des defekten Sonnenschutzes auf der gläsernen Küche | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 |
| 01.10.01/7070.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -70.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 |
| 01.10.01/7070.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -70.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|---|-------------------------------|
| 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 | 1.082.900,00 | 5.962.744,00 | -4.879.844,00 | 432.103,00 | 520.088,00 | -87.985,00 |
| Haushaltsjahr | 2.896.800,00 | 9.267.033,00 | -6.370.233,00 | 2.958.876,00 | 607.552,00 | 2.351.324,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 1.813.900,00 | 3.304.289,00 | -1.490.389,00 | 2.526.773,00 | 87.464,00 | 2.439.309,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 1.917,15 | 14.916 | 23.189 | 1.887 | 1.887 | 1.820 |
| 01.10.02.4141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 0,00 | 13.000 | 21.300 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.02.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 1.917,15 | 1.916 | 1.889 | 1.887 | 1.887 | 1.820 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 4.860,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 01.10.02.4311001 | Verwaltungsgebühren | | 4.860,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 922.353,86 | 324.500 | 2.843.000 | 1.760.500 | 1.329.500 | 1.377.885 |
| 01.10.02.4411001 | Mieten und Pachten | | 139.445,54 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 115.000 | 115.000 |
| 01.10.02.4421001 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | | 782.167,27 | 199.000 | 2.717.500 | 1.635.000 | 1.214.000 | 1.262.385 |
| 01.10.02.4461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 741,05 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 13.056,00 | 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 | | 13.056,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 94.228,88 | 35.920 | 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 | | 94.228,92 | 21.471 | 21.471 | 21.471 | 21.471 | 21.471 |
| 01.10.02.4589001 | Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | | -0,04 | 13.649 | 13.649 | 13.649 | 13.649 | 13.649 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 1.036.415,89 | 378.936 | 2.905.709 | 1.801.907 | 1.370.907 | 1.419.225 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 241.959,38 | 200.065 | 233.428 | 239.205 | 244.166 | 249.195 |
| 01.10.02.5011001 | Bezüge der Beamten | | 113.414,55 | 88.301 | 87.608 | 88.893 | 89.750 | 90.607 |
| 01.10.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 57.558,71 | 57.083 | 85.377 | 86.637 | 87.478 | 88.318 |
| 01.10.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 4.401,38 | 4.877 | 7.096 | 7.197 | 7.263 | 7.328 |
| 01.10.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 11.286,34 | 12.033 | 18.002 | 18.268 | 18.445 | 18.622 |
| 01.10.02.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 41.042,30 | 29.310 | 26.940 | 29.110 | 31.360 | 33.610 |
| 01.10.02.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 14.256,10 | 8.461 | 8.405 | 9.100 | 9.870 | 10.710 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 42.450,35 | 35.450 | 35.450 | 35.450 | 35.450 | 35.450 |
| 01.10.02.5241002 | Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | | 42.450,35 | 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 | | | 56.090,34 | 39.127 | 123.228 | 123.226 | 123.226 | 123.159 |
| 01.10.02.5711001 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | | 23.658,80 | 23.658 | 38.231 | 38.231 | 38.231 | 38.231 |
| 01.10.02.5731001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 31.590,04 | 14.627 | 84.182 | 84.182 | 84.182 | 84.182 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 01.10.02.5745001 | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 721,49 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 |
| 01.10.02.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 120,01 | 120 | 93 | 91 | 91 | 91 | 24 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 38.796,31 | 188.468 | 158.468 | 158.468 | 158.468 | 158.468 | 158.468 |
| 01.10.02.5422001 | Mieten und Pachten | 38.611,79 | 69.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 01.10.02.5431001 | Büromaterial | 184,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.02.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 0,00 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 01.10.02.5474001 | Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | -0,01 | 48.048 | 48.048 | 48.048 | 48.048 | 48.048 | 48.048 |
| 01.10.02.5485001 | Aufwuchschädigung | 0,00 | 71.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 379.296,38 | 463.110 | 550.574 | 556.349 | 561.310 | 566.272 | 566.272 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | 657.119,51 | -84.174 | 2.355.135 | 1.245.558 | 809.597 | 852.953 | 852.953 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | 657.119,51 | -84.174 | 2.355.135 | 1.245.558 | 809.597 | 852.953 | 852.953 |
| 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) | | 657.119,51 | -84.174 | 2.355.135 | 1.245.558 | 809.597 | 852.953 | 852.953 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 01.10.02.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | 657.119,51 | -87.174 | 2.352.135 | 1.242.558 | 806.597 | 849.953 | 849.953 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 0,00 | 13.000 | 21.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.02.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 0,00 | 13.000 | 21.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 5.070,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 01.10.02.6311001 | Verwaltungsgebühren | | 5.070,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 141.682,81 | 125.500 | 125.500 | 0 | 125.500 | 115.500 | 115.500 |
| 01.10.02.6411001 | Mieten und Pachten | | 140.941,76 | 125.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 115.000 | 115.000 |
| 01.10.02.6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 741,05 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 13.056,00 | 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 | | 13.056,00 | 0 | 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 | | | 159.808,81 | 142.900 | 151.200 | 0 | 129.900 | 119.900 | 119.900 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 182.691,07 | 162.294 | 198.083 | 0 | 200.995 | 202.936 | 204.875 |
| 01.10.02.7011001 | Bezüge der Beamten | | 109.444,64 | 88.301 | 87.608 | 0 | 88.893 | 89.750 | 90.607 |
| 01.10.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 57.558,71 | 57.083 | 85.377 | 0 | 86.637 | 87.478 | 88.318 |
| 01.10.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 4.401,38 | 4.877 | 7.096 | 0 | 7.197 | 7.263 | 7.328 |
| 01.10.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 11.286,34 | 12.033 | 18.002 | 0 | 18.268 | 18.445 | 18.622 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 46.560,11 | 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 | | 46.560,11 | 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 | | | 38.796,32 | 140.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 01.10.02.7422001 | Mieten und Pachten | | 38.611,79 | 69.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 01.10.02.7431001 | Büromaterial | | 184,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.02.7485001 | Aufwuchschädigung | | 0,00 | 71.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 268.047,50 | 337.744 | 343.533 | 0 | 346.445 | 348.386 | 350.325 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -108.238,69 | -194.844 | -192.333 | 0 | -216.545 | -228.486 | -230.425 |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 0,00 | 120.000 | 418.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.02./6505.6812001 | Invest.-zuweisungen von Gemeinden (GV) | | 0,00 | 120.000 | 418.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | 625.641,56 | 820.000 | 2.327.600 | 0 | 5.693.000 | 3.743.000 | 1.870.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 01.10.02/6506.6821001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken | 64.315,62 | 400.000 | 2.037.600 | 0 | 1.923.000 | 1.923.000 | 0 | |
| 01.10.02/6507.6822001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken | 521.325,94 | 400.000 | 270.000 | 0 | 3.750.000 | 1.800.000 | 1.850.000 | |
| 01.10.02/6508.6823001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken | 40.000,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | | 625.641,56 | 940.000 | 2.745.600 | 0 | 5.693.000 | 3.743.000 | 1.870.000 | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 5.025.920,03 | 5.415.000 | 8.788.500 | 5.000.000 | 2.500.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 01.10.02/6505.7823001 | Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken | 32,00 | 180.000 | 627.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.10.02/6506.7821001 | Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken | 2.126.712,36 | 860.000 | 2.100.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | |
| <i>Ankauf weiterer Gewerbeflächen.</i> | | | | | | | | | |
| 01.10.02/6507.7822001 | Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken | 1.662.280,07 | 2.025.000 | 5.061.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | |
| 01.10.02/6508.7823001 | Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken | 1.236.895,60 | 2.350.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 250.000 | 250.000 | |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 160.000,00 | 210.000 | 135.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 01.10.02/0134.7899001 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 160.000,00 | 210.000 | 135.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | | | 5.185.920,03 | 5.625.000 | 8.923.500 | 5.030.000 | 2.510.000 | 1.260.000 | 1.260.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -4.560.278,47 | -4.685.000 | -6.177.900 | -5.030.000 | 3.183.000 | 2.483.000 | 610.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|---|-------------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 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 | 160.000,00 | 210.000 | 135.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 797.192 | 827.192 |
| 01.10.02/0134.7899001 Sonstige Investitionsauszahlungen | 160.000,00 | 210.000 | 135.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 797.192 | 827.192 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -160.000,00 | -210.000 | -135.000 | -30.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -797.192 | -827.192 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 6505 Verbindung L792/L882/K30n | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 120.000 | 418.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.000 | 538.000 |
| 01.10.02/6505.6812001 Invest.-zuweisungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 120.000 | 418.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.000 | 538.000 |
| 2 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 32,00 | 180.000 | 627.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043.647 | 1.043.647 |
| 01.10.02/6505.7823001 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken | 32,00 | 180.000 | 627.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043.647 | 1.043.647 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -32,00 | -60.000 | -209.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -505.647 | -505.647 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 120.000 | 418.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.000 | 538.000 |
| 01.10.02/6505.6812001 Invest.-zuweisungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 120.000 | 418.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.000 | 538.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 32,00 | 180.000 | 627.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043.647 | 1.043.647 |
| 01.10.02/6505.7823001 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken | 32,00 | 180.000 | 627.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043.647 | 1.043.647 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -32,00 | -60.000 | -209.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -505.647 | -505.647 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 6506 Grundstücksgeschäfte Gewerbeflächen | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|---|-------------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.624 | 8.624 |
| 01.10.02/6506.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.624 | 8.624 |
| 2 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.126.712,36 | 860.000 | 2.100.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 6.029.961 | 8.029.961 |
| 01.10.02/6506.7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 2.126.712,36 | 860.000 | 2.100.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 6.029.961 | 8.029.961 |
| <i>Ankauf weiterer Gewerbeflächen.</i> | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.126.712,36 | -860.000 | -2.100.000 | -2.000.000 | -1.000.000 | -500.000 | -500.000 | -6.021.337 | -8.021.337 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 64.315,62 | 400.000 | 2.037.600 | 0 | 1.923.000 | 1.923.000 | 0 | 2.862.930 | 6.708.930 |
| 01.10.02/6506.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.624 | 8.624 |
| 01.10.02/6506.6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 64.315,62 | 400.000 | 2.037.600 | 0 | 1.923.000 | 1.923.000 | 0 | 2.854.306 | 6.700.306 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 2.126.712,36 | 860.000 | 2.100.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 6.029.961 | 8.029.961 |
| 01.10.02/6506.7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 2.126.712,36 | 860.000 | 2.100.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 6.029.961 | 8.029.961 |
| <i>Ankauf weiterer Gewerbeflächen.</i> | | | | | | | | | |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.062.396,74 | -460.000 | -62.400 | -2.000.000 | 923.000 | 1.423.000 | -500.000 | -3.167.031 | -1.321.031 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 6507 Grundstücksgeschäfte Wohnbauflächen | | | | | | | | | |
| 2 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.662.280,07 | 2.025.000 | 5.061.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 10.040.871 | 12.040.871 |
| 01.10.02/6507.7822001 Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken | 1.662.280,07 | 2.025.000 | 5.061.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 10.040.871 | 12.040.871 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.662.280,07 | -2.025.000 | -5.061.000 | -2.000.000 | -1.000.000 | -500.000 | -500.000 | -10.040.871 | -12.040.871 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 521.325,94 | 400.000 | 270.000 | 0 | 3.750.000 | 1.800.000 | 1.850.000 | 13.167.045 | 20.567.045 |
| 01.10.02/6507.6822001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken | 521.325,94 | 400.000 | 270.000 | 0 | 3.750.000 | 1.800.000 | 1.850.000 | 13.167.045 | 20.567.045 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 1.662.280,07 | 2.025.000 | 5.061.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 10.040.871 | 12.040.871 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|---|-------------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 01.10.02/6507.7822001 | Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken | 1.662.280,07 | 2.025.000 | 5.061.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 10.040.871 | 12.040.871 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | -1.140.954,13 | -1.625.000 | -4.791.000 | -2.000.000 | 2.750.000 | 1.300.000 | 1.350.000 | 3.126.173 | 8.526.173 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 6508 Grundstücksgeschäfte sonstige Flächen | | | | | | | | | | |
| 2 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 1.236.895,60 | 2.350.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 4.483.142 | 5.483.142 |
| 01.10.02/6508.7823001 | Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken | 1.236.895,60 | 2.350.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 4.483.142 | 5.483.142 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | -1.236.895,60 | -2.350.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -500.000 | -250.000 | -250.000 | -4.483.142 | -5.483.142 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | 40.000,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 509.767 | 569.767 |
| 01.10.02/6508.6823001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken | 40.000,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 509.767 | 569.767 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 1.236.895,60 | 2.350.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 4.483.142 | 5.483.142 |
| 01.10.02/6508.7823001 | Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken | 1.236.895,60 | 2.350.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 4.483.142 | 5.483.142 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | -1.196.895,60 | -2.330.000 | -980.000 | -1.000.000 | -480.000 | -230.000 | -230.000 | -3.973.375 | -4.913.375 |

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 2022

| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Leiter Fachbereich 1 | | | | |
|--|----------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechn. | Ergebn. | Ansatz HHJ | Ansatz HHJ | Planung HHJ | Planung HHJ | Planung HHJ |
| | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 247.825,51 | 203.192 | 239.582 | 227.823 | 217.696 | 193.278 | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 26.148,50 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.499.719,48 | 3.837.000 | 4.024.000 | 4.004.000 | 4.007.000 | 4.007.000 | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.550,00 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.921,74 | 27.000 | 54.500 | 18.500 | 36.500 | 36.500 | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 127.992,46 | 78.100 | 57.800 | 57.800 | 57.800 | 57.800 | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 1.228,76 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 3.929.386,45 | 4.177.392 | 4.407.982 | 4.340.223 | 4.351.096 | 4.326.678 | |
| 11 - Personalaufwendungen | 4.705.846,25 | 4.913.694 | 5.007.662 | 5.096.196 | 5.045.218 | 5.129.469 | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.014.975,50 | 1.134.750 | 1.290.750 | 1.290.750 | 1.290.750 | 1.290.750 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 547.631,25 | 364.788 | 409.912 | 336.769 | 308.956 | 278.531 | |
| 15 - Transferaufwendungen | 47.668,66 | 52.600 | 52.600 | 52.600 | 52.600 | 52.600 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 517.711,41 | 500.426 | 502.791 | 442.308 | 469.825 | 469.843 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 6.833.833,07 | 6.966.258 | 7.263.715 | 7.218.623 | 7.167.349 | 7.221.193 | |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.904.446,62 | -2.788.866 | -2.855.733 | -2.878.400 | -2.816.253 | -2.894.515 | |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.904.446,62 | -2.788.866 | -2.855.733 | -2.878.400 | -2.816.253 | -2.894.515 | |
| 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) | -2.904.446,62 | -2.788.866 | -2.855.733 | -2.878.400 | -2.816.253 | -2.894.515 | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 996.776,53 | 958.500 | 870.500 | 870.500 | 870.500 | 870.500 | |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -3.901.223,15 | -3.747.366 | -3.726.233 | -3.748.900 | -3.686.753 | -3.765.015 | |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Leiter Fachbereich 1 | | | | | | |
|---|----|------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | | 26.148,50 | 28.500 | 28.500 | 0 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 3.456.884,74 | 3.837.000 | 4.024.000 | 0 | 4.004.000 | 4.007.000 | 4.007.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 2.550,00 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 31.881,02 | 27.000 | 54.500 | 0 | 18.500 | 36.500 | 36.500 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | | 96.709,50 | 78.100 | 57.800 | 0 | 57.800 | 57.800 | 57.800 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 3.614.173,76 | 3.973.700 | 4.167.900 | 0 | 4.111.900 | 4.132.900 | 4.132.900 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 3.595.234,51 | 4.041.292 | 4.233.982 | 0 | 4.317.121 | 4.358.793 | 4.400.454 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.004.444,25 | 1.134.750 | 1.290.750 | 0 | 1.290.750 | 1.290.750 | 1.290.750 |
| 14 - Transferauszahlungen | | | 45.109,65 | 52.600 | 52.600 | 0 | 52.600 | 52.600 | 52.600 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | 490.424,97 | 491.725 | 494.175 | 0 | 433.675 | 461.175 | 461.175 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 5.135.213,38 | 5.720.367 | 6.071.507 | 0 | 6.094.146 | 6.163.318 | 6.204.979 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -1.521.039,62 | -1.746.667 | -1.903.607 | 0 | -1.982.246 | -2.030.418 | -2.072.079 |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 103.499,16 | 83.000 | 90.750 | 0 | 90.750 | 90.750 | 90.750 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | 17.080,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | | | 120.579,16 | 83.000 | 90.750 | 0 | 90.750 | 90.750 | 90.750 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 59.847,18 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 1.261.635,42 | 935.800 | 1.002.800 | 680.000 | 645.800 | 715.800 | 815.000 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | | | 1.321.482,60 | 935.800 | 1.032.800 | 710.000 | 675.800 | 715.800 | 815.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | -1.200.903,44 | -852.800 | -942.050 | -710.000 | -585.050 | -625.050 | -724.250 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 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 | 435.779,00 | -414.779,00 | 25.219,00 | 508.898,00 | -483.679,00 |
| Haushaltsjahr | 24.500,00 | 419.537,00 | -395.037,00 | 28.716,00 | 484.653,00 | -455.937,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 3.500,00 | -16.242,00 | 19.742,00 | 3.497,00 | -24.245,00 | 27.742,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 4.183,03 | 4.219 | 4.216 | 4.188 | 4.188 | 4.188 |
| 02.01.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 4.183,03 | 4.219 | 4.216 | 4.188 | 4.188 | 4.188 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 17.128,70 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 02.01.01.4311001 | Verwaltungsgebühren | | 16.446,50 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 02.01.01.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 682,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 2.777,20 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 02.01.01.4482001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | | 1.124,20 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 02.01.01.4488001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 1.653,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 43.992,99 | 2.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 02.01.01.4561001 | Bußgelder | | 37.674,00 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 02.01.01.4561002 | Zwangsgelder | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 02.01.01.4569001 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | | 6.318,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 68.081,92 | 25.219 | 28.716 | 28.688 | 28.688 | 28.688 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 276.025,89 | 443.279 | 419.037 | 428.634 | 384.730 | 388.223 |
| 02.01.01.5011001 | Bezüge der Beamten | | 65.292,44 | 82.781 | 64.141 | 65.082 | 65.710 | 66.337 |
| 02.01.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 118.301,74 | 247.117 | 239.439 | 242.974 | 245.331 | 247.687 |
| 02.01.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 9.027,11 | 18.280 | 19.871 | 20.147 | 20.331 | 20.514 |
| 02.01.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 23.096,50 | 47.001 | 50.486 | 51.231 | 51.728 | 52.225 |
| 02.01.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 43.239,18 | 38.295 | 34.004 | 37.080 | 0 | 0 |
| 02.01.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 17.068,92 | 9.805 | 11.096 | 12.120 | 1.630 | 1.460 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 41.470,77 | 39.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 02.01.01.5237001 | Erstattungen f. Aufwendungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | 4.225,52 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 02.01.01.5238001 | Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit | | 30.470,98 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 02.01.01.5241002 | Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | | 1.644,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 5.129,97 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 4.408,65 | 4.409 | 4.406 | 4.378 | 4.378 | 4.378 |
| 02.01.01.5752001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | | 326,01 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| 02.01.01.5754001 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 4.052,00 | 4.052 | 4.052 | 4.052 | 4.052 | 4.052 |
| 02.01.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 30,64 | 31 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 02.01.01.5317001 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.357,52 | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 1.610 |
| 02.01.01.5431001 | Büromaterial | | 717,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 339,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 02.01.01.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | | 2.301,00 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | | 325.862,83 | 488.898 | 469.653 | 479.222 | 435.318 | 438.811 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | -257.780,91 | -463.679 | -440.937 | -450.534 | -406.630 | -410.123 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | -257.780,91 | -463.679 | -440.937 | -450.534 | -406.630 | -410.123 |
| 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) | | -257.780,91 | -463.679 | -440.937 | -450.534 | -406.630 | -410.123 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 6.235,00 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 02.01.01.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | | 6.235,00 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | -264.015,91 | -483.679 | -455.937 | -465.534 | -421.630 | -425.123 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 15.133,50 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 02.01.01.6311001 | Verwaltungsgebühren | | 15.133,50 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 4.854,18 | 2.500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 02.01.01.6482001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | | 1.124,20 | 500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 02.01.01.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 3.729,98 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | | 27.356,95 | 2.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 02.01.01.6561001 | Bußgelder | | 27.340,00 | 2.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 02.01.01.6561002 | Zwangsgelder | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 02.01.01.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | | 16,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 47.344,63 | 21.000 | 24.500 | 0 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 215.734,77 | 395.179 | 373.937 | 0 | 379.434 | 383.100 | 386.763 |
| 02.01.01.7011001 | Bezüge der Beamten | | 65.309,42 | 82.781 | 64.141 | 0 | 65.082 | 65.710 | 66.337 |
| 02.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 118.301,74 | 247.117 | 239.439 | 0 | 242.974 | 245.331 | 247.687 |
| 02.01.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 9.027,11 | 18.280 | 19.871 | 0 | 20.147 | 20.331 | 20.514 |
| 02.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 23.096,50 | 47.001 | 50.486 | 0 | 51.231 | 51.728 | 52.225 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 38.955,18 | 39.000 | 44.000 | 0 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 02.01.01.7237001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | 2.449,03 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 02.01.01.7238001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | 29.764,13 | 25.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 02.01.01.7241002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | | 1.644,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 5.097,72 | 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 | | | 1.056,52 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 02.01.01.7431001 | Büromaterial | | 717,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | | 339,50 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 256.346,47 | 435.779 | 419.537 | 0 | 425.034 | 428.700 | 432.363 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -209.001,84 | -414.779 | -395.037 | 0 | -400.534 | -404.200 | -407.863 |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 17.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01/0137.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | | 17.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | 17.800,00 | 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) | 17.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 137 Anschaffung eines Dienstfahrzeuges | | | | | | | | | |
| (E-Fahrzeug) für den Fachdienst Ordnungswesen | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 17.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.800 | 17.800 |
| 02.01.01/0137.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 17.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.800 | 17.800 |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.432 | 44.432 |
| 02.01.01/0137.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.432 | 44.432 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 17.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.632 | -26.632 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 17.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.800 | 17.800 |
| 02.01.01/0137.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 17.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.800 | 17.800 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.432 | 44.432 |
| 02.01.01/0137.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.432 | 44.432 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 17.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.632 | -26.632 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|--|------------------------------------|
| 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 | 23.041,00 | 2.459,00 | 25.500,00 | 55.260,00 | -29.760,00 |
| Haushaltsjahr | 25.500,00 | 22.887,00 | 2.613,00 | 25.500,00 | 54.987,00 | -29.487,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -154,00 | 154,00 | 0,00 | -273,00 | 273,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|-----------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.671,85 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 02.01.02.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 27.671,85 | 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 | 27.671,85 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | 13.127,72 | 12.830 | 12.557 | 12.831 | 11.501 | 11.600 |
| 02.01.02.5011001 Bezüge der Beamten | 2.262,67 | 2.212 | 2.117 | 2.148 | 2.168 | 2.189 |
| 02.01.02.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | 7.134,70 | 7.031 | 6.985 | 7.088 | 7.157 | 7.225 |
| 02.01.02.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 544,51 | 616 | 612 | 621 | 627 | 633 |
| 02.01.02.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.319,84 | 1.482 | 1.473 | 1.494 | 1.509 | 1.523 |
| 02.01.02.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.418,64 | 1.241 | 1.089 | 1.180 | 0 | 0 |
| 02.01.02.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 447,36 | 248 | 281 | 300 | 40 | 30 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.139,15 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 02.01.02.5237001 Erstattungen f. Aufwendungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.004,77 | 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 | 134,38 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.239,03 | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.030 |
| 02.01.02.5473011 Wertkorrekturen zu Forderungen | 5.239,03 | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.030 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 28.505,90 | 25.760 | 25.487 | 25.761 | 24.431 | 24.530 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -834,05 | -260 | 13 | -261 | 1.069 | 970 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -834,05 | -260 | 13 | -261 | 1.069 | 970 |
| 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) | -834,05 | -260 | 13 | -261 | 1.069 | 970 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.676,14 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 02.01.02.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 1.200,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 02.01.02.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 4.476,14 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -6.510,19 | -29.760 | -29.487 | -29.761 | -28.431 | -28.530 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|-----------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.304,30 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 02.01.02.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 18.304,30 | 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 | 18.304,30 | 25.500 | 25.500 | 0 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 10 - Personalauszahlungen | 11.260,28 | 11.341 | 11.187 | 0 | 11.351 | 11.461 | 11.570 |
| 02.01.02.7011001 Bezüge der Beamten | 2.261,23 | 2.212 | 2.117 | 0 | 2.148 | 2.168 | 2.189 |
| 02.01.02.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | 7.134,70 | 7.031 | 6.985 | 0 | 7.088 | 7.157 | 7.225 |
| 02.01.02.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 544,51 | 616 | 612 | 0 | 621 | 627 | 633 |
| 02.01.02.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.319,84 | 1.482 | 1.473 | 0 | 1.494 | 1.509 | 1.523 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.139,15 | 10.900 | 10.900 | 0 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 02.01.02.7237001 Erstattungen f. Auszahlungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.004,77 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 02.01.02.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 450 |
| 02.01.02.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 134,38 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 450 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.399,43 | 22.241 | 22.087 | 0 | 22.251 | 22.361 | 22.470 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.095,13 | 3.259 | 3.413 | 0 | 3.249 | 3.139 | 3.030 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 |
| 02.01.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|-----------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 1.682 | 3.282 |
| 02.01.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 1.682 | 3.282 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | 0 | -1.682 | -3.282 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 1.682 | 3.282 |
| 02.01.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 1.682 | 3.282 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | 0 | -1.682 | -3.282 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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 | 152.000,00 | 2.258.944,00 | -2.106.944,00 | 262.874,00 | 3.123.246,00 | -2.860.372,00 |
| Haushaltsjahr | 159.750,00 | 2.252.916,00 | -2.093.166,00 | 299.710,00 | 3.058.625,00 | -2.758.915,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 7.750,00 | -6.028,00 | 13.778,00 | 36.836,00 | -64.621,00 | 101.457,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 231.629,68 | 193.374 | 230.210 | 219.913 | 210.356 | 187.953 |
| 02.02.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 228.760,70 | 193.125 | 229.812 | 219.589 | 210.057 | 187.766 |
| 02.02.01.4167001 | Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen | | 2.868,98 | 249 | 398 | 324 | 299 | 187 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 44.385,26 | 48.000 | 48.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 02.02.01.4311001 | Verwaltungsgebühren | | 322,00 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 02.02.01.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 44.063,26 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 9.613,56 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 02.02.01.4482001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | | 9.613,56 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 16.483,96 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 02.02.01.4569001 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | | 15.462,96 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 02.02.01.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 1.021,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | 1.228,76 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 02.02.01.4711001 | Aktivierte Eigenleistungen | | 1.228,76 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 303.341,22 | 262.874 | 299.710 | 299.413 | 289.856 | 267.453 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 1.746.388,94 | 1.719.110 | 1.679.753 | 1.718.234 | 1.719.728 | 1.758.481 |
| 02.02.01.5011001 | Bezüge der Beamten | | 1.061.449,65 | 1.209.985 | 1.210.735 | 1.228.497 | 1.240.338 | 1.252.179 |
| 02.02.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 35.198,54 | 27.810 | 28.788 | 45.344 | 45.784 | 46.224 |
| 02.02.01.5015001 | Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung | | 0,00 | -451 | -362 | -381 | -400 | -418 |
| 02.02.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 2.014,14 | 2.437 | 2.523 | 3.973 | 4.012 | 4.050 |
| 02.02.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 7.337,96 | 5.862 | 6.070 | 9.561 | 9.654 | 9.746 |
| 02.02.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 468.636,10 | 367.608 | 316.412 | 312.860 | 302.500 | 320.820 |
| 02.02.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 171.752,55 | 105.859 | 115.587 | 118.380 | 117.840 | 125.880 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 135.911,26 | 204.650 | 204.650 | 204.650 | 204.650 | 204.650 |
| 02.02.01.5238001 | Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit | | 33.270,78 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 02.02.01.5241002 | Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 02.02.01.5251001 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | | 49.585,57 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 02.02.01.5252001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | | 0,00 | 23.350 | 23.350 | 23.350 | 23.350 | 23.350 |
| 02.02.01.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 45.622,54 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 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 | | 7.432,37 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 427.016,08 | 274.575 | 319.414 | 301.013 | 289.587 | 265.941 |
| 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. | | 2.034,89 | 1.985 | 2.135 | 2.135 | 2.135 | 941 |
| 02.02.01.5751001 | Abschreibungen auf Maschinen | | 33.232,23 | 33.076 | 33.077 | 31.410 | 28.952 | 16.916 |
| 02.02.01.5752001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | | 6.034,61 | 4.087 | 10.703 | 9.351 | 8.092 | 8.092 |
| 02.02.01.5754001 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 222.138,29 | 190.471 | 234.430 | 227.397 | 222.315 | 220.075 |
| 02.02.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 47.861,02 | 44.943 | 39.056 | 30.707 | 28.080 | 19.904 |
| 02.02.01.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 115.702,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 21.832,74 | 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 | | 21.832,74 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 155.291,80 | 150.411 | 160.308 | 150.319 | 150.329 | 150.341 |
| 02.02.01.5413001 | Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung | | 18.656,64 | 30.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 02.02.01.5417001 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | | 14.909,48 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 02.02.01.5421001 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 34.334,83 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 02.02.01.5431001 | Büromaterial | | 2.535,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.5435001 | Telekommunikationsleistungen | | 1.939,99 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 02.02.01.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 63.898,18 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 02.02.01.5441011 | Kraftfahrzeugsteuer | | 371,56 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 02.02.01.5442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | | 1.389,41 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 02.02.01.5442011 | Kfz-Versicherungsbeiträge | | 13.337,57 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 02.02.01.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 3.765,50 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 02.02.01.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | | 153,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 02.02.01.5498001 | Abfindungs-/Erstattungsverpflichtungen - Beamte - | | 0,00 | 261 | 208 | 219 | 229 | 241 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 2.486.440,82 | 2.372.246 | 2.387.625 | 2.397.716 | 2.387.794 | 2.402.913 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -2.183.099,60 | -2.109.372 | -2.087.915 | -2.098.303 | -2.097.938 | -2.135.460 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -2.183.099,60 | -2.109.372 | -2.087.915 | -2.098.303 | -2.097.938 | -2.135.460 |
| 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) | | | -2.183.099,60 | -2.109.372 | -2.087.915 | -2.098.303 | -2.097.938 | -2.135.460 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 981.490,39 | 751.000 | 671.000 | 671.000 | 671.000 | 671.000 |
| 02.02.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | | | 806,07 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 02.02.01.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | | | 980.684,32 | 750.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -3.164.589,99 | -2.860.372 | -2.758.915 | -2.769.303 | -2.768.938 | -2.806.460 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.587,05 | 48.000 | 48.000 | 0 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 02.02.01.6311001 Verwaltungsgebühren | 322,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 02.02.01.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 44.265,05 | 38.000 | 38.000 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.000,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 02.02.01.6482001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 6.000,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 10.970,70 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 02.02.01.6569001 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 9.949,70 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 02.02.01.6591001 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.021,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 61.557,75 | 69.000 | 69.000 | 0 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| 10 - Personalauszahlungen | 1.114.436,88 | 1.246.094 | 1.248.116 | 0 | 1.287.375 | 1.299.788 | 1.312.199 |
| 02.02.01.7011001 Bezüge der Beamten | 1.069.886,24 | 1.209.985 | 1.210.735 | 0 | 1.228.497 | 1.240.338 | 1.252.179 |
| 02.02.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | 35.198,54 | 27.810 | 28.788 | 0 | 45.344 | 45.784 | 46.224 |
| 02.02.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.014,14 | 2.437 | 2.523 | 0 | 3.973 | 4.012 | 4.050 |
| 02.02.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 7.337,96 | 5.862 | 6.070 | 0 | 9.561 | 9.654 | 9.746 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 129.842,37 | 204.650 | 204.650 | 0 | 204.650 | 204.650 | 204.650 |
| 02.02.01.7238001 Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 27.457,22 | 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 | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 02.02.01.7251001 Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 47.080,25 | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 02.02.01.7252001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 23.350 | 23.350 | 0 | 23.350 | 23.350 | 23.350 |
| 02.02.01.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 47.729,73 | 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 | 7.575,17 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 - Transferauszahlungen | 17.994,30 | 23.500 | 23.500 | 0 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 02.02.01.7312001 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 02.02.01.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 17.994,30 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 160.370,92 | 149.700 | 159.650 | 0 | 149.650 | 149.650 | 149.650 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 02.02.01.7413001 | Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung | | 19.451,29 | 30.000 | 40.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 02.02.01.7417001 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | 18.022,23 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 02.02.01.7421001 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | | 37.886,65 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 02.02.01.7431001 | Büromaterial | | 1.915,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01.7435001 | Telekommunikationsleistungen | | 1.984,15 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 02.02.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | | 63.692,03 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 02.02.01.7441011 | Kraftfahrzeugsteuer | | -33,69 | 200 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 02.02.01.7442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | | 349,34 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 02.02.01.7442011 | Kfz-Versicherungsbeiträge | | 13.337,57 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 02.02.01.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 3.765,50 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 1.422.644,47 | 1.623.944 | 1.635.916 | 0 | 1.665.175 | 1.677.588 | 1.689.999 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -1.361.086,72 | -1.554.944 | -1.566.916 | 0 | -1.586.175 | -1.598.588 | -1.610.999 |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 85.699,16 | 83.000 | 90.750 | 0 | 90.750 | 90.750 | 90.750 |
| 02.02.01/1997.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | | 85.399,16 | 83.000 | 90.750 | 0 | 90.750 | 90.750 | 90.750 |
| 02.02.01/9999.6817001 | Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen | | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | 17.080,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01/9999.6831001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | 17.080,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | | | 102.779,16 | 83.000 | 90.750 | 0 | 90.750 | 90.750 | 90.750 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 59.847,18 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 02.02.01/0108.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 59.847,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01/0159.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 1.036.392,44 | 635.000 | 587.000 | 680.000 | 595.000 | 665.000 | 765.000 |
| 02.02.01/0091.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | 0,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01/0096.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | 252.467,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01/0097.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | 468.461,37 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01/0122.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | 0,00 | 10.000 | 90.000 | 290.000 | 290.000 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
|--|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 02.02.01/0123.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01/0136.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 132.739,72 | 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 | 10.000 | 390.000 | 100.000 | 290.000 | 0 |
| 02.02.01/0162.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 300.000 |
| 02.02.01/0163.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 60.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01/0164.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 100.000 | 290.000 |
| 02.02.01/0167.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01/0175.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01/0176.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 89.974,84 | 30.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 45.000 | 45.000 |
| 02.02.01/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 92.749,32 | 130.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | | 1.096.239,62 | 635.000 | 617.000 | 710.000 | 625.000 | 665.000 | 765.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | -993.460,46 | -552.000 | -526.250 | -710.000 | -534.250 | -574.250 | -674.250 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 91 Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für den Löschzug Oelde | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.433 | 115.433 |
| 02.02.01/0091.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.433 | 115.433 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.433 | -115.433 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.433 | 115.433 |
| 02.02.01/0091.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.433 | 115.433 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.433 | -115.433 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 96 Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10 für LZ Keitlinghausen-Sünninghausen | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 252.467,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.529 | 335.529 |
| 02.02.01/0096.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 252.467,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.529 | 335.529 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -252.467,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -335.529 | -335.529 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 252.467,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.529 | 335.529 |
| 02.02.01/0096.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 252.467,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.529 | 335.529 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -252.467,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -335.529 | -335.529 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 97 Beschaffung eines Rüstwagens | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 468.461,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.758 | 501.758 |
| 02.02.01/0097.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 468.461,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.758 | 501.758 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -468.461,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -501.758 | -501.758 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 02.02.01/0108.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 59.847,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.077 | 77.077 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | -59.847,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.448 | -55.448 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.629 | 21.629 |
| 02.02.01/0108.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.629 | 21.629 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 59.847,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.077 | 77.077 |
| 02.02.01/0108.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 59.847,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.077 | 77.077 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | -59.847,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.448 | -55.448 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 122 Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 für den Löschzug Ahmenhorst | | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | 0,00 | 10.000 | 90.000 | 290.000 | 290.000 | 0 | 0 | 100.000 | 390.000 |
| 02.02.01/0122.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 10.000 | 90.000 | 290.000 | 290.000 | 0 | 0 | 100.000 | 390.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -90.000 | -290.000 | -290.000 | 0 | 0 | -100.000 | -390.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 10.000 | 90.000 | 290.000 | 290.000 | 0 | 0 | 100.000 | 390.000 |
| 02.02.01/0122.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 10.000 | 90.000 | 290.000 | 290.000 | 0 | 0 | 100.000 | 390.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -90.000 | -290.000 | -290.000 | 0 | 0 | -100.000 | -390.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 123 Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für den Löschzug Lette | | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 |
| 02.02.01/0123.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -70.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 161 Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10 für den Löschzug Ahmenhorst | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 10.000 | 390.000 | 100.000 | 290.000 | 0 | 10.000 | 400.000 |
| 02.02.01/0161.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 10.000 | 390.000 | 100.000 | 290.000 | 0 | 10.000 | 400.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.000 | -390.000 | -100.000 | -290.000 | 0 | -10.000 | -400.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 390.000 | 100.000 | 290.000 | 0 | 10.000 | 400.000 |
| 02.02.01/0161.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 10.000 | 390.000 | 100.000 | 290.000 | 0 | 10.000 | 400.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.000 | -390.000 | -100.000 | -290.000 | 0 | -10.000 | -400.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 162 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 10 f. d. Löschzug Keitlinghausen-Sünninghausen | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 300.000 | 0 | 400.000 |
| 02.02.01/0162.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 300.000 | 0 | 400.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -300.000 | 0 | -400.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 300.000 | 0 | 400.000 |
| 02.02.01/0162.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 300.000 | 0 | 400.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -300.000 | 0 | -400.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 163 Beschaffung eines Einsatzleitwagens für den Löschzug Stromberg | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 60.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| 02.02.01/0163.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 60.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -60.000 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -200.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 175 Beschaffung v. Einrichtungsgegenständen f. d. renovierte Fw-Gerätehaus Stromberg | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 52.000 |
| 02.02.01/0175.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 52.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.000 | -52.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 52.000 |
| 02.02.01/0175.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 52.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.000 | -52.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 176 Beschaffung einer Drohne für die Feuerwehr | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 02.02.01/0176.7831001 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 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 02.02.01/0176.7831001 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 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 1997 Feuerschutzpauschale | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 85.399,16 | 83.000 | 90.750 | 0 | 90.750 | 90.750 | 90.750 | 1.235.990 | 1.508.240 |
| 02.02.01/1997.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 85.399,16 | 83.000 | 90.750 | 0 | 90.750 | 90.750 | 90.750 | 1.235.990 | 1.508.240 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 85.399,16 | 83.000 | 90.750 | 0 | 90.750 | 90.750 | 90.750 | 1.235.990 | 1.508.240 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 85.399,16 | 83.000 | 90.750 | 0 | 90.750 | 90.750 | 90.750 | 1.235.990 | 1.508.240 |
| 02.02.01/1997.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 85.399,16 | 83.000 | 90.750 | 0 | 90.750 | 90.750 | 90.750 | 1.235.990 | 1.508.240 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 85.399,16 | 83.000 | 90.750 | 0 | 90.750 | 90.750 | 90.750 | 1.235.990 | 1.508.240 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.742 | 12.742 |
| 02.02.01/9999.6817001 Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.282 | 12.282 |
| 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 | 182.724,16 | 160.000 | 195.000 | 0 | 195.000 | 175.000 | 175.000 | 1.511.658 | 2.056.658 |
| 02.02.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 89.974,84 | 30.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 45.000 | 45.000 | 688.407 | 843.407 |
| 02.02.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 92.749,32 | 130.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 823.251 | 1.213.251 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -182.424,16 | -160.000 | -195.000 | 0 | -195.000 | -175.000 | -175.000 | -1.498.916 | -2.043.916 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 17.380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.252 | 74.252 |
| 02.02.01/9999.6817001 Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.282 | 12.282 |
| 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 | 17.080,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.510 | 61.510 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 182.724,16 | 160.000 | 195.000 | 0 | 195.000 | 175.000 | 175.000 | 1.511.658 | 2.056.658 |
| 02.02.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 89.974,84 | 30.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 45.000 | 45.000 | 688.407 | 843.407 |
| 02.02.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 92.749,32 | 130.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 823.251 | 1.213.251 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -165.344,16 | -160.000 | -195.000 | 0 | -195.000 | -175.000 | -175.000 | -1.437.406 | -1.982.406 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 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 | 3.450.000,00 | 3.019.321,00 | 430.679,00 | 3.455.244,00 | 3.238.842,00 | 216.402,00 |
| Haushaltsjahr | 3.600.000,00 | 3.462.659,00 | 137.341,00 | 3.604.924,00 | 3.524.500,00 | 80.424,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 150.000,00 | 443.338,00 | -293.338,00 | 149.680,00 | 285.658,00 | -135.978,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 11.240,76 | 5.244 | 4.924 | 3.496 | 2.998 | 1.084 |
| 02.02.02.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 11.240,76 | 5.244 | 4.924 | 3.496 | 2.998 | 1.084 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 3.126.852,55 | 3.450.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| 02.02.02.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Rettungsdienst | | 3.126.852,55 | 3.450.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 5.545,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.02.4565001 | Erträge aus Versicherungsleistungen | | 1.309,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.02.4569001 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | | 4.236,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 3.143.638,46 | 3.455.244 | 3.604.924 | 3.603.496 | 3.602.998 | 3.601.084 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 1.979.618,57 | 1.972.158 | 2.122.437 | 2.148.793 | 2.161.266 | 2.195.195 |
| 02.02.02.5011001 | Bezüge der Beamten | | 738.327,07 | 808.909 | 870.995 | 883.772 | 892.291 | 900.809 |
| 02.02.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 664.756,76 | 667.582 | 768.976 | 780.329 | 787.898 | 795.466 |
| 02.02.02.5015001 | Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung | | 0,00 | -276 | -222 | -234 | -245 | -257 |
| 02.02.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 48.615,61 | 55.104 | 63.549 | 64.434 | 65.024 | 65.613 |
| 02.02.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 127.772,75 | 140.726 | 162.139 | 164.532 | 166.128 | 167.724 |
| 02.02.02.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 293.099,86 | 232.447 | 188.396 | 185.840 | 180.370 | 191.300 |
| 02.02.02.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 107.046,52 | 67.666 | 68.604 | 70.120 | 69.800 | 74.540 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 807.480,49 | 860.000 | 1.010.000 | 1.010.000 | 1.010.000 | 1.010.000 |
| 02.02.02.5232001 | Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit | | 169.402,66 | 230.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| | <i>Erhöhte Personalkosten in der Leitstelle des Kreises Warendorf wegen zusätzl. Stellen lt. Rettungsbedarfsplan; Neubau der Leitstelle (Abschreibungen)</i> | | | | | | | |
| 02.02.02.5238001 | Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit | | 498.759,00 | 500.000 | 545.000 | 545.000 | 545.000 | 545.000 |
| 02.02.02.5251001 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | | 80.166,63 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 02.02.02.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 40.606,66 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 02.02.02.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 18.545,54 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 115.035,85 | 85.034 | 85.445 | 30.767 | 14.452 | 7.774 |
| 02.02.02.5751001 | Abschreibungen auf Maschinen | | 5.794,06 | 5.750 | 7.318 | 5.899 | 5.705 | 5.385 |
| 02.02.02.5754001 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 78.829,51 | 72.997 | 72.997 | 20.220 | 4.444 | 0 |
| 02.02.02.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 7.613,06 | 6.287 | 5.130 | 4.648 | 4.303 | 2.389 |
| 02.02.02.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 22.799,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 198.669,92 | 191.650 | 176.618 | 176.624 | 176.631 | 176.637 |
| 02.02.02.5413001 | Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung | | 24.592,90 | 50.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 02.02.02.5417001 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | | 199,95 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 02.02.02.5435001 | Telekommunikationsleistungen | | 4.957,25 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 02.02.02.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 128.070,09 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 02.02.02.5442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | | 5.684,15 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 02.02.02.5442011 | Kfz-Versicherungsbeiträge | | 20.990,54 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 02.02.02.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | | 14.175,04 | 4.490 | 4.490 | 4.490 | 4.490 | 4.490 |
| 02.02.02.5498001 | Abfindungs-/Erstattungsverpflichtungen - Beamte - | | 0,00 | 160 | 128 | 134 | 141 | 147 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 3.100.804,83 | 3.108.842 | 3.394.500 | 3.366.184 | 3.362.349 | 3.389.606 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | 42.833,63 | 346.402 | 210.424 | 237.312 | 240.649 | 211.478 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | 42.833,63 | 346.402 | 210.424 | 237.312 | 240.649 | 211.478 |
| 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) | | | 42.833,63 | 346.402 | 210.424 | 237.312 | 240.649 | 211.478 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 02.02.02.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | | 0,00 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | 42.833,63 | 216.402 | 80.424 | 107.312 | 110.649 | 81.478 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 3.095.221,89 | 3.450.000 | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| 02.02.02.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 3.095.221,89 | 3.450.000 | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | | 5.545,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.02.6565001 | Einzahlungen aus Versicherungsleistungen | | 1.309,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.02.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | | 4.236,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 3.100.767,04 | 3.450.000 | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 1.577.121,07 | 1.672.321 | 1.865.659 | 0 | 1.893.067 | 1.911.341 | 1.929.612 |
| 02.02.02.7011001 | Bezüge der Beamten | | 735.975,95 | 808.909 | 870.995 | 0 | 883.772 | 892.291 | 900.809 |
| 02.02.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 664.756,76 | 667.582 | 768.976 | 0 | 780.329 | 787.898 | 795.466 |
| 02.02.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 48.615,61 | 55.104 | 63.549 | 0 | 64.434 | 65.024 | 65.613 |
| 02.02.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 127.772,75 | 140.726 | 162.139 | 0 | 164.532 | 166.128 | 167.724 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 806.787,81 | 860.000 | 1.010.000 | 0 | 1.010.000 | 1.010.000 | 1.010.000 |
| 02.02.02.7232001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | 169.402,66 | 230.000 | 330.000 | 0 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 02.02.02.7238001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | 498.759,00 | 500.000 | 545.000 | 0 | 545.000 | 545.000 | 545.000 |
| 02.02.02.7251001 | Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | | 77.065,84 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 02.02.02.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 39.928,98 | 35.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 02.02.02.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | 21.631,33 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | 179.114,56 | 187.000 | 172.000 | 0 | 172.000 | 172.000 | 172.000 |
| 02.02.02.7413001 | Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung | | 25.387,57 | 50.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 02.02.02.7417001 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | 199,95 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 02.02.02.7435001 | Telekommunikationsleistungen | | 5.273,45 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 02.02.02.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | | 121.578,90 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 02.02.02.7442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | | 5.684,15 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 02.02.02.7442011 | Kfz-Versicherungsbeiträge | | 20.990,54 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 2.563.023,44 | 2.719.321 | 3.047.659 | 0 | 3.075.067 | 3.093.341 | 3.111.612 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 537.743,60 | 730.679 | 552.341 | 0 | 524.933 | 506.659 | 488.388 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 223.242,98 | 300.000 | 415.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 02.02.02/0035.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
|--|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 02.02.02/0081.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 10.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.02/0082.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.02/0114.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 178.139,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.02/0141.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.02/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 24.133,88 | 20.000 | 45.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 02.02.02/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 20.969,64 | 15.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | | 223.242,98 | 300.000 | 415.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | -223.242,98 | -300.000 | -415.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 35 Beschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.987 | 179.987 |
| 02.02.02/0035.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.987 | 179.987 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -179.987 | -179.987 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.987 | 179.987 |
| 02.02.02/0035.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.987 | 179.987 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -179.987 | -179.987 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 81 Beschaffung eines Rettungstransportwagens | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 10.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.624 | 479.624 |
| 02.02.02/0081.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 10.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.624 | 479.624 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -479.624 | -479.624 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 10.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.624 | 479.624 |
| 02.02.02/0081.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 10.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.624 | 479.624 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -479.624 | -479.624 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 82 Beschaffung eines Krankentransportwagens | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 210.000 | 0 | 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 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.662 | 347.662 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -347.662 | -347.662 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.662 | 347.662 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 02.02.02/0082.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.662 | 347.662 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0,00 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -347.662 | -347.662 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 114 Beschaffung eines Rettungstransportwagens | | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | 178.139,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.453 | 428.453 |
| 02.02.02/0114.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 178.139,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.453 | 428.453 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | -178.139,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -428.453 | -428.453 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 178.139,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.453 | 428.453 |
| 02.02.02/0114.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 178.139,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.453 | 428.453 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | -178.139,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -428.453 | -428.453 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 141 Beschaffung von Hard- und Software zur Einführung d. digitalen Einsatzprotokolls | | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | 0,00 | 45.000 | 0 | 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 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0,00 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | -45.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 45.000 | 0 | 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 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0,00 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | -45.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 45.103,52 | 35.000 | 65.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 370.107 | 520.107 |
| 02.02.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 24.133,88 | 20.000 | 45.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 237.157 | 327.157 |
| 02.02.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 20.969,64 | 15.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 132.950 | 192.950 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -45.103,52 | -35.000 | -65.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -370.107 | -520.107 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.341 | 36.341 |
| 02.02.02/9999.6831001 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.341 | 36.341 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 45.103,52 | 35.000 | 65.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 370.107 | 520.107 |
| 02.02.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 24.133,88 | 20.000 | 45.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 237.157 | 327.157 |
| 02.02.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 20.969,64 | 15.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 132.950 | 192.950 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -45.103,52 | -35.000 | -65.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -333.766 | -483.766 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|--|-----------------------------|
| 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 | 68.000,00 | 132.755,00 | -64.755,00 | 68.173,00 | 151.003,00 | -82.830,00 |
| Haushaltsjahr | 55.000,00 | 147.689,00 | -92.689,00 | 55.173,00 | 164.963,00 | -109.790,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -13.000,00 | 14.934,00 | -27.934,00 | -13.000,00 | 13.960,00 | -26.960,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 172,78 | 173 | 173 | 173 | 101 | 0 |
| 02.03.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 172,78 | 173 | 173 | 173 | 101 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 10.053,62 | 18.000 | 15.000 | 15.000 | 18.000 | 18.000 |
| 02.03.01.4311001 | Verwaltungsgebühren | | 10.053,62 | 18.000 | 15.000 | 15.000 | 18.000 | 18.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 48.371,60 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 02.03.01.4561001 | Bußgelder | | 48.371,60 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 58.598,00 | 68.173 | 55.173 | 55.173 | 58.101 | 58.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 152.333,87 | 148.015 | 161.975 | 165.423 | 151.829 | 153.336 |
| 02.03.01.5011001 | Bezüge der Beamten | | 43.781,43 | 41.986 | 44.878 | 45.536 | 45.975 | 46.414 |
| 02.03.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 69.288,50 | 69.138 | 78.477 | 79.636 | 80.408 | 81.181 |
| 02.03.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 5.253,68 | 5.807 | 6.537 | 6.630 | 6.692 | 6.754 |
| 02.03.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 14.086,86 | 14.574 | 16.547 | 16.791 | 16.954 | 17.117 |
| 02.03.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 14.871,20 | 13.373 | 12.015 | 13.020 | 100 | 120 |
| 02.03.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 5.052,20 | 3.137 | 3.521 | 3.810 | 1.700 | 1.750 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 219,53 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 02.03.01.5231001 | Erstattungen für Aufwendungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 02.03.01.5237001 | Erstattungen f. Aufwendungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 02.03.01.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 219,53 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 540,95 | 558 | 558 | 558 | 486 | 385 |
| 02.03.01.5751001 | Abschreibungen auf Maschinen | | 540,95 | 558 | 558 | 558 | 486 | 385 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 648,62 | 230 | 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 | | 598,62 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 153.742,97 | 150.003 | 163.963 | 167.411 | 153.745 | 155.151 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -95.144,97 | -81.830 | -108.790 | -112.238 | -95.644 | -97.151 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -95.144,97 | -81.830 | -108.790 | -112.238 | -95.644 | -97.151 |
| 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) | | | -95.144,97 | -81.830 | -108.790 | -112.238 | -95.644 | -97.151 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 832,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | |
|--|----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 02.03.01.5811001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 832,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -95.977,47 | -82.830 | -109.790 | -113.238 | -96.644 | -98.151 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 10.622,50 | 18.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 18.000 | 18.000 |
| 02.03.01.6311001 | Verwaltungsgebühren | | 10.622,50 | 18.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 18.000 | 18.000 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | | 48.034,60 | 50.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 02.03.01.6561001 | Bußgelder | | 48.034,60 | 50.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 58.657,10 | 68.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 58.000 | 58.000 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 132.476,06 | 131.505 | 146.439 | 0 | 148.593 | 150.029 | 151.466 |
| 02.03.01.7011001 | Bezüge der Beamten | | 43.847,02 | 41.986 | 44.878 | 0 | 45.536 | 45.975 | 46.414 |
| 02.03.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 69.288,50 | 69.138 | 78.477 | 0 | 79.636 | 80.408 | 81.181 |
| 02.03.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 5.253,68 | 5.807 | 6.537 | 0 | 6.630 | 6.692 | 6.754 |
| 02.03.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 14.086,86 | 14.574 | 16.547 | 0 | 16.791 | 16.954 | 17.117 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 219,53 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 02.03.01.7231001 | Erstattungen für Auszahlungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 02.03.01.7237001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 02.03.01.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 219,53 | 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 | | | 132.745,59 | 132.755 | 147.689 | 0 | 149.843 | 151.279 | 152.716 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -74.088,49 | -64.755 | -92.689 | 0 | -94.843 | -93.279 | -94.716 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03.01/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | | | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | -2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|-----------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.577 | 5.577 |
| 02.03.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.577 | 5.577 |
| v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.577 | -5.577 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.577 | 5.577 |
| 02.03.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.577 | 5.577 |
| v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | | | | | | | | |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.577 | -5.577 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 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 | 191.100,00 | 486.094,00 | -294.994,00 | 191.202,00 | 493.509,00 | -302.307,00 |
| Haushaltsjahr | 231.100,00 | 503.675,00 | -272.575,00 | 231.153,00 | 506.088,00 | -274.935,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 40.000,00 | 17.581,00 | 22.419,00 | 39.951,00 | 12.579,00 | 27.372,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Kiefer | | | | | |
|--|----------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 02.04 | Bürgerbetreuung | | | | | | |
| Produkt | 02.04.01 | Bürgerbüro | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 191,70 | 102 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 02.04.01.4161001 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 191,70 | 102 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | 23.298,50 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 02.04.01.4291001 | | Andere sonstige Transfererträge | 23.298,50 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 162.517,70 | 160.000 | 200.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 02.04.01.4311001 | | Verwaltungsgebühren | 162.517,70 | 160.000 | 200.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 02.04.01.4461001 | | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 5.768,50 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 02.04.01.4561001 | | Bußgelder | 5.768,50 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 191.776,40 | 191.202 | 231.153 | 201.153 | 201.153 | 201.153 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 318.357,28 | 364.947 | 357.575 | 362.833 | 366.339 | 369.843 |
| 02.04.01.5011001 | | Bezüge der Beamten | 11.748,00 | 35.506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.04.01.5012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 240.137,16 | 244.499 | 276.219 | 280.297 | 283.016 | 285.734 |
| 02.04.01.5022001 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 18.359,90 | 22.757 | 23.115 | 23.435 | 23.649 | 23.862 |
| 02.04.01.5032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 48.112,22 | 57.232 | 58.241 | 59.101 | 59.674 | 60.247 |
| 02.04.01.5051001 | | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 3.980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.04.01.5061001 | | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 191,70 | 102 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 02.04.01.5761001 | | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 191,70 | 102 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 22.285,92 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 02.04.01.5391001 | | Sonstige Transferaufwendungen | 22.285,92 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 96.045,19 | 101.460 | 121.460 | 101.460 | 101.460 | 101.460 |
| 02.04.01.5431001 | | Büromaterial | 1.073,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.04.01.5437001 | | Kontoführungsgebühren | 838,36 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 02.04.01.5439001 | | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 92.347,92 | 100.000 | 120.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 02.04.01.5473011 | | Wertkorrekturen zu Forderungen | 1.785,30 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 436.880,09 | 491.509 | 504.088 | 489.346 | 492.852 | 496.356 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -245.103,69 | -300.307 | -272.935 | -288.193 | -291.699 | -295.203 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -245.103,69 | -300.307 | -272.935 | -288.193 | -291.699 | -295.203 |
| 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) | | | -245.103,69 | -300.307 | -272.935 | -288.193 | -291.699 | -295.203 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 472,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | |
|--|----------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Kiefer | | | | | |
| Produktgruppe | 02.04 | Bürgerbetreuung | | | | | | |
| Produkt | 02.04.01 | Bürgerbüro | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 02.04.01.5811001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 472,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -245.576,19 | -302.307 | -274.935 | -290.193 | -293.699 | -297.203 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Kiefer | | | | | | |
|--|---|------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 02.04 | Bürgerbetreuung | | | | | | | |
| Produkt | 02.04.01 | Bürgerbüro | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | | 23.298,50 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 02.04.01.6291001 | Andere sonstige Transfereinzahlungen | | 23.298,50 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 162.517,70 | 160.000 | 200.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 02.04.01.6311001 | Verwaltungsgebühren | | 162.517,70 | 160.000 | 200.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 02.04.01.6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | | 4.502,10 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 02.04.01.6561001 | Bußgelder | | 4.502,10 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 190.318,30 | 191.100 | 231.100 | 0 | 201.100 | 201.100 | 201.100 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 321.179,99 | 359.994 | 357.575 | 0 | 362.833 | 366.339 | 369.843 |
| 02.04.01.7011001 | Bezüge der Beamten | | 14.570,71 | 35.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.04.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 240.137,16 | 244.499 | 276.219 | 0 | 280.297 | 283.016 | 285.734 |
| 02.04.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 18.359,90 | 22.757 | 23.115 | 0 | 23.435 | 23.649 | 23.862 |
| 02.04.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 48.112,22 | 57.232 | 58.241 | 0 | 59.101 | 59.674 | 60.247 |
| 14 - Transferauszahlungen | | | 23.385,80 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 02.04.01.7391001 | Sonstige Transferauszahlungen | | 23.385,80 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | 94.595,33 | 101.100 | 121.100 | 0 | 101.100 | 101.100 | 101.100 |
| 02.04.01.7431001 | Büromaterial | | 1.116,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.04.01.7437001 | Kontoführungsgebühren | | 838,93 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 02.04.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | | 92.639,89 | 100.000 | 120.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 439.161,12 | 486.094 | 503.675 | 0 | 488.933 | 492.439 | 495.943 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -248.842,82 | -294.994 | -272.575 | 0 | -287.833 | -291.339 | -294.843 |
| 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 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------|------------------------------------|
| 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 | 46.500,00 | 171.465,00 | -124.965,00 | 46.580,00 | 187.532,00 | -140.952,00 |
| Haushaltsjahr | 46.500,00 | 176.824,00 | -130.324,00 | 46.506,00 | 188.167,00 | -141.661,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 5.359,00 | -5.359,00 | -74,00 | 635,00 | -709,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | |
|--|---|------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 02.04 | Bürgerbetreuung | | | | | | |
| Produkt | 02.04.02 | Standesamt | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 80,04 | 80 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 02.04.02.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 80,04 | 80 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | 2.850,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 02.04.02.4291001 | Andere sonstige Transfererträge | | 2.850,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 37.702,80 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 02.04.02.4311001 | Verwaltungsgebühren | | 37.702,80 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 2.550,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 02.04.02.4421001 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | | 2.550,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 43.182,84 | 46.580 | 46.506 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 116.822,33 | 179.047 | 179.756 | 182.886 | 185.187 | 187.590 |
| 02.04.02.5011001 | Bezüge der Beamten | | 24.408,66 | 24.749 | 24.540 | 24.900 | 25.140 | 25.380 |
| 02.04.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 89.207,17 | 107.013 | 111.325 | 112.969 | 114.064 | 115.160 |
| 02.04.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 6.828,88 | 8.770 | 9.111 | 9.238 | 9.323 | 9.408 |
| 02.04.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 17.347,62 | 22.558 | 23.473 | 23.819 | 24.050 | 24.282 |
| 02.04.02.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | -26.585,00 | 12.855 | 7.902 | 8.330 | 8.750 | 9.240 |
| 02.04.02.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 5.615,00 | 3.102 | 3.405 | 3.630 | 3.860 | 4.120 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 110,50 | 110 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 02.04.02.5751001 | Abschreibungen auf Maschinen | | 80,04 | 80 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 02.04.02.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 30,46 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 2.950,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 02.04.02.5391001 | Sonstige Transferaufwendungen | | 2.950,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 3.704,56 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 |
| 02.04.02.5431001 | Büromaterial | | 63,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.04.02.5437001 | Kontoführungsgebühren | | 538,04 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 02.04.02.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 2.927,67 | 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 | | | 123.587,39 | 187.532 | 188.167 | 191.261 | 193.562 | 195.965 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -80.404,55 | -140.952 | -141.661 | -144.761 | -147.062 | -149.465 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -80.404,55 | -140.952 | -141.661 | -144.761 | -147.062 | -149.465 |
| 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) | | | -80.404,55 | -140.952 | -141.661 | -144.761 | -147.062 | -149.465 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -80.404,55 | -140.952 | -141.661 | -144.761 | -147.062 | -149.465 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 02.04 | Bürgerbetreuung | | | | | |
| Produkt | 02.04.02 | Standesamt | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u> | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 2.850,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 02.04.02.6291001 Andere sonstige Transfereinzahlungen | 2.850,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37.702,80 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 02.04.02.6311001 Verwaltungsgebühren | 37.702,80 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.550,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 02.04.02.6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | 2.550,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.102,80 | 46.500 | 46.500 | 0 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 10 - Personalauszahlungen | 137.820,64 | 163.090 | 168.449 | 0 | 170.926 | 172.577 | 174.230 |
| 02.04.02.7011001 Bezüge der Beamten | 24.436,97 | 24.749 | 24.540 | 0 | 24.900 | 25.140 | 25.380 |
| 02.04.02.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | 89.207,17 | 107.013 | 111.325 | 0 | 112.969 | 114.064 | 115.160 |
| 02.04.02.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 6.828,88 | 8.770 | 9.111 | 0 | 9.238 | 9.323 | 9.408 |
| 02.04.02.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 17.347,62 | 22.558 | 23.473 | 0 | 23.819 | 24.050 | 24.282 |
| 14 - Transferauszahlungen | 2.950,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 02.04.02.7391001 Sonstige Transferauszahlungen | 2.950,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 3.600,24 | 4.875 | 4.875 | 0 | 4.875 | 4.875 | 4.875 |
| 02.04.02.7437001 Kontoführungsgebühren | 497,57 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 02.04.02.7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 2.927,67 | 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 | 144.370,88 | 171.465 | 176.824 | 0 | 179.301 | 180.952 | 182.605 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -101.268,08 | -124.965 | -130.324 | 0 | -132.801 | -134.452 | -136.105 |
| 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 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------|------------------------------------|
| 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 | 9.000,00 | 68.525,00 | -59.525,00 | 9.000,00 | 70.525,00 | -61.525,00 |
| Haushaltsjahr | 36.000,00 | 66.817,00 | -30.817,00 | 36.000,00 | 68.817,00 | -32.817,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 27.000,00 | -1.708,00 | 28.708,00 | 27.000,00 | -1.708,00 | 28.708,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 11.530,98 | 9.000 | 36.000 | 0 | 18.000 | 18.000 |
| 02.05.01.4482001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | | 11.530,98 | 9.000 | 36.000 | 0 | 18.000 | 18.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 11.530,98 | 9.000 | 36.000 | 0 | 18.000 | 18.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 61.805,62 | 35.725 | 36.317 | 36.853 | 37.210 | 37.567 |
| 02.05.01.5011001 | Bezüge der Beamten | | 27.430,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.05.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 27.210,07 | 27.514 | 27.969 | 28.382 | 28.657 | 28.932 |
| 02.05.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 2.079,95 | 2.411 | 2.451 | 2.487 | 2.511 | 2.535 |
| 02.05.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 5.085,23 | 5.800 | 5.897 | 5.984 | 6.042 | 6.100 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 38.254,77 | 32.800 | 30.500 | 0 | 27.500 | 27.500 |
| 02.05.01.5431001 | Büromaterial | | 561,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.05.01.5436001 | Porto | | 18.535,83 | 18.000 | 18.000 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 02.05.01.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 19.157,08 | 14.800 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 100.060,39 | 68.525 | 66.817 | 36.853 | 64.710 | 65.067 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -88.529,41 | -59.525 | -30.817 | -36.853 | -46.710 | -47.067 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -88.529,41 | -59.525 | -30.817 | -36.853 | -46.710 | -47.067 |
| 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) | | | -88.529,41 | -59.525 | -30.817 | -36.853 | -46.710 | -47.067 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 1.620,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 02.05.01.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | | 1.620,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -90.149,41 | -61.525 | -32.817 | -38.853 | -48.710 | -49.067 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 21.026,84 | 9.000 | 36.000 | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 |
| 02.05.01.6482001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | | 21.026,84 | 9.000 | 36.000 | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 21.026,84 | 9.000 | 36.000 | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 59.765,65 | 35.725 | 36.317 | 0 | 36.853 | 37.210 | 37.567 |
| 02.05.01.7011001 | Bezüge der Beamten | | 25.390,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.05.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 27.210,07 | 27.514 | 27.969 | 0 | 28.382 | 28.657 | 28.932 |
| 02.05.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 2.079,95 | 2.411 | 2.451 | 0 | 2.487 | 2.511 | 2.535 |
| 02.05.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 5.085,23 | 5.800 | 5.897 | 0 | 5.984 | 6.042 | 6.100 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | 38.254,77 | 32.800 | 30.500 | 0 | 0 | 27.500 | 27.500 |
| 02.05.01.7431001 | Büromaterial | | 561,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.05.01.7436001 | Porto | | 18.535,83 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 02.05.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | | 19.157,08 | 14.800 | 12.500 | 0 | 0 | 12.500 | 12.500 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 98.020,42 | 68.525 | 66.817 | 0 | 36.853 | 64.710 | 65.067 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -76.993,58 | -59.525 | -30.817 | 0 | -36.853 | -46.710 | -47.067 |
| 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 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|
| 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

Gewerbeordnung / Ortsrecht

Zielgruppe

Alle Einwohner und Besucher

Ziele

Organisation eines Wochenmarktes mit vielfältigem Angebot zur Attraktivierung der Innenstadt

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-----------|
| Haushaltsvorjahr | 93.600,00 | 60.243,00 | 33.357,00 | 93.600,00 | 95.943,00 | -2.343,00 |
| Haushaltsjahr | 80.300,00 | 51.303,00 | 28.997,00 | 80.300,00 | 83.415,00 | -3.115,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -13.300,00 | -8.940,00 | -4.360,00 | -13.300,00 | -12.528,00 | -772,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 02.06 | Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes | | | | | | |
| Produkt | 02.06.01 | Wochenmarkt | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 327,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 327,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 73.407,00 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 02.06.01.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Wochenmarkt | | 73.407,00 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 7.830,26 | 13.600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 02.06.01.4521001 | Erstattung von Steuern | | 0,00 | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06.01.4582001 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | 7.830,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06.01.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 81.564,78 | 93.600 | 80.300 | 80.300 | 80.300 | 80.300 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 41.366,03 | 38.583 | 38.255 | 39.709 | 27.428 | 27.634 |
| 02.06.01.5011001 | Bezüge der Beamten | | 15.761,98 | 16.188 | 17.233 | 17.486 | 17.655 | 17.823 |
| 02.06.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 7.608,60 | 7.590 | 6.985 | 7.088 | 7.157 | 7.225 |
| 02.06.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 580,86 | 665 | 612 | 621 | 627 | 633 |
| 02.06.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 1.416,83 | 1.600 | 1.473 | 1.494 | 1.509 | 1.523 |
| 02.06.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 11.112,90 | 9.677 | 8.715 | 9.490 | 0 | 0 |
| 02.06.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 4.884,86 | 2.863 | 3.237 | 3.530 | 480 | 430 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 19.754,30 | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 02.06.01.5241002 | Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | | 19.754,30 | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 327,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06.01.5752001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | | 327,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 16.500,00 | 15.360 | 5.160 | 5.160 | 5.160 | 5.160 |
| 02.06.01.5441012 | Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer...) | | 16.500,00 | 12.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 02.06.01.5441016 | Umsatzsteuer | | 0,00 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06.01.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | | 0,00 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 77.947,85 | 72.943 | 63.415 | 64.869 | 52.588 | 52.794 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | 3.616,93 | 20.657 | 16.885 | 15.431 | 27.712 | 27.506 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | 3.616,93 | 20.657 | 16.885 | 15.431 | 27.712 | 27.506 |
| 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) | | | 3.616,93 | 20.657 | 16.885 | 15.431 | 27.712 | 27.506 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 450,00 | 23.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 02.06.01.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | | 450,00 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | |
|--|----------|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | |
| Produktgruppe | 02.06 | Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes | | | | | | |
| Produkt | 02.06.01 | Wochenmarkt | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 02.06.01.5812001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 0,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | 3.166,93 | -2.343 | -3.115 | -4.569 | 7.712 | 7.506 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 72.795,00 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 02.06.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 72.795,00 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | | 300,00 | 13.600 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 02.06.01.6521001 | Einzahlungen aus Steuern | | 0,00 | 13.300 | 0 | 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 | | | 73.095,00 | 93.600 | 80.300 | 0 | 80.300 | 80.300 | 80.300 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 25.439,17 | 26.043 | 26.303 | 0 | 26.689 | 26.948 | 27.204 |
| 02.06.01.7011001 | Bezüge der Beamten | | 15.832,88 | 16.188 | 17.233 | 0 | 17.486 | 17.655 | 17.823 |
| 02.06.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 7.608,60 | 7.590 | 6.985 | 0 | 7.088 | 7.157 | 7.225 |
| 02.06.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 580,86 | 665 | 612 | 0 | 621 | 627 | 633 |
| 02.06.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 1.416,83 | 1.600 | 1.473 | 0 | 1.494 | 1.509 | 1.523 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 18.500,21 | 19.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 02.06.01.7241002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | | 18.500,21 | 19.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 - Transferauszahlungen | | | 179,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06.01.7302001 | Transferauszahlungen Vorsteuer | | 179,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | 13.382,63 | 15.200 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 02.06.01.7441012 | Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...) | | 13.382,63 | 12.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 02.06.01.7441016 | Umsatzsteuer | | 0,00 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 57.501,56 | 60.243 | 51.303 | 0 | 51.689 | 51.948 | 52.204 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 15.593,44 | 33.357 | 28.997 | 0 | 28.611 | 28.352 | 28.096 |
| 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 2022

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Leiter Fachbereich 2 | | | | |
|--|----------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechn. | Ergebn. | Ansatz HHJ | Ansatz HHJ | Planung HHJ | Planung HHJ | Planung HHJ |
| | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.458.360,55 | 1.277.474 | 1.263.472 | 1.250.855 | 1.230.671 | 1.225.913 | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 352.825,45 | 380.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.734,00 | 11.866 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 5.092,31 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.831.012,31 | 1.669.840 | 1.675.472 | 1.651.355 | 1.631.171 | 1.626.413 | |
| 11 - Personalaufwendungen | 934.940,39 | 919.739 | 950.429 | 966.419 | 978.140 | 990.157 | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.170.874,17 | 2.425.140 | 2.554.090 | 2.558.190 | 2.551.290 | 2.551.290 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 568.525,01 | 317.117 | 290.543 | 214.209 | 169.634 | 130.734 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 242.738,78 | 262.802 | 269.963 | 273.231 | 268.231 | 273.231 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.917.078,35 | 3.924.798 | 4.065.025 | 4.012.049 | 3.967.295 | 3.945.412 | |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.086.066,04 | -2.254.958 | -2.389.553 | -2.360.694 | -2.336.124 | -2.318.999 | |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.086.066,04 | -2.254.958 | -2.389.553 | -2.360.694 | -2.336.124 | -2.318.999 | |
| 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) | -2.086.066,04 | -2.254.958 | -2.389.553 | -2.360.694 | -2.336.124 | -2.318.999 | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.806.987,50 | 4.042.541 | 4.042.541 | 4.042.541 | 4.042.541 | 4.042.541 | |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -5.893.053,54 | -6.297.499 | -6.432.094 | -6.403.235 | -6.378.665 | -6.361.540 | |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Leiter Fachbereich 2 | | | | | | |
|--|----|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 1.143.582,93 | 1.143.800 | 1.158.200 | 0 | 1.158.200 | 1.152.000 | 1.152.000 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 331.170,77 | 380.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 14.410,00 | 11.866 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | | 35,93 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 1.489.199,63 | 1.536.166 | 1.570.200 | 0 | 1.558.700 | 1.552.500 | 1.552.500 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 893.360,04 | 887.544 | 910.154 | 0 | 923.539 | 932.460 | 941.387 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 2.180.730,17 | 2.425.140 | 2.554.090 | 0 | 2.558.190 | 2.551.290 | 2.551.290 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | 217.353,65 | 252.826 | 260.146 | 0 | 265.146 | 260.146 | 265.146 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 3.291.443,86 | 3.565.510 | 3.724.390 | 0 | 3.746.875 | 3.743.896 | 3.757.823 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -1.802.244,23 | -2.029.344 | -2.154.190 | 0 | -2.188.175 | -2.191.396 | -2.205.323 |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 102.069,63 | 197.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | | | 102.069,63 | 197.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 419.712,44 | 859.400 | 598.500 | 0 | 518.000 | 185.500 | 185.500 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | | | 419.712,44 | 859.400 | 598.500 | 0 | 518.000 | 185.500 | 185.500 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -317.642,81 | -662.400 | -348.500 | 0 | -268.000 | -185.500 | -185.500 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|--|------------------------------------|
| 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 | 422.600,00 | 1.388.166,00 | -965.566,00 | 353.218,00 | 1.269.348,00 | -916.130,00 |
| Haushaltsjahr | 552.000,00 | 1.651.317,00 | -1.099.317,00 | 316.561,00 | 1.352.563,00 | -1.036.002,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 129.400,00 | 263.151,00 | -133.751,00 | -36.657,00 | 83.215,00 | -119.872,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 514.038,15 | 353.218 | 316.561 | 308.297 | 304.589 | 302.386 |
| 03.01.01.4141001 | | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 319.208,59 | 320.600 | 302.000 | 302.000 | 302.000 | 302.000 |
| 03.01.01.4161001 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 184.962,08 | 22.751 | 8.205 | 6.297 | 2.589 | 386 |
| 03.01.01.4168001 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | 9.867,48 | 9.867 | 6.356 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 3.385,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.01.4488001 | | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 3.385,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 517.423,15 | 353.218 | 316.561 | 308.297 | 304.589 | 302.386 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 43.825,24 | 41.473 | 50.529 | 51.650 | 52.584 | 53.559 |
| 03.01.01.5011001 | | Bezüge der Beamten | 21.673,23 | 21.311 | 26.933 | 27.328 | 27.591 | 27.855 |
| 03.01.01.5012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 10.092,61 | 9.978 | 11.848 | 12.023 | 12.139 | 12.256 |
| 03.01.01.5022001 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 771,08 | 874 | 1.038 | 1.054 | 1.064 | 1.074 |
| 03.01.01.5032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.989,52 | 2.103 | 2.498 | 2.535 | 2.560 | 2.584 |
| 03.01.01.5051001 | | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 6.967,80 | 5.945 | 6.383 | 6.760 | 7.150 | 7.570 |
| 03.01.01.5061001 | | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 2.331,00 | 1.262 | 1.829 | 1.950 | 2.080 | 2.220 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 798.549,12 | 907.500 | 994.000 | 994.000 | 994.000 | 994.000 |
| 03.01.01.5253001 | | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 24.082,15 | 48.500 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | | <i>10% Steigerung zum Ansatz 2020 wg. Mehraufwand Unterhaltung Software (+5.000 €, -); 40.000 € für Austausch Filter in Lüftungsgeräten.</i> | | | | | | |
| 03.01.01.5272001 | | Schülerbeförderungskosten | 584.705,59 | 625.000 | 665.000 | 665.000 | 665.000 | 665.000 |
| 03.01.01.5273001 | | Aufwendungen im Rahmen des Betreuungsprogramms "Geld oder Stelle" | 189.755,38 | 234.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 |
| 03.01.01.5291001 | | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 303.522,57 | 100.275 | 81.034 | 48.973 | 29.980 | 17.935 |
| 03.01.01.5711001 | | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 10.482,05 | 7.613 | 6.869 | 6.563 | 4.901 | 2.310 |
| 03.01.01.5761001 | | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 112.833,47 | 92.662 | 74.165 | 42.410 | 25.079 | 15.625 |
| 03.01.01.5762001 | | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 180.207,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 196.835,50 | 220.100 | 227.000 | 232.000 | 227.000 | 232.000 |
| 03.01.01.5415001 | | Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben | 194,25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03.01.01.5431001 | | Büromaterial | 104,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.01.5434001 | | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | 709,60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03.01.01.5439001 | | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 14.094,87 | 45.600 | 25.000 | 30.000 | 25.000 | 30.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 03.01.01.5442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | | 174.052,05 | 172.500 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 03.01.01.5471010 | Verluste.a.d.Abg. v. immat. Vermögensgegenst.. u. Vermögensg. d. Sachanlageverm. | | 7.679,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 1.342.732,43 | 1.269.348 | 1.352.563 | 1.326.623 | 1.303.564 | 1.297.494 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -825.309,28 | -916.130 | -1.036.002 | -1.018.326 | -998.975 | -995.108 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -825.309,28 | -916.130 | -1.036.002 | -1.018.326 | -998.975 | -995.108 |
| 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) | | | -825.309,28 | -916.130 | -1.036.002 | -1.018.326 | -998.975 | -995.108 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -825.309,28 | -916.130 | -1.036.002 | -1.018.326 | -998.975 | -995.108 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 319.208,59 | 320.600 | 302.000 | 0 | 302.000 | 302.000 | 302.000 |
| 03.01.01.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 319.208,59 | 320.600 | 302.000 | 0 | 302.000 | 302.000 | 302.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 3.061,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.01.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 3.061,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 322.269,59 | 320.600 | 302.000 | 0 | 302.000 | 302.000 | 302.000 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 34.550,78 | 34.266 | 42.317 | 0 | 42.940 | 43.354 | 43.769 |
| 03.01.01.7011001 | Bezüge der Beamten | | 21.697,57 | 21.311 | 26.933 | 0 | 27.328 | 27.591 | 27.855 |
| 03.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 10.092,61 | 9.978 | 11.848 | 0 | 12.023 | 12.139 | 12.256 |
| 03.01.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 771,08 | 874 | 1.038 | 0 | 1.054 | 1.064 | 1.074 |
| 03.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 1.989,52 | 2.103 | 2.498 | 0 | 2.535 | 2.560 | 2.584 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 799.896,49 | 907.500 | 994.000 | 0 | 994.000 | 994.000 | 994.000 |
| 03.01.01.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 27.725,96 | 48.500 | 95.000 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 03.01.01.7272001 | Schülerbeförderungskosten | | 582.409,15 | 625.000 | 665.000 | 0 | 665.000 | 665.000 | 665.000 |
| 03.01.01.7273001 | Auszahlungen im Rahmen des Betreuungsprogramms "Geld oder Stelle" | | 189.755,38 | 234.000 | 234.000 | 0 | 234.000 | 234.000 | 234.000 |
| 03.01.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | 185.985,81 | 220.100 | 227.000 | 0 | 232.000 | 227.000 | 232.000 |
| 03.01.01.7415001 | Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben | | 194,25 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03.01.01.7431001 | Büromaterial | | 104,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.01.7434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | | 709,60 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03.01.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | | 10.924,99 | 45.600 | 25.000 | 0 | 30.000 | 25.000 | 30.000 |
| 03.01.01.7442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | | 174.052,05 | 172.500 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 1.020.433,08 | 1.161.866 | 1.263.317 | 0 | 1.268.940 | 1.264.354 | 1.269.769 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -698.163,49 | -841.266 | -961.317 | 0 | -966.940 | -962.354 | -967.769 |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 102.069,63 | 102.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| 03.01.01/0140.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | | 0,00 | 102.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| <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. Planungen mit den Schulen sind noch nicht abgeschlossen.</i> | | | | | | | | | |
| 03.01.01/9999.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | | 102.069,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | | |
|---|----------|---|------------------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | | |
| Produktgruppe | 03.01 | Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers | | | | | | | |
| Produkt | 03.01.01 | Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers | | | | | | | |
| Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | | | 102.069,63 | 102.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 221.378,65 | 226.300 | 388.000 | 0 | 388.000 | 113.000 | 113.000 |
| 03.01.01/0140.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | | | 0,00 | 113.300 | 275.000 | 0 | 275.000 | 0 | 0 |
| <i>Korrespondierende Auszahlungen zu den Einzahlungen bei 03.01.01./0140.6811101, erweitert um einen 10%igen Eigenanteil.</i> | | | | | | | | | |
| 03.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | | 194.112,42 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 03.01.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | | | 27.266,23 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | | | 221.378,65 | 226.300 | 388.000 | 0 | 388.000 | 113.000 | 113.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -119.309,02 | -124.300 | -138.000 | 0 | -138.000 | -113.000 | -113.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|-----------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 140 Mobile Endgeräte für Grundschulen im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 102.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 352.000 | 602.000 |
| 03.01.01/0140.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | 102.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 352.000 | 602.000 |
| <i>Die Stadt erhält aus dem Digitalpakt Mittel zur Ausstattung der Schulen. Förderranträge sind bis zum 31.12.2021 zu stellen und bis 2024 zu verausgaben.</i> | | | | | | | | | |
| <i>Für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 sind die Mittel zunächst pauschal veranschlagt. Planungen mit den Schulen sind noch nicht abgeschlossen.</i> | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 113.300 | 275.000 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 408.211 | 683.211 |
| 03.01.01/0140.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 113.300 | 275.000 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 408.211 | 683.211 |
| <i>Korrespondierende Auszahlungen zu den Einzahlungen bei 03.01.01./0140.6811101, erweitert um einen 10%igen Eigenanteil.</i> | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -11.300 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | -56.211 | -81.211 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 102.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 352.000 | 602.000 |
| 03.01.01/0140.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | 102.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 352.000 | 602.000 |
| <i>Die Stadt erhält aus dem Digitalpakt Mittel zur Ausstattung der Schulen. Förderranträge sind bis zum 31.12.2021 zu stellen und bis 2024 zu verausgaben.</i> | | | | | | | | | |
| <i>Für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 sind die Mittel zunächst pauschal veranschlagt. Planungen mit den Schulen sind noch nicht abgeschlossen.</i> | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 113.300 | 275.000 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 408.211 | 683.211 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|-----------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 03.01.01/0140.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 113.300 | 275.000 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 408.211 | 683.211 |
| | <i>Korrespondierende Auszahlungen zu den Einzahlungen bei 03.01.01./0140.6811101, erweitert um einen 10%igen Eigenanteil.</i> | | | | | | | | | |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0,00 | -11.300 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | -56.211 | -81.211 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 9999 Investitionen unter der Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 102.069,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.070 | 102.070 |
| 03.01.01/9999.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 102.069,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.070 | 102.070 |
| 5 = | Saldo (Einzahlungen ./. | 102.069,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.070 | 102.070 |
| 6 + | Summe der investiven Einzahlungen | 102.069,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.070 | 102.070 |
| 03.01.01/9999.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 102.069,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.070 | 102.070 |
| 8 = | Saldo (Einzahlungen ./. | 102.069,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.070 | 102.070 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|-----------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.840 | 50.840 |
| 03.01.01/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.840 | 50.840 |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 221.378,65 | 113.000 | 113.000 | 0 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 1.808.634 | 2.147.634 |
| 03.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 194.112,42 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 1.560.913 | 1.860.913 |
| 03.01.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 27.266,23 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 247.720 | 286.720 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -221.378,65 | -113.000 | -113.000 | 0 | -113.000 | -113.000 | -113.000 | -1.757.794 | -2.096.794 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.840 | 50.840 |
| 03.01.01/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.840 | 50.840 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 221.378,65 | 113.000 | 113.000 | 0 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 1.808.634 | 2.147.634 |
| 03.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 194.112,42 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 1.560.913 | 1.860.913 |
| 03.01.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 27.266,23 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 247.720 | 286.720 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -221.378,65 | -113.000 | -113.000 | 0 | -113.000 | -113.000 | -113.000 | -1.757.794 | -2.096.794 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|----------------------------|------------------------------------|
| 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 | 153.912,00 | -153.912,00 | 4.515,00 | 524.034,00 | -519.519,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 159.515,00 | -159.515,00 | 3.862,00 | 525.412,00 | -521.550,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 5.603,00 | -5.603,00 | -653,00 | 1.378,00 | -2.031,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | |
|--|---|---------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 03.02 | Grundschulen | | | | | | |
| Produkt | 03.02.01 | Von-Ketteler-Schule | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 4.952,81 | 4.515 | 3.862 | 3.351 | 3.177 | 3.152 |
| 03.02.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 4.542,90 | 4.215 | 3.762 | 3.351 | 3.177 | 3.152 |
| 03.02.01.4168001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | | 409,91 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 39,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.01.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 39,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 4.992,67 | 4.515 | 3.862 | 3.351 | 3.177 | 3.152 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 68.003,16 | 98.743 | 101.020 | 102.655 | 103.825 | 105.015 |
| 03.02.01.5011001 | Bezüge der Beamten | | 4.334,66 | 4.262 | 9.588 | 9.728 | 9.822 | 9.916 |
| 03.02.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 48.396,21 | 71.733 | 68.089 | 69.094 | 69.764 | 70.434 |
| 03.02.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 3.678,16 | 6.186 | 5.871 | 5.954 | 6.009 | 6.064 |
| 03.02.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 9.734,37 | 15.121 | 14.357 | 14.569 | 14.710 | 14.851 |
| 03.02.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 1.393,56 | 1.189 | 2.400 | 2.550 | 2.710 | 2.890 |
| 03.02.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 466,20 | 252 | 715 | 760 | 810 | 860 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 10.628,35 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 03.02.01.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 2.901,77 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 03.02.01.5271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | | 4.569,15 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 03.02.01.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 1.678,43 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 03.02.01.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 1.479,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 10.479,28 | 6.550 | 5.651 | 4.465 | 3.921 | 3.891 |
| 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 | | 6.950,14 | 6.513 | 5.614 | 4.428 | 3.884 | 3.854 |
| 03.02.01.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 3.492,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 3.236,50 | 3.110 | 3.110 | 3.110 | 3.110 | 3.110 |
| 03.02.01.5431001 | Büromaterial | | 1.894,66 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 03.02.01.5432001 | Zeitungen, Fachliteratur | | 254,79 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 03.02.01.5435001 | Telekommunikationsleistungen | | 819,80 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 03.02.01.5436001 | Porto | | 114,83 | 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 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 92.347,29 | 120.903 | 122.281 | 122.730 | 123.356 | 124.516 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -87.354,62 | -116.388 | -118.419 | -119.379 | -120.179 | -121.364 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Produktgruppe | 03.02 | Grundschulen | | | | |
| Produkt | 03.02.01 | Von-Ketteler-Schule | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechn. Ergebn. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -87.354,62 | -116.388 | -118.419 | -119.379 | -120.179 | -121.364 |
| 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) | -87.354,62 | -116.388 | -118.419 | -119.379 | -120.179 | -121.364 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 371.721,90 | 403.131 | 403.131 | 403.131 | 403.131 | 403.131 |
| 03.02.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 1.080,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.01.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 370.641,90 | 403.131 | 403.131 | 403.131 | 403.131 | 403.131 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -459.076,52 | -519.519 | -521.550 | -522.510 | -523.310 | -524.495 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | |
|--|------------------------|---------------------|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 03.02 | Grundschulen | | | | | |
| Produkt | 03.02.01 | Von-Ketteler-Schule | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u> | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | 66.148,26 | 97.302 | 97.905 | 0 | 99.345 | 100.305 | 101.265 |
| 03.02.01.7011001 Bezüge der Beamten | 4.339,52 | 4.262 | 9.588 | 0 | 9.728 | 9.822 | 9.916 |
| 03.02.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | 48.396,21 | 71.733 | 68.089 | 0 | 69.094 | 69.764 | 70.434 |
| 03.02.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.678,16 | 6.186 | 5.871 | 0 | 5.954 | 6.009 | 6.064 |
| 03.02.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 9.734,37 | 15.121 | 14.357 | 0 | 14.569 | 14.710 | 14.851 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.619,11 | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 03.02.01.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.025,53 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 03.02.01.7271001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 4.569,15 | 6.400 | 6.400 | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 03.02.01.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 1.678,43 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 03.02.01.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 1.346,00 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 3.141,19 | 3.110 | 3.110 | 0 | 3.110 | 3.110 | 3.110 |
| 03.02.01.7431001 Büromaterial | 1.844,62 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 03.02.01.7432001 Zeitungen, Fachliteratur | 167,75 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 03.02.01.7435001 Telekommunikationsleistungen | 861,57 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 03.02.01.7436001 Porto | 114,83 | 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 | 79.908,56 | 112.912 | 113.515 | 0 | 114.955 | 115.915 | 116.875 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -79.908,56 | -112.912 | -113.515 | 0 | -114.955 | -115.915 | -116.875 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.252,03 | 41.000 | 46.000 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 03.02.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € <i>Ausstattung der neuen OGS-Räume erst in 2022; Preissteigerung 10% einkalkuliert.</i> | 969,00 | 40.000 | 45.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 03.02.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 2.283,03 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | 3.252,03 | 41.000 | 46.000 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -3.252,03 | -41.000 | -46.000 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|---------------------|-----------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 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 | 3.252,03 | 41.000 | 46.000 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 137.528 | 148.028 |
| 03.02.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 969,00 | 40.000 | 45.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 115.110 | 122.610 |
| <i>Ausstattung der neuen OGS-Räume erst in 2022; Preissteigerung 10% einkalkuliert.</i> | | | | | | | | | |
| 03.02.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 2.283,03 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 22.419 | 25.419 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.252,03 | -41.000 | -46.000 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -135.197 | -145.697 |
| 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 | 3.252,03 | 41.000 | 46.000 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 137.528 | 148.028 |
| 03.02.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 969,00 | 40.000 | 45.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 115.110 | 122.610 |
| <i>Ausstattung der neuen OGS-Räume erst in 2022; Preissteigerung 10% einkalkuliert.</i> | | | | | | | | | |
| 03.02.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 2.283,03 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 22.419 | 25.419 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.252,03 | -41.000 | -46.000 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -135.197 | -145.697 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|----------------------------|------------------------------------|
| 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 | 95.462,00 | -95.462,00 | 1.849,00 | 388.538,00 | -386.689,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 91.232,00 | -91.232,00 | 1.536,00 | 390.238,00 | -388.702,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -4.230,00 | 4.230,00 | -313,00 | 1.700,00 | -2.013,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | |
|--|---|---------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 03.02 | Grundschulen | | | | | | |
| Produkt | 03.02.02 | Edith-Stein-Schule | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 2.305,88 | 1.849 | 1.536 | 1.367 | 1.129 | 1.002 |
| 03.02.02.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 1.645,38 | 1.637 | 1.536 | 1.367 | 1.129 | 1.002 |
| 03.02.02.4167001 | Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen | | 591,14 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.02.4168001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | | 69,36 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 2.305,88 | 1.849 | 1.536 | 1.367 | 1.129 | 1.002 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 81.137,34 | 71.627 | 73.694 | 74.870 | 75.713 | 76.576 |
| 03.02.02.5011001 | Bezüge der Beamten | | 2.167,22 | 2.131 | 6.107 | 6.196 | 6.256 | 6.316 |
| 03.02.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 61.211,41 | 53.088 | 50.621 | 51.369 | 51.867 | 52.365 |
| 03.02.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 4.758,31 | 4.496 | 4.275 | 4.334 | 4.374 | 4.414 |
| 03.02.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 12.070,52 | 11.191 | 10.673 | 10.831 | 10.936 | 11.041 |
| 03.02.02.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 696,78 | 595 | 1.551 | 1.650 | 1.750 | 1.870 |
| 03.02.02.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 233,10 | 126 | 467 | 490 | 530 | 570 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 11.561,26 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 03.02.02.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.835,36 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 03.02.02.5271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | | 5.467,96 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 03.02.02.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 2.530,94 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 03.02.02.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 1.727,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 14.102,84 | 4.469 | 4.102 | 2.592 | 2.353 | 2.226 |
| 03.02.02.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 4.659,21 | 4.469 | 4.102 | 2.592 | 2.353 | 2.226 |
| 03.02.02.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 9.443,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 2.842,15 | 2.756 | 2.756 | 2.756 | 2.756 | 2.756 |
| 03.02.02.5431001 | Büromaterial | | 2.364,78 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 03.02.02.5432001 | Zeitungen, Fachliteratur | | 124,27 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 03.02.02.5435001 | Telekommunikationsleistungen | | 83,88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 03.02.02.5436001 | Porto | | 186,76 | 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 | | | 109.643,59 | 92.152 | 93.852 | 93.518 | 94.122 | 94.858 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -107.337,71 | -90.303 | -92.316 | -92.151 | -92.993 | -93.856 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -107.337,71 | -90.303 | -92.316 | -92.151 | -92.993 | -93.856 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | |
|---|----------|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | |
| Produktgruppe | 03.02 | Grundschulen | | | | | | |
| Produkt | 03.02.02 | Edith-Stein-Schule | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 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) | | | -107.337,71 | -90.303 | -92.316 | -92.151 | -92.993 | -93.856 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 275.770,69 | 296.386 | 296.386 | 296.386 | 296.386 | 296.386 |
| 03.02.02.5811001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 1.822,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.02.5812001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 273.948,19 | 296.386 | 296.386 | 296.386 | 296.386 | 296.386 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -383.108,40 | -386.689 | -388.702 | -388.537 | -389.379 | -390.242 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 03.02 | Grundschulen | | | | | | | |
| Produkt | 03.02.02 | Edith-Stein-Schule | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 80.209,91 | 70.906 | 71.676 | 0 | 72.730 | 73.433 | 74.136 |
| 03.02.02.7011001 | Bezüge der Beamten | | 2.169,67 | 2.131 | 6.107 | 0 | 6.196 | 6.256 | 6.316 |
| 03.02.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 61.211,41 | 53.088 | 50.621 | 0 | 51.369 | 51.867 | 52.365 |
| 03.02.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 4.758,31 | 4.496 | 4.275 | 0 | 4.334 | 4.374 | 4.414 |
| 03.02.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 12.070,52 | 11.191 | 10.673 | 0 | 10.831 | 10.936 | 11.041 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 11.522,10 | 13.300 | 13.300 | 0 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 03.02.02.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.796,20 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 03.02.02.7271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | | 5.467,96 | 6.800 | 6.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 03.02.02.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | 2.530,94 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 03.02.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 1.727,00 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | 2.837,57 | 2.756 | 2.756 | 0 | 2.756 | 2.756 | 2.756 |
| 03.02.02.7431001 | Büromaterial | | 2.329,66 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 03.02.02.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | | 118,81 | 360 | 360 | 0 | 360 | 360 | 360 |
| 03.02.02.7435001 | Telekommunikationsleistungen | | 119,88 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 |
| 03.02.02.7436001 | Porto | | 186,76 | 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 | | | 94.569,58 | 86.962 | 87.732 | 0 | 88.786 | 89.489 | 90.192 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -94.569,58 | -86.962 | -87.732 | 0 | -88.786 | -89.489 | -90.192 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 9.443,63 | 8.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 03.02.02/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | 0,00 | 7.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | <i>Ausstattung Eingangsbereich nach Sanierung erst in 2022.</i> | | | | | | | | |
| 03.02.02/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | | 9.443,63 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | | | 9.443,63 | 8.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | -9.443,63 | -8.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|---------------------|-----------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 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 | 9.443,63 | 8.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 98.287 | 108.787 |
| 03.02.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 7.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 64.966 | 72.466 |
| <i>Ausstattung Eingangsbereich nach Sanierung erst in 2022.</i> | | | | | | | | | |
| 03.02.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 9.443,63 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 33.320 | 36.320 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.443,63 | -8.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -90.351 | -100.851 |
| 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 | 9.443,63 | 8.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 98.287 | 108.787 |
| 03.02.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 7.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 64.966 | 72.466 |
| <i>Ausstattung Eingangsbereich nach Sanierung erst in 2022.</i> | | | | | | | | | |
| 03.02.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 9.443,63 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 33.320 | 36.320 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.443,63 | -8.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -90.351 | -100.851 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|----------------------------|------------------------------------|
| 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 | 94.211,00 | -94.211,00 | 5.527,00 | 466.622,00 | -461.095,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 97.514,00 | -97.514,00 | 5.231,00 | 472.237,00 | -467.006,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 3.303,00 | -3.303,00 | -296,00 | 5.615,00 | -5.911,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 03.02 | Grundschulen | | | | | | |
| Produkt | 03.02.03 | Overbergschule | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 5.736,99 | 5.527 | 5.231 | 5.206 | 5.156 | 4.946 |
| 03.02.03.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 5.736,99 | 5.527 | 5.231 | 5.206 | 5.156 | 4.946 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.4565001 | Erträge aus Versicherungsleistungen | | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 10.736,99 | 5.527 | 5.231 | 5.206 | 5.156 | 4.946 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 73.459,03 | 72.387 | 76.187 | 77.399 | 78.266 | 79.154 |
| 03.02.03.5011001 | Bezüge der Beamten | | 2.167,22 | 2.131 | 6.107 | 6.196 | 6.256 | 6.316 |
| 03.02.03.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 55.414,09 | 53.630 | 52.497 | 53.272 | 53.788 | 54.305 |
| 03.02.03.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 4.216,50 | 4.600 | 4.496 | 4.559 | 4.601 | 4.643 |
| 03.02.03.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 10.731,34 | 11.305 | 11.069 | 11.232 | 11.341 | 11.450 |
| 03.02.03.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 696,78 | 595 | 1.551 | 1.650 | 1.750 | 1.870 |
| 03.02.03.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 233,10 | 126 | 467 | 490 | 530 | 570 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 15.421,64 | 15.600 | 16.400 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 03.02.03.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 2.518,68 | 2.800 | 3.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 03.02.03.5271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | | 8.741,13 | 9.000 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 03.02.03.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 2.150,83 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 03.02.03.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 2.011,00 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 8.391,91 | 5.856 | 6.871 | 6.846 | 6.796 | 5.821 |
| 03.02.03.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 6.776,59 | 5.856 | 6.871 | 6.846 | 6.796 | 5.821 |
| 03.02.03.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 1.615,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 4.924,23 | 3.445 | 3.445 | 3.445 | 3.445 | 3.445 |
| 03.02.03.5431001 | Büromaterial | | 3.883,23 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 03.02.03.5432001 | Zeitungen, Fachliteratur | | 314,56 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 03.02.03.5435001 | Telekommunikationsleistungen | | 186,22 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 03.02.03.5436001 | Porto | | 440,27 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 03.02.03.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 87,45 | 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 | | | 102.196,81 | 97.288 | 102.903 | 103.890 | 104.707 | 104.620 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -91.459,82 | -91.761 | -97.672 | -98.684 | -99.551 | -99.674 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -91.459,82 | -91.761 | -97.672 | -98.684 | -99.551 | -99.674 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | |
|--|----------|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | |
| Produktgruppe | 03.02 | Grundschulen | | | | | | |
| Produkt | 03.02.03 | Overbergschule | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | | | -91.459,82 | -91.761 | -97.672 | -98.684 | -99.551 | -99.674 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 90,00 | 369.334 | 369.334 | 369.334 | 369.334 | 369.334 |
| 03.02.03.5811001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.5812001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 0,00 | 369.334 | 369.334 | 369.334 | 369.334 | 369.334 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -91.549,82 | -461.095 | -467.006 | -468.018 | -468.885 | -469.008 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | | |
|--|----------|---------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 03.02 | Grundschulen | | | | | | | |
| Produkt | 03.02.03 | Overbergschule | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 72.531,60 | 71.666 | 74.169 | 0 | 75.259 | 75.986 | 76.714 |
| 03.02.03.7011001 Bezüge der Beamten | | | 2.169,67 | 2.131 | 6.107 | 0 | 6.196 | 6.256 | 6.316 |
| 03.02.03.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | | | 55.414,09 | 53.630 | 52.497 | 0 | 53.272 | 53.788 | 54.305 |
| 03.02.03.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | | 4.216,50 | 4.600 | 4.496 | 0 | 4.559 | 4.601 | 4.643 |
| 03.02.03.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | | 10.731,34 | 11.305 | 11.069 | 0 | 11.232 | 11.341 | 11.450 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 15.353,29 | 15.600 | 16.400 | 0 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 03.02.03.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 2.479,52 | 2.800 | 3.000 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 03.02.03.7271001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | | | 8.741,13 | 9.000 | 9.400 | 0 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 03.02.03.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | | 2.121,64 | 2.200 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 03.02.03.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | | 2.011,00 | 1.600 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | 4.925,55 | 3.445 | 3.445 | 0 | 3.445 | 3.445 | 3.445 |
| 03.02.03.7431001 Büromaterial | | | 3.878,89 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 03.02.03.7432001 Zeitungen, Fachliteratur | | | 314,56 | 360 | 360 | 0 | 360 | 360 | 360 |
| 03.02.03.7435001 Telekommunikationsleistungen | | | 191,88 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 180 |
| 03.02.03.7436001 Porto | | | 440,27 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 180 |
| 03.02.03.7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen | | | 87,45 | 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 | | | 92.810,44 | 90.711 | 94.014 | 0 | 94.904 | 95.631 | 96.359 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -92.810,44 | -90.711 | -94.014 | 0 | -94.904 | -95.631 | -96.359 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 3.444,32 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 03.02.03/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | | 1.500,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 03.02.03/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | | | 1.944,32 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | | | 3.444,32 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | | | -3.444,32 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|----------------------------|------------------------------------|
| 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 | 127.530,00 | -127.530,00 | 4.625,00 | 513.587,00 | -508.962,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 128.213,00 | -128.213,00 | 4.283,00 | 512.013,00 | -507.730,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 683,00 | -683,00 | -342,00 | -1.574,00 | 1.232,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 03.02 | Grundschulen | | | | | | |
| Produkt | 03.02.06 | Lambertus-Schule | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 4.709,06 | 4.625 | 4.283 | 3.941 | 3.891 | 3.891 |
| 03.02.06.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 1.709,06 | 1.625 | 1.283 | 941 | 891 | 891 |
| 03.02.06.4167001 | Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen | | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 19,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.06.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 19,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 4.728,56 | 4.625 | 4.283 | 3.941 | 3.891 | 3.891 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 68.164,59 | 81.811 | 80.831 | 82.146 | 83.083 | 84.062 |
| 03.02.06.5011001 | Bezüge der Beamten | | 2.167,22 | 2.131 | 7.420 | 7.529 | 7.601 | 7.674 |
| 03.02.06.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 51.292,08 | 60.966 | 54.788 | 55.597 | 56.136 | 56.675 |
| 03.02.06.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 3.937,25 | 5.141 | 4.593 | 4.657 | 4.700 | 4.743 |
| 03.02.06.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 9.838,16 | 12.852 | 11.552 | 11.723 | 11.836 | 11.950 |
| 03.02.06.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 696,78 | 595 | 1.902 | 2.030 | 2.160 | 2.320 |
| 03.02.06.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 233,10 | 126 | 576 | 610 | 650 | 700 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 9.248,29 | 11.790 | 12.190 | 12.190 | 12.190 | 12.190 |
| 03.02.06.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3.148,77 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 03.02.06.5271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | | 5.189,32 | 6.400 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 03.02.06.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 910,20 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 03.02.06.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 0,00 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 6.113,45 | 6.030 | 5.016 | 4.209 | 4.159 | 4.159 |
| 03.02.06.5731001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 03.02.06.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3.113,45 | 3.030 | 2.016 | 1.209 | 1.159 | 1.159 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 3.272,98 | 3.650 | 3.670 | 3.670 | 3.670 | 3.670 |
| 03.02.06.5431001 | Büromaterial | | 1.902,57 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 03.02.06.5432001 | Zeitungen, Fachliteratur | | 115,60 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 03.02.06.5435001 | Telekommunikationsleistungen | | 1.092,31 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 03.02.06.5436001 | Porto | | 150,00 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 03.02.06.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 12,50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 86.799,31 | 103.281 | 101.707 | 102.215 | 103.102 | 104.081 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -82.070,75 | -98.656 | -97.424 | -98.274 | -99.211 | -100.190 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -82.070,75 | -98.656 | -97.424 | -98.274 | -99.211 | -100.190 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | |
|--|----------|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | |
| Produktgruppe | 03.02 | Grundschulen | | | | | | |
| Produkt | 03.02.06 | Lambertus-Schule | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechn. Ergebn. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | | | -82.070,75 | -98.656 | -97.424 | -98.274 | -99.211 | -100.190 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 365.502,53 | 410.306 | 410.306 | 410.306 | 410.306 | 410.306 |
| 03.02.06.5811001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 337,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 03.02.06.5812001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 365.165,03 | 405.306 | 405.306 | 405.306 | 405.306 | 405.306 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -447.573,28 | -508.962 | -507.730 | -508.580 | -509.517 | -510.496 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 03.02 | Grundschulen | | | | | | | |
| Produkt | 03.02.06 | Lambertus-Schule | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | | 35,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.06.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 35,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 35,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 67.237,16 | 81.090 | 78.353 | 0 | 79.506 | 80.273 | 81.042 |
| 03.02.06.7011001 | Bezüge der Beamten | | 2.169,67 | 2.131 | 7.420 | 0 | 7.529 | 7.601 | 7.674 |
| 03.02.06.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 51.292,08 | 60.966 | 54.788 | 0 | 55.597 | 56.136 | 56.675 |
| 03.02.06.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 3.937,25 | 5.141 | 4.593 | 0 | 4.657 | 4.700 | 4.743 |
| 03.02.06.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 9.838,16 | 12.852 | 11.552 | 0 | 11.723 | 11.836 | 11.950 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 8.121,63 | 11.790 | 12.190 | 0 | 12.190 | 12.190 | 12.190 |
| 03.02.06.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 2.022,11 | 3.200 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 03.02.06.7271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | | 5.189,32 | 6.400 | 6.600 | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 03.02.06.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | 910,20 | 2.100 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 03.02.06.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 0,00 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | 3.215,13 | 3.650 | 3.670 | 0 | 3.670 | 3.670 | 3.670 |
| 03.02.06.7431001 | Büromaterial | | 1.902,57 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 03.02.06.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | | 115,60 | 360 | 360 | 0 | 360 | 360 | 360 |
| 03.02.06.7435001 | Telekommunikationsleistungen | | 1.025,81 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 03.02.06.7436001 | Porto | | 158,65 | 180 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 03.02.06.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 12,50 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 78.573,92 | 96.530 | 94.213 | 0 | 95.366 | 96.133 | 96.902 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -78.537,99 | -96.530 | -94.213 | 0 | -95.366 | -96.133 | -96.902 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 520,25 | 31.000 | 34.000 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 03.02.06/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € <i>Ausstattung der neuen OGS-Räume erst in 2022; Preissteigerung 10 % einkalkuliert.</i> | | 0,00 | 30.000 | 33.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 03.02.06/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | | 520,25 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | | | 520,25 | 31.000 | 34.000 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -520,25 | -31.000 | -34.000 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|---------------------|-----------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 520,25 | 31.000 | 34.000 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 124.195 | 134.695 |
| 03.02.06/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb | 0,00 | 30.000 | 33.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 115.647 | 123.147 |
| v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | | | | | | | | |
| <i>Ausstattung der neuen OGS-Räume erst in 2022; Preissteigerung 10 % einkalkuliert.</i> | | | | | | | | | |
| 03.02.06/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb | 520,25 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 8.549 | 11.549 |
| v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -520,25 | -31.000 | -34.000 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -124.195 | -134.695 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 520,25 | 31.000 | 34.000 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 124.195 | 134.695 |
| 03.02.06/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb | 0,00 | 30.000 | 33.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 115.647 | 123.147 |
| v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | | | | | | | | |
| <i>Ausstattung der neuen OGS-Räume erst in 2022; Preissteigerung 10 % einkalkuliert.</i> | | | | | | | | | |
| 03.02.06/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb | 520,25 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 8.549 | 11.549 |
| v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | | | | | | | | | |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -520,25 | -31.000 | -34.000 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -124.195 | -134.695 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------------|------------------------------------|
| 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 | 66.717,00 | -66.717,00 | 3.097,00 | 243.881,00 | -240.784,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 70.238,00 | -70.238,00 | 2.819,00 | 248.468,00 | -245.649,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 3.521,00 | -3.521,00 | -278,00 | 4.587,00 | -4.865,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | |
|--|---|--------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 03.02 | Grundschulen | | | | | | |
| Produkt | 03.02.07 | Albert-Schweitzer-Schule | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 3.510,38 | 3.097 | 2.819 | 2.093 | 1.875 | 1.827 |
| 03.02.07.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 3.174,37 | 2.761 | 2.530 | 2.081 | 1.875 | 1.827 |
| 03.02.07.4168001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | | 336,01 | 336 | 289 | 12 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 3.510,38 | 3.097 | 2.819 | 2.093 | 1.875 | 1.827 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 95.123,99 | 50.133 | 54.201 | 55.093 | 55.746 | 56.421 |
| 03.02.07.5011001 | Bezüge der Beamten | | 2.167,03 | 2.131 | 6.107 | 6.196 | 6.256 | 6.316 |
| 03.02.07.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 71.911,53 | 36.414 | 35.485 | 36.009 | 36.358 | 36.708 |
| 03.02.07.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 5.454,60 | 3.191 | 3.109 | 3.155 | 3.186 | 3.217 |
| 03.02.07.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 14.660,95 | 7.676 | 7.482 | 7.593 | 7.666 | 7.740 |
| 03.02.07.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 696,78 | 595 | 1.551 | 1.650 | 1.750 | 1.870 |
| 03.02.07.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 233,10 | 126 | 467 | 490 | 530 | 570 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 10.226,90 | 11.550 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 03.02.07.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.881,22 | 2.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 03.02.07.5271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | | 4.367,93 | 6.400 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 03.02.07.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 2.017,75 | 1.750 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 03.02.07.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 1.960,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 5.346,89 | 3.559 | 3.328 | 2.685 | 2.181 | 2.133 |
| 03.02.07.5731001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 571,98 | 572 | 429 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.07.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3.400,87 | 2.987 | 2.899 | 2.685 | 2.181 | 2.133 |
| 03.02.07.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 1.374,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 2.632,57 | 2.255 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 |
| 03.02.07.5431001 | Büromaterial | | 1.496,56 | 1.400 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 03.02.07.5432001 | Zeitungen, Fachliteratur | | 744,87 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 03.02.07.5435001 | Telekommunikationsleistungen | | 197,68 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 03.02.07.5436001 | Porto | | 111,00 | 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 | | | 113.330,35 | 67.497 | 72.084 | 72.333 | 72.482 | 73.109 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -109.819,97 | -64.400 | -69.265 | -70.240 | -70.607 | -71.282 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -109.819,97 | -64.400 | -69.265 | -70.240 | -70.607 | -71.282 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | |
|--|----------|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | |
| Produktgruppe | 03.02 | Grundschulen | | | | | | |
| Produkt | 03.02.07 | Albert-Schweitzer-Schule | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechn. Ergebn. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | | | -109.819,97 | -64.400 | -69.265 | -70.240 | -70.607 | -71.282 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 203.485,37 | 176.384 | 176.384 | 176.384 | 176.384 | 176.384 |
| 03.02.07.5811001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 2.662,54 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 03.02.07.5812001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 200.822,83 | 173.384 | 173.384 | 173.384 | 173.384 | 173.384 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -313.305,34 | -240.784 | -245.649 | -246.624 | -246.991 | -247.666 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | |
|---|------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 03.02 | Grundschulen | | | | | |
| Produkt | 03.02.07 | Albert-Schweitzer-Schule | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u> | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | 94.196,54 | 49.412 | 52.183 | 0 | 52.953 | 53.466 | 53.981 |
| 03.02.07.7011001 Bezüge der Beamten | 2.169,46 | 2.131 | 6.107 | 0 | 6.196 | 6.256 | 6.316 |
| 03.02.07.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | 71.911,53 | 36.414 | 35.485 | 0 | 36.009 | 36.358 | 36.708 |
| 03.02.07.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.454,60 | 3.191 | 3.109 | 0 | 3.155 | 3.186 | 3.217 |
| 03.02.07.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 14.660,95 | 7.676 | 7.482 | 0 | 7.593 | 7.666 | 7.740 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.801,04 | 11.550 | 12.100 | 0 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 03.02.07.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.842,06 | 2.500 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 03.02.07.7271001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 4.363,03 | 6.400 | 6.600 | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 03.02.07.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 1.635,95 | 1.750 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 03.02.07.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 1.960,00 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 2.666,67 | 2.255 | 2.455 | 0 | 2.455 | 2.455 | 2.455 |
| 03.02.07.7431001 Büromaterial | 1.496,56 | 1.400 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 03.02.07.7432001 Zeitungen, Fachliteratur | 800,27 | 360 | 360 | 0 | 360 | 360 | 360 |
| 03.02.07.7435001 Telekommunikationsleistungen | 191,88 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 |
| 03.02.07.7436001 Porto | 95,50 | 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 | 106.664,25 | 63.217 | 66.738 | 0 | 67.508 | 68.021 | 68.536 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -106.664,25 | -63.217 | -66.738 | 0 | -67.508 | -68.021 | -68.536 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.374,04 | 3.500 | 3.500 | 0 | 46.000 | 3.500 | 3.500 |
| 03.02.07/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € <i>Ausstattung der neuen OGS-Räume erst in 2023; Preissteigerung 12 % einkalkuliert.</i> | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 45.000 | 2.500 | 2.500 |
| 03.02.07/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 1.374,04 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | 1.374,04 | 3.500 | 3.500 | 0 | 46.000 | 3.500 | 3.500 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -1.374,04 | -3.500 | -3.500 | 0 | -46.000 | -3.500 | -3.500 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 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 | 1.374,04 | 3.500 | 3.500 | 0 | 46.000 | 3.500 | 3.500 | 85.584 | 138.584 |
| 03.02.07/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 45.000 | 2.500 | 2.500 | 60.692 | 110.692 |
| <i>Ausstattung der neuen OGS-Räume erst in 2023; Preissteigerung 12 % einkalkuliert.</i> | | | | | | | | | |
| 03.02.07/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 1.374,04 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 24.893 | 27.893 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.374,04 | -3.500 | -3.500 | 0 | -46.000 | -3.500 | -3.500 | -78.070 | -131.070 |
| 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 | 1.374,04 | 3.500 | 3.500 | 0 | 46.000 | 3.500 | 3.500 | 85.584 | 138.584 |
| 03.02.07/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 45.000 | 2.500 | 2.500 | 60.692 | 110.692 |
| <i>Ausstattung der neuen OGS-Räume erst in 2023; Preissteigerung 12 % einkalkuliert.</i> | | | | | | | | | |
| 03.02.07/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 1.374,04 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 24.893 | 27.893 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.374,04 | -3.500 | -3.500 | 0 | -46.000 | -3.500 | -3.500 | -78.070 | -131.070 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|-----------------------------|------------------------------------|
| 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 | 1.197.000,00 | 1.284.702,00 | -87.702,00 | 1.197.029,00 | 1.305.265,00 | -108.236,00 |
| Haushaltsjahr | 1.250.000,00 | 1.338.284,00 | -88.284,00 | 1.250.029,00 | 1.359.548,00 | -109.519,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 53.000,00 | 53.582,00 | -582,00 | 53.000,00 | 54.283,00 | -1.283,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | |
|--|----------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 03.02 | Grundschulen | | | | | | |
| Produkt | 03.02.08 | Offene Ganztagschule | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 818.213,51 | 817.029 | 850.029 | 850.029 | 850.029 | 850.029 |
| 03.02.08.4141001 | | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 818.184,50 | 817.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| | | <i>Höhere Landeszuwendungen wegen Steigerung der Anmeldung in den OGS-Schulen.</i> | | | | | | |
| 03.02.08.4161001 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 29,01 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 352.825,45 | 380.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 03.02.08.4321001 | | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 352.825,45 | 380.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | | <i>Höhere Elternbeiträge wegen Steigerung der Anmeldung in den OGS-Schulen.</i> | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 1.171.038,96 | 1.197.029 | 1.250.029 | 1.250.029 | 1.250.029 | 1.250.029 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 44.474,26 | 40.196 | 41.479 | 42.868 | 44.225 | 45.671 |
| 03.02.08.5011001 | | Bezüge der Beamten | 20.651,60 | 20.623 | 26.215 | 26.599 | 26.856 | 27.112 |
| 03.02.08.5012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 5.929,07 | 5.452 | 1.593 | 1.616 | 1.632 | 1.648 |
| 03.02.08.5022001 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 454,04 | 478 | 140 | 142 | 143 | 144 |
| 03.02.08.5032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.150,95 | 1.149 | 336 | 341 | 344 | 347 |
| 03.02.08.5051001 | | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 12.248,10 | 10.238 | 10.224 | 10.950 | 11.760 | 12.630 |
| 03.02.08.5061001 | | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 4.040,50 | 2.256 | 2.971 | 3.220 | 3.490 | 3.790 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.194.199,51 | 1.257.000 | 1.310.000 | 1.310.000 | 1.310.000 | 1.310.000 |
| 03.02.08.5291001 | | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 1.194.199,51 | 1.257.000 | 1.310.000 | 1.310.000 | 1.310.000 | 1.310.000 |
| | | <i>Höherer Anteil zur Weiterleitung an den Träger wegen Mehreinnahmen bei Landeszuwendung und Elternbeiträgen.</i> | | | | | | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 29,01 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 03.02.08.5761001 | | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 29,01 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 7.489,16 | 8.040 | 8.040 | 8.040 | 8.040 | 8.040 |
| 03.02.08.5473011 | | Wertkorrekturen zu Forderungen | 7.489,16 | 8.040 | 8.040 | 8.040 | 8.040 | 8.040 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 1.246.191,94 | 1.305.265 | 1.359.548 | 1.360.937 | 1.362.294 | 1.363.740 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -75.152,98 | -108.236 | -109.519 | -110.908 | -112.265 | -113.711 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -75.152,98 | -108.236 | -109.519 | -110.908 | -112.265 | -113.711 |
| 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) | | | -75.152,98 | -108.236 | -109.519 | -110.908 | -112.265 | -113.711 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -75.152,98 | -108.236 | -109.519 | -110.908 | -112.265 | -113.711 |

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u> | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 818.184,50 | 817.000 | 850.000 | 0 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| 03.02.08.6141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 818.184,50 | 817.000 | 850.000 | 0 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 331.170,77 | 380.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 03.02.08.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 331.170,77 | 380.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.149.355,27 | 1.197.000 | 1.250.000 | 0 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 10 - Personalauszahlungen | 28.244,08 | 27.702 | 28.284 | 0 | 28.698 | 28.975 | 29.251 |
| 03.02.08.7011001 Bezüge der Beamten | 20.710,02 | 20.623 | 26.215 | 0 | 26.599 | 26.856 | 27.112 |
| 03.02.08.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | 5.929,07 | 5.452 | 1.593 | 0 | 1.616 | 1.632 | 1.648 |
| 03.02.08.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 454,04 | 478 | 140 | 0 | 142 | 143 | 144 |
| 03.02.08.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.150,95 | 1.149 | 336 | 0 | 341 | 344 | 347 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.204.911,28 | 1.257.000 | 1.310.000 | 0 | 1.310.000 | 1.310.000 | 1.310.000 |
| 03.02.08.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 1.204.911,28 | 1.257.000 | 1.310.000 | 0 | 1.310.000 | 1.310.000 | 1.310.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.233.155,36 | 1.284.702 | 1.338.284 | 0 | 1.338.698 | 1.338.975 | 1.339.251 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -83.800,09 | -87.702 | -88.284 | 0 | -88.698 | -88.975 | -89.251 |
| 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 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 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 | 113.566,00 | 730.425,00 | -616.859,00 | 50.308,00 | 1.210.816,00 | -1.160.508,00 |
| Haushaltsjahr | 18.200,00 | 331.111,00 | -312.911,00 | 44.873,00 | 1.207.846,00 | -1.162.973,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -95.366,00 | -399.314,00 | 303.948,00 | -5.435,00 | -2.970,00 | -2.465,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 41.542,94 | 37.942 | 32.873 | 31.575 | 24.516 | 24.034 |
| 03.03.04.4141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 6.189,84 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 0 | 0 |
| 03.03.04.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 34.697,51 | 31.198 | 26.504 | 25.375 | 24.516 | 24.034 |
| 03.03.04.4168001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | | 655,59 | 544 | 169 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 11.349,00 | 11.866 | 11.500 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.04.4481001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | | 11.349,00 | 11.866 | 11.500 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 03.03.04.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 52.891,94 | 50.308 | 44.873 | 32.075 | 25.016 | 24.534 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 162.650,75 | 171.168 | 169.275 | 171.847 | 173.594 | 175.361 |
| 03.03.04.5011001 | Bezüge der Beamten | | 7.224,56 | 7.104 | 7.227 | 7.333 | 7.404 | 7.474 |
| 03.03.04.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 118.859,35 | 124.746 | 123.415 | 125.237 | 126.451 | 127.666 |
| 03.03.04.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 8.893,36 | 10.619 | 10.487 | 10.631 | 10.727 | 10.823 |
| 03.03.04.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 24.573,88 | 26.296 | 26.022 | 26.406 | 26.662 | 26.918 |
| 03.03.04.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 2.322,60 | 1.982 | 1.660 | 1.750 | 1.830 | 1.920 |
| 03.03.04.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 777,00 | 421 | 464 | 490 | 520 | 560 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 67.439,13 | 78.900 | 81.600 | 85.900 | 79.000 | 79.000 |
| 03.03.04.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 8.049,55 | 10.000 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 03.03.04.5271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | | 45.244,94 | 53.000 | 54.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 03.03.04.5279001 | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 6.877,60 | 6.900 | 7.200 | 6.900 | 0 | 0 |
| 03.03.04.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 3.929,78 | 6.000 | 6.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 03.03.04.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 3.337,26 | 3.000 | 3.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 73.165,33 | 65.326 | 61.455 | 56.472 | 51.131 | 30.274 |
| 03.03.04.5711001 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | | 95,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.04.5751001 | Abschreibungen auf Maschinen | | 311,68 | 312 | 114 | 48 | 48 | 48 |
| 03.03.04.5752001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | | 35,34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 03.03.04.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 68.511,13 | 64.979 | 61.306 | 56.389 | 51.048 | 30.191 |
| 03.03.04.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 4.211,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 6.503,07 | 8.422 | 8.516 | 7.360 | 7.360 | 7.360 |
| 03.03.04.5431001 | Büromaterial | | 2.351,00 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 03.03.04.5432001 | Zeitungen, Fachliteratur | | 1.210,54 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 03.03.04.5435001 | Telekommunikationsleistungen | | 11,85 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 03.03.04.5436001 | Porto | | 1.415,67 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 03.03.04.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 189,96 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 03.03.04.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 62,50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 03.03.04.5474001 | Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | | 1.261,55 | 1.262 | 1.156 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 309.758,28 | 323.816 | 320.846 | 321.579 | 311.085 | 291.995 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -256.866,34 | -273.508 | -275.973 | -289.504 | -286.069 | -267.461 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -256.866,34 | -273.508 | -275.973 | -289.504 | -286.069 | -267.461 |
| 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) | | | -256.866,34 | -273.508 | -275.973 | -289.504 | -286.069 | -267.461 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 1.029.637,69 | 887.000 | 887.000 | 887.000 | 887.000 | 887.000 |
| 03.03.04.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | | 19.062,90 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 03.03.04.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | | 1.010.574,79 | 877.000 | 877.000 | 877.000 | 877.000 | 877.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -1.286.504,03 | -1.160.508 | -1.162.973 | -1.176.504 | -1.173.069 | -1.154.461 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 6.189,84 | 6.200 | 6.200 | 0 | 6.200 | 0 | 0 |
| 03.03.04.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 6.189,84 | 6.200 | 6.200 | 0 | 6.200 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 11.349,00 | 11.866 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.04.6481001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | | 11.349,00 | 11.866 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 03.03.04.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 17.538,84 | 18.566 | 18.200 | 0 | 6.700 | 500 | 500 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 159.559,25 | 168.765 | 167.151 | 0 | 169.607 | 171.244 | 172.881 |
| 03.03.04.7011001 | Bezüge der Beamten | | 7.232,66 | 7.104 | 7.227 | 0 | 7.333 | 7.404 | 7.474 |
| 03.03.04.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 118.859,35 | 124.746 | 123.415 | 0 | 125.237 | 126.451 | 127.666 |
| 03.03.04.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 8.893,36 | 10.619 | 10.487 | 0 | 10.631 | 10.727 | 10.823 |
| 03.03.04.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 24.573,88 | 26.296 | 26.022 | 0 | 26.406 | 26.662 | 26.918 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 67.742,17 | 78.900 | 81.600 | 0 | 85.900 | 79.000 | 79.000 |
| 03.03.04.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 9.872,71 | 10.000 | 11.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 03.03.04.7271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | | 45.116,54 | 53.000 | 54.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 03.03.04.7279001 | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 6.877,60 | 6.900 | 7.200 | 0 | 6.900 | 0 | 0 |
| 03.03.04.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | 2.338,46 | 6.000 | 6.200 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 03.03.04.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 3.536,86 | 3.000 | 3.200 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | 5.337,45 | 7.160 | 7.360 | 0 | 7.360 | 7.360 | 7.360 |
| 03.03.04.7431001 | Büromaterial | | 2.446,90 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 03.03.04.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | | 1.210,54 | 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 | | 1.415,67 | 700 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 03.03.04.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | | 189,96 | 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 | | | 232.638,87 | 254.825 | 256.111 | 0 | 262.867 | 257.604 | 259.241 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -215.100,03 | -236.259 | -237.911 | 0 | -256.167 | -257.104 | -258.741 |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 0,00 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.04/0172.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | | 0,00 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 63 Ausstattung für Ganztagsbetrieb am Thomas-Morus-Gymnasium | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 2.540,24 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 725.540 | 730.540 |
| 03.03.04/0063.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 2.540,24 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 725.540 | 730.540 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.540,24 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | -725.540 | -730.540 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 2.540,24 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 725.540 | 730.540 |
| 03.03.04/0063.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 2.540,24 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 725.540 | 730.540 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.540,24 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | -725.540 | -730.540 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 88 Ausstattung Naturwissenschaften am Thomas-Morus-Gymnasium | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 8.665,65 | 200.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 163.582 | 173.582 |
| 03.03.04/0088.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 8.665,65 | 200.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 163.582 | 173.582 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.665,65 | -200.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | -163.582 | -173.582 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 8.665,65 | 200.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 163.582 | 173.582 |
| 03.03.04/0088.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 8.665,65 | 200.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 163.582 | 173.582 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.665,65 | -200.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | -163.582 | -173.582 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 172 Beschaffung von Präsentationstechnik für Anbauten am Thomas-Morus-Gymnasium | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 95.000 |
| 03.03.04/0172.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 95.000 |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 105.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.220 | 58.220 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 03.03.04/0172.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 105.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.220 | 58.220 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | 0,00 | -10.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.780 | 36.780 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 95.000 |
| 03.03.04/0172.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 95.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 105.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.220 | 58.220 |
| 03.03.04/0172.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 105.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.220 | 58.220 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | 0,00 | -10.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.780 | 36.780 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 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 | 4.551,62 | 165.000 | 60.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 316.320 | 376.320 |
| 03.03.04/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 1.223,60 | 160.000 | 55.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 274.338 | 319.338 |
| <i>Die Kunsträume sind nach dem Umzug in den Neubau komplett neu auszustatten.</i> | | | | | | | | | |
| 03.03.04/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 3.328,02 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 41.982 | 56.982 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.551,62 | -165.000 | -60.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -291.038 | -351.038 |
| 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 | 4.551,62 | 165.000 | 60.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 316.320 | 376.320 |
| 03.03.04/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 1.223,60 | 160.000 | 55.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 274.338 | 319.338 |
| <i>Die Kunsträume sind nach dem Umzug in den Neubau komplett neu auszustatten.</i> | | | | | | | | | |
| 03.03.04/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 3.328,02 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 41.982 | 56.982 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.551,62 | -165.000 | -60.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -291.038 | -351.038 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|--|------------------------------------|
| 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 | 483.785,00 | -483.785,00 | 49.672,00 | 2.045.248,00 | -1.995.576,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 455.466,00 | -455.466,00 | 46.278,00 | 2.039.241,00 | -1.992.963,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -28.319,00 | 28.319,00 | -3.394,00 | -6.007,00 | 2.613,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | | | | | | |
| Produkt | 03.03.06 | Gesamtschule | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 63.350,83 | 49.672 | 46.278 | 44.996 | 36.309 | 34.646 |
| 03.03.06.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 63.331,83 | 49.672 | 46.278 | 44.996 | 36.309 | 34.646 |
| 03.03.06.4164001 | Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuweisungen v.sonst. öffentl. Bereichen | | 19,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 32,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.06.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 32,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 63.383,78 | 49.672 | 46.278 | 44.996 | 36.309 | 34.646 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 298.102,03 | 292.201 | 303.213 | 307.891 | 311.104 | 314.338 |
| 03.03.06.5011001 | Bezüge der Beamten | | 17.338,54 | 17.049 | 17.345 | 17.599 | 17.769 | 17.939 |
| 03.03.06.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 213.309,44 | 207.792 | 216.586 | 219.784 | 221.915 | 224.047 |
| 03.03.06.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 16.378,59 | 17.791 | 18.518 | 18.777 | 18.949 | 19.122 |
| 03.03.06.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 43.636,42 | 43.803 | 45.667 | 46.341 | 46.791 | 47.240 |
| 03.03.06.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 5.574,24 | 4.756 | 3.983 | 4.210 | 4.420 | 4.650 |
| 03.03.06.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 1.864,80 | 1.010 | 1.114 | 1.180 | 1.260 | 1.340 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 53.599,97 | 117.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 03.03.06.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 13.690,75 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 03.03.06.5271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz <i>Aufgrund gesunkener Schülerzahlen geringerer Bedarf.</i> | | 22.454,73 | 70.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 03.03.06.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 10.000,17 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 03.03.06.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 7.454,32 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 147.373,73 | 125.023 | 123.057 | 87.938 | 69.084 | 64.266 |
| 03.03.06.5751001 | Abschreibungen auf Maschinen | | 0,00 | 0 | 1.738 | 1.738 | 1.738 | 1.738 |
| 03.03.06.5752001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | | 6.094,00 | 6.094 | 6.094 | 6.094 | 5.984 | 5.974 |
| 03.03.06.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 127.850,33 | 118.929 | 115.225 | 80.106 | 61.362 | 56.554 |
| 03.03.06.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 13.429,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 15.002,62 | 11.024 | 10.971 | 10.395 | 10.395 | 10.395 |
| 03.03.06.5431001 | Büromaterial | | 5.018,37 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 03.03.06.5432001 | Zeitungen, Fachliteratur | | 760,80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03.03.06.5435001 | Telekommunikationsleistungen | | 207,97 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 03.03.06.5436001 | Porto | | 2.072,58 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 03.03.06.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 970,67 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 03.03.06.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 201,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | | | | | | |
| Produkt | 03.03.06 | Gesamtschule | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 03.03.06.5471010 | Verluste.a.d.Abg. v. immat. Vermögensgegenst.. u. Vermögensg. d. Sachanlageverm. | | 5.097,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.06.5474001 | Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | | 673,46 | 674 | 621 | 45 | 45 | 45 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 514.078,35 | 545.248 | 539.241 | 508.224 | 492.583 | 490.999 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -450.694,57 | -495.576 | -492.963 | -463.228 | -456.274 | -456.353 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -450.694,57 | -495.576 | -492.963 | -463.228 | -456.274 | -456.353 |
| 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) | | | -450.694,57 | -495.576 | -492.963 | -463.228 | -456.274 | -456.353 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 1.560.779,32 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 03.03.06.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | | 11.385,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.06.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | | 1.549.394,32 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -2.011.473,89 | -1.995.576 | -1.992.963 | -1.963.228 | -1.956.274 | -1.956.353 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 290.682,46 | 286.435 | 298.116 | 0 | 302.501 | 305.424 | 308.348 |
| 03.03.06.7011001 | Bezüge der Beamten | | 17.358,01 | 17.049 | 17.345 | 0 | 17.599 | 17.769 | 17.939 |
| 03.03.06.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 213.309,44 | 207.792 | 216.586 | 0 | 219.784 | 221.915 | 224.047 |
| 03.03.06.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 16.378,59 | 17.791 | 18.518 | 0 | 18.777 | 18.949 | 19.122 |
| 03.03.06.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 43.636,42 | 43.803 | 45.667 | 0 | 46.341 | 46.791 | 47.240 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 52.763,06 | 117.000 | 102.000 | 0 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 03.03.06.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 12.215,69 | 17.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 03.03.06.7271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | | 22.454,73 | 70.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 03.03.06.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | 10.638,32 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 03.03.06.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 7.454,32 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | 9.244,28 | 10.350 | 10.350 | 0 | 10.350 | 10.350 | 10.350 |
| 03.03.06.7431001 | Büromaterial | | 5.186,95 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 03.03.06.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | | 644,88 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03.03.06.7435001 | Telekommunikationsleistungen | | 167,70 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 03.03.06.7436001 | Porto | | 2.072,58 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 03.03.06.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | | 970,67 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 03.03.06.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 201,50 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 352.689,80 | 413.785 | 410.466 | 0 | 414.851 | 417.774 | 420.698 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -352.689,80 | -413.785 | -410.466 | 0 | -414.851 | -417.774 | -420.698 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 164.542,01 | 70.000 | 45.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 03.03.06/0073.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.06/0099.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | 48.195,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.06/0132.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | 94.450,59 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.06/0133.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | 1.904,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.06/0168.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | | |
| Produktgruppe | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | | | | | | | |
| Produkt | 03.03.06 | Gesamtschule | | | | | | | |
| Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 03.03.06/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | 16.441,49 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 03.03.06/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | | 3.549,44 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | | | 164.542,01 | 70.000 | 45.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | -164.542,01 | -70.000 | -45.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 73 Ausstattung Technikraum Gesamtschule | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.237 | 333.237 |
| 03.03.06/0073.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.237 | 333.237 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -333.237 | -333.237 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.237 | 333.237 |
| 03.03.06/0073.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.237 | 333.237 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -333.237 | -333.237 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 99 Ausstattung naturwissenschaftl. Räume im Gebäude Bultstr. 20 f. d. Gesamtschule | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 48.195,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.797 | 367.797 |
| 03.03.06/0099.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 48.195,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.797 | 367.797 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -48.195,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -367.797 | -367.797 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 48.195,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.797 | 367.797 |
| 03.03.06/0099.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 48.195,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.797 | 367.797 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -48.195,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -367.797 | -367.797 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 132 Bestuhlung Aula Gesamtschule | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 94.450,59 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.451 | 104.451 |
| 03.03.06/0132.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 94.450,59 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.451 | 104.451 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -94.450,59 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104.451 | -104.451 |

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

| | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 19.990,93 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 433.932 | 538.932 |
| 03.03.06/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 16.441,49 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 386.670 | 476.670 |
| 03.03.06/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 3.549,44 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 47.262 | 62.262 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -19.990,93 | -35.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -433.932 | -538.932 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 19.990,93 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 433.932 | 538.932 |
| 03.03.06/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 16.441,49 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 386.670 | 476.670 |
| 03.03.06/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 3.549,44 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 47.262 | 62.262 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -19.990,93 | -35.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -433.932 | -538.932 |

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 2022

| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Leiter Fachbereich 2 | | | | |
|--|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechn. | Ergebn. | Ansatz HHJ | Ansatz HHJ | Planung HHJ | Planung HHJ | Planung HHJ |
| | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 648.094,20 | 613.766 | 613.025 | 612.888 | 612.841 | 612.235 | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 168.957,04 | 245.000 | 242.000 | 309.000 | 309.000 | 309.000 | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 393,20 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.716,55 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 794,90 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 853.955,89 | 897.066 | 893.325 | 960.188 | 960.141 | 959.535 | |
| 11 - Personalaufwendungen | 690.948,82 | 755.058 | 780.426 | 791.909 | 799.563 | 807.214 | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 421.827,52 | 564.480 | 636.980 | 637.980 | 637.980 | 637.980 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 19.192,40 | 9.413 | 12.184 | 10.913 | 8.851 | 5.090 | |
| 15 - Transferaufwendungen | 138.718,35 | 149.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.941,61 | 74.190 | 66.060 | 65.380 | 65.380 | 65.380 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.303.628,70 | 1.552.141 | 1.656.650 | 1.667.182 | 1.672.774 | 1.676.664 | |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -449.672,81 | -655.075 | -763.325 | -706.994 | -712.633 | -717.129 | |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -449.672,81 | -655.075 | -763.325 | -706.994 | -712.633 | -717.129 | |
| 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) | -449.672,81 | -655.075 | -763.325 | -706.994 | -712.633 | -717.129 | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 203.320,80 | 218.240 | 218.240 | 218.240 | 218.240 | 218.240 | |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -652.993,61 | -873.315 | -981.565 | -925.234 | -930.873 | -935.369 | |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Leiter Fachbereich 2 | | | | |
|--|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u> | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 645.178,53 | 610.500 | 610.500 | 0 | 610.500 | 610.500 | 610.500 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 186.242,81 | 245.000 | 242.000 | 0 | 309.000 | 309.000 | 309.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 393,20 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.770,43 | 36.300 | 36.300 | 0 | 36.300 | 36.300 | 36.300 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 794,90 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 868.379,87 | 893.800 | 890.800 | 0 | 957.800 | 957.800 | 957.800 |
| 10 - Personalauszahlungen | 690.948,82 | 755.058 | 780.426 | 0 | 791.909 | 799.563 | 807.214 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 420.570,95 | 564.480 | 636.980 | 0 | 637.980 | 637.980 | 637.980 |
| 14 - Transferauszahlungen | 138.718,35 | 149.000 | 161.000 | 0 | 161.000 | 161.000 | 161.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 38.890,63 | 72.250 | 64.120 | 0 | 63.440 | 63.440 | 63.440 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.289.128,75 | 1.540.788 | 1.642.526 | 0 | 1.654.329 | 1.661.983 | 1.669.634 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -420.748,88 | -646.988 | -751.726 | 0 | -696.529 | -704.183 | -711.834 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 31.304,74 | 23.500 | 21.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 365.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | 31.304,74 | 23.500 | 386.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -31.304,74 | -23.500 | -386.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------|-----------------------------------|
| 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 | 860.800,00 | 1.062.074,00 | -201.274,00 | 862.506,00 | 1.137.792,00 | -275.286,00 |
| Haushaltsjahr | 860.800,00 | 1.134.273,00 | -273.473,00 | 862.476,00 | 1.215.716,00 | -353.240,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 72.199,00 | -72.199,00 | -30,00 | 77.924,00 | -77.954,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Frau Ewers | | | | | |
|--|----------|--|----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 04.01 | Bürgerbildung | | | | | | |
| Produkt | 04.01.01 | Volkshochschule | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 646.141,19 | 612.206 | 612.176 | 612.112 | 612.065 | 611.542 |
| 04.01.01.4140101 | | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 480.085,68 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 04.01.01.4141001 | | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 163.808,11 | 160.500 | 160.500 | 160.500 | 160.500 | 160.500 |
| 04.01.01.4161001 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 2.247,40 | 1.706 | 1.676 | 1.612 | 1.565 | 1.042 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 140.764,13 | 215.000 | 215.000 | 282.000 | 282.000 | 282.000 |
| 04.01.01.4321001 | | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 64.773,35 | 115.000 | 115.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| 04.01.01.4322001 | | Benutzungsgebühren für zusätzliche Kurse | 75.990,78 | 100.000 | 100.000 | 150.000 | 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 | | | 794,90 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 04.01.01.4591001 | | Andere sonstige ordentliche Erträge | 794,90 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 822.000,22 | 862.506 | 862.476 | 929.412 | 929.365 | 928.842 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 427.483,61 | 457.174 | 467.573 | 474.455 | 479.043 | 483.627 |
| 04.01.01.5012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 339.616,73 | 353.214 | 361.240 | 366.573 | 370.129 | 373.684 |
| 04.01.01.5022001 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 21.830,31 | 29.502 | 30.166 | 30.590 | 30.872 | 31.152 |
| 04.01.01.5032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 66.036,57 | 74.458 | 76.167 | 77.292 | 78.042 | 78.791 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 376.237,94 | 521.500 | 594.000 | 595.000 | 595.000 | 595.000 |
| 04.01.01.5232001 | | Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit | 33.836,14 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 04.01.01.5253001 | | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.054,97 | 13.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 04.01.01.5279001 | | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 548,83 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 04.01.01.5281001 | | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 4.945,04 | 6.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 04.01.01.5291001 | | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 67.882,41 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 04.01.01.5292001 | | Honorare für zusätzliche Kurse | 264.970,55 | 370.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 14.059,33 | 5.328 | 8.553 | 7.858 | 7.644 | 4.038 |
| 04.01.01.5711001 | | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 133,75 | 0 | 544 | 544 | 544 | 408 |
| 04.01.01.5761001 | | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.928,88 | 5.328 | 8.009 | 7.314 | 7.100 | 3.630 |
| 04.01.01.5762001 | | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 6.996,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 29.318,14 | 67.790 | 59.590 | 58.910 | 58.910 | 58.910 |
| 04.01.01.5422001 | | Mieten und Pachten | 285,00 | 6.000 | 6.000 | 7.120 | 7.120 | 7.120 |
| 04.01.01.5431001 | | Büromaterial | 2.399,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.5433010 | | Öffentlichkeitsarbeit | 10.517,47 | 24.500 | 26.000 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Frau Ewers | | | | | |
|--|--|-------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 04.01 | Bürgerbildung | | | | | | |
| Produkt | 04.01.01 | Volkshochschule | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 04.01.01.5435001 | Telekommunikationsleistungen | | 2.207,88 | 2.200 | 2.500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 04.01.01.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 9.376,00 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 04.01.01.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 3.148,86 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 04.01.01.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | | 1.383,39 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 |
| 04.01.01.5499001 | Übrige sonstige ordentlichen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 847.099,02 | 1.051.792 | 1.129.716 | 1.136.223 | 1.140.597 | 1.141.575 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -25.098,80 | -189.286 | -267.240 | -206.811 | -211.232 | -212.733 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -25.098,80 | -189.286 | -267.240 | -206.811 | -211.232 | -212.733 |
| 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) | | | -25.098,80 | -189.286 | -267.240 | -206.811 | -211.232 | -212.733 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 77.204,31 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| 04.01.01.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | | 1.440,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 04.01.01.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | | 75.764,31 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -102.303,11 | -275.286 | -353.240 | -292.811 | -297.232 | -298.733 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Frau Ewers | | | | | | |
| Produktgruppe | 04.01 | Bürgerbildung | | | | | | | |
| Produkt | 04.01.01 | Volkshochschule | | | | | | | |
| Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 04.01.01.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 3.148,86 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
| 04.01.01.7499001 | Übrige sonstige ordentlichen Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 840.595,19 | 1.044.574 | 1.119.273 | 0 | 1.126.475 | 1.131.063 | 1.135.647 | |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -2.347,36 | -183.774 | -258.473 | 0 | -198.675 | -203.263 | -207.847 | |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 28.706,70 | 17.500 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04.01.01/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 24.849,09 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04.01.01/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 3.857,61 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | | 28.706,70 | 17.500 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | -28.706,70 | -17.500 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: N.N. |
| 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 | 33.000,00 | 353.114,00 | -320.114,00 | 34.560,00 | 449.489,00 | -414.929,00 |
| Haushaltsjahr | 30.000,00 | 368.103,00 | -338.103,00 | 30.849,00 | 464.024,00 | -433.175,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -3.000,00 | 14.989,00 | -17.989,00 | -3.711,00 | 14.535,00 | -18.246,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: N.N. | | | | | |
|--|--|-------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 04.01 | Bürgerbildung | | | | | | |
| Produkt | 04.01.02 | Öffentliche Büchereien | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 1.953,01 | 1.560 | 849 | 776 | 776 | 693 |
| 04.01.02.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 1.953,01 | 1.560 | 849 | 776 | 776 | 693 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 28.192,91 | 30.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 04.01.02.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 28.192,91 | 30.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 393,20 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 04.01.02.4461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 393,20 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 1.416,55 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 04.01.02.4488001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 1.416,55 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 31.955,67 | 34.560 | 30.849 | 30.776 | 30.776 | 30.693 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 263.465,21 | 297.884 | 312.853 | 317.454 | 320.520 | 323.587 |
| 04.01.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 207.243,83 | 230.074 | 241.615 | 245.182 | 247.560 | 249.938 |
| 04.01.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 15.836,17 | 19.310 | 20.293 | 20.575 | 20.762 | 20.950 |
| 04.01.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 40.385,21 | 48.500 | 50.945 | 51.697 | 52.198 | 52.699 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 45.589,58 | 42.980 | 42.980 | 42.980 | 42.980 | 42.980 |
| 04.01.02.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.150,72 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| 04.01.02.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 44.101,28 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 04.01.02.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 337,58 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 5.133,07 | 4.085 | 3.631 | 3.055 | 1.207 | 1.052 |
| 04.01.02.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 4.492,98 | 4.085 | 3.631 | 3.055 | 1.207 | 1.052 |
| 04.01.02.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 640,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 3.433,47 | 6.300 | 6.320 | 6.320 | 6.320 | 6.320 |
| 04.01.02.5431001 | Büromaterial | | 454,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02.5433010 | Öffentlichkeitsarbeit | | 2.579,74 | 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 | | 212,23 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 04.01.02.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | | 117,35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 317.621,33 | 351.249 | 365.784 | 369.809 | 371.027 | 373.939 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -285.665,66 | -316.689 | -334.935 | -339.033 | -340.251 | -343.246 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -285.665,66 | -316.689 | -334.935 | -339.033 | -340.251 | -343.246 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | |
|--|----------|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: N.N. | | | | | |
| Produktgruppe | 04.01 | Bürgerbildung | | | | | | |
| Produkt | 04.01.02 | Öffentliche Büchereien | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechn. Ergebn. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | | | -285.665,66 | -316.689 | -334.935 | -339.033 | -340.251 | -343.246 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 91.216,13 | 98.240 | 98.240 | 98.240 | 98.240 | 98.240 |
| 04.01.02.5812001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 91.216,13 | 98.240 | 98.240 | 98.240 | 98.240 | 98.240 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -376.881,79 | -414.929 | -433.175 | -437.273 | -438.491 | -441.486 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: N.N. | | | | | | |
|--|---|-------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 04.01 | Bürgerbildung | | | | | | | |
| Produkt | 04.01.02 | Öffentliche Büchereien | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 28.268,41 | 30.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 04.01.02.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 28.268,41 | 30.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 393,20 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 04.01.02.6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 393,20 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 1.470,43 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 04.01.02.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 1.470,43 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 30.132,04 | 33.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 263.465,21 | 297.884 | 312.853 | 0 | 317.454 | 320.520 | 323.587 |
| 04.01.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 207.243,83 | 230.074 | 241.615 | 0 | 245.182 | 247.560 | 249.938 |
| 04.01.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 15.836,17 | 19.310 | 20.293 | 0 | 20.575 | 20.762 | 20.950 |
| 04.01.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 40.385,21 | 48.500 | 50.945 | 0 | 51.697 | 52.198 | 52.699 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 42.931,93 | 42.980 | 42.980 | 0 | 42.980 | 42.980 | 42.980 |
| 04.01.02.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 789,91 | 730 | 730 | 0 | 730 | 730 | 730 |
| 04.01.02.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | 42.017,02 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 04.01.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 125,00 | 2.250 | 2.250 | 0 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | 3.228,07 | 6.250 | 6.270 | 0 | 6.270 | 6.270 | 6.270 |
| 04.01.02.7431001 | Büromaterial | | 366,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02.7433010 | Öffentlichkeitsarbeit | | 2.579,74 | 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 | | 212,23 | 180 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 309.625,21 | 347.114 | 362.103 | 0 | 366.704 | 369.770 | 372.837 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -279.493,17 | -314.114 | -332.103 | 0 | -336.704 | -339.770 | -342.837 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 2.598,04 | 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 € | | 2.598,04 | 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 € | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | | | 2.598,04 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -2.598,04 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------------------|---|
| 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 | 149.100,00 | -149.100,00 | 0,00 | 183.100,00 | -183.100,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 526.150,00 | -526.150,00 | 0,00 | 195.150,00 | -195.150,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 377.050,00 | -377.050,00 | 0,00 | 12.050,00 | -12.050,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Herr Jürgenschellert | | | | | |
|--|----------|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Produktgruppe | 04.01 | Bürgerbildung | | | | | | |
| Produkt | 04.01.03 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 138.718,35 | 149.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 |
| 04.01.03.5315001 | | Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm. | 0,00 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 04.01.03.5317001 | | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | 112.143,35 | 119.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 |
| 04.01.03.5318010 | | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 26.575,00 | 25.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 190,00 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 04.01.03.5443010 | | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 190,00 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 138.908,35 | 149.100 | 161.150 | 161.150 | 161.150 | 161.150 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -138.908,35 | -149.100 | -161.150 | -161.150 | -161.150 | -161.150 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -138.908,35 | -149.100 | -161.150 | -161.150 | -161.150 | -161.150 |
| 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) | | | -138.908,35 | -149.100 | -161.150 | -161.150 | -161.150 | -161.150 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 34.900,36 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 04.01.03.5811001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 04.01.03.5812001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 34.900,36 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -173.808,71 | -183.100 | -195.150 | -195.150 | -195.150 | -195.150 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 138.718,35 | 149.000 | 161.000 | 0 | 161.000 | 161.000 | 161.000 |
| 04.01.03.7315001 Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm. | 0,00 | 5.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 04.01.03.7317001 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 112.143,35 | 119.000 | 119.000 | 0 | 119.000 | 119.000 | 119.000 |
| 04.01.03.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 26.575,00 | 25.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 190,00 | 100 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 04.01.03.7443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 190,00 | 100 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 138.908,35 | 149.100 | 161.150 | 0 | 161.150 | 161.150 | 161.150 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -138.908,35 | -149.100 | -161.150 | 0 | -161.150 | -161.150 | -161.150 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 365.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03/1800.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03/1962.7817001 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Neuveranschlagung, da das Marienhospital Oelde die Maßnahme erst in 2022 durchführen wird.</i> | | | | | | | |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 365.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -365.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 2022

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Leiter Fachbereich 1 | | | | |
|--|---------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechn. | Ergebn. | Ansatz HHJ | Ansatz HHJ | Planung HHJ | Planung HHJ | Planung HHJ |
| | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.082.223,11 | 510.506 | 823.416 | 487.262 | 433.017 | 301.017 | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 25.118,37 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 205.001,17 | 171.600 | 146.000 | 135.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.787,25 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.316.129,90 | 690.306 | 977.616 | 630.462 | 561.217 | 429.217 | |
| 11 - Personalaufwendungen | 626.775,94 | 625.160 | 578.384 | 588.356 | 595.789 | 603.382 | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 109.278,32 | 212.025 | 224.525 | 198.525 | 203.525 | 203.525 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 12.182,54 | 7.588 | 7.275 | 5.461 | 1.573 | 1.573 | |
| 15 - Transferaufwendungen | 606.568,70 | 772.000 | 694.500 | 644.500 | 564.500 | 564.500 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.456,42 | 18.670 | 19.170 | 18.170 | 18.170 | 18.170 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.370.261,92 | 1.635.443 | 1.523.854 | 1.455.012 | 1.383.557 | 1.391.150 | |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -54.132,02 | -945.137 | -546.238 | -824.550 | -822.340 | -961.933 | |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -54.132,02 | -945.137 | -546.238 | -824.550 | -822.340 | -961.933 | |
| 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) | -54.132,02 | -945.137 | -546.238 | -824.550 | -822.340 | -961.933 | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 397.083,60 | 775.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 | |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -451.215,62 | -1.720.137 | -1.021.238 | -1.299.550 | -1.297.340 | -1.436.933 | |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Leiter Fachbereich 1 | | | | | | |
|--|----|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 758.781,82 | 509.000 | 822.000 | 0 | 486.000 | 432.000 | 300.000 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | | 26.734,39 | 6.200 | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 195.138,74 | 171.600 | 146.000 | 0 | 135.000 | 120.000 | 120.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | | 3.230,00 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 983.884,95 | 688.800 | 976.200 | 0 | 629.200 | 560.200 | 428.200 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 541.599,86 | 556.816 | 540.196 | 0 | 548.136 | 553.429 | 558.722 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 109.443,92 | 212.025 | 224.525 | 0 | 198.525 | 203.525 | 203.525 |
| 14 - Transferauszahlungen | | | 563.415,84 | 772.000 | 694.500 | 0 | 644.500 | 564.500 | 564.500 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | 13.327,80 | 15.180 | 15.680 | 0 | 14.680 | 14.680 | 14.680 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 1.227.787,42 | 1.556.021 | 1.474.901 | 0 | 1.405.841 | 1.336.134 | 1.341.427 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -243.902,47 | -867.221 | -498.701 | 0 | -776.641 | -775.934 | -913.227 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 4.059,91 | 27.600 | 11.600 | 0 | 11.600 | 10.600 | 10.000 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | | | 4.059,91 | 27.600 | 11.600 | 0 | 11.600 | 10.600 | 10.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -4.059,91 | -27.600 | -11.600 | 0 | -11.600 | -10.600 | -10.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|--|---------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Herr Bräutigam |
| 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 | 30.531,00 | -30.031,00 | 500,00 | 38.047,00 | -37.547,00 |
| Haushaltsjahr | 500,00 | 26.667,00 | -26.167,00 | 500,00 | 30.632,00 | -30.132,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -3.864,00 | 3.864,00 | 0,00 | -7.415,00 | 7.415,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Herr Bräutigam | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 05.01 | Hilfe bei Einkommensdefiziten | | | | | | |
| Produkt | 05.01.02 | Leistungen nach SGB XII, 3. Kapitel (Sozialhilfe) | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | 342,74 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05.01.02.4291001 | Andere sonstige Transfererträge | | 342,74 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 342,74 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 31.729,67 | 35.377 | 27.962 | 28.413 | 28.759 | 29.106 |
| 05.01.02.5011001 | Bezüge der Beamten | | 14.776,21 | 16.659 | 12.945 | 13.135 | 13.261 | 13.388 |
| 05.01.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 8.266,03 | 10.299 | 10.183 | 10.334 | 10.434 | 10.534 |
| 05.01.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 635,84 | 902 | 892 | 905 | 914 | 923 |
| 05.01.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 1.683,69 | 2.171 | 2.147 | 2.179 | 2.200 | 2.221 |
| 05.01.02.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 4.805,50 | 4.380 | 1.394 | 1.440 | 1.510 | 1.580 |
| 05.01.02.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 1.562,40 | 966 | 401 | 420 | 440 | 460 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 311,74 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05.01.02.5391001 | Sonstige Transferaufwendungen | | 311,74 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 1.858,83 | 2.170 | 2.170 | 2.170 | 2.170 | 2.170 |
| 05.01.02.5431001 | Büromaterial | | 873,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.02.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | | 985,65 | 2.170 | 2.170 | 2.170 | 2.170 | 2.170 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 33.900,24 | 38.047 | 30.632 | 31.083 | 31.429 | 31.776 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -33.557,50 | -37.547 | -30.132 | -30.583 | -30.929 | -31.276 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -33.557,50 | -37.547 | -30.132 | -30.583 | -30.929 | -31.276 |
| 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) | | | -33.557,50 | -37.547 | -30.132 | -30.583 | -30.929 | -31.276 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -33.557,50 | -37.547 | -30.132 | -30.583 | -30.929 | -31.276 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Herr Bräutigam | | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 05.01 | Hilfe bei Einkommensdefiziten | | | | | | | |
| Produkt | 05.01.02 | Leistungen nach SGB XII, 3. Kapitel (Sozialhilfe) | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | | 342,74 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 05.01.02.6291001 | Andere sonstige Transfereinzahlungen | | 342,74 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 342,74 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 25.407,29 | 30.031 | 26.167 | 0 | 26.553 | 26.809 | 27.066 |
| 05.01.02.7011001 | Bezüge der Beamten | | 14.821,73 | 16.659 | 12.945 | 0 | 13.135 | 13.261 | 13.388 |
| 05.01.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 8.266,03 | 10.299 | 10.183 | 0 | 10.334 | 10.434 | 10.534 |
| 05.01.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 635,84 | 902 | 892 | 0 | 905 | 914 | 923 |
| 05.01.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 1.683,69 | 2.171 | 2.147 | 0 | 2.179 | 2.200 | 2.221 |
| 14 - Transferauszahlungen | | | 311,74 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 05.01.02.7391001 | Sonstige Transferauszahlungen | | 311,74 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | 768,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.02.7431001 | Büromaterial | | 768,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 26.487,03 | 30.531 | 26.667 | 0 | 27.053 | 27.309 | 27.566 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -26.144,29 | -30.031 | -26.167 | 0 | -26.553 | -26.809 | -27.066 |
| 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 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|---|---------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Herr Bräutigam |
| 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 | 67.771,00 | -67.771,00 | 0,00 | 78.218,00 | -78.218,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 58.925,00 | -58.925,00 | 0,00 | 63.129,00 | -63.129,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -8.846,00 | 8.846,00 | 0,00 | -15.089,00 | 15.089,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Herr Bräutigam | | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Produktgruppe | 05.01 | Hilfe bei Einkommensdefiziten | | | | | | |
| Produkt | 05.01.03 | Leistungen nach SGB XII, 4. Kapitel (Grundsicherung) | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 71.027,72 | 78.218 | 63.129 | 64.133 | 64.951 | 65.759 |
| 05.01.03.5011001 | Bezüge der Beamten | | 35.825,01 | 38.798 | 30.276 | 30.720 | 31.016 | 31.313 |
| 05.01.03.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 17.909,85 | 22.314 | 22.064 | 22.390 | 22.607 | 22.824 |
| 05.01.03.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 1.377,67 | 1.955 | 1.933 | 1.962 | 1.981 | 2.000 |
| 05.01.03.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 3.648,04 | 4.704 | 4.652 | 4.721 | 4.767 | 4.812 |
| 05.01.03.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 9.207,45 | 8.479 | 3.287 | 3.370 | 3.540 | 3.710 |
| 05.01.03.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 3.059,70 | 1.968 | 917 | 970 | 1.040 | 1.100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 71.027,72 | 78.218 | 63.129 | 64.133 | 64.951 | 65.759 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -71.027,72 | -78.218 | -63.129 | -64.133 | -64.951 | -65.759 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -71.027,72 | -78.218 | -63.129 | -64.133 | -64.951 | -65.759 |
| 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) | | | -71.027,72 | -78.218 | -63.129 | -64.133 | -64.951 | -65.759 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -71.027,72 | -78.218 | -63.129 | -64.133 | -64.951 | -65.759 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | | |
|--|----------|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Herr Bräutigam | | | | | | |
| Produktgruppe | 05.01 | Hilfe bei Einkommensdefiziten | | | | | | | |
| Produkt | 05.01.03 | Leistungen nach SGB XII, 4. Kapitel (Grundsicherung) | | | | | | | |
| Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 58.887,33 | 67.771 | 58.925 | 0 | 59.793 | 60.371 | 60.949 |
| 05.01.03.7011001 Bezüge der Beamten | | | 35.951,77 | 38.798 | 30.276 | 0 | 30.720 | 31.016 | 31.313 |
| 05.01.03.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | | | 17.909,85 | 22.314 | 22.064 | 0 | 22.390 | 22.607 | 22.824 |
| 05.01.03.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | | 1.377,67 | 1.955 | 1.933 | 0 | 1.962 | 1.981 | 2.000 |
| 05.01.03.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | | 3.648,04 | 4.704 | 4.652 | 0 | 4.721 | 4.767 | 4.812 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 58.887,33 | 67.771 | 58.925 | 0 | 59.793 | 60.371 | 60.949 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -58.887,33 | -67.771 | -58.925 | 0 | -59.793 | -60.371 | -60.949 |
| 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 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Herr Bräutigam |
| 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 | 45.435,00 | -44.935,00 | 528,00 | 47.327,00 | -46.799,00 |
| Haushaltsjahr | 500,00 | 45.330,00 | -44.830,00 | 507,00 | 45.730,00 | -45.223,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -105,00 | 105,00 | -21,00 | -1.597,00 | 1.576,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Herr Bräutigam | | | | | |
|--|----------|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Produktgruppe | 05.01 | Hilfe bei Einkommensdefiziten | | | | | | |
| Produkt | 05.01.04 | Wohngeld | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 27,86 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.04.4161001 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 27,86 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05.01.04.4561001 | | Bußgelder | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 27,86 | 528 | 507 | 500 | 500 | 500 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 39.117,34 | 47.299 | 45.723 | 46.406 | 46.859 | 47.332 |
| 05.01.04.5011001 | | Bezüge der Beamten | 2.834,40 | 3.726 | 2.853 | 2.895 | 2.923 | 2.950 |
| 05.01.04.5012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 26.736,54 | 32.190 | 32.783 | 33.267 | 33.589 | 33.912 |
| 05.01.04.5022001 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.046,61 | 2.733 | 2.782 | 2.820 | 2.845 | 2.870 |
| 05.01.04.5032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.220,94 | 6.786 | 6.912 | 7.014 | 7.082 | 7.150 |
| 05.01.04.5051001 | | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.736,35 | 1.554 | 298 | 310 | 320 | 340 |
| 05.01.04.5061001 | | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 542,50 | 310 | 95 | 100 | 100 | 110 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 27,86 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.04.5761001 | | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 27,86 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 42,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.04.5431001 | | Büromaterial | 42,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 39.187,29 | 47.327 | 45.730 | 46.406 | 46.859 | 47.332 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -39.159,43 | -46.799 | -45.223 | -45.906 | -46.359 | -46.832 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -39.159,43 | -46.799 | -45.223 | -45.906 | -46.359 | -46.832 |
| 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) | | | -39.159,43 | -46.799 | -45.223 | -45.906 | -46.359 | -46.832 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -39.159,43 | -46.799 | -45.223 | -45.906 | -46.359 | -46.832 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Herr Bräutigam | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 05.01 | Hilfe bei Einkommensdefiziten | | | | | | | |
| Produkt | 05.01.04 | Wohngeld | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 05.01.04.6561001 | Bußgelder | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 36.841,75 | 45.435 | 45.330 | 0 | 45.996 | 46.439 | 46.882 |
| 05.01.04.7011001 | Bezüge der Beamten | | 2.837,66 | 3.726 | 2.853 | 0 | 2.895 | 2.923 | 2.950 |
| 05.01.04.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 26.736,54 | 32.190 | 32.783 | 0 | 33.267 | 33.589 | 33.912 |
| 05.01.04.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 2.046,61 | 2.733 | 2.782 | 0 | 2.820 | 2.845 | 2.870 |
| 05.01.04.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 5.220,94 | 6.786 | 6.912 | 0 | 7.014 | 7.082 | 7.150 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | 42,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.04.7431001 | Büromaterial | | 42,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 36.883,84 | 45.435 | 45.330 | 0 | 45.996 | 46.439 | 46.882 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -36.883,84 | -44.935 | -44.830 | 0 | -45.496 | -45.939 | -46.382 |
| 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 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|--|---------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Herr Bräutigam |
| 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 | 9.455,00 | -9.455,00 | 0,00 | 9.455,00 | -9.455,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 16.955,00 | -16.955,00 | 0,00 | 16.955,00 | -16.955,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 7.500,00 | -7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | -7.500,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Herr Bräutigam | | | | | |
|---|----------|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Produktgruppe | 05.01 | Hilfe bei Einkommensdefiziten | | | | | | |
| Produkt | 05.01.05 | Sonstige Hilfen, Familienunterstützung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 2.278,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.05.5051001 | | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.736,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.05.5061001 | | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 542,50 | 0 | 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 | | | 0,00 | 9.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 05.01.05.5318013 | | Aufwendungen für Leistungen der Familienunterstützung | 0,00 | 9.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | | <i>Veranschlagt sind Mittel für den Härtefallfonds (1.500 €) und ein Ansatz für "Oelder Card" i.H.v. 15.000 € ; Mittel für Sprachförderung für Geflüchtete (7.500 €) eingestellt unter 05.04.03 5281001.</i> | | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 508,39 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 05.01.05.5431001 | | Büromaterial | 293,99 | 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 | | | 2.787,24 | 9.455 | 16.955 | 16.955 | 16.955 | 16.955 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -2.787,24 | -9.455 | -16.955 | -16.955 | -16.955 | -16.955 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -2.787,24 | -9.455 | -16.955 | -16.955 | -16.955 | -16.955 |
| 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) | | | -2.787,24 | -9.455 | -16.955 | -16.955 | -16.955 | -16.955 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -2.787,24 | -9.455 | -16.955 | -16.955 | -16.955 | -16.955 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|--|---------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Herr Bräutigam |
| 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 | |

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 | 4.707,00 | -4.707,00 | 0,00 | 7.163,00 | -7.163,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 4.785,00 | -4.785,00 | 0,00 | 6.989,00 | -6.989,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 78,00 | -78,00 | 0,00 | -174,00 | 174,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Herr Bräutigam | | | | | |
| 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. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 7.926,33 | 7.163 | 6.989 | 7.176 | 7.332 | 7.509 |
| 05.02.01.5011001 | Bezüge der Beamten | | 4.667,53 | 4.707 | 4.785 | 4.856 | 4.902 | 4.949 |
| 05.02.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 2.180,60 | 1.853 | 1.542 | 1.620 | 1.690 | 1.770 |
| 05.02.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 1.078,20 | 603 | 662 | 700 | 740 | 790 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 7.926,33 | 7.163 | 6.989 | 7.176 | 7.332 | 7.509 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -7.926,33 | -7.163 | -6.989 | -7.176 | -7.332 | -7.509 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -7.926,33 | -7.163 | -6.989 | -7.176 | -7.332 | -7.509 |
| 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) | | | -7.926,33 | -7.163 | -6.989 | -7.176 | -7.332 | -7.509 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -7.926,33 | -7.163 | -6.989 | -7.176 | -7.332 | -7.509 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|--------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Herr Bräutigam |
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | 4.288,48 | 4.707 | 4.785 | 0 | 4.856 | 4.902 | 4.949 |
| 05.02.01.7011001 Bezüge der Beamten | 4.288,48 | 4.707 | 4.785 | 0 | 4.856 | 4.902 | 4.949 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.288,48 | 4.707 | 4.785 | 0 | 4.856 | 4.902 | 4.949 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.288,48 | -4.707 | -4.785 | 0 | -4.856 | -4.902 | -4.949 |
| 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 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Herr Bräutigam |
| 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 | 18.585,00 | -18.585,00 | 0,00 | 23.496,00 | -23.496,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 18.915,00 | -18.915,00 | 0,00 | 23.323,00 | -23.323,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 330,00 | -330,00 | 0,00 | -173,00 | 173,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Herr Bräutigam | | | | |
|--|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Produktgruppe | 05.03 | Seniorenarbeit, Altenhilfe | | | | | |
| Produkt | 05.03.01 | Wohn- und Pflegeberatung | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Rechn. Ergebn. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 27.932,82 | 23.496 | 23.323 | 23.853 | 24.269 | 24.734 |
| 05.03.01.5011001 | Bezüge der Beamten | 12.169,30 | 9.414 | 9.571 | 9.711 | 9.805 | 9.898 |
| 05.03.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 7.200,15 | 7.063 | 7.196 | 7.302 | 7.373 | 7.444 |
| 05.03.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 550,84 | 619 | 631 | 640 | 646 | 652 |
| 05.03.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.494,93 | 1.489 | 1.517 | 1.540 | 1.555 | 1.570 |
| 05.03.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 4.361,20 | 3.705 | 3.084 | 3.250 | 3.400 | 3.570 |
| 05.03.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 2.156,40 | 1.206 | 1.324 | 1.410 | 1.490 | 1.600 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 27.932,82 | 23.496 | 23.323 | 23.853 | 24.269 | 24.734 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | -27.932,82 | -23.496 | -23.323 | -23.853 | -24.269 | -24.734 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | -27.932,82 | -23.496 | -23.323 | -23.853 | -24.269 | -24.734 |
| 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) | | -27.932,82 | -23.496 | -23.323 | -23.853 | -24.269 | -24.734 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | -27.932,82 | -23.496 | -23.323 | -23.853 | -24.269 | -24.734 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Herr Bräutigam |
| 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 | 80.303,00 | -79.003,00 | 1.853,00 | 96.712,00 | -94.859,00 |
| Haushaltsjahr | 1.300,00 | 108.554,00 | -107.254,00 | 1.805,00 | 129.443,00 | -127.638,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 28.251,00 | -28.251,00 | -48,00 | 32.731,00 | -32.779,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Herr Bräutigam | | | | | |
|--|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 05.03 | Seniorenarbeit, Altenhilfe | | | | | | |
| Produkt | 05.03.02 | Seniorenarbeit | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 704,18 | 553 | 505 | 365 | 120 | 120 |
| 05.03.02.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 338,38 | 187 | 139 | 77 | 28 | 28 |
| 05.03.02.4167001 | Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen | | 365,80 | 366 | 366 | 288 | 92 | 92 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 1.257,25 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 05.03.02.4569001 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.02.4571001 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | 57,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.02.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | <i>Erträge aus Seniorenveranstaltung "Bunter Nachmittag"</i> | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 1.961,43 | 1.853 | 1.805 | 1.665 | 1.420 | 1.420 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 31.906,30 | 36.359 | 31.638 | 32.351 | 32.942 | 33.543 |
| 05.03.02.5011001 | Bezüge der Beamten | | 20.672,62 | 24.318 | 20.982 | 21.290 | 21.495 | 21.700 |
| 05.03.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 2.114,26 | 3.532 | 3.598 | 3.651 | 3.687 | 3.722 |
| 05.03.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 309 | 315 | 320 | 323 | 326 |
| 05.03.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 4,02 | 744 | 759 | 770 | 777 | 785 |
| 05.03.02.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 6.945,40 | 6.215 | 4.278 | 4.510 | 4.730 | 4.960 |
| 05.03.02.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 2.170,00 | 1.241 | 1.706 | 1.810 | 1.930 | 2.050 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 32.642,04 | 38.000 | 74.500 | 74.500 | 74.500 | 74.500 |
| 05.03.02.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 5.278,94 | 7.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | <i>Aus dem Ansatz werden div. Veranstaltungen im Seniorenbereich (Bunter Nachmittag), Angebote des Seniorenforums sowie zur Förderung des Ehrenamtes (Danke-Schön-Veranstaltung) finanziert.</i> | | | | | | | |
| | <i>Ab 2022 sind zur Finanzierung flankierender Maßnahmen für einen "Tag der Pflege" 4.000 € im Ansatz enthalten. Für Sachausgaben insbes. Werbung im Rahmen des Aufgabenbereichs der Ehrenamtszentrale sind 5.000 € berücksichtigt.</i> | | | | | | | |
| 05.03.02.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 27.363,10 | 31.000 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| | <i>Veranschlagt ist u.a. der Aufwand im Rahmen Kooperation mit SKF e.V. zur Ehrenamtszentrale Oelde, Vertrag vom 12.03.18, LZ bis 30.06.23, nach Aufstockung auf 20 Wochenstunden ab 09/21 beträgt der jährliche Anteil rd. 53.400 €.</i> | | | | | | | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 704,18 | 553 | 505 | 365 | 120 | 120 |
| 05.03.02.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 704,18 | 553 | 505 | 365 | 120 | 120 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 4.668,67 | 6.800 | 7.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 05.03.02.5421001 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 1.060,26 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 05.03.02.5435001 | Telekommunikationsleistungen | | 1.445,38 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | <i>Ansatz notwendig zur Deckung laufender Aufwendungen.</i> | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Herr Bräutigam | | | | | |
|--|----------|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 05.03 | Seniorenarbeit, Altenhilfe | | | | | | |
| Produkt | 05.03.02 | Seniorenarbeit | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 05.03.02.5442010 | | Versicherungsbeiträge u.ä. | 2.163,03 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 05.03.02.5443010 | | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>Jahresbeitrag Netzwerk Gesundheitswirtschaft Münsterland e.V. im Rahmen des Projektes KomKom.</i> | | | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 69.921,19 | 81.712 | 114.443 | 114.016 | 114.362 | 114.963 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -67.959,76 | -79.859 | -112.638 | -112.351 | -112.942 | -113.543 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -67.959,76 | -79.859 | -112.638 | -112.351 | -112.942 | -113.543 |
| 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) | | | -67.959,76 | -79.859 | -112.638 | -112.351 | -112.942 | -113.543 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 840,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 05.03.02.5812001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 840,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -68.799,76 | -94.859 | -127.638 | -127.351 | -127.942 | -128.543 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Herr Bräutigam | | | | | | |
|---|--|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 05.03 | Seniorenarbeit, Altenhilfe | | | | | | | |
| Produkt | 05.03.02 | Seniorenarbeit | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | | 700,00 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 05.03.02.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.02.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 700,00 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 22.045,78 | 28.903 | 25.654 | 0 | 26.031 | 26.282 | 26.533 |
| 05.03.02.7011001 | Bezüge der Beamten | | 19.927,50 | 24.318 | 20.982 | 0 | 21.290 | 21.495 | 21.700 |
| 05.03.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 2.114,26 | 3.532 | 3.598 | 0 | 3.651 | 3.687 | 3.722 |
| 05.03.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 309 | 315 | 0 | 320 | 323 | 326 |
| 05.03.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 4,02 | 744 | 759 | 0 | 770 | 777 | 785 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 32.578,74 | 38.000 | 74.500 | 0 | 74.500 | 74.500 | 74.500 |
| 05.03.02.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | 5.524,94 | 7.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 05.03.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 27.053,80 | 31.000 | 58.500 | 0 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | 4.749,62 | 6.800 | 7.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 05.03.02.7421001 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | | 1.126,26 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 05.03.02.7435001 | Telekommunikationsleistungen | | 1.460,33 | 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 |
| 05.03.02.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 59.374,14 | 73.703 | 107.954 | 0 | 107.331 | 107.582 | 107.833 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -58.674,14 | -72.403 | -106.654 | 0 | -106.031 | -106.282 | -106.533 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 0,00 | 6.600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 |
| 05.03.02/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | | 0,00 | 6.600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 |
| <i>Ansatz erforderlich für Ersatzbeschaffungen innerhalb des Seniorenforums/Handwerkerdienstes.</i> | | | | | | | | | |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 6.600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 0,00 | -6.600 | -600 | 0 | -600 | -600 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|----------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Herr Bräutigam |
| Produktgruppe | 05.03 | Seniorenarbeit, Altenhilfe | |
| Produkt | 05.03.02 | Seniorenarbeit | |

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

| | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 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 | 0,00 | 6.600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 22.263 | 23.463 |
| 05.03.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 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 € <i>Ansatz erforderlich für Ersatzbeschaffungen innerhalb des Seniorenforums/Handwerkerdienstes.</i> | 0,00 | 6.600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 8.749 | 9.949 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -6.600 | -600 | 0 | -600 | -600 | 0 | -17.807 | -19.007 |
| 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 | 0,00 | 6.600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 22.263 | 23.463 |
| 05.03.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 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 € <i>Ansatz erforderlich für Ersatzbeschaffungen innerhalb des Seniorenforums/Handwerkerdienstes.</i> | 0,00 | 6.600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 8.749 | 9.949 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -6.600 | -600 | 0 | -600 | -600 | 0 | -17.807 | -19.007 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|---|---------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Herr Bräutigam |
| 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 | 645.500,00 | 1.134.755,00 | -489.255,00 | 646.397,00 | 1.908.598,00 | -1.262.201,00 |
| Haushaltsjahr | 922.900,00 | 1.030.260,00 | -107.360,00 | 923.797,00 | 1.504.567,00 | -580.770,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 277.400,00 | -104.495,00 | 381.895,00 | 277.400,00 | -404.031,00 | 681.431,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Herr Bräutigam | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 05.04 | Sozialbüro | | | | | | |
| Produkt | 05.04.01 | Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 1.053.175,04 | 468.897 | 771.897 | 482.897 | 432.897 | 300.897 |
| 05.04.01.4141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 1.052.071,12 | 468.000 | 771.000 | 482.000 | 432.000 | 300.000 |
| | <i>Die Planung beruht auf 875 €/ Monat und durchschnittlich 38 nach FlüAG abrechenbaren Personen in 2022 (FlüAG-Pauschale), einer Pauschale (12.000 €/Person) für 2 neugeduldete Personen, sowie einer Ausgleichszahlung des Landes für Bestandsgeduldete rd. 350.000 € 2022, 2023/2024 ca. 120.000 €.</i> | | | | | | | |
| 05.04.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 209,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.01.4167001 | Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen | | 894,92 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | 24.775,63 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 05.04.01.4211001 | Kostenbeitr. und Aufwenderer., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen) | | 4.765,04 | 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) | | 16.657,09 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 05.04.01.4216001 | Sonstige Ersatzleistungen (außerhalb v. Einrichtungen) | | 3.353,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 205.001,17 | 171.600 | 146.000 | 135.000 | 120.000 | 120.000 |
| 05.04.01.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 205.001,17 | 171.600 | 146.000 | 135.000 | 120.000 | 120.000 |
| | <i>Benutzungsgebühren werden nur bei Beziehern von Grundsicherung (SG II; SGB XII) und Selbstzahlern mit Einkommen in den Übergangwohnheimen berechnet, ansonsten über interne Verrechnungen mit dem Gebäudemanagement erfasst. Planungsgrundlage: 93 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 | | | 2.530,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.01.4569001 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | | 2.530,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 1.285.481,84 | 646.397 | 923.797 | 623.797 | 558.797 | 426.797 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 330.211,99 | 305.299 | 297.991 | 303.118 | 306.881 | 310.714 |
| 05.04.01.5011001 | Bezüge der Beamten | | 64.058,76 | 68.737 | 65.614 | 66.576 | 67.218 | 67.860 |
| 05.04.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 185.151,49 | 162.116 | 166.076 | 168.528 | 170.163 | 171.798 |
| 05.04.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 14.107,42 | 13.728 | 14.053 | 14.250 | 14.381 | 14.512 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Herr Bräutigam | | | | | |
|--|----------|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 05.04 | Sozialbüro | | | | | | |
| Produkt | 05.04.01 | Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 05.04.01.5032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 36.791,72 | 34.174 | 35.017 | 35.534 | 35.879 | 36.224 |
| 05.04.01.5051001 | | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 22.611,20 | 21.716 | 13.325 | 14.070 | 14.810 | 15.600 |
| 05.04.01.5061001 | | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 7.491,40 | 4.828 | 3.906 | 4.160 | 4.430 | 4.720 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 72.525,17 | 97.000 | 91.000 | 91.000 | 96.000 | 96.000 |
| 05.04.01.5232001 | | Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit | 6.962,31 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | <i>Erstattung an Stadt Ahlen (Personalkostenanteil) für Abwicklung der Krankenhilfe Asyl; Anteil korreliert mit Personalbedarf für die Abwicklung des kreisweiten Solidaridarfonds Krankenhilfe für Asylbewerber.</i> | | | | | | |
| 05.04.01.5254001 | | Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 5.243,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 05.04.01.5291001 | | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 60.319,86 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | <i>Ansatz umfasst u.a. Kosten der soz.päd. Begleitung (Netzwerk Mütterzentrum Beckum gGmbH).</i> | | | | | | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 11.422,29 | 6.979 | 6.756 | 5.096 | 1.453 | 1.453 |
| 05.04.01.5731001 | | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.400,61 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 05.04.01.5761001 | | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.011,46 | 5.579 | 5.356 | 3.696 | 53 | 53 |
| 05.04.01.5762001 | | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 4.010,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 570.302,46 | 730.000 | 640.000 | 590.000 | 510.000 | 510.000 |
| 05.04.01.5318010 | | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.082,90 | 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 | 569.219,56 | 720.000 | 630.000 | 580.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | <i>Betrag errechnet bei laufendem vollem Leistungsbezug von 70 Personen/Jahr, Aufwand pro Person: rd. 9.000 €/Jahr reine Regelleistung inkl. Krankenhilfe /BuT) (Kosten der Unterkunft hier nicht abgebildet, siehe interne Verrechnungen Gebäudemanagement)</i> | | | | | | |
| | | <i>Hinweis: Kosten der Unterkunft werden für die Übergangwohnheime im Rahmen der internen Verrechnung erfasst, dadurch sinken buchungstechnisch die Kosten auf dieser Kostenstelle. In den Gesamtaufwand Asyl sind diese internen Kosten einzubeziehen.</i> | | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 8.208,44 | 9.320 | 8.820 | 8.820 | 8.820 | 8.820 |
| 05.04.01.5435001 | | Telekommunikationsleistungen | 7.105,01 | 8.000 | 7.500 | 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 | 1.103,43 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 992.670,35 | 1.148.598 | 1.044.567 | 998.034 | 923.154 | 926.987 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | |
|---|----------|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Herr Bräutigam | | | | | |
| Produktgruppe | 05.04 | Sozialbüro | | | | | | |
| Produkt | 05.04.01 | Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechn. Ergebn. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | 292.811,49 | -502.201 | -120.770 | -374.237 | -364.357 | -500.190 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | 292.811,49 | -502.201 | -120.770 | -374.237 | -364.357 | -500.190 |
| 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) | | | 292.811,49 | -502.201 | -120.770 | -374.237 | -364.357 | -500.190 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 396.243,60 | 760.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| 05.04.01.5811001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 271,30 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 05.04.01.5812001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 395.972,30 | 750.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -103.432,11 | -1.262.201 | -580.770 | -834.237 | -824.357 | -960.190 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Herr Bräutigam | | | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 05.04 | Sozialbüro | | | | | | | |
| Produkt | 05.04.01 | Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 730.494,00 | 468.000 | 771.000 | 0 | 482.000 | 432.000 | 300.000 |
| 05.04.01.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 730.494,00 | 468.000 | 771.000 | 0 | 482.000 | 432.000 | 300.000 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | | 26.391,65 | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 05.04.01.6211001 | Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.) | | 6.306,23 | 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) | | 16.989,53 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 05.04.01.6216001 | Sonstige Ersatzleistungen (außerhalb von Einrichtungen) | | 3.095,89 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 195.138,74 | 171.600 | 146.000 | 0 | 135.000 | 120.000 | 120.000 |
| 05.04.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 195.138,74 | 171.600 | 146.000 | 0 | 135.000 | 120.000 | 120.000 |
| 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 | | | 2.530,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.01.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | | 2.530,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 954.554,39 | 645.500 | 922.900 | 0 | 622.900 | 557.900 | 425.900 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 300.205,21 | 278.755 | 280.760 | 0 | 284.888 | 287.641 | 290.394 |
| 05.04.01.7011001 | Bezüge der Beamten | | 64.154,58 | 68.737 | 65.614 | 0 | 66.576 | 67.218 | 67.860 |
| 05.04.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 185.151,49 | 162.116 | 166.076 | 0 | 168.528 | 170.163 | 171.798 |
| 05.04.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 14.107,42 | 13.728 | 14.053 | 0 | 14.250 | 14.381 | 14.512 |
| 05.04.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 36.791,72 | 34.174 | 35.017 | 0 | 35.534 | 35.879 | 36.224 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 72.525,17 | 97.000 | 91.000 | 0 | 91.000 | 96.000 | 96.000 |
| 05.04.01.7232001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | 6.962,31 | 10.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 05.04.01.7254001 | Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | | 5.243,00 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 05.04.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 60.319,86 | 75.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 75.000 | 75.000 |
| 14 - Transferauszahlungen | | | 527.559,29 | 730.000 | 640.000 | 0 | 590.000 | 510.000 | 510.000 |
| 05.04.01.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 05.04.01.7339001 | Sonstige soziale Leistungen | | 527.559,29 | 720.000 | 630.000 | 0 | 580.000 | 500.000 | 500.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | 7.089,70 | 8.000 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Herr Bräutigam | | | | | | |
| Produktgruppe | 05.04 | Sozialbüro | | | | | | | |
| Produkt | 05.04.01 | Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler | | | | | | | |
| Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 05.04.01.7435001 | Telekommunikationsleistungen | | 7.089,70 | 8.000 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 907.379,37 | 1.113.755 | 1.019.260 | 0 | 973.388 | 901.141 | 903.894 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 47.175,02 | -468.255 | -96.360 | 0 | -350.488 | -343.241 | -477.994 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 4.059,91 | 21.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 10.000 | 10.000 |
| 05.04.01/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 05.04.01/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | | 4.059,91 | 20.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | | | 4.059,91 | 21.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 10.000 | 10.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | -4.059,91 | -21.000 | -11.000 | 0 | -11.000 | -10.000 | -10.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Herr Bräutigam |
| Produktgruppe | 05.04 | Sozialbüro | |
| Produkt | 05.04.02 | Rentenberatung | |

Beschreibung

Information zu allen Rentenangelegenheiten / Anrechenbarkeit verschiedener Versicherungszeiten / Kontenklärung / Aufnahme der verschiedenen Rentenansprüche, Reha- bzw. Kuransprüche / 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. Rentenanspruchssteller, Spätaussiedler

Ziele

umfassende Auskunft für Oelder Bürger in Rentenangelegenheiten / Beratung und Hilfestellung bei Rentenansprüchen

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 32.086,00 | -32.086,00 | 28,00 | 32.114,00 | -32.086,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 32.692,00 | -32.692,00 | 7,00 | 32.699,00 | -32.692,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 606,00 | -606,00 | -21,00 | 585,00 | -606,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Herr Bräutigam | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 05.04 | Sozialbüro | | | | | | |
| Produkt | 05.04.02 | Rentenberatung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 28,21 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.02.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 28,21 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 28,21 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 30.049,10 | 32.086 | 32.692 | 33.170 | 33.490 | 33.810 |
| 05.04.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 23.400,39 | 24.721 | 25.187 | 25.559 | 25.807 | 26.055 |
| 05.04.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 1.790,33 | 2.154 | 2.194 | 2.222 | 2.242 | 2.261 |
| 05.04.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 4.858,38 | 5.211 | 5.311 | 5.389 | 5.441 | 5.494 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 28,21 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.02.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 28,21 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.02.5431001 | Büromaterial | | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 30.097,31 | 32.114 | 32.699 | 33.170 | 33.490 | 33.810 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -30.069,10 | -32.086 | -32.692 | -33.170 | -33.490 | -33.810 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -30.069,10 | -32.086 | -32.692 | -33.170 | -33.490 | -33.810 |
| 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) | | | -30.069,10 | -32.086 | -32.692 | -33.170 | -33.490 | -33.810 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -30.069,10 | -32.086 | -32.692 | -33.170 | -33.490 | -33.810 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Herr Bräutigam | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 05.04 | Sozialbüro | | | | | | | |
| Produkt | 05.04.02 | Rentenberatung | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 30.049,10 | 32.086 | 32.692 | 0 | 33.170 | 33.490 | 33.810 |
| 05.04.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 23.400,39 | 24.721 | 25.187 | 0 | 25.559 | 25.807 | 26.055 |
| 05.04.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 1.790,33 | 2.154 | 2.194 | 0 | 2.222 | 2.242 | 2.261 |
| 05.04.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 4.858,38 | 5.211 | 5.311 | 0 | 5.389 | 5.441 | 5.494 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.02.7431001 | Büromaterial | | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 30.069,10 | 32.086 | 32.692 | 0 | 33.170 | 33.490 | 33.810 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -30.069,10 | -32.086 | -32.692 | 0 | -33.170 | -33.490 | -33.810 |
| 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 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|---|---------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Herr Bräutigam |
| 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 | 41.000,00 | 159.993,00 | -118.993,00 | 41.000,00 | 169.313,00 | -128.313,00 |
| Haushaltsjahr | 51.000,00 | 143.418,00 | -92.418,00 | 51.000,00 | 145.387,00 | -94.387,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 10.000,00 | -16.575,00 | 26.575,00 | 10.000,00 | -23.926,00 | 33.926,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Herr Bräutigam | | | | | |
|---|----------|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 05.04 | Sozialbüro | | | | | | |
| Produkt | 05.04.03 | Förderung v. Trägern mit sozialer Zielsetzung und allg. Integrationsprojekte | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 28.287,82 | 41.000 | 51.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| 05.04.03.4141001 | | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 28.287,82 | 41.000 | 51.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| <i>Veranschlagt sind die für 2022 erwartete weitere Personalkostenförderung 0,5 Stellenanteil Teilhabemanagement im Rahmen von "Gemeinsam klapp't's" und Fördermittel im Programm "Durchstarten in Ausbildung und Beruf"; Förderungen im Rahmen vom KOMM-AN NRW berechtigen zu Aufwendungen unter 05.04.03 5318010.</i> | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 28.287,82 | 41.000 | 51.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 54.595,82 | 59.863 | 48.937 | 49.736 | 50.306 | 50.875 |
| 05.04.03.5011001 | | Bezüge der Beamten | 11.337,82 | 18.631 | 14.264 | 14.473 | 14.613 | 14.752 |
| 05.04.03.5012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 24.826,91 | 24.585 | 25.197 | 25.569 | 25.817 | 26.065 |
| 05.04.03.5022001 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.908,61 | 2.144 | 2.194 | 2.223 | 2.242 | 2.262 |
| 05.04.03.5032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.128,23 | 5.183 | 5.313 | 5.391 | 5.444 | 5.496 |
| 05.04.03.5051001 | | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 8.681,75 | 7.769 | 1.492 | 1.580 | 1.650 | 1.730 |
| 05.04.03.5061001 | | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 2.712,50 | 1.551 | 477 | 500 | 540 | 570 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 4.111,11 | 76.800 | 58.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| 05.04.03.5281001 | | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 3.965,11 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| <i>Im Ansatz enthalten sind 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 | 146,00 | 54.000 | 36.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| <i>Ansatz erforderlich für Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Integrationsarbeit / Sozialbüro u.a. Dolmetscherkosten; Kooperation mit VHS im Rahmen des Programms "Durchstarten in Ausbildung und Beruf".</i> | | | | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 35.954,50 | 32.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 05.04.03.5317001 | | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | 32.500,00 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| <i>Zuschuss Höhe 25.000 € (allg. Zuschuss, Zuschuss Radstation) an Pro Arbeit e.V. durch Kooperationsvertrag vom 18.12.215 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 | 3.454,50 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| <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 NRW.</i> | | | | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 150,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | |
|---|----------|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Herr Bräutigam | | | | | |
| Produktgruppe | 05.04 | Sozialbüro | | | | | | |
| Produkt | 05.04.03 | Förderung v. Trägern mit sozialer Zielsetzung und allg. Integrationsprojekte | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechn. Ergebn. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 05.04.03.5443010 | | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 150,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | <i>Mitgliedsbeitrag Stadt Oelde an Verein Pro Arbeit e.V., Rheda-Wiedenbrück.</i> | | | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 94.811,43 | 169.313 | 145.387 | 120.186 | 120.756 | 121.325 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -66.523,61 | -128.313 | -94.387 | -116.186 | -120.756 | -121.325 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -66.523,61 | -128.313 | -94.387 | -116.186 | -120.756 | -121.325 |
| 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) | | | -66.523,61 | -128.313 | -94.387 | -116.186 | -120.756 | -121.325 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -66.523,61 | -128.313 | -94.387 | -116.186 | -120.756 | -121.325 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Herr Bräutigam | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 05.04 | Sozialbüro | | | | | | | |
| Produkt | 05.04.03 | Förderung v. Trägern mit sozialer Zielsetzung und allg. Integrationsprojekte | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 28.287,82 | 41.000 | 51.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 |
| 05.04.03.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 28.287,82 | 41.000 | 51.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 28.287,82 | 41.000 | 51.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 43.214,59 | 50.543 | 46.968 | 0 | 47.656 | 48.116 | 48.575 |
| 05.04.03.7011001 | Bezüge der Beamten | | 11.350,84 | 18.631 | 14.264 | 0 | 14.473 | 14.613 | 14.752 |
| 05.04.03.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 24.826,91 | 24.585 | 25.197 | 0 | 25.569 | 25.817 | 26.065 |
| 05.04.03.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 1.908,61 | 2.144 | 2.194 | 0 | 2.223 | 2.242 | 2.262 |
| 05.04.03.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 5.128,23 | 5.183 | 5.313 | 0 | 5.391 | 5.444 | 5.496 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 4.340,01 | 76.800 | 58.800 | 0 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| 05.04.03.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | 4.194,01 | 22.800 | 22.800 | 0 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| 05.04.03.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 146,00 | 54.000 | 36.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 - Transferauszahlungen | | | 35.544,81 | 32.500 | 37.500 | 0 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 05.04.03.7317001 | Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | | 32.500,00 | 32.500 | 32.500 | 0 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 05.04.03.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | | 3.044,81 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | 150,00 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 05.04.03.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 150,00 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 83.249,41 | 159.993 | 143.418 | 0 | 118.106 | 118.566 | 119.025 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -54.961,59 | -118.993 | -92.418 | 0 | -114.106 | -118.566 | -119.025 |
| 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 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 2022

| 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 |
| | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.572.393,32 | 6.555.471 | 6.915.405 | 6.961.425 | 7.088.884 | 7.220.802 | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 398.486,79 | 246.000 | 316.800 | 305.200 | 299.200 | 289.200 | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.144.008,24 | 1.163.940 | 1.458.000 | 1.483.000 | 1.505.000 | 1.526.000 | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.393.954,44 | 1.274.080 | 1.545.000 | 1.545.000 | 1.545.000 | 1.545.000 | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 32.397,46 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 8.541.240,25 | 9.259.491 | 10.255.205 | 10.314.625 | 10.458.084 | 10.601.002 | |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.134.286,09 | 3.219.520 | 3.448.079 | 3.501.089 | 3.537.561 | 3.574.189 | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.595.147,22 | 1.830.290 | 1.910.700 | 1.795.290 | 1.800.790 | 1.798.620 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 55.074,20 | 20.404 | 27.840 | 24.582 | 23.079 | 22.424 | |
| 15 - Transferaufwendungen | 13.310.432,68 | 16.036.950 | 16.374.687 | 16.654.307 | 16.962.471 | 17.254.683 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 113.231,00 | 59.498 | 59.168 | 59.168 | 59.228 | 59.228 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 18.208.171,19 | 21.166.662 | 21.820.474 | 22.034.436 | 22.383.129 | 22.709.144 | |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -9.666.930,94 | -11.907.171 | -11.565.269 | -11.719.811 | -11.925.045 | -12.108.142 | |
| 19 + Finanzerträge | 29,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 29,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -9.666.901,19 | -11.907.071 | -11.565.169 | -11.719.711 | -11.924.945 | -12.108.042 | |
| 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) | -9.666.901,19 | -11.907.071 | -11.565.169 | -11.719.711 | -11.924.945 | -12.108.042 | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 339.382,68 | 316.100 | 346.100 | 346.100 | 346.100 | 346.100 | |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -10.006.283,87 | -12.223.171 | -11.911.269 | -12.065.811 | -12.271.045 | -12.454.142 | |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | verantwortlich: Leiter Fachbereich 2 | | | |
|--|----|------------------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u> | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 5.558.822,93 | 6.544.078 | 6.904.696 | 0 | 6.951.586 | 7.079.586 | 7.211.586 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | 407.515,25 | 246.000 | 316.800 | 0 | 305.200 | 299.200 | 289.200 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 1.129.504,07 | 1.163.940 | 1.458.000 | 0 | 1.483.000 | 1.505.000 | 1.526.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.458.988,77 | 1.274.080 | 1.545.000 | 0 | 1.545.000 | 1.545.000 | 1.545.000 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | 32.106,66 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 49,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 9.586.986,68 | 9.248.198 | 10.244.596 | 0 | 10.304.886 | 10.448.886 | 10.591.886 |
| 10 - Personalauszahlungen | | 3.090.907,11 | 3.138.445 | 3.401.158 | 0 | 3.451.169 | 3.484.511 | 3.517.849 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.484.516,76 | 1.830.290 | 1.910.700 | 0 | 1.795.290 | 1.800.790 | 1.798.620 |
| 14 - Transferauszahlungen | | 13.518.419,32 | 16.036.950 | 16.374.687 | 0 | 16.654.307 | 16.962.471 | 17.254.683 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | 86.402,08 | 41.525 | 41.195 | 0 | 41.195 | 41.255 | 41.255 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 18.180.245,27 | 21.047.210 | 21.727.740 | 0 | 21.941.961 | 22.289.027 | 22.612.407 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -8.593.258,59 | -11.799.012 | -11.483.144 | 0 | -11.637.075 | -11.840.141 | -12.020.521 |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 83.650,00 | 1.130.000 | 289.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 70.213,41 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | | 153.863,41 | 1.140.000 | 299.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 47.408,52 | 86.000 | 71.000 | 0 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 151.022,51 | 810.000 | 606.000 | 0 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 31.409,50 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | | 229.840,53 | 906.000 | 687.000 | 0 | 234.000 | 234.000 | 234.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -75.977,12 | 234.000 | -388.000 | 0 | -114.000 | -114.000 | -114.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|--|
| 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 2020 | Ist 2020 | Soll 2021 | Soll 2022 | Soll 2023 |
|----------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrag pro Einwohner in € | € | 2,12 | 2,18 | 2,16 | 3,72 | 3,03 |
| Aufwand je Einwohner in € | € | 11,12 | 10,26 | 10,97 | 11,37 | 10,81 |
| Zuschussbetrag je Einwohner in € | € | 9,01 | 8,08 | 8,81 | 7,65 | 7,77 |
| Kostendeckungsgrad in % | % | 19,05 | 21,28 | 19,68 | 32,68 | 28,06 |

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-------------|
| Haushaltsvorjahr | 65.493,00 | 271.878,00 | -206.385,00 | 65.493,00 | 332.806,00 | -267.313,00 |
| Haushaltsjahr | 112.666,00 | 284.763,00 | -172.097,00 | 112.666,00 | 344.763,00 | -232.097,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 47.173,00 | 12.885,00 | 34.288,00 | 47.173,00 | 11.957,00 | 35.216,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 65.493,00 | 65.493 | 112.666 | 91.986 | 91.986 | 91.986 |
| 06.01.01.4121001 | Bedarfszuweisungen vom Land | | 0,00 | 0 | 20.680 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Pauschale Zuweisungen vom Land im Rahmen des Programms "Aufholen nach Corona".</i> | | | | | | | |
| 06.01.01.4141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 65.493,00 | 65.493 | 91.986 | 91.986 | 91.986 | 91.986 |
| | <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> | | | | | | | |
| | <i>Zuweisung des Landes zur Umsetzung von Maßnahmen im Förderprogramm "kinderstark - NRW schafft Chancen".</i> | | | | | | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.4569001 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | | 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Spenden zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit</i> | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 66.243,00 | 65.493 | 112.666 | 91.986 | 91.986 | 91.986 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 42.489,11 | 43.136 | 27.566 | 27.973 | 28.244 | 28.515 |
| 06.01.01.5011001 | Bezüge der Beamten | | 1.035,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 32.501,21 | 32.567 | 21.230 | 21.543 | 21.752 | 21.961 |
| 06.01.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 2.499,85 | 2.776 | 1.860 | 1.888 | 1.906 | 1.924 |
| 06.01.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 6.452,69 | 6.865 | 4.476 | 4.542 | 4.586 | 4.630 |
| 06.01.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 0,00 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 0,00 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0,00 | 6.700 | 27.380 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 06.01.01.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 1.000 | 21.680 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>Durchführung von Stadtteilangeboten im Rahmen der Ferienspieltage und Angebote im Rahmen des Programms "Aufholen nach Corona" (Bedarfszuweisung des Landes für 2022).</i> | | | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 206.757,06 | 221.000 | 227.817 | 231.103 | 234.457 | 237.882 |
| 06.01.01.5318010 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | | 206.757,06 | 221.000 | 227.817 | 231.103 | 234.457 | 237.882 |
| | <i>Weiterleitung des Landeszuschusses zur Durchführung der off. Kinder- und Jugendarbeit: 66.986 € (siehe 06.01.01.4141001), Leistungsentgelt laut KJP für 2022: 145.331 €, Mädchenarbeit InVia 4.000 €, Oeldinale 3.000 € und weitere Förderungen 8.500 €.</i> | | | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 2.040,99 | 1.970 | 2.000 | 2.000 | 2.060 | 2.060 |
| 06.01.01.5431001 | Büromaterial | | 535,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 06.01.01.5433010 | | Öffentlichkeitsarbeit | 135,82 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 06.01.01.5443010 | | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.370,00 | 1.370 | 1.400 | 1.400 | 1.460 | 1.460 |
| | | <i>Beitrag für das Deutsche Institut für Jugend und Familie (DIJuF) - monatliche Fachzeitschrift zudem Möglichkeit sich Rechtsauskünfte und Rechtsgutachten einholen zu können.</i> | | | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 251.287,16 | 272.806 | 284.763 | 267.776 | 271.461 | 275.157 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -185.044,16 | -207.313 | -172.097 | -175.790 | -179.475 | -183.171 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -185.044,16 | -207.313 | -172.097 | -175.790 | -179.475 | -183.171 |
| 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) | | | -185.044,16 | -207.313 | -172.097 | -175.790 | -179.475 | -183.171 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 60.000,00 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 06.01.01.5812001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 60.000,00 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -245.044,16 | -267.313 | -232.097 | -235.790 | -239.475 | -243.171 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 65.493,00 | 65.493 | 112.666 | 0 | 91.986 | 91.986 | 91.986 |
| 06.01.01.6121001 | Bedarfszuweisungen vom Land | | 0,00 | 0 | 20.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 65.493,00 | 65.493 | 91.986 | 0 | 91.986 | 91.986 | 91.986 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | | 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | | 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 66.243,00 | 65.493 | 112.666 | 0 | 91.986 | 91.986 | 91.986 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 42.286,65 | 42.208 | 27.566 | 0 | 27.973 | 28.244 | 28.515 |
| 06.01.01.7011001 | Bezüge der Beamten | | 832,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 32.501,21 | 32.567 | 21.230 | 0 | 21.543 | 21.752 | 21.961 |
| 06.01.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 2.499,85 | 2.776 | 1.860 | 0 | 1.888 | 1.906 | 1.924 |
| 06.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 6.452,69 | 6.865 | 4.476 | 0 | 4.542 | 4.586 | 4.630 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.288,00 | 6.700 | 27.380 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 06.01.01.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | 1.288,00 | 5.700 | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 06.01.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 0,00 | 1.000 | 21.680 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 - Transferauszahlungen | | | 206.752,56 | 221.000 | 227.817 | 0 | 231.103 | 234.457 | 237.882 |
| 06.01.01.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | | 206.752,56 | 221.000 | 227.817 | 0 | 231.103 | 234.457 | 237.882 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | 2.083,50 | 1.970 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.060 | 2.060 |
| 06.01.01.7431001 | Büromaterial | | 577,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.7433010 | Öffentlichkeitsarbeit | | 135,82 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 06.01.01.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 1.370,00 | 1.370 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.460 | 1.460 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 252.410,71 | 271.878 | 284.763 | 0 | 267.776 | 271.461 | 275.157 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -186.167,71 | -206.385 | -172.097 | 0 | -175.790 | -179.475 | -183.171 |
| 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 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------------------|--|
| 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 2020 | Ist 2020 | Soll 2021 | Soll 2022 | Soll 2023 |
|----------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrag pro Einwohner in € | € | 0,89 | 0,85 | 0,84 | 2,66 | 0,81 |
| Aufwand je Einwohner in € | € | 12,34 | 8,52 | 13,37 | 15,65 | 13,74 |
| Zuschussbetrag je Einwohner in € | € | 11,45 | 7,67 | 12,53 | 12,99 | 12,93 |
| Kostendeckungsgrad in % | % | 7,22 | 9,93 | 6,29 | 17,02 | 5,88 |

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| Haushaltsvorjahr | 25.500,00 | 396.144,00 | -370.644,00 | 25.500,00 | 405.544,00 | -380.044,00 |
| Haushaltsjahr | 80.780,00 | 465.245,00 | -384.465,00 | 80.780,00 | 474.645,00 | -393.865,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 55.280,00 | 69.101,00 | -13.821,00 | 55.280,00 | 69.101,00 | -13.821,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 0,00 | 0 | 56.280 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.4121001 | Bedarfszuweisungen vom Land | | 0,00 | 0 | 56.280 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Pauschale Zuweisungen vom Land im Rahmen des Programms "Aufholen nach Corona".</i> | | | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | 25.650,41 | 25.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 06.01.02.4211001 | Kostenbeitr. und Aufwendingser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen) | | 25.650,41 | 25.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| <i>Der Kreis Warendorf 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 | 25.500 | 80.780 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 35.798,89 | 97.294 | 87.897 | 89.190 | 90.053 | 90.916 |
| 06.01.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 28.115,82 | 75.124 | 67.878 | 68.880 | 69.548 | 70.216 |
| 06.01.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 2.163,25 | 6.334 | 5.707 | 5.787 | 5.841 | 5.895 |
| 06.01.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 5.519,82 | 15.836 | 14.312 | 14.523 | 14.664 | 14.805 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 180.920,63 | 266.500 | 345.780 | 286.000 | 312.380 | 308.880 |
| 06.01.02.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 180.920,63 | 266.500 | 345.780 | 286.000 | 312.380 | 308.880 |
| <i>Schulsozialarbeit an den Grund- und weiterführenden Schulen in Oelde inkl. Maßnahmen Übergang Schule-Beruf und vertiefte Berufsorientierung/ Jugendberufshilfe.</i> | | | | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 32.071,00 | 32.350 | 31.568 | 32.056 | 32.555 | 33.064 |
| 06.01.02.5318010 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | | 32.071,00 | 32.350 | 31.568 | 32.056 | 32.555 | 33.064 |
| <i>Leistungsentgelte nach dem Kinder- u. Jugendförderplan 2022-2026 für die Jugendsozialarbeit an das Jugendwerk der Stadt Oelde e.V.</i> | | | | | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 248.790,52 | 396.144 | 465.245 | 407.246 | 434.988 | 432.860 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -223.140,11 | -370.644 | -384.465 | -382.746 | -410.488 | -408.360 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -223.140,11 | -370.644 | -384.465 | -382.746 | -410.488 | -408.360 |
| 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) | | | -223.140,11 | -370.644 | -384.465 | -382.746 | -410.488 | -408.360 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 9.500,00 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 06.01.02.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | | 9.500,00 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -232.640,11 | -380.044 | -393.865 | -392.146 | -419.888 | -417.760 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 0,00 | 0 | 56.280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.6121001 | Bedarfszuweisungen vom Land | | 0,00 | 0 | 56.280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | | 25.650,41 | 25.500 | 24.500 | 0 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 06.01.02.6211001 | Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.) | | 25.650,41 | 25.500 | 24.500 | 0 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 25.650,41 | 25.500 | 80.780 | 0 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 35.798,89 | 97.294 | 87.897 | 0 | 89.190 | 90.053 | 90.916 |
| 06.01.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 28.115,82 | 75.124 | 67.878 | 0 | 68.880 | 69.548 | 70.216 |
| 06.01.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 2.163,25 | 6.334 | 5.707 | 0 | 5.787 | 5.841 | 5.895 |
| 06.01.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 5.519,82 | 15.836 | 14.312 | 0 | 14.523 | 14.664 | 14.805 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 185.071,38 | 266.500 | 345.780 | 0 | 286.000 | 312.380 | 308.880 |
| 06.01.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 185.071,38 | 266.500 | 345.780 | 0 | 286.000 | 312.380 | 308.880 |
| 14 - Transferauszahlungen | | | 32.071,00 | 32.350 | 31.568 | 0 | 32.056 | 32.555 | 33.064 |
| 06.01.02.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | | 32.071,00 | 32.350 | 31.568 | 0 | 32.056 | 32.555 | 33.064 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 252.941,27 | 396.144 | 465.245 | 0 | 407.246 | 434.988 | 432.860 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -227.290,86 | -370.644 | -384.465 | 0 | -382.746 | -410.488 | -408.360 |
| 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 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|---|--|
| 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 2020 | Ist 2020 | Soll 2021 | Soll 2022 | Soll 2023 |
|----------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrag pro Einwohner in € | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwand je Einwohner in € | € | 1,02 | 0,92 | 0,95 | 0,83 | 0,84 |
| Zuschussbetrag je Einwohner in € | € | 1,02 | 0,92 | 0,95 | 0,83 | 0,84 |
| Kostendeckungsgrad in % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 25.553,00 | -25.553,00 | 0,00 | 28.753,00 | -28.753,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 22.086,00 | -22.086,00 | 0,00 | 25.286,00 | -25.286,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -3.467,00 | 3.467,00 | 0,00 | -3.467,00 | 3.467,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | | € | € | € | € | € | € |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | | 8.444,96 | 8.653 | 4.884 | 4.956 | 5.005 | 5.052 |
| 06.01.03.5012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 6.626,43 | 6.664 | 3.761 | 3.817 | 3.854 | 3.891 |
| 06.01.03.5022001 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 509,81 | 584 | 330 | 334 | 338 | 341 |
| 06.01.03.5032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 1.308,72 | 1.405 | 793 | 805 | 813 | 820 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 276,68 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 06.01.03.5281001 | | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 276,68 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| <i>Es handelt sich hierbei um Sachausgaben für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz.</i> | | | | | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | | | | 15.973,00 | 16.500 | 16.802 | 16.968 | 17.137 | 17.309 |
| 06.01.03.5318010 | | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | | 15.973,00 | 16.500 | 16.802 | 16.968 | 17.137 | 17.309 |
| <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 | | | | 24.694,64 | 25.553 | 22.086 | 22.324 | 22.542 | 22.761 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | | -24.694,64 | -25.553 | -22.086 | -22.324 | -22.542 | -22.761 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | | -24.694,64 | -25.553 | -22.086 | -22.324 | -22.542 | -22.761 |
| 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) | | | | -24.694,64 | -25.553 | -22.086 | -22.324 | -22.542 | -22.761 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 3.108,53 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 06.01.03.5812001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | | 3.108,53 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | | -27.803,17 | -28.753 | -25.286 | -25.524 | -25.742 | -25.961 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | | |
|---|----------|---|--|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 8.444,96 | 8.653 | 4.884 | 0 | 4.956 | 5.005 | 5.052 |
| 06.01.03.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | | | 6.626,43 | 6.664 | 3.761 | 0 | 3.817 | 3.854 | 3.891 |
| 06.01.03.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | | 509,81 | 584 | 330 | 0 | 334 | 338 | 341 |
| 06.01.03.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | | 1.308,72 | 1.405 | 793 | 0 | 805 | 813 | 820 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 276,68 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 06.01.03.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | | 276,68 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 14 - Transferauszahlungen | | | 15.973,00 | 16.500 | 16.802 | 0 | 16.968 | 17.137 | 17.309 |
| 06.01.03.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | | | 15.973,00 | 16.500 | 16.802 | 0 | 16.968 | 17.137 | 17.309 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 24.694,64 | 25.553 | 22.086 | 0 | 22.324 | 22.542 | 22.761 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -24.694,64 | -25.553 | -22.086 | 0 | -22.324 | -22.542 | -22.761 |
| 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 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|---|-----------------------------------|
| 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 2020 | Ist 2020 | Soll 2021 | Soll 2022 | Soll 2023 |
|----------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrag pro Einwohner in € | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwand je Einwohner in € | € | 2,71 | 2,74 | 2,86 | 2,97 | 3,02 |
| Zuschussbetrag je Einwohner in € | € | 2,71 | 2,74 | 2,86 | 2,97 | 3,02 |
| Kostendeckungsgrad in % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 86.719,00 | -86.719,00 | 0,00 | 86.719,00 | -86.719,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 90.151,00 | -90.151,00 | 0,00 | 90.151,00 | -90.151,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 3.432,00 | -3.432,00 | 0,00 | 3.432,00 | -3.432,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 37.973,95 | 32.719 | 36.151 | 36.685 | 37.041 | 37.396 |
| 06.02.01.5012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 30.483,78 | 25.199 | 27.841 | 28.252 | 28.526 | 28.800 |
| 06.02.01.5022001 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.271,11 | 2.208 | 2.440 | 2.476 | 2.500 | 2.524 |
| 06.02.01.5032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.219,06 | 5.312 | 5.870 | 5.957 | 6.015 | 6.072 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 45.260,01 | 54.000 | 54.000 | 55.000 | 56.000 | 56.500 |
| 06.02.01.5318010 | | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 38.809,44 | 42.000 | 42.000 | 43.000 | 44.000 | 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. 900,00 € gezahlt.</i> | | | | | | |
| 06.02.01.5331001 | | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 6.450,57 | 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 | | | 83.233,96 | 86.719 | 90.151 | 91.685 | 93.041 | 93.896 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -83.233,96 | -86.719 | -90.151 | -91.685 | -93.041 | -93.896 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -83.233,96 | -86.719 | -90.151 | -91.685 | -93.041 | -93.896 |
| 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) | | | -83.233,96 | -86.719 | -90.151 | -91.685 | -93.041 | -93.896 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -83.233,96 | -86.719 | -90.151 | -91.685 | -93.041 | -93.896 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|---|-----------------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
|---|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | | 37.973,95 | 32.719 | 36.151 | 0 | 36.685 | 37.041 | 37.396 |
| 06.02.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 30.483,78 | 25.199 | 27.841 | 0 | 28.252 | 28.526 | 28.800 |
| 06.02.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.271,11 | 2.208 | 2.440 | 0 | 2.476 | 2.500 | 2.524 |
| 06.02.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.219,06 | 5.312 | 5.870 | 0 | 5.957 | 6.015 | 6.072 |
| 14 - Transferauszahlungen | | 61.297,91 | 54.000 | 54.000 | 0 | 55.000 | 56.000 | 56.500 |
| 06.02.01.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 54.768,93 | 42.000 | 42.000 | 0 | 43.000 | 44.000 | 44.500 |
| 06.02.01.7331001 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 6.528,98 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 99.271,86 | 86.719 | 90.151 | 0 | 91.685 | 93.041 | 93.896 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -99.271,86 | -86.719 | -90.151 | 0 | -91.685 | -93.041 | -93.896 |
| 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 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|--|--|
| 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 2020 | Ist 2020 | Soll 2021 | Soll 2022 | Soll 2023 |
|----------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrag pro Einwohner in € | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwand je Einwohner in € | € | 2,57 | 1,96 | 2,09 | 2,54 | 2,58 |
| Zuschussbetrag je Einwohner in € | € | 2,57 | 1,96 | 2,09 | 2,54 | 2,58 |
| Kostendeckungsgrad in % | % | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 57.870,00 | -57.870,00 | 0,00 | 63.405,00 | -63.405,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 71.558,00 | -71.558,00 | 0,00 | 77.053,00 | -77.053,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 13.688,00 | -13.688,00 | 0,00 | 13.648,00 | -13.648,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 23,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.02.4311001 | | Verwaltungsgebühren | 23,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 23,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 43.676,56 | 46.615 | 49.263 | 50.202 | 50.920 | 51.650 |
| 06.02.02.5011001 | | Bezüge der Beamten | 35.834,62 | 35.979 | 36.580 | 37.117 | 37.475 | 37.833 |
| 06.02.02.5012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 3.857,38 | 3.929 | 5.536 | 5.618 | 5.672 | 5.727 |
| 06.02.02.5022001 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 297,15 | 344 | 485 | 492 | 497 | 502 |
| 06.02.02.5032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 779,41 | 828 | 1.167 | 1.185 | 1.196 | 1.208 |
| 06.02.02.5051001 | | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 2.242,00 | 4.447 | 4.302 | 4.530 | 4.740 | 4.960 |
| 06.02.02.5061001 | | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 666,00 | 1.088 | 1.193 | 1.260 | 1.340 | 1.420 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 15.855,54 | 16.790 | 27.790 | 28.090 | 28.410 | 28.740 |
| 06.02.02.5232001 | | Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit | 15.174,74 | 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 gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle für den Kreis Warendorf.</i> | | | | | | |
| 06.02.02.5281001 | | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <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> | 0,00 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 06.02.02.5291001 | | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Dolmetscherkosten bei Beurkundungen und Begleitung von ehrenamtlichen Vormündern und Einsatz von Vereinsvormündern.</i> | 680,80 | 1.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 59.532,10 | 63.405 | 77.053 | 78.292 | 79.330 | 80.390 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -59.508,70 | -63.405 | -77.053 | -78.292 | -79.330 | -80.390 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -59.508,70 | -63.405 | -77.053 | -78.292 | -79.330 | -80.390 |
| 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) | | | -59.508,70 | -63.405 | -77.053 | -78.292 | -79.330 | -80.390 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -59.508,70 | -63.405 | -77.053 | -78.292 | -79.330 | -80.390 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|--|--|
| 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 2020 | Ist 2020 | Soll 2021 | Soll 2022 | Soll 2023 |
|----------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrag pro Einwohner in € | € | 20,06 | 20,10 | 19,60 | 20,96 | 20,58 |
| Aufwand je Einwohner in € | € | 28,90 | 25,18 | 26,93 | 28,02 | 27,93 |
| Zuschussbetrag je Einwohner in € | € | 8,84 | 5,08 | 7,33 | 7,06 | 7,36 |
| Kostendeckungsgrad in % | % | 69,42 | 79,83 | 72,79 | 74,79 | 73,66 |

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-------------|
| Haushaltsvorjahr | 594.500,00 | 801.818,00 | -207.318,00 | 594.500,00 | 816.772,00 | -222.272,00 |
| Haushaltsjahr | 635.600,00 | 841.538,00 | -205.938,00 | 635.600,00 | 849.856,00 | -214.256,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 41.100,00 | 39.720,00 | 1.380,00 | 41.100,00 | 33.084,00 | 8.016,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | 190.442,87 | 124.500 | 135.600 | 124.000 | 118.000 | 108.000 |
| 06.02.03.4212001 | | Übergel. Unterhaltsansprüche g. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl. (außerh. v. Einr.) | 178.271,06 | 121.500 | 129.600 | 121.000 | 115.000 | 105.000 |
| <p><i>Ansatz ist berechnet worden, indem man von 18% Rückholquote bei 06.02.03.5339001 ausgeht (18 % x 720.000 € = 129.600 €).</i></p> <p><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></p> <p><i>Für die Altfälle und die vor dem 01.07.2019 lfd. Fälle erfolgt die Heranziehung weiterhin durch die Stadt Oelde. Es ist davon auszugehen, dass die Rückholquote langsam absinkt. Mindererträge führen zu Minderaufwendungen bei 06.03.02.5231001.</i></p> | | | | | | | | |
| 06.02.03.4215001 | | Rückzahlung gewährter Hilfe (außerhalb v. Einrichtungen) | 12.171,81 | 3.000 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| <p><i>Es handelt sich um die Erstattung überzahlter Leistungen nach § 5 UVG.</i></p> | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 418.949,89 | 470.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 06.02.03.4481001 | | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 418.949,89 | 470.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| <p><i>Kostenbeteiligung des Landes von 70 % an den Gesamtaufwendungen (06.02.03.5339001./ . 06.02.03.4215001).</i></p> | | | | | | | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 237,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.03.4591001 | | Andere sonstige ordentliche Erträge | 237,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 609.630,72 | 594.500 | 635.600 | 624.000 | 618.000 | 608.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 66.865,08 | 81.022 | 65.056 | 66.400 | 67.466 | 68.530 |
| 06.02.03.5011001 | | Bezüge der Beamten | 11.108,21 | 20.184 | 56.135 | 56.959 | 57.508 | 58.057 |
| 06.02.03.5012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 36.159,35 | 35.428 | 464 | 471 | 476 | 480 |
| 06.02.03.5022001 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.782,97 | 2.988 | 41 | 41 | 42 | 42 |
| 06.02.03.5032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 7.428,55 | 7.468 | 98 | 99 | 100 | 101 |
| 06.02.03.5051001 | | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 6.803,00 | 11.238 | 5.848 | 6.200 | 6.530 | 6.860 |
| 06.02.03.5061001 | | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 2.583,00 | 3.716 | 2.470 | 2.630 | 2.810 | 2.990 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 88.959,35 | 60.750 | 64.800 | 60.750 | 60.750 | 60.750 |
| 06.02.03.5231001 | | Erstattungen für Aufwendungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit | 88.959,35 | 60.750 | 64.800 | 60.750 | 60.750 | 60.750 |
| <p><i>50 % der Erträge in Höhe von 129.600 € bei 06.02.03.4212001 (64.800 €) sind an das Land NRW abzuführen.</i></p> | | | | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 605.500,00 | 675.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| 06.02.03.5339001 | | Sonstige soziale Leistungen | 605.500,00 | 675.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| <p><i>Aufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</i></p> | | | | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 2.321,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|-----------------------------------|
| 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. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 06.02.03.5473011 Wertkorrekturen zu Forderungen | 2.321,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 763.645,65 | 816.772 | 849.856 | 847.150 | 848.216 | 849.280 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -154.014,93 | -222.272 | -214.256 | -223.150 | -230.216 | -241.280 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -154.014,93 | -222.272 | -214.256 | -223.150 | -230.216 | -241.280 |
| 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) | -154.014,93 | -222.272 | -214.256 | -223.150 | -230.216 | -241.280 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -154.014,93 | -222.272 | -214.256 | -223.150 | -230.216 | -241.280 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|-----------------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 191.558,96 | 124.500 | 135.600 | 0 | 124.000 | 118.000 | 108.000 |
| 06.02.03.6212001 Übergel. Unterhaltsansprüche g. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl. (außerh. v. Einr.) | 180.946,15 | 121.500 | 129.600 | 0 | 121.000 | 115.000 | 105.000 |
| 06.02.03.6215001 Rückzahlung gewährter Hilfe (außerhalb von Einrichtungen) | 10.612,81 | 3.000 | 6.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 418.949,89 | 470.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 06.02.03.6481001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | 418.949,89 | 470.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 237,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.03.6591001 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 237,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 610.746,81 | 594.500 | 635.600 | 0 | 624.000 | 618.000 | 608.000 |
| 10 - Personalauszahlungen | 59.150,71 | 66.068 | 56.738 | 0 | 57.570 | 58.126 | 58.680 |
| 06.02.03.7011001 Bezüge der Beamten | 12.779,84 | 20.184 | 56.135 | 0 | 56.959 | 57.508 | 58.057 |
| 06.02.03.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | 36.159,35 | 35.428 | 464 | 0 | 471 | 476 | 480 |
| 06.02.03.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.782,97 | 2.988 | 41 | 0 | 41 | 42 | 42 |
| 06.02.03.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 7.428,55 | 7.468 | 98 | 0 | 99 | 100 | 101 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 100.308,55 | 60.750 | 64.800 | 0 | 60.750 | 60.750 | 60.750 |
| 06.02.03.7231001 Erstattungen für Auszahlungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100.308,55 | 60.750 | 64.800 | 0 | 60.750 | 60.750 | 60.750 |
| 14 - Transferauszahlungen | 612.583,00 | 675.000 | 720.000 | 0 | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| 06.02.03.7339001 Sonstige soziale Leistungen | 612.583,00 | 675.000 | 720.000 | 0 | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 772.042,26 | 801.818 | 841.538 | 0 | 838.320 | 838.876 | 839.430 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -161.295,45 | -207.318 | -205.938 | 0 | -214.320 | -220.876 | -231.430 |
| 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 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|--|--|
| 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 2020 | Ist 2020 | Soll 2021 | Soll 2022 | Soll 2023 |
|----------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrag pro Einwohner in € | € | 37,71 | 35,36 | 24,75 | 34,74 | 34,53 |
| Aufwand je Einwohner in € | € | 203,61 | 171,37 | 202,91 | 217,03 | 220,03 |
| Zuschussbetrag je Einwohner in € | € | 165,91 | 136,01 | 178,16 | 182,29 | 185,50 |
| Kostendeckungsgrad in % | % | 18,52 | 20,64 | 12,20 | 16,01 | 15,69 |

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|---------------|
| Haushaltsvorjahr | 750.580,00 | 6.116.252,00 | -5.365.672,00 | 750.580,00 | 6.153.585,00 | -5.403.005,00 |
| Haushaltsjahr | 1.053.450,00 | 6.562.354,00 | -5.508.904,00 | 1.053.450,00 | 6.581.819,00 | -5.528.369,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 302.870,00 | 446.102,00 | -143.232,00 | 302.870,00 | 428.234,00 | -125.364,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 12.500,00 | 12.500 | 18.750 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 06.02.04.4141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 12.500,00 | 12.500 | 18.750 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | <i>Zuweisungen vom Land im Rahmen des Kinderschutzgesetzes</i> | | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | 181.373,51 | 96.000 | 156.700 | 156.700 | 156.700 | 156.700 |
| 06.02.04.4211001 | Kostenbeitr. und Aufwendingser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen) | | 29.825,29 | 26.000 | 26.700 | 26.700 | 26.700 | 26.700 |
| | <i>Kostenbeiträge für vollstationäre Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen</i> | | | | | | | |
| | <i>Für die Eingliederungshilfen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ist in den Ansätzen für 2022-2025 jährlich ein Anteil von 700 € enthalten.</i> | | | | | | | |
| 06.02.04.4221001 | Kostenbeiträge und Aufwendingersatz, Kostenersatz (innerhalb v. Einrichtungen) | | 151.548,22 | 70.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | <i>Kostenbeiträge für vollstationäre Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen</i> | | | | | | | |
| | <i>Für die Eingliederungshilfen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ist in den Ansätzen für 2022-2025 jährlich ein Anteil von 30.000 € enthalten.</i> | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 878.571,93 | 642.080 | 878.000 | 878.000 | 878.000 | 878.000 |
| 06.02.04.4482001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | | 878.562,28 | 642.080 | 878.000 | 878.000 | 878.000 | 878.000 |
| | <i>Hierbei handelt es sich um die Kostenerstattung von anderen Jugendämtern (vor allem für Pflegekinder gem. § 86 Abs. 6 SGB VIII) und 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> | | | | | | | |
| | <i>Für die Eingliederungshilfen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ist in den Ansätzen für 2022-2025 jährlich ein Anteil von 28.000 € enthalten.</i> | | | | | | | |
| 06.02.04.4488001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 9,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 1.072.445,44 | 750.580 | 1.053.450 | 1.047.200 | 1.047.200 | 1.047.200 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 521.806,46 | 491.155 | 561.589 | 570.580 | 576.907 | 583.365 |
| 06.02.04.5011001 | Bezüge der Beamten | | 71.223,78 | 56.149 | 54.203 | 54.998 | 55.528 | 56.058 |
| 06.02.04.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 359.107,51 | 309.171 | 378.791 | 384.383 | 388.111 | 391.840 |
| 06.02.04.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 26.423,54 | 26.009 | 31.942 | 32.382 | 32.675 | 32.968 |
| 06.02.04.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 65.051,63 | 65.173 | 79.868 | 81.047 | 81.833 | 82.619 |
| 06.02.04.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 0,00 | 29.287 | 13.533 | 14.310 | 15.070 | 15.940 |
| 06.02.04.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 0,00 | 5.366 | 3.252 | 3.460 | 3.690 | 3.940 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 324.866,13 | 395.150 | 316.150 | 316.150 | 316.150 | 316.150 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 06.02.04.5232001 | Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit | | 324.072,34 | 390.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| | <i>Aufwendungen an andere Jugendämter für Kostenerstattungsfälle</i> | | | | | | | |
| 06.02.04.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 793,79 | 5.150 | 6.150 | 6.150 | 6.150 | 6.150 |
| | <i>Kosten für Elternbriefe, für Broschüren, Willkommensgeschenk und Präventionsmaßnahmen im Rahmen des Bundeskinderschutzgesetzes.</i> | | | | | | | |
| | <i>Für die Eingliederungshilfen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ist in den Ansätzen für 2022-2025 jährlich ein Anteil von 1.000 € enthalten.</i> | | | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 4.344.709,87 | 5.261.700 | 5.698.500 | 5.780.680 | 5.881.322 | 5.966.428 |
| 06.02.04.5318010 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | | 181.913,38 | 218.000 | 254.000 | 254.000 | 272.000 | 272.000 |
| | <i>Lt. vertragl. Regelungen für niederschwellige Erziehungsberatung f. Familien mit Migrationshintergrund, Aufwendungen für drei Erziehungsberatungsstellen, "Frühe Hilfen" (niederschwellige Betr. v. Eltern im Kontext z. Hilfe z. Erziehung, Koordination Gesundheitswesen, Netzwerkarbeit, Besuchsdienste), Beratung v. Berufsheimnisträgern und Ombudschaft.</i> | | | | | | | |
| 06.02.04.5331001 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | | 2.145.247,34 | 2.391.700 | 2.734.000 | 2.789.080 | 2.844.322 | 2.901.728 |
| | <i>Ausgaben für ambulante Hilfen (1.691.500 €) u. Vollzeitpflegen (635.000 €) für Minderjährige und Volljährige.</i> | | | | | | | |
| | <i>Für die Eingliederungshilfen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sind folgende Anteile in den Ansätzen enthalten:</i> | | | | | | | |
| | <i>in 2022 = 404.000 €, in 2023 = 412.080 €, in 2024 = 420.322 €, in 2025 = 428.728 €</i> | | | | | | | |
| 06.02.04.5332001 | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | | 2.017.549,15 | 2.652.000 | 2.710.500 | 2.737.600 | 2.765.000 | 2.792.700 |
| | <i>Ausgaben für Hilfen in Heimeinrichtungen/sonstigen betr. Wohnformen für Minderjährige u. Volljährige (korrespondierend mit 06.02.04.4482001).</i> | | | | | | | |
| | <i>Für die Eingliederungshilfen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sind folgende Anteile in den Ansätzen enthalten:</i> | | | | | | | |
| | <i>in 2022 = 610.000 €, in 2023 = 616.100 €, in 2024 = 622.300 €, in 2025 = 628.500 €</i> | | | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 5.754,33 | 5.580 | 5.580 | 5.580 | 5.580 | 5.580 |
| 06.02.04.5442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | | 2.652,59 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | <i>Hier veranschlagt sind die Aufwendungen für die Haftpflichtversicherung für Pflegekinder und Kinder in Tagespflege.</i> | | | | | | | |
| 06.02.04.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | | 3.101,74 | 2.680 | 2.680 | 2.680 | 2.680 | 2.680 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 5.197.136,79 | 6.153.585 | 6.581.819 | 6.672.990 | 6.779.959 | 6.871.523 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -4.124.691,35 | -5.403.005 | -5.528.369 | -5.625.790 | -5.732.759 | -5.824.323 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | |
|---|----------|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -4.124.691,35 | -5.403.005 | -5.528.369 | -5.625.790 | -5.732.759 | -5.824.323 |
| 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) | | | -4.124.691,35 | -5.403.005 | -5.528.369 | -5.625.790 | -5.732.759 | -5.824.323 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -4.124.691,35 | -5.403.005 | -5.528.369 | -5.625.790 | -5.732.759 | -5.824.323 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 12.500,00 | 12.500 | 18.750 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 06.02.04.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 12.500,00 | 12.500 | 18.750 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | | 189.285,88 | 96.000 | 156.700 | 0 | 156.700 | 156.700 | 156.700 |
| 06.02.04.6211001 | Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.) | | 32.046,36 | 26.000 | 26.700 | 0 | 26.700 | 26.700 | 26.700 |
| 06.02.04.6221001 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb von Einrichtungen) | | 157.239,52 | 70.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 1.917.152,30 | 642.080 | 878.000 | 0 | 878.000 | 878.000 | 878.000 |
| 06.02.04.6482001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | | 1.915.041,89 | 642.080 | 878.000 | 0 | 878.000 | 878.000 | 878.000 |
| 06.02.04.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 2.110,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 2.118.938,18 | 750.580 | 1.053.450 | 0 | 1.047.200 | 1.047.200 | 1.047.200 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 518.811,29 | 456.502 | 544.804 | 0 | 552.810 | 558.147 | 563.485 |
| 06.02.04.7011001 | Bezüge der Beamten | | 68.228,61 | 56.149 | 54.203 | 0 | 54.998 | 55.528 | 56.058 |
| 06.02.04.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 359.107,51 | 309.171 | 378.791 | 0 | 384.383 | 388.111 | 391.840 |
| 06.02.04.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 26.423,54 | 26.009 | 31.942 | 0 | 32.382 | 32.675 | 32.968 |
| 06.02.04.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 65.051,63 | 65.173 | 79.868 | 0 | 81.047 | 81.833 | 82.619 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 241.433,54 | 395.150 | 316.150 | 0 | 316.150 | 316.150 | 316.150 |
| 06.02.04.7232001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | 240.639,75 | 390.000 | 310.000 | 0 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 06.02.04.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | 793,79 | 5.150 | 6.150 | 0 | 6.150 | 6.150 | 6.150 |
| 14 - Transferauszahlungen | | | 4.532.143,83 | 5.261.700 | 5.698.500 | 0 | 5.780.680 | 5.881.322 | 5.966.428 |
| 06.02.04.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | | 221.089,04 | 218.000 | 254.000 | 0 | 254.000 | 272.000 | 272.000 |
| 06.02.04.7331001 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | | 2.226.005,23 | 2.391.700 | 2.734.000 | 0 | 2.789.080 | 2.844.322 | 2.901.728 |
| 06.02.04.7332001 | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | | 2.085.049,56 | 2.652.000 | 2.710.500 | 0 | 2.737.600 | 2.765.000 | 2.792.700 |
| 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 | | | 5.295.041,25 | 6.116.252 | 6.562.354 | 0 | 6.652.540 | 6.758.519 | 6.848.963 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -3.176.103,07 | -5.365.672 | -5.508.904 | 0 | -5.605.340 | -5.711.319 | -5.801.763 |
| 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 2022

| | | | | | | | | | |
|---|----------|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|--|--|
| 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 2020 | Ist 2020 | Soll 2021 | Soll 2022 | Soll 2023 |
|----------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrag pro Einwohner in € | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwand je Einwohner in € | € | 1,58 | 1,40 | 1,49 | 1,89 | 1,90 |
| Zuschussbetrag je Einwohner in € | € | 1,58 | 1,40 | 1,49 | 1,89 | 1,90 |
| Kostendeckungsgrad in % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 45.230,00 | -45.230,00 | 0,00 | 45.230,00 | -45.230,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 57.177,00 | -57.177,00 | 0,00 | 57.177,00 | -57.177,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 11.947,00 | -11.947,00 | 0,00 | 11.947,00 | -11.947,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 22.996,78 | 20.230 | 27.177 | 27.578 | 27.846 | 28.113 |
| 06.02.05.5012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 18.368,32 | 15.581 | 20.930 | 21.239 | 21.445 | 21.651 |
| 06.02.05.5022001 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.375,92 | 1.365 | 1.834 | 1.861 | 1.879 | 1.897 |
| 06.02.05.5032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.252,54 | 3.284 | 4.413 | 4.478 | 4.522 | 4.565 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 19.517,76 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 06.02.05.5331001 | | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 19.517,76 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | <i>Kosten f. extern vergebene Jugendgerichtshilfefälle sowie f. soz. Trainingskurse u. Verkehrserziehungskurse.</i> | | | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 42.514,54 | 45.230 | 57.177 | 57.578 | 57.846 | 58.113 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -42.514,54 | -45.230 | -57.177 | -57.578 | -57.846 | -58.113 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -42.514,54 | -45.230 | -57.177 | -57.578 | -57.846 | -58.113 |
| 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) | | | -42.514,54 | -45.230 | -57.177 | -57.578 | -57.846 | -58.113 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -42.514,54 | -45.230 | -57.177 | -57.578 | -57.846 | -58.113 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 22.996,78 | 20.230 | 27.177 | 0 | 27.578 | 27.846 | 28.113 |
| 06.02.05.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 18.368,32 | 15.581 | 20.930 | 0 | 21.239 | 21.445 | 21.651 |
| 06.02.05.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 1.375,92 | 1.365 | 1.834 | 0 | 1.861 | 1.879 | 1.897 |
| 06.02.05.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 3.252,54 | 3.284 | 4.413 | 0 | 4.478 | 4.522 | 4.565 |
| 14 - Transferauszahlungen | | | 17.936,46 | 25.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 06.02.05.7331001 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | | 17.936,46 | 25.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 40.933,24 | 45.230 | 57.177 | 0 | 57.578 | 57.846 | 58.113 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -40.933,24 | -45.230 | -57.177 | 0 | -57.578 | -57.846 | -58.113 |
| 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 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|--|--|
| 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 2020 | Ist 2020 | Soll 2021 | Soll 2022 | Soll 2023 |
|----------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrag pro Einwohner in € | € | 1,32 | 0,05 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| Aufwand je Einwohner in € | € | 10,03 | 6,99 | 11,55 | 13,17 | 12,98 |
| Zuschussbetrag je Einwohner in € | € | 8,71 | 6,94 | 10,23 | 11,85 | 11,66 |
| Kostendeckungsgrad in % | % | 13,15 | 0,65 | 11,42 | 10,01 | 10,16 |

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| Haushaltsvorjahr | 40.000,00 | 349.420,00 | -309.420,00 | 40.000,00 | 350.348,00 | -310.348,00 |
| Haushaltsjahr | 40.000,00 | 398.610,00 | -358.610,00 | 40.000,00 | 399.493,00 | -359.493,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 49.190,00 | -49.190,00 | 0,00 | 49.145,00 | -49.145,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | 1.020,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.06.4211001 | Kostenbeitr. und Aufwenderer., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen) | | 1.020,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 359,92 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 06.02.06.4482001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | | 359,92 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | <i>Es werden hier die Erstattungen für unbegleitete minderj. Flüchtlinge nach § 89d SGB VIII sowie die Verwaltungspauschale gebucht sowie evtl. Erstattungen für Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII.</i> | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 1.379,92 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 95.798,10 | 85.348 | 113.493 | 115.202 | 116.350 | 117.497 |
| 06.02.06.5011001 | Bezüge der Beamten | | 1.035,36 | 0 | 2.853 | 2.895 | 2.923 | 2.950 |
| 06.02.06.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 75.710,72 | 65.017 | 84.527 | 85.775 | 86.607 | 87.439 |
| 06.02.06.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 5.679,19 | 5.697 | 7.407 | 7.516 | 7.589 | 7.662 |
| 06.02.06.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 13.372,83 | 13.706 | 17.823 | 18.086 | 18.261 | 18.436 |
| 06.02.06.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 0,00 | 784 | 712 | 750 | 780 | 820 |
| 06.02.06.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 0,00 | 144 | 171 | 180 | 190 | 190 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 111.659,34 | 265.000 | 286.000 | 278.500 | 281.000 | 283.500 |
| 06.02.06.5318010 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | | 29.485,88 | 65.000 | 79.000 | 70.500 | 72.000 | 73.500 |
| | <i>Zuschuss für Beratungen in Erziehungsberatungsstellen und der Fachstelle gegen sex. Gewalt und Grenzbewusst insg. 58.500 € (CV 38.000 €, sowie DKSB 8.000 €, EBs 12.500 €), für die kreisweite Inobhutnahmestelle (10.000 €) und für die kreisweite Quarantäne Inobhutnahmestelle (SPLG Q) aufgrund von Corona (10.000 €).</i> | | | | | | | |
| 06.02.06.5331001 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | | 34.675,74 | 41.000 | 40.000 | 41.000 | 42.000 | 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 | | 47.497,72 | 159.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 |
| | <i>Mutter-Kind-Maßnahmen nach § 19 SGB VIII sowie Inobhutnahmen (auch minderjährige unbegleitete Ausländer).</i> | | | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 4.534,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.06.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | | 4.534,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 211.992,40 | 350.348 | 399.493 | 393.702 | 397.350 | 400.997 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -210.612,48 | -310.348 | -359.493 | -353.702 | -357.350 | -360.997 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | |
|---|----------|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -210.612,48 | -310.348 | -359.493 | -353.702 | -357.350 | -360.997 |
| 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) | | | -210.612,48 | -310.348 | -359.493 | -353.702 | -357.350 | -360.997 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -210.612,48 | -310.348 | -359.493 | -353.702 | -357.350 | -360.997 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | | 1.020,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.06.6211001 | Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.) | | 1.020,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 27.021,40 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 06.02.06.6482001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | | 27.021,40 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 28.041,40 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 95.595,64 | 84.420 | 112.610 | 0 | 114.272 | 115.380 | 116.487 |
| 06.02.06.7011001 | Bezüge der Beamten | | 832,90 | 0 | 2.853 | 0 | 2.895 | 2.923 | 2.950 |
| 06.02.06.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 75.710,72 | 65.017 | 84.527 | 0 | 85.775 | 86.607 | 87.439 |
| 06.02.06.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 5.679,19 | 5.697 | 7.407 | 0 | 7.516 | 7.589 | 7.662 |
| 06.02.06.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 13.372,83 | 13.706 | 17.823 | 0 | 18.086 | 18.261 | 18.436 |
| 14 - Transferauszahlungen | | | 111.840,77 | 265.000 | 286.000 | 0 | 278.500 | 281.000 | 283.500 |
| 06.02.06.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | | 29.485,88 | 65.000 | 79.000 | 0 | 70.500 | 72.000 | 73.500 |
| 06.02.06.7331001 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | | 37.464,90 | 41.000 | 40.000 | 0 | 41.000 | 42.000 | 43.000 |
| 06.02.06.7332001 | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | | 44.889,99 | 159.000 | 167.000 | 0 | 167.000 | 167.000 | 167.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 207.436,41 | 349.420 | 398.610 | 0 | 392.772 | 396.380 | 399.987 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -179.395,01 | -309.420 | -358.610 | 0 | -352.772 | -356.380 | -359.987 |
| 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 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|--|--|
| 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 2020 | Ist 2020 | Soll 2021 | Soll 2022 | Soll 2023 |
|----------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrag pro Einwohner in € | € | 157,62 | 165,08 | 190,41 | 206,91 | 210,67 |
| Aufwand je Einwohner in € | € | 257,35 | 271,58 | 319,82 | 313,38 | 320,02 |
| Zuschussbetrag je Einwohner in € | € | 99,74 | 106,49 | 129,41 | 106,46 | 109,35 |
| Kostendeckungsgrad in % | % | 61,25 | 60,79 | 59,54 | 66,03 | 65,83 |

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|--------------|---------------|------------------|--------------|--------------|---------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 6.893.500,00 | 10.478.393,00 | -3.584.893,00 | 5.774.459,00 | 9.699.190,00 | -3.924.731,00 |
| Haushaltsjahr | 6.553.100,00 | 10.083.363,00 | -3.530.263,00 | 6.275.029,00 | 9.503.724,00 | -3.228.695,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -340.400,00 | -395.030,00 | 54.630,00 | 500.570,00 | -195.466,00 | 696.036,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 4.311.915,88 | 5.056.459 | 5.400.929 | 5.500.929 | 5.600.929 | 5.700.929 |
| 06.03.01.4141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 4.310.947,52 | 5.055.500 | 5.400.000 | 5.500.000 | 5.600.000 | 5.700.000 |
| | <i>Landeszuschüsse zu den Betriebskosten d. kirchl. Kitas und freien Träger gem. KiBiz. Ansatz lt. Anmeldung f. d. Kita-Jahr 2021/22 sowie d. Kalkulation f. 2022/23 da die Anmeldezahl f. d. Kita-Jahr 2022/23 erst im März 2022 feststeht.</i> | | | | | | | |
| | <i>Laut Gesetz wird 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 - 12/2022 von 2,5% ausgegangen</i> | | | | | | | |
| | <i>Weitere Zuschüsse: Konnexität 19,01% der U3-Pauschalen, beitragsfreie Kita-Jahre: 8,62% der Ü3-Pauschalen, Zuschuss Familienzentren, Zuschuss PlusKita und Sprachkita, Flexibilisierung der Betreuungszeiten Qualifizierung und BAJ, Fachberatung.</i> | | | | | | | |
| 06.03.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 968,36 | 959 | 929 | 929 | 929 | 929 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 694.541,86 | 717.900 | 874.000 | 888.000 | 901.000 | 914.000 |
| 06.03.01.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 694.541,86 | 717.900 | 874.000 | 888.000 | 901.000 | 914.000 |
| | <i>Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen -bis zum Kita-Jahr 2019/20 ca. 18 % der Gesamtbetriebskosten abzgl. des Landeszuschusses für das beitragsfreie Kita-Jahr; ab dem Kita-Jahr 2020/21 strukturelle Betriebskostenerhöhung um ca. 19% und 2 beitragsfreie Kita-Jahre; Beteiligung der Eltern an der strukturellen Erhöhung der Betriebskosten ab Kita-Jahr 2021/22 durch erneuerte Elternbeitragstabelle.</i> | | | | | | | |
| | <i>Ab dem Kita-Jahr 2022/23 wurde mit einer Steigerung von 1,5% weitergerechnet.</i> | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 5.006.457,74 | 5.774.359 | 6.274.929 | 6.388.929 | 6.501.929 | 6.614.929 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 298.096,73 | 189.165 | 170.155 | 173.293 | 175.741 | 178.208 |
| 06.03.01.5011001 | Bezüge der Beamten | | 22.541,90 | 21.338 | 17.350 | 17.604 | 17.774 | 17.944 |
| 06.03.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 204.083,27 | 118.099 | 109.920 | 111.543 | 112.625 | 113.707 |
| 06.03.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 15.780,76 | 10.161 | 9.416 | 9.547 | 9.635 | 9.722 |
| 06.03.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 40.952,00 | 24.895 | 23.177 | 23.519 | 23.747 | 23.975 |
| 06.03.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 11.086,80 | 12.029 | 7.990 | 8.570 | 9.230 | 9.900 |
| 06.03.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 3.652,00 | 2.643 | 2.302 | 2.510 | 2.730 | 2.960 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 5.838,27 | 5.832 | 5.776 | 4.292 | 3.682 | 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 | | 3.077,21 | 3.070 | 3.014 | 1.530 | 920 | 920 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 7.928.984,64 | 9.486.400 | 9.310.000 | 9.510.000 | 9.710.000 | 9.910.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 06.03.01.5312001 | Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV) | | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | <i>Seit 2014 Frühkindliches Integrationstrainings (FIT).</i> | | | | | | | |
| 06.03.01.5318010 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | | 7.928.984,64 | 9.476.400 | 9.300.000 | 9.500.000 | 9.700.000 | 9.900.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 2.954,19 | 17.793 | 17.793 | 17.793 | 17.793 | 17.793 |
| 06.03.01.5433010 | Öffentlichkeitsarbeit | | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 06.03.01.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | | 1.121,04 | 13.460 | 13.460 | 13.460 | 13.460 | 13.460 |
| 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 | | | 8.235.873,83 | 9.699.190 | 9.503.724 | 9.705.378 | 9.907.216 | 10.109.683 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -3.229.416,09 | -3.924.831 | -3.228.795 | -3.316.449 | -3.405.287 | -3.494.754 |
| 19 + Finanzerträge | | | 29,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06.03.01.4618001 | Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich | | 29,75 | 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) | | | 29,75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -3.229.386,34 | -3.924.731 | -3.228.695 | -3.316.349 | -3.405.187 | -3.494.654 |
| 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) | | | -3.229.386,34 | -3.924.731 | -3.228.695 | -3.316.349 | -3.405.187 | -3.494.654 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 225,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.01.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | | 225,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -3.229.611,34 | -3.924.731 | -3.228.695 | -3.316.349 | -3.405.187 | -3.494.654 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 4.315.319,27 | 5.055.500 | 5.400.000 | 0 | 5.500.000 | 5.600.000 | 5.700.000 |
| 06.03.01.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 4.315.319,27 | 5.055.500 | 5.400.000 | 0 | 5.500.000 | 5.600.000 | 5.700.000 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 692.686,26 | 717.900 | 874.000 | 0 | 888.000 | 901.000 | 914.000 |
| 06.03.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 692.686,26 | 717.900 | 874.000 | 0 | 888.000 | 901.000 | 914.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | -160,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.01.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | -160,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | 49,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 06.03.01.6618001 | Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich | | 49,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 5.007.894,23 | 5.773.500 | 6.274.100 | 0 | 6.388.100 | 6.501.100 | 6.614.100 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 283.182,92 | 174.493 | 159.863 | 0 | 162.213 | 163.781 | 165.348 |
| 06.03.01.7011001 | Bezüge der Beamten | | 22.366,89 | 21.338 | 17.350 | 0 | 17.604 | 17.774 | 17.944 |
| 06.03.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 204.083,27 | 118.099 | 109.920 | 0 | 111.543 | 112.625 | 113.707 |
| 06.03.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 15.780,76 | 10.161 | 9.416 | 0 | 9.547 | 9.635 | 9.722 |
| 06.03.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 40.952,00 | 24.895 | 23.177 | 0 | 23.519 | 23.747 | 23.975 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 81,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.01.7238001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | 81,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | | | 7.927.820,79 | 9.486.400 | 9.310.000 | 0 | 9.510.000 | 9.710.000 | 9.910.000 |
| 06.03.01.7312001 | Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) | | 3.253,61 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 06.03.01.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | | 7.924.567,18 | 9.476.400 | 9.300.000 | 0 | 9.500.000 | 9.700.000 | 9.900.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 06.03.01.7433010 | Öffentlichkeitsarbeit | | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 8.211.085,46 | 9.663.393 | 9.472.363 | 0 | 9.674.713 | 9.876.281 | 10.077.848 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -3.203.191,23 | -3.889.893 | -3.198.263 | 0 | -3.286.613 | -3.375.181 | -3.463.748 |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 65.100,00 | 1.120.000 | 279.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 06.03.01/1967.6810101 | Invest.-zuweisungen vom Bund | | 52.500,00 | 510.000 | 229.000 | 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 | | 12.600,00 | 610.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| <i>Förderprogramme des Landes. 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 | | | 70.213,41 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 06.03.01/1980.6892001 | Einzahlungen aus Rücklage KIBIZ | | 70.213,41 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | | | 135.313,41 | 1.130.000 | 289.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | 132.472,51 | 795.000 | 591.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 06.03.01/1967.7818001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | | 49.222,51 | 50.000 | 229.000 | 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> | | | | | | | | | |
| 06.03.01/1970.7818001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | | 70.650,00 | 0 | 237.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>SPERRVERMERK: Ansätze wurden gemäß Antragstellung unter dem Vorbehalt der politischen Beratung und Beschlussfassung im Rahmen der Haushaltsplanberatung 2022 aufgenommen.</i> | | | | | | | | | |
| 06.03.01/1971.7818001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | | 0,00 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.01/1973.7818001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>SPERRVERMERK: Ansätze wurden gemäß Antragstellung unter dem Vorbehalt der politischen Beratung und Beschlussfassung im Rahmen der Haushaltsplanberatung 2022 aufgenommen.</i> | | | | | | | | | |
| 06.03.01/1986.7818001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | | 12.600,00 | 660.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| <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 | | | 31.409,50 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 06.03.01/1980.7892001 | Ausz. Rücklage KIBIZ | | 31.409,50 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | | | 163.882,01 | 805.000 | 601.000 | 0 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -28.568,60 | 325.000 | -312.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|-----------------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 1967 Bundesinvestitionsprogramm | | | | | | | | | |
| Kinderbetreuungsfinanzierung | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 52.500,00 | 510.000 | 229.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 949.603 | 1.099.603 |
| 06.03.01/1967.6810101 Invest.-zuweisungen vom Bund | 52.500,00 | 510.000 | 229.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 949.603 | 1.099.603 |
| <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) | 52.500,00 | 510.000 | 229.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 949.603 | 1.099.603 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 52.500,00 | 510.000 | 229.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 949.603 | 1.099.603 |
| 06.03.01/1967.6810101 Invest.-zuweisungen vom Bund | 52.500,00 | 510.000 | 229.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 949.603 | 1.099.603 |
| <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 | 49.222,51 | 50.000 | 229.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 492.880 | 642.880 |
| 06.03.01/1967.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 49.222,51 | 50.000 | 229.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 492.880 | 642.880 |
| <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) | 3.277,49 | 460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.723 | 456.723 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|-----------------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| <i>Förderprogramme des Landes. 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) | 12.600,00 | 610.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 2.156.591 | 2.306.591 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 12.600,00 | 610.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 2.156.591 | 2.306.591 |
| 06.03.01/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 12.600,00 | 610.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 2.156.591 | 2.306.591 |
| <i>Förderprogramme des Landes. 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 | 12.600,00 | 660.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 911.699 | 1.211.699 |
| 06.03.01/1986.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 12.600,00 | 660.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 911.699 | 1.211.699 |
| <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 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 1.244.893 | 1.094.893 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|--|--|
| 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 2020 | Ist 2020 | Soll 2021 | Soll 2022 | Soll 2023 |
|----------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrag pro Einwohner in € | € | 24,09 | 24,63 | 27,63 | 25,54 | 26,00 |
| Aufwand je Einwohner in € | € | 37,92 | 37,40 | 37,30 | 40,84 | 41,34 |
| Zuschussbetrag je Einwohner in € | € | 13,83 | 12,77 | 9,67 | 15,29 | 15,33 |
| Kostendeckungsgrad in % | % | 63,53 | 65,85 | 74,07 | 62,55 | 62,90 |

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 831.250,00 | 1.082.128,00 | -250.878,00 | 837.944,00 | 1.131.257,00 | -293.313,00 |
| Haushaltsjahr | 768.500,00 | 1.200.180,00 | -431.680,00 | 774.671,00 | 1.238.518,00 | -463.847,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -62.750,00 | 118.052,00 | -180.802,00 | -63.273,00 | 107.261,00 | -170.534,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 570.841,64 | 674.854 | 579.671 | 590.554 | 603.454 | 615.753 |
| 06.03.02.4141001 | | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 536.719,46 | 644.660 | 550.000 | 561.000 | 574.000 | 586.000 |
| | | <i>Landeszuschüsse z. d. Betriebskosten (BK) entsprechend der gemeldeten Ü3/U3 Kinder.</i> | | | | | | |
| 06.03.02.4142001 | | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 27.021,84 | 23.500 | 23.500 | 23.900 | 24.300 | 24.600 |
| | | <i>Zuschüsse des LWL für integrative Kinder.</i> | | | | | | |
| 06.03.02.4161001 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 6.963,14 | 6.557 | 6.034 | 5.517 | 5.017 | 5.016 |
| 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 | | | 110.049,00 | 108.090 | 138.000 | 141.000 | 143.000 | 145.000 |
| 06.03.02.4321001 | | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 110.049,00 | 108.090 | 138.000 | 141.000 | 143.000 | 145.000 |
| | | <i>Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtung "Die Langstrümpfe" -bis zum Kita-Jahr 2019/2020 ca. 18 % der Gesamtbetriebskosten abzgl. des Landeszuschusses für das beitragsfreie Kita-Jahr; ab dem Kita_Jahr 2020/21 strukturelle Betriebskostenerhöhung um ca. 19% und 2 beitragsfreie Kita-Jahre; Beteiligung der Eltern an der strukturellen Erhöhung der Betriebskosten ab Kita-Jahr 2021/22 durch erneuerte Elternbeitragstabelle.</i> | | | | | | |
| | | <i>Ab dem Kitajahr 22/23 wurde mit einer Steigerung von 1,5% weitergerechnet.</i> | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 34.632,68 | 45.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 06.03.02.4488001 | | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 34.632,68 | 45.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| | | <i>Es handelt sich um Erträge für die ausgegebenen Essen für die Kindertageseinrichtung.</i> | | | | | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 31.409,50 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 06.03.02.4569002 | | Entnahme Rücklage Betriebskosten KiBiz | 31.409,50 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 746.932,82 | 837.944 | 774.671 | 788.554 | 803.454 | 817.753 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 1.011.156,53 | 1.016.484 | 1.116.442 | 1.132.930 | 1.143.961 | 1.154.991 |
| 06.03.02.5011001 | | Bezüge der Beamten | 2.751,15 | 2.134 | 2.169 | 2.201 | 2.222 | 2.243 |
| 06.03.02.5012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 782.715,87 | 778.704 | 859.632 | 872.323 | 880.784 | 889.245 |
| 06.03.02.5022001 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 58.945,67 | 64.614 | 72.101 | 73.097 | 73.762 | 74.426 |
| 06.03.02.5032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 158.383,89 | 164.151 | 181.253 | 183.929 | 185.713 | 187.497 |
| 06.03.02.5051001 | | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 5.747,05 | 5.332 | 999 | 1.070 | 1.150 | 1.230 |
| 06.03.02.5061001 | | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 2.612,90 | 1.549 | 288 | 310 | 330 | 350 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 21.704,02 | 33.000 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 06.03.02.5253001 | | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.931,37 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 06.03.02.5281001 | | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 19.772,65 | 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 enthalten.</i> | | | | | | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 41.407,06 | 8.748 | 15.551 | 14.130 | 13.278 | 13.212 |
| 06.03.02.5731001 | | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2.673,85 | 2.674 | 2.674 | 2.674 | 2.674 | 2.674 |
| 06.03.02.5754001 | | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 5.907,44 | 0 | 6.444 | 6.444 | 6.444 | 6.444 |
| 06.03.02.5761001 | | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.820,64 | 6.074 | 6.433 | 5.012 | 4.160 | 4.094 |
| 06.03.02.5762001 | | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 26.005,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 7.344,66 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 | 16.525 |
| 06.03.02.5413001 | | Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung | 1.438,80 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 06.03.02.5414001 | | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 374,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.02.5431001 | | Büromaterial | 700,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.02.5432001 | | Zeitungen, Fachliteratur | 1.349,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.02.5435001 | | Telekommunikationsleistungen | 1.375,19 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 06.03.02.5443010 | | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 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 | 2.106,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 1.081.612,27 | 1.074.757 | 1.182.018 | 1.197.085 | 1.207.264 | 1.218.228 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -334.679,45 | -236.813 | -407.347 | -408.531 | -403.810 | -400.475 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -334.679,45 | -236.813 | -407.347 | -408.531 | -403.810 | -400.475 |
| 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) | | | -334.679,45 | -236.813 | -407.347 | -408.531 | -403.810 | -400.475 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 52.730,35 | 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 | 52.730,35 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -387.409,80 | -293.313 | -463.847 | -465.031 | -460.310 | -456.975 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 563.741,30 | 668.160 | 573.500 | 0 | 584.900 | 598.300 | 610.600 |
| 06.03.02.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 536.719,46 | 644.660 | 550.000 | 0 | 561.000 | 574.000 | 586.000 |
| 06.03.02.6142001 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | | 27.021,84 | 23.500 | 23.500 | 0 | 23.900 | 24.300 | 24.600 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 109.672,50 | 108.090 | 138.000 | 0 | 141.000 | 143.000 | 145.000 |
| 06.03.02.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 109.672,50 | 108.090 | 138.000 | 0 | 141.000 | 143.000 | 145.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 33.201,53 | 45.000 | 47.000 | 0 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 06.03.02.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 33.201,53 | 45.000 | 47.000 | 0 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | | 31.409,50 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 06.03.02.6569002 | Entnahme Rückl.Betriebsk.KiBiz | | 31.409,50 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 738.024,83 | 831.250 | 768.500 | 0 | 782.900 | 798.300 | 812.600 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 1.002.681,89 | 1.009.603 | 1.115.155 | 0 | 1.131.550 | 1.142.481 | 1.153.411 |
| 06.03.02.7011001 | Bezüge der Beamten | | 2.636,46 | 2.134 | 2.169 | 0 | 2.201 | 2.222 | 2.243 |
| 06.03.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 782.715,87 | 778.704 | 859.632 | 0 | 872.323 | 880.784 | 889.245 |
| 06.03.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 58.945,67 | 64.614 | 72.101 | 0 | 73.097 | 73.762 | 74.426 |
| 06.03.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 158.383,89 | 164.151 | 181.253 | 0 | 183.929 | 185.713 | 187.497 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 22.360,62 | 33.000 | 33.500 | 0 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 06.03.02.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.931,37 | 5.000 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 06.03.02.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | 20.429,25 | 28.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | 5.275,62 | 16.525 | 16.525 | 0 | 16.525 | 16.525 | 16.525 |
| 06.03.02.7413001 | Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung | | 1.438,80 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 06.03.02.7414001 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | | 380,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.02.7431001 | Büromaterial | | 700,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.02.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | | 1.401,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.02.7435001 | Telekommunikationsleistungen | | 1.354,90 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 06.03.02.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 0,00 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 |
| 06.03.02.7471020 | Auszahlungen für Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz | | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 1.030.318,13 | 1.059.128 | 1.165.180 | 0 | 1.181.575 | 1.192.506 | 1.203.436 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -292.293,30 | -227.878 | -396.680 | 0 | -398.675 | -394.206 | -390.836 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 40.645,53 | 23.000 | 35.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|-----------------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
|--|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 06.03.02/9999.7831001 | 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> | 13.744,07 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 06.03.02/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € <i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i> | 26.901,46 | 5.000 | 17.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | | 40.645,53 | 23.000 | 35.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | -40.645,53 | -23.000 | -35.000 | 0 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|-----------------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 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 | 40.645,53 | 23.000 | 35.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 249.289 | 318.289 |
| 06.03.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 13.744,07 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 179.739 | 233.739 |
| <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 € | 26.901,46 | 5.000 | 17.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 69.550 | 84.550 |
| <i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i> | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -40.645,53 | -23.000 | -35.000 | 0 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -191.267 | -260.267 |
| 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 | 40.645,53 | 23.000 | 35.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 251.014 | 320.014 |
| 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 € | 13.744,07 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 179.739 | 233.739 |
| <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 € | 26.901,46 | 5.000 | 17.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 69.550 | 84.550 |
| <i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i> | | | | | | | | | |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -40.645,53 | -23.000 | -35.000 | 0 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -192.992 | -261.992 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|--|--|
| 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 2020 | Ist 2020 | Soll 2021 | Soll 2022 | Soll 2023 |
|----------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrag pro Einwohner in € | € | 20,46 | 21,36 | 25,01 | 24,57 | 25,14 |
| Aufwand je Einwohner in € | € | 35,72 | 38,86 | 37,88 | 40,45 | 40,95 |
| Zuschussbetrag je Einwohner in € | € | 15,26 | 17,51 | 12,87 | 15,88 | 15,81 |
| Kostendeckungsgrad in % | % | 57,29 | 54,95 | 66,02 | 60,74 | 61,40 |

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 754.630,00 | 1.058.802,00 | -304.172,00 | 758.370,00 | 1.148.675,00 | -390.305,00 |
| Haushaltsjahr | 741.500,00 | 1.125.571,00 | -384.071,00 | 745.109,00 | 1.226.632,00 | -481.523,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -13.130,00 | 66.769,00 | -79.899,00 | -13.261,00 | 77.957,00 | -91.218,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 505.304,80 | 587.910 | 569.109 | 584.456 | 595.015 | 610.634 |
| 06.03.03.4141001 | | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 478.653,81 | 567.470 | 540.000 | 555.000 | 565.000 | 580.000 |
| 06.03.03.4142001 | | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 22.615,54 | 16.700 | 25.500 | 26.200 | 26.800 | 27.500 |
| <i>Zuschüsse des LWL für integrative Kinder.</i> | | | | | | | | |
| 06.03.03.4161001 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 3.502,12 | 3.207 | 3.076 | 2.723 | 2.682 | 2.601 |
| 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 | | | 99.003,75 | 103.460 | 106.000 | 108.000 | 110.000 | 111.000 |
| 06.03.03.4321001 | | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 99.003,75 | 103.460 | 106.000 | 108.000 | 110.000 | 111.000 |
| <i>Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtung "Die Sprösslinge" bis zum Kita-Jahr 2019/2020 ca. 18 % der Gesamtbetriebskosten abzgl. des Landeszuschusses für das beitragsfreie Kita-Jahr; ab dem Kita-Jahr 2020/21 strukturelle Betriebskostenerhöhung um ca. 19% und 2 beitragsfreie Kita-Jahre; Beteiligung der Eltern an der strukturellen Erhöhung der Betriebskosten ab Kita-Jahr 2021/22 durch erneuerte Elternbeitragstabelle.</i> | | | | | | | | |
| <i>Ab dem Kitajahr 2022/23 wurde mit einer Steigerung von 1,5% weitergerechnet.</i> | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 43.344,89 | 57.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 06.03.03.4488001 | | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 43.344,89 | 57.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| <i>Es handelt sich um Erträge für die ausgegebenen Essen für die Kindertageseinrichtung.</i> | | | | | | | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 0,00 | 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 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 647.653,44 | 758.370 | 745.109 | 762.456 | 775.015 | 791.634 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 945.498,24 | 979.140 | 1.055.588 | 1.071.183 | 1.081.616 | 1.092.050 |
| 06.03.03.5011001 | | Bezüge der Beamten | 2.751,02 | 2.134 | 2.169 | 2.201 | 2.222 | 2.243 |
| 06.03.03.5012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 736.277,47 | 753.113 | 812.844 | 824.845 | 832.845 | 840.846 |
| 06.03.03.5022001 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 54.654,53 | 63.169 | 67.900 | 68.838 | 69.464 | 70.089 |
| 06.03.03.5032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 149.972,87 | 158.756 | 171.388 | 173.919 | 175.605 | 177.292 |
| 06.03.03.5051001 | | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.385,85 | 1.626 | 999 | 1.070 | 1.150 | 1.230 |
| 06.03.03.5061001 | | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 456,50 | 342 | 288 | 310 | 330 | 350 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 19.387,28 | 33.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 06.03.03.5253001 | | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.986,63 | 4.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| <i>Aufwendungen, die nicht über Gebäudemanagement abgewickelt werden.</i> | | | | | | | | |
| 06.03.03.5281001 | | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 16.400,65 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| <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 | | | 7.369,53 | 4.905 | 4.774 | 4.421 | 4.380 | 4.251 |
| 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. | 577,68 | 578 | 578 | 280 | 280 | 280 |
| 06.03.03.5761001 | | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.312,95 | 3.018 | 2.887 | 2.832 | 2.791 | 2.662 |
| 06.03.03.5762001 | | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.169,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 86.206,15 | 15.130 | 15.270 | 15.270 | 15.270 | 15.270 |
| 06.03.03.5413001 | | Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung | 1.999,69 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 06.03.03.5431001 | | Büromaterial | 666,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.03.5432001 | | Zeitungen, Fachliteratur | 1.507,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.03.5435001 | | Telekommunikationsleistungen | 845,61 | 630 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| 06.03.03.5471020 | | Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz | 70.213,41 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 06.03.03.5473011 | | Wertkorrekturen zu Forderungen | 10.973,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 1.058.461,20 | 1.032.675 | 1.110.632 | 1.125.874 | 1.136.266 | 1.146.571 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -410.807,76 | -274.305 | -365.523 | -363.418 | -361.251 | -354.937 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -410.807,76 | -274.305 | -365.523 | -363.418 | -361.251 | -354.937 |
| 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) | | | -410.807,76 | -274.305 | -365.523 | -363.418 | -361.251 | -354.937 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 120.104,32 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 |
| 06.03.03.5811001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06.03.03.5812001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 120.104,32 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -530.912,08 | -390.305 | -481.523 | -479.418 | -477.251 | -470.937 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 501.269,35 | 584.170 | 565.500 | 0 | 581.200 | 591.800 | 607.500 |
| 06.03.03.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 478.653,81 | 567.470 | 540.000 | 0 | 555.000 | 565.000 | 580.000 |
| 06.03.03.6142001 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | | 22.615,54 | 16.700 | 25.500 | 0 | 26.200 | 26.800 | 27.500 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 89.667,25 | 103.460 | 106.000 | 0 | 108.000 | 110.000 | 111.000 |
| 06.03.03.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 89.667,25 | 103.460 | 106.000 | 0 | 108.000 | 110.000 | 111.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 42.134,79 | 57.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 06.03.03.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 42.134,79 | 57.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | | -290,80 | 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 | | -290,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 632.780,59 | 754.630 | 741.500 | 0 | 759.200 | 771.800 | 788.500 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 943.541,19 | 977.172 | 1.054.301 | 0 | 1.069.803 | 1.080.136 | 1.090.470 |
| 06.03.03.7011001 | Bezüge der Beamten | | 2.636,32 | 2.134 | 2.169 | 0 | 2.201 | 2.222 | 2.243 |
| 06.03.03.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 736.277,47 | 753.113 | 812.844 | 0 | 824.845 | 832.845 | 840.846 |
| 06.03.03.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 54.654,53 | 63.169 | 67.900 | 0 | 68.838 | 69.464 | 70.089 |
| 06.03.03.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 149.972,87 | 158.756 | 171.388 | 0 | 173.919 | 175.605 | 177.292 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 19.728,77 | 33.500 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 06.03.03.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3.207,47 | 4.000 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 06.03.03.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | 16.521,30 | 29.500 | 29.500 | 0 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | 75.116,16 | 15.130 | 15.270 | 0 | 15.270 | 15.270 | 15.270 |
| 06.03.03.7413001 | Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung | | 1.924,69 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 06.03.03.7431001 | Büromaterial | | 666,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.03.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | | 1.507,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.03.7435001 | Telekommunikationsleistungen | | 804,61 | 630 | 770 | 0 | 770 | 770 | 770 |
| 06.03.03.7471020 | Auszahlungen für Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz | | 70.213,41 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 1.038.386,12 | 1.025.802 | 1.104.571 | 0 | 1.120.073 | 1.130.406 | 1.140.740 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -405.605,53 | -271.172 | -363.071 | 0 | -360.873 | -358.606 | -352.240 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 2.169,59 | 33.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|-----------------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
|--|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 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> | 0,00 | 30.000 | 18.000 | 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> | 2.169,59 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | | 2.169,59 | 33.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | -2.169,59 | -33.000 | -21.000 | 0 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|-----------------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 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 | 2.169,59 | 33.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 123.089 | 186.089 |
| 06.03.03/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 30.000 | 18.000 | 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 € | 2.169,59 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 19.478 | 28.478 |
| <i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i> | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.169,59 | -33.000 | -21.000 | 0 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -43.089 | -106.089 |
| 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 | 2.169,59 | 33.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 123.089 | 186.089 |
| 06.03.03/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 30.000 | 18.000 | 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 € | 2.169,59 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 19.478 | 28.478 |
| <i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i> | | | | | | | | | |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.169,59 | -33.000 | -21.000 | 0 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -43.089 | -106.089 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|--|--|
| 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 2020 | Ist 2020 | Soll 2021 | Soll 2022 | Soll 2023 |
|----------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrag pro Einwohner in € | € | 11,38 | 12,03 | 13,61 | 17,74 | 18,04 |
| Aufwand je Einwohner in € | € | 36,45 | 34,40 | 40,24 | 42,78 | 41,82 |
| Zuschussbetrag je Einwohner in € | € | 25,07 | 22,37 | 26,63 | 25,04 | 23,79 |
| Kostendeckungsgrad in % | % | 31,21 | 34,97 | 33,82 | 41,47 | 43,13 |

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-------------|
| Haushaltsvorjahr | 422.745,00 | 1.193.003,00 | -770.258,00 | 412.745,00 | 1.220.478,00 | -807.733,00 |
| Haushaltsjahr | 548.000,00 | 1.222.144,00 | -674.144,00 | 538.000,00 | 1.297.457,00 | -759.457,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 125.255,00 | 29.141,00 | 96.114,00 | 125.255,00 | 76.979,00 | 48.276,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 106.338,00 | 158.255 | 178.000 | 181.000 | 185.000 | 189.000 |
| 06.03.05.4141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 100.500,00 | 158.255 | 178.000 | 181.000 | 185.000 | 189.000 |
| | <i>Landeszuschüsse für die Kindertagespflege; Pauschale pro KTP-Platz, Zuschuss für Qualifizierung und Fachberatung.</i> | | | | | | | |
| 06.03.05.4142001 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | | 5.838,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 240.390,23 | 234.490 | 340.000 | 346.000 | 351.000 | 356.000 |
| 06.03.05.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 240.390,23 | 234.490 | 340.000 | 346.000 | 351.000 | 356.000 |
| | <i>Elternbeiträge für den Besuch einer Kindertagespflegestelle: bis zum Kita-Jahr 2019/2020 ca. 18 % der Gesamtbetriebskosten abzgl. des Landeszuschusses für das beitragsfreie Kindergartenjahr; ab dem Kita-Jahr 2020/21 strukturelle Betriebskostenerhöhung um ca. 19% und 2 beitragsfreie Kita-Jahre; Beteiligung der Eltern an der strukturellen Erhöhung der Betriebskosten ab Kita-Jahr 2021/22 durch erneuerte Elternbeitragstabelle.</i> | | | | | | | |
| | <i>Ab dem Kita-Jahr 2022/23 wurde mit einer Steigerung von 1,5% weitergerechnet.</i> | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 18.095,13 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 06.03.05.4488001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 18.095,13 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | <i>Erstattungen der Tagespflegepersonen für die Nutzung von Großtagespflegestellen.</i> | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 364.823,36 | 412.745 | 538.000 | 547.000 | 556.000 | 565.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 3.684,70 | 128.559 | 132.818 | 134.917 | 136.411 | 137.906 |
| 06.03.05.5011001 | Bezüge der Beamten | | 0,00 | 0 | 4.337 | 4.401 | 4.444 | 4.486 |
| 06.03.05.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 0,00 | 98.662 | 96.998 | 98.430 | 99.384 | 100.339 |
| 06.03.05.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 8.543 | 8.457 | 8.572 | 8.648 | 8.724 |
| 06.03.05.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 20.798 | 20.452 | 20.754 | 20.955 | 21.157 |
| 06.03.05.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 2.771,70 | 470 | 1.998 | 2.140 | 2.300 | 2.470 |
| 06.03.05.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 913,00 | 86 | 576 | 620 | 680 | 730 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 943.177,59 | 1.017.500 | 1.059.900 | 1.028.700 | 1.007.500 | 1.008.500 |
| 06.03.05.5238001 | Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit | | 937.202,47 | 1.010.000 | 1.050.000 | 1.020.000 | 1.000.000 | 1.001.000 |
| | <i>Aufwendungen für die Förderung von Kindern in Kindertagespflege.</i> | | | | | | | |
| 06.03.05.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 5.975,12 | 7.500 | 9.900 | 8.700 | 7.500 | 7.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 459,34 | 919 | 1.739 | 1.739 | 1.739 | 1.279 |
| 06.03.05.5711001 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | | 459,34 | 919 | 919 | 919 | 919 | 459 |
| 06.03.05.5731001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 0,00 | 0 | 820 | 820 | 820 | 820 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 2.074,50 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 06.03.05.5435001 | Telekommunikationsleistungen | | 1.192,44 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 06.03.05.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | | 882,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 949.396,13 | 1.149.478 | 1.196.457 | 1.167.356 | 1.147.650 | 1.149.685 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -584.572,77 | -736.733 | -658.457 | -620.356 | -591.650 | -584.685 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -584.572,77 | -736.733 | -658.457 | -620.356 | -591.650 | -584.685 |
| 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) | | | -584.572,77 | -736.733 | -658.457 | -620.356 | -591.650 | -584.685 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 93.714,48 | 71.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| 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 | | 93.714,48 | 70.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -678.287,25 | -807.733 | -759.457 | -721.356 | -692.650 | -685.685 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 06.03 | Familienförderung - Kindertagesbetreuung | | | | | | | |
| Produkt | 06.03.05 | Kindertagespflege | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 100.500,01 | 158.255 | 178.000 | 0 | 181.000 | 185.000 | 189.000 |
| 06.03.05.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 100.500,01 | 158.255 | 178.000 | 0 | 181.000 | 185.000 | 189.000 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 237.454,66 | 234.490 | 340.000 | 0 | 346.000 | 351.000 | 356.000 |
| 06.03.05.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 237.454,66 | 234.490 | 340.000 | 0 | 346.000 | 351.000 | 356.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 20.689,16 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 06.03.05.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 20.689,16 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 358.643,83 | 412.745 | 538.000 | 0 | 547.000 | 556.000 | 565.000 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 0,00 | 128.003 | 130.244 | 0 | 132.157 | 133.431 | 134.706 |
| 06.03.05.7011001 | Bezüge der Beamten | | 0,00 | 0 | 4.337 | 0 | 4.401 | 4.444 | 4.486 |
| 06.03.05.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 0,00 | 98.662 | 96.998 | 0 | 98.430 | 99.384 | 100.339 |
| 06.03.05.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 8.543 | 8.457 | 0 | 8.572 | 8.648 | 8.724 |
| 06.03.05.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 20.798 | 20.452 | 0 | 20.754 | 20.955 | 21.157 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 898.792,73 | 1.017.500 | 1.059.900 | 0 | 1.028.700 | 1.007.500 | 1.008.500 |
| 06.03.05.7238001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | 898.640,24 | 1.010.000 | 1.050.000 | 0 | 1.020.000 | 1.000.000 | 1.001.000 |
| 06.03.05.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 152,49 | 7.500 | 9.900 | 0 | 8.700 | 7.500 | 7.500 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | 1.274,21 | 2.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 06.03.05.7435001 | Telekommunikationsleistungen | | 1.274,21 | 2.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 900.066,94 | 1.148.003 | 1.192.144 | 0 | 1.162.857 | 1.142.931 | 1.145.206 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -541.423,11 | -735.258 | -654.144 | 0 | -615.857 | -586.931 | -580.206 |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 18.550,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 06.03.05/1986.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | | 18.550,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| <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> | | | | | | | | | |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | | | 18.550,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 4.593,40 | 30.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 06.03.05/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | 4.593,40 | 25.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| <i>Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...)</i> | | | | | | | | | |
| 06.03.05/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | | 0,00 | 5.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| <i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i> | | | | | | | | | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | 18.550,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 06.03.05/1986.7818001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | | 18.550,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| <i>Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen in der Kindertagespflege aus 06.03.01/1986.6811001.</i> | | | | | | | | | |
| 06.03.05/9999.7818001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| <i>Städtische Zuschüsse für Investitionen bei Großtagespflegestellen, die nicht in den von der Stadt Oelde bereitgestellten Räumlichkeiten tätig sind.</i> | | | | | | | | | |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | | | 23.143,40 | 45.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -4.593,40 | -35.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|-----------------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 1986 Investitionskostenzuschuss Bund-Länder-Programm | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 18.550,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 129.175 | 159.175 |
| 06.03.05/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 18.550,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 129.175 | 159.175 |
| <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) | 18.550,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 129.175 | 159.175 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 18.550,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 129.175 | 159.175 |
| 06.03.05/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 18.550,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 129.175 | 159.175 |
| <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 | 18.550,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 129.175 | 159.175 |
| 06.03.05/1986.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 18.550,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 129.175 | 159.175 |
| <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 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|-----------------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 25.000 |
| 06.03.05/9999.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 25.000 |
| <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 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -10.000 | -25.000 |

Produktbereich 08

Sportförderung

Produktbereich 08 - Sportförderung -

| Produktgruppe | Produkt | Produktbezeichnung |
|----------------------|----------------|-------------------------------|
| 01 Sportbüro | 08.01.01 | Sportplätze und Hallenservice |
| | 08.01.02 | Sportförderung |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Leiter Fachbereich 2 | | | | |
|--|----------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechn. | Ergebn. | Ansatz HHJ | Ansatz HHJ | Planung HHJ | Planung HHJ | Planung HHJ |
| | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 75.298,89 | 88.164 | 88.164 | 91.393 | 88.244 | 85.541 | 85.404 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 791,73 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 20.455,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 96.546,04 | 89.164 | 89.164 | 92.493 | 89.344 | 86.641 | 86.504 |
| 11 - Personalaufwendungen | 256.202,12 | 250.358 | 250.358 | 256.196 | 281.528 | 285.004 | 288.618 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.640,12 | 99.000 | 99.000 | 154.000 | 119.000 | 139.000 | 139.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 196.823,83 | 174.473 | 174.473 | 198.478 | 195.039 | 191.658 | 191.521 |
| 15 - Transferaufwendungen | 56.000,00 | 60.000 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.010,63 | 17.620 | 17.620 | 17.370 | 17.370 | 17.370 | 17.370 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 632.676,70 | 601.451 | 601.451 | 691.044 | 677.937 | 698.032 | 701.509 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -536.130,66 | -512.287 | -512.287 | -598.551 | -588.593 | -611.391 | -615.005 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -536.130,66 | -512.287 | -512.287 | -598.551 | -588.593 | -611.391 | -615.005 |
| 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) | -536.130,66 | -512.287 | -512.287 | -598.551 | -588.593 | -611.391 | -615.005 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 900.314,24 | 920.484 | 920.484 | 920.484 | 920.484 | 920.484 | 920.484 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.436.444,90 | -1.432.771 | -1.432.771 | -1.519.035 | -1.509.077 | -1.531.875 | -1.535.489 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Leiter Fachbereich 2 | | | | | | |
|--|----|----------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 11.000 | 11.100 | 0 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 240.645,82 | 236.842 | 244.230 | 0 | 268.768 | 271.364 | 273.958 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 99.767,87 | 99.000 | 154.000 | 0 | 119.000 | 139.000 | 139.000 |
| 14 - Transferauszahlungen | | | 56.000,00 | 60.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | 11.610,63 | 17.220 | 16.970 | 0 | 16.970 | 16.970 | 16.970 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 408.024,32 | 413.062 | 480.200 | 0 | 469.738 | 492.334 | 494.928 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -408.024,32 | -402.062 | -469.100 | 0 | -458.638 | -481.234 | -483.828 |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 113.781,00 | 94.900 | 90.700 | 0 | 90.700 | 90.700 | 90.700 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | | | 113.781,00 | 94.900 | 90.700 | 0 | 90.700 | 90.700 | 90.700 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 104.131,08 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 203.788,52 | 44.500 | 17.000 | 0 | 245.000 | 242.000 | 17.000 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | 0,00 | 130.000 | 370.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | | | 307.919,60 | 174.500 | 427.650 | 0 | 245.000 | 242.000 | 17.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -194.138,60 | -79.600 | -336.950 | 0 | -154.300 | -151.300 | 73.700 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------------|---|
| 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 | 368.215,00 | -357.215,00 | 86.044,00 | 1.422.970,00 | -1.336.926,00 |
| Haushaltsjahr | 11.100,00 | 442.615,00 | -431.515,00 | 89.373,00 | 1.507.854,00 | -1.418.481,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 100,00 | 74.400,00 | -74.300,00 | 3.329,00 | 84.884,00 | -81.555,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Herr Jürgenschellert | | | | | |
|--|---|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 08.01 | Sportbüro | | | | | | |
| Produkt | 08.01.01 | Sportplätze und Hallenservice | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 78.418,94 | 85.044 | 88.273 | 85.124 | 82.421 | 82.284 |
| 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 | | 1.733,33 | 1.733 | 1.733 | 867 | 0 | 0 |
| 08.01.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 63.915,64 | 60.541 | 63.770 | 61.937 | 60.251 | 60.114 |
| 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 | 11.456 | 11.306 | 11.306 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08.01.01.4461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 791,73 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08.01.01.4542001 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | | 791,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.01.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | 20.455,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.01.4711001 | Aktivierte Eigenleistungen | | 20.455,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 99.666,09 | 86.044 | 89.373 | 86.224 | 83.521 | 83.384 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 241.527,89 | 233.953 | 240.092 | 264.977 | 268.025 | 271.172 |
| 08.01.01.5011001 | Bezüge der Beamten | | 17.976,01 | 23.198 | 23.638 | 23.985 | 24.216 | 24.447 |
| 08.01.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 166.477,56 | 155.898 | 161.095 | 179.605 | 181.347 | 183.089 |
| 08.01.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 12.378,90 | 13.096 | 13.515 | 15.117 | 15.255 | 15.392 |
| 08.01.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 33.052,07 | 32.863 | 33.967 | 37.870 | 38.237 | 38.604 |
| 08.01.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 8.531,35 | 7.241 | 6.048 | 6.450 | 6.880 | 7.390 |
| 08.01.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 3.112,00 | 1.657 | 1.829 | 1.950 | 2.090 | 2.250 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 111.640,12 | 96.500 | 151.500 | 116.500 | 136.500 | 136.500 |
| 08.01.01.5215001 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 20.445,10 | 10.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 08.01.01.5241002 | Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | | 42.101,38 | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 08.01.01.5242002 | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | | 29.563,38 | 30.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 08.01.01.5251001 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | | 3.032,47 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 08.01.01.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 352,11 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 08.01.01.5254001 | Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | | 16.145,68 | 10.000 | 30.000 | 10.000 | 30.000 | 30.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 196.823,83 | 174.473 | 198.478 | 195.039 | 191.658 | 191.521 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Herr Jürgenschellert | | | | | |
|--|----------|--|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Produktgruppe | 08.01 | Sportbüro | | | | | | |
| Produkt | 08.01.01 | Sportplätze und Hallenservice | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 08.01.01.5731001 | | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 184.640,22 | 164.076 | 178.569 | 175.595 | 173.073 | 173.039 |
| 08.01.01.5744001 | | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 0 | 1.467 | 1.467 | 1.467 | 1.467 |
| 08.01.01.5751001 | | Abschreibungen auf Maschinen | 6.605,95 | 6.424 | 8.747 | 8.412 | 7.962 | 7.859 |
| 08.01.01.5752001 | | Abschreibungen auf technische Anlagen | 0,00 | 0 | 4.759 | 4.759 | 4.759 | 4.759 |
| 08.01.01.5754001 | | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 2.916,71 | 2.917 | 2.917 | 2.917 | 2.917 | 2.917 |
| 08.01.01.5761001 | | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.376,45 | 1.056 | 2.019 | 1.889 | 1.480 | 1.480 |
| 08.01.01.5762001 | | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.284,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 1.725,63 | 2.560 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 08.01.01.5422001 | | Mieten und Pachten | 0,00 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.01.5435001 | | Telekommunikationsleistungen | 1.273,16 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 08.01.01.5439001 | | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 52,47 | 400 | 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 | | | 551.717,47 | 507.486 | 592.370 | 578.816 | 598.483 | 601.493 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -452.051,38 | -421.442 | -502.997 | -492.592 | -514.962 | -518.109 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -452.051,38 | -421.442 | -502.997 | -492.592 | -514.962 | -518.109 |
| 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) | | | -452.051,38 | -421.442 | -502.997 | -492.592 | -514.962 | -518.109 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 899.909,24 | 915.484 | 915.484 | 915.484 | 915.484 | 915.484 |
| 08.01.01.5811001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 79.887,93 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 08.01.01.5812001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 820.021,31 | 815.484 | 815.484 | 815.484 | 815.484 | 815.484 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -1.351.960,62 | -1.336.926 | -1.418.481 | -1.408.076 | -1.430.446 | -1.433.593 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Herr Jürgenschellert | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 08.01 | Sportbüro | | | | | | | |
| Produkt | 08.01.01 | Sportplätze und Hallenservice | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 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 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 08.01.01.6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08.01.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 11.000 | 11.100 | 0 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 231.225,53 | 225.055 | 232.215 | 0 | 256.577 | 259.055 | 261.532 |
| 08.01.01.7011001 | Bezüge der Beamten | | 19.317,00 | 23.198 | 23.638 | 0 | 23.985 | 24.216 | 24.447 |
| 08.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 166.477,56 | 155.898 | 161.095 | 0 | 179.605 | 181.347 | 183.089 |
| 08.01.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 12.378,90 | 13.096 | 13.515 | 0 | 15.117 | 15.255 | 15.392 |
| 08.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 33.052,07 | 32.863 | 33.967 | 0 | 37.870 | 38.237 | 38.604 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 99.767,87 | 96.500 | 151.500 | 0 | 116.500 | 136.500 | 136.500 |
| 08.01.01.7215001 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 15.542,44 | 10.000 | 20.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 08.01.01.7241002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | | 39.339,44 | 40.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 08.01.01.7242002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | | 24.893,16 | 30.000 | 50.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 08.01.01.7251001 | Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | | 3.168,07 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 08.01.01.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 679,08 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 08.01.01.7254001 | Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | | 16.145,68 | 10.000 | 30.000 | 0 | 10.000 | 30.000 | 30.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | 1.325,63 | 2.160 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 08.01.01.7422001 | Mieten und Pachten | | 0,00 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.01.7435001 | Telekommunikationsleistungen | | 1.273,16 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 08.01.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | | 52,47 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 332.319,03 | 323.715 | 385.615 | 0 | 374.977 | 397.455 | 399.932 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -332.319,03 | -312.715 | -374.515 | 0 | -363.877 | -386.355 | -388.832 |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 24.866,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.01/7056.6810101 | Invest.-zuweisungen vom Bund | | 24.866,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 160 Anschaffung eines Pflegegerätes für die Rasensportplätze | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 27.500 | 0 | 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 | 27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.500 | 27.500 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | -27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.500 | -27.500 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 27.500 | 0 | 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 | 27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.500 | 27.500 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | -27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.500 | -27.500 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 7052 Erneuerung alter Kunstrasenbelag im Jahnstadion | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 196.584,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.985 | 201.985 |
| 08.01.01/7052.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 196.584,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.985 | 201.985 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -196.584,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -201.985 | -201.985 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 196.584,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.985 | 201.985 |
| 08.01.01/7052.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 196.584,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.985 | 201.985 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -196.584,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -201.985 | -201.985 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 7056 Erneuerung Flutlichtanlagen (2) im Jahnstadion Oelde | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 24.866,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.866 | 24.866 |
| 08.01.01/7056.6810101 Invest.-zuweisungen vom Bund | 24.866,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.866 | 24.866 |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 77.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.690 | 102.690 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 08.01.01/7056.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 77.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.690 | 102.690 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | -52.134,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.824 | -77.824 |
| 6 + Summe der investiven | Einzahlungen | 24.866,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.866 | 24.866 |
| 08.01.01/7056.6810101 | Invest.-zuweisungen vom Bund | 24.866,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.866 | 24.866 |
| 7 - Summe der investiven | Auszahlungen | 77.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.690 | 102.690 |
| 08.01.01/7056.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 77.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.690 | 102.690 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | -52.134,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.824 | -77.824 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 7065 Neuanlage Beregnungsanlage Rasenplatz Stromberg | | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 27.131,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.131 | 27.131 |
| 08.01.01/7065.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 27.131,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.131 | 27.131 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | -27.131,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.131 | -27.131 |
| 7 - Summe der investiven | Auszahlungen | 27.131,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.131 | 27.131 |
| 08.01.01/7065.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 27.131,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.131 | 27.131 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | -27.131,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.131 | -27.131 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 7071 Ersatz Ballfangzaun Sportplatz Stromberg | | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| 08.01.01/7071.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| 08.01.01/7071.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 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 | 7.204,52 | 17.000 | 17.000 | 0 | 245.000 | 242.000 | 17.000 | 196.397 | 700.397 |
| 08.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € <i>Ausstattung der neuen Mehrfachsporthalle in 2023 mit Sportgeräten, in 2024 mit Möbeln u.a.</i> | 1.799,26 | 15.000 | 15.000 | 0 | 165.000 | 140.000 | 15.000 | 174.876 | 494.876 |
| 08.01.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € <i>2023: Ausstattung der neuen Mehrfachsporthalle; 2024: Ausstattung Jahnstadion</i> | 5.405,26 | 2.000 | 2.000 | 0 | 80.000 | 102.000 | 2.000 | 21.522 | 205.522 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.204,52 | -17.000 | -17.000 | 0 | -245.000 | -242.000 | -17.000 | -190.397 | -694.397 |
| 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 | 7.204,52 | 17.000 | 17.000 | 0 | 245.000 | 242.000 | 17.000 | 196.397 | 700.397 |
| 08.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € <i>Ausstattung der neuen Mehrfachsporthalle in 2023 mit Sportgeräten, in 2024 mit Möbeln u.a.</i> | 1.799,26 | 15.000 | 15.000 | 0 | 165.000 | 140.000 | 15.000 | 174.876 | 494.876 |
| 08.01.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € <i>2023: Ausstattung der neuen Mehrfachsporthalle; 2024: Ausstattung Jahnstadion</i> | 5.405,26 | 2.000 | 2.000 | 0 | 80.000 | 102.000 | 2.000 | 21.522 | 205.522 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.204,52 | -17.000 | -17.000 | 0 | -245.000 | -242.000 | -17.000 | -186.736 | -690.736 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|----------------|---|
| 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 | 94.900,00 | 219.347,00 | -124.447,00 | 3.120,00 | 98.965,00 | -95.845,00 |
| Haushaltsjahr | 90.700,00 | 465.235,00 | -374.535,00 | 3.120,00 | 103.674,00 | -100.554,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -4.200,00 | 245.888,00 | -250.088,00 | 0,00 | 4.709,00 | -4.709,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Herr Jürgenschellert | | | | | |
|--|--|----------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 08.01 | Sportbüro | | | | | | |
| Produkt | 08.01.02 | Sportförderung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -3.120,05 | 3.120 | 3.120 | 3.120 | 3.120 | 3.120 |
| 08.01.02.4167001 | Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen | | -3.120,05 | 3.120 | 3.120 | 3.120 | 3.120 | 3.120 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | -3.120,05 | 3.120 | 3.120 | 3.120 | 3.120 | 3.120 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 14.674,23 | 16.405 | 16.104 | 16.551 | 16.979 | 17.446 |
| 08.01.02.5011001 | Bezüge der Beamten | | 8.618,10 | 11.787 | 12.015 | 12.191 | 12.309 | 12.426 |
| 08.01.02.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 4.422,03 | 3.750 | 3.131 | 3.340 | 3.570 | 3.840 |
| 08.01.02.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 1.634,10 | 868 | 958 | 1.020 | 1.100 | 1.180 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 56.000,00 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 08.01.02.5317001 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | | 25.000,00 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 08.01.02.5318010 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | | 31.000,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 10.285,00 | 15.060 | 15.070 | 15.070 | 15.070 | 15.070 |
| 08.01.02.5429001 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 10.230,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 08.01.02.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 55,00 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 80.959,23 | 93.965 | 98.674 | 99.121 | 99.549 | 100.016 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -84.079,28 | -90.845 | -95.554 | -96.001 | -96.429 | -96.896 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -84.079,28 | -90.845 | -95.554 | -96.001 | -96.429 | -96.896 |
| 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) | | | -84.079,28 | -90.845 | -95.554 | -96.001 | -96.429 | -96.896 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 405,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 08.01.02.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | | 405,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -84.484,28 | -95.845 | -100.554 | -101.001 | -101.429 | -101.896 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|----------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Herr Jürgenschellert |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportbüro | |
| Produkt | 08.01.02 | Sportförderung | |

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

| | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 1961 Investitionszuschuss für Neubau Kabinentrakt SC Germania Stromberg | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 |
| 08.01.02/1961.7817001 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 | -350.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 1963 Investitionszuschuss an VfB Lette/Letter Tennis Club f. Bau eines Umkleidetraktes | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 130.000 |
| 08.01.02/1963.7817001 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 130.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.000 | -130.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 1976 Investitionszuschuss an den Förderverein Gaßbachtal Stromberg e.V. | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 20.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.650 | 112.650 |
| 08.01.02/1976.7817001 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 20.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.650 | 112.650 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -20.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112.650 | -112.650 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|----------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Herr Jürgenschellert |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportbüro | |
| Produkt | 08.01.02 | Sportförderung | |

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

| | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 1998 Sportpauschale | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 88.915,00 | 94.900 | 90.700 | 0 | 90.700 | 90.700 | 90.700 | 1.200.706 | 1.472.806 |
| 08.01.02/1998.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 88.915,00 | 94.900 | 90.700 | 0 | 90.700 | 90.700 | 90.700 | 1.200.706 | 1.472.806 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 88.915,00 | 94.900 | 90.700 | 0 | 90.700 | 90.700 | 90.700 | 1.200.706 | 1.472.806 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 88.915,00 | 94.900 | 90.700 | 0 | 90.700 | 90.700 | 90.700 | 1.200.706 | 1.472.806 |
| 08.01.02/1998.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 88.915,00 | 94.900 | 90.700 | 0 | 90.700 | 90.700 | 90.700 | 1.200.706 | 1.472.806 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 88.915,00 | 94.900 | 90.700 | 0 | 90.700 | 90.700 | 90.700 | 1.200.706 | 1.472.806 |

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 2022

| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | verantwortlich: Leiter Fachbereich 3 | | |
|--|------------------------|---|--------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.929,40 | 50.556 | 10.023 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.155,34 | 500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 226.677,81 | 572.250 | 270.232 | 175.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 257.807,00 | 628.306 | 287.755 | 229.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 769.654,61 | 724.640 | 632.905 | 631.431 | 638.915 | 646.397 | 646.397 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.184,25 | 383.400 | 273.400 | 155.400 | 153.400 | 152.400 | 152.400 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 5.621,41 | 638 | 605 | 582 | 582 | 97 | 97 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.587,12 | 843 | 2.296 | 1.734 | 1.734 | 1.734 | 1.734 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 874.047,39 | 1.119.521 | 919.206 | 799.147 | 804.631 | 810.628 | 810.628 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -616.240,39 | -491.215 | -631.451 | -570.147 | -645.631 | -651.628 | -651.628 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -616.240,39 | -491.215 | -631.451 | -570.147 | -645.631 | -651.628 | -651.628 |
| 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) | -616.240,39 | -491.215 | -631.451 | -570.147 | -645.631 | -651.628 | -651.628 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.536,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -619.776,39 | -491.215 | -632.951 | -571.647 | -647.131 | -653.128 | -653.128 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | verantwortlich: Leiter Fachbereich 3 | | | |
|---|----|---|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u> | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 14.668,16 | 50.500 | 10.000 | 0 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 3.155,34 | 500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 44,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 17.867,95 | 56.000 | 17.500 | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 10 - Personalauszahlungen | | 690.106,64 | 706.560 | 608.906 | 0 | 605.771 | 611.625 | 617.477 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 126.136,94 | 383.400 | 273.400 | 0 | 155.400 | 153.400 | 152.400 |
| 14 - Transferauszahlungen | | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | 1.144,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 817.388,30 | 1.099.960 | 892.306 | 0 | 771.171 | 775.025 | 779.877 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -799.520,35 | -1.043.960 | -874.806 | 0 | -717.171 | -721.025 | -725.877 |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 52.500 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 52.500 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 74.023,77 | 127.000 | 127.000 | 0 | 58.000 | 12.000 | 12.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 1.750,29 | 3.000 | 3.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 23.598,94 | 45.500 | 44.600 | 0 | 42.600 | 10.600 | 10.000 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | | 99.373,00 | 175.500 | 174.600 | 0 | 104.600 | 26.600 | 26.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | -99.373,00 | -175.500 | -174.600 | 0 | -52.100 | -26.600 | -26.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|---|---------------------------|
| 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 **Zielgruppe**
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde

Ziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung **Zuständigkeit**
Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr, Bezirksausschüsse; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-------------|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 202.501,00 | -202.501,00 | 56,00 | 199.392,00 | -199.336,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 262.415,00 | -262.415,00 | 23,00 | 265.738,00 | -265.715,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 59.914,00 | -59.914,00 | -33,00 | 66.346,00 | -66.379,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 14.761,38 | 56 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.01.4140101 | | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 14.668,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.01.4161001 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 93,22 | 56 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 14.761,38 | 56 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 195.103,56 | 105.493 | 177.153 | 198.805 | 201.557 | 204.329 |
| 09.01.01.5011001 | | Bezüge der Beamten | 48.235,81 | 35.402 | 56.179 | 61.646 | 62.240 | 62.835 |
| 09.01.01.5012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 78.855,57 | 45.301 | 80.066 | 91.827 | 92.718 | 93.609 |
| 09.01.01.5022001 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 6.061,93 | 3.749 | 6.688 | 7.600 | 7.669 | 7.738 |
| 09.01.01.5032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 15.783,05 | 9.549 | 16.882 | 19.362 | 19.550 | 19.737 |
| 09.01.01.5051001 | | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 36.126,60 | 9.065 | 13.134 | 13.890 | 14.610 | 15.350 |
| 09.01.01.5061001 | | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 10.040,60 | 2.427 | 4.204 | 4.480 | 4.770 | 5.060 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 33.112,83 | 93.000 | 88.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 09.01.01.5281001 | | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 15.853,14 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 09.01.01.5291001 | | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 17.259,69 | 45.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 93,22 | 56 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.01.5761001 | | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 93,22 | 56 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 2.049,83 | 843 | 562 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.01.5431001 | | Büromaterial | 1.206,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.01.5474001 | | Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | 843,35 | 843 | 562 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 230.359,44 | 199.392 | 265.738 | 246.805 | 249.557 | 252.329 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -215.598,06 | -199.336 | -265.715 | -246.805 | -249.557 | -252.329 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -215.598,06 | -199.336 | -265.715 | -246.805 | -249.557 | -252.329 |
| 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) | | | -215.598,06 | -199.336 | -265.715 | -246.805 | -249.557 | -252.329 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.01.5811001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -215.778,06 | -199.336 | -265.715 | -246.805 | -249.557 | -252.329 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 14.668,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.01.6140101 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | | 14.668,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 14.668,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 149.518,61 | 94.001 | 159.815 | 0 | 180.435 | 182.177 | 183.919 |
| 09.01.01.7011001 | Bezüge der Beamten | | 48.818,06 | 35.402 | 56.179 | 0 | 61.646 | 62.240 | 62.835 |
| 09.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 78.855,57 | 45.301 | 80.066 | 0 | 91.827 | 92.718 | 93.609 |
| 09.01.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 6.061,93 | 3.749 | 6.688 | 0 | 7.600 | 7.669 | 7.738 |
| 09.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 15.783,05 | 9.549 | 16.882 | 0 | 19.362 | 19.550 | 19.737 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 29.661,83 | 93.000 | 88.000 | 0 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 09.01.01.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | 12.402,14 | 48.000 | 48.000 | 0 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 09.01.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 17.259,69 | 45.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | 1.144,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.01.7431001 | Büromaterial | | 1.144,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 180.325,16 | 187.001 | 247.815 | 0 | 228.435 | 230.177 | 231.919 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -165.657,00 | -187.001 | -247.815 | 0 | -228.435 | -230.177 | -231.919 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | 13.613,34 | 15.500 | 14.600 | 0 | 12.600 | 10.600 | 10.000 |
| 09.01.01/9999.7812001 | Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV) | | 13.613,34 | 15.500 | 14.600 | 0 | 12.600 | 10.600 | 10.000 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | | | 13.613,34 | 15.500 | 14.600 | 0 | 12.600 | 10.600 | 10.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -13.613,34 | -15.500 | -14.600 | 0 | -12.600 | -10.600 | -10.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|---|---------------------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | verantwortlich: Herr Meer |
| Produktgruppe | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung | |
| Produkt | 09.01.01 | Stadtentwicklungsplanung | |

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

| | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 13.613,34 | 15.500 | 14.600 | 0 | 12.600 | 10.600 | 10.000 | 76.633 | 109.833 |
| 09.01.01/9999.7812001 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV) | 13.613,34 | 15.500 | 14.600 | 0 | 12.600 | 10.600 | 10.000 | 76.633 | 109.833 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -13.613,34 | -15.500 | -14.600 | 0 | -12.600 | -10.600 | -10.000 | -76.633 | -109.833 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|---|---------------------------|
| 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 | 500,00 | 689.923,00 | -689.423,00 | 572.750,00 | 625.505,00 | -52.755,00 |
| Haushaltsjahr | 500,00 | 413.876,00 | -413.376,00 | 270.732,00 | 404.458,00 | -133.726,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -276.047,00 | 276.047,00 | -302.018,00 | -221.047,00 | -80.971,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 65,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 09.01.02.4311001 | Verwaltungsgebühren | | 65,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | 226.677,81 | 572.250 | 270.232 | 175.000 | 105.000 | 105.000 |
| 09.01.02.4711001 | Aktivierte Eigenleistungen | | 226.677,81 | 572.250 | 270.232 | 175.000 | 105.000 | 105.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 226.742,81 | 572.750 | 270.732 | 175.500 | 105.500 | 105.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 449.183,68 | 544.923 | 323.876 | 298.274 | 301.153 | 304.032 |
| 09.01.02.5011001 | Bezüge der Beamten | | 13.703,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 332.944,06 | 421.615 | 250.082 | 230.391 | 232.626 | 234.861 |
| 09.01.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 24.990,16 | 34.444 | 21.064 | 19.305 | 19.478 | 19.651 |
| 09.01.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 60.495,69 | 88.864 | 52.730 | 48.578 | 49.049 | 49.520 |
| 09.01.02.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 12.704,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.02.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 4.345,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 31.106,97 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 09.01.02.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 31.106,97 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 2.696,31 | 582 | 582 | 582 | 582 | 97 |
| 09.01.02.5711001 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | | 484,93 | 582 | 582 | 582 | 582 | 97 |
| 09.01.02.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 2.211,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 482.986,96 | 625.505 | 404.458 | 378.856 | 381.735 | 384.129 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -256.244,15 | -52.755 | -133.726 | -203.356 | -276.235 | -278.629 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -256.244,15 | -52.755 | -133.726 | -203.356 | -276.235 | -278.629 |
| 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) | | | -256.244,15 | -52.755 | -133.726 | -203.356 | -276.235 | -278.629 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 3.356,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.02.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | | 3.356,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -259.600,15 | -52.755 | -133.726 | -203.356 | -276.235 | -278.629 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | verantwortlich: Herr Meer | | | | | | |
|--|---|---|---------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung | | | | | | | |
| Produkt | 09.01.02 | Bauleitplanung | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 65,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 09.01.02.6311001 | Verwaltungsgebühren | | 65,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 65,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 432.149,80 | 544.923 | 323.876 | 0 | 298.274 | 301.153 | 304.032 |
| 09.01.02.7011001 | Bezüge der Beamten | | 13.719,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 332.944,06 | 421.615 | 250.082 | 0 | 230.391 | 232.626 | 234.861 |
| 09.01.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 24.990,16 | 34.444 | 21.064 | 0 | 19.305 | 19.478 | 19.651 |
| 09.01.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 60.495,69 | 88.864 | 52.730 | 0 | 48.578 | 49.049 | 49.520 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 61.449,78 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 09.01.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 61.449,78 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 493.599,58 | 624.923 | 403.876 | 0 | 378.274 | 381.153 | 384.032 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -493.534,58 | -624.423 | -403.376 | 0 | -377.774 | -380.653 | -383.532 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 74.023,77 | 65.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.02/5099.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 74.023,77 | 65.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | | | 74.023,77 | 65.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -74.023,77 | -65.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|---|---------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5099 Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt) | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 74.023,77 | 65.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.728 | 114.728 |
| 09.01.02/5099.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 74.023,77 | 65.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.728 | 114.728 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -74.023,77 | -65.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114.728 | -114.728 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 74.023,77 | 65.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.728 | 114.728 |
| 09.01.02/5099.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 74.023,77 | 65.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.728 | 114.728 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -74.023,77 | -65.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114.728 | -114.728 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|---|---------------------------|
| 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 | 50.500,00 | 299.595,00 | -249.095,00 | 50.500,00 | 214.183,00 | -163.683,00 |
| Haushaltsjahr | 10.000,00 | 259.785,00 | -249.785,00 | 10.000,00 | 122.680,00 | -112.680,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -40.500,00 | -39.810,00 | -690,00 | -40.500,00 | -91.503,00 | 51.003,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 13.168,02 | 50.500 | 10.000 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 09.01.03.4141001 | | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 13.168,02 | 50.500 | 10.000 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 13.168,02 | 50.500 | 10.000 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 79.757,14 | 19.183 | 19.446 | 20.263 | 21.008 | 21.733 |
| 09.01.03.5011001 | | Bezüge der Beamten | 21.708,60 | 12.595 | 12.785 | 12.973 | 13.098 | 13.223 |
| 09.01.03.5012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 36.573,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.03.5022001 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.810,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.03.5032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 7.297,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.03.5051001 | | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 8.469,80 | 5.230 | 5.136 | 5.630 | 6.100 | 6.530 |
| 09.01.03.5061001 | | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 2.896,80 | 1.358 | 1.525 | 1.660 | 1.810 | 1.980 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 31.322,64 | 195.000 | 100.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 09.01.03.5291001 | | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 18.026,40 | 42.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.03.5293001 | | Beratungsleistungen | 13.296,24 | 153.000 | 55.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 537,29 | 0 | 1.734 | 1.734 | 1.734 | 1.734 |
| 09.01.03.5474001 | | Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | 537,29 | 0 | 1.734 | 1.734 | 1.734 | 1.734 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 111.617,07 | 214.183 | 121.180 | 41.997 | 42.742 | 43.467 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -98.449,05 | -163.683 | -111.180 | 4.503 | 3.758 | 3.033 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -98.449,05 | -163.683 | -111.180 | 4.503 | 3.758 | 3.033 |
| 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) | | | -98.449,05 | -163.683 | -111.180 | 4.503 | 3.758 | 3.033 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 09.01.03.5811001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -98.449,05 | -163.683 | -112.680 | 3.003 | 2.258 | 1.533 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 0,00 | 50.500 | 10.000 | 0 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 09.01.03.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 0,00 | 50.500 | 10.000 | 0 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 50.500 | 10.000 | 0 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 68.505,94 | 12.595 | 12.785 | 0 | 12.973 | 13.098 | 13.223 |
| 09.01.03.7011001 | Bezüge der Beamten | | 21.824,00 | 12.595 | 12.785 | 0 | 12.973 | 13.098 | 13.223 |
| 09.01.03.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 36.573,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.03.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 2.810,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.03.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 7.297,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 34.474,23 | 195.000 | 100.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 09.01.03.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 18.026,40 | 42.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.03.7293001 | Auszahlungen für Beratungsleistungen | | 16.447,83 | 153.000 | 55.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 102.980,17 | 207.595 | 112.785 | 0 | 32.973 | 33.098 | 33.223 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -102.980,17 | -157.095 | -102.785 | 0 | 13.527 | 13.402 | 13.277 |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 52.500 | 0 | 0 |
| 09.01.03/5092.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| 09.01.03/5093.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| 09.01.03/5094.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 22.500 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 52.500 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0,00 | 62.000 | 117.000 | 0 | 58.000 | 12.000 | 12.000 |
| 09.01.03/4003.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.03/5092.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.03/5093.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.03/5094.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 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 | 46.000 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | 9.985,60 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 09.01.03/1856.7818001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | | 9.985,60 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | | | 9.985,60 | 92.000 | 147.000 | 0 | 88.000 | 12.000 | 12.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | | | -9.985,60 | -92.000 | -147.000 | 0 | -35.500 | -12.000 | -12.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|---|---------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 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 | 9.985,60 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 44.125 | 74.125 |
| 09.01.03/1856.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 9.985,60 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 44.125 | 74.125 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.985,60 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | -44.125 | -74.125 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 4003 Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt Nr. 16 aus Masterplan) | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.829 | 186.829 |
| 09.01.03/4003.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.829 | 186.829 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -186.829 | -186.829 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.829 | 186.829 |
| 09.01.03/4003.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.829 | 186.829 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -186.829 | -186.829 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5092 Entwicklung des Grünzugs am Rathausbach (Projekt Nr. 8 aus Masterplan) | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 09.01.03/5092.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 09.01.03/5092.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | -30.000 | -15.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|---|---------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 09.01.03/5092.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 09.01.03/5092.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | -30.000 | -15.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5093 Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan) | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 09.01.03/5093.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 09.01.03/5093.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | -30.000 | -15.000 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 09.01.03/5093.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 09.01.03/5093.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | -30.000 | -15.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5094 Umbau und Belebung des Hermann-Johanning-Platzes (Projekt Nr. 18 aus Masterplan) | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 22.500 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|---|---------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 09.01.03/5094.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 22.500 |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 |
| 09.01.03/5094.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0,00 | 0 | -45.000 | 0 | 22.500 | 0 | 0 | -45.000 | -22.500 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 22.500 |
| 09.01.03/5094.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 22.500 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 |
| 09.01.03/5094.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0,00 | 0 | -45.000 | 0 | 22.500 | 0 | 0 | -45.000 | -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 | 20.071 | 56.071 |
| 09.01.03/5095.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 20.071 | 56.071 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0,00 | -12.000 | -12.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -20.071 | -56.071 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 20.071 | 56.071 |
| 09.01.03/5095.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 20.071 | 56.071 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0,00 | -12.000 | -12.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -20.071 | -56.071 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 5097 Aufwertung Fußgängerzone (Projekt Nr. 12 aus Masterplan) | | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 46.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|---|---------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 09.01.03/5097.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 46.000 |
| 5 = Saldo | (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -46.000 | 0 | 0 | 0 | -46.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 46.000 |
| 09.01.03/5097.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 46.000 |
| 8 = Saldo | (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -46.000 | 0 | 0 | 0 | -46.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|---|---------------------------|
| 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 | 11.280,00 | -11.280,00 | 0,00 | 8.280,00 | -8.280,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 18.453,00 | -18.453,00 | 0,00 | 15.453,00 | -15.453,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 7.173,00 | -7.173,00 | 0,00 | 7.173,00 | -7.173,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 44,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.04.4488001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 44,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 44,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 3.634,65 | 6.880 | 14.053 | 14.261 | 14.400 | 14.538 |
| 09.01.04.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 2.844,89 | 5.299 | 10.823 | 10.983 | 11.090 | 11.196 |
| 09.01.04.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 218,06 | 464 | 948 | 962 | 972 | 981 |
| 09.01.04.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 571,70 | 1.117 | 2.282 | 2.316 | 2.338 | 2.361 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 641,81 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 09.01.04.5254001 | Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | | 641,81 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 2.831,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.04.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 2.831,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 7.108,34 | 8.280 | 15.453 | 15.661 | 15.800 | 15.938 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -7.063,89 | -8.280 | -15.453 | -15.661 | -15.800 | -15.938 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -7.063,89 | -8.280 | -15.453 | -15.661 | -15.800 | -15.938 |
| 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) | | | -7.063,89 | -8.280 | -15.453 | -15.661 | -15.800 | -15.938 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -7.063,89 | -8.280 | -15.453 | -15.661 | -15.800 | -15.938 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|---|---------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.04.6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 44,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | 3.634,65 | 6.880 | 14.053 | 0 | 14.261 | 14.400 | 14.538 |
| 09.01.04.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | 2.844,89 | 5.299 | 10.823 | 0 | 10.983 | 11.090 | 11.196 |
| 09.01.04.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 218,06 | 464 | 948 | 0 | 962 | 972 | 981 |
| 09.01.04.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 571,70 | 1.117 | 2.282 | 0 | 2.316 | 2.338 | 2.361 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 551,10 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 09.01.04.7254001 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 551,10 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.185,75 | 8.280 | 15.453 | 0 | 15.661 | 15.800 | 15.938 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.141,30 | -8.280 | -15.453 | 0 | -15.661 | -15.800 | -15.938 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.750,29 | 3.000 | 3.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 09.01.04/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 1.750,29 | 3.000 | 3.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | 1.750,29 | 3.000 | 3.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -1.750,29 | -3.000 | -3.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|---|---------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 1.750,29 | 3.000 | 3.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 26.098 | 38.098 |
| 09.01.04/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb | 1.750,29 | 3.000 | 3.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 26.098 | 38.098 |
| v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -1.750,29 | -3.000 | -3.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -26.098 | -38.098 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 1.750,29 | 3.000 | 3.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 26.098 | 38.098 |
| 09.01.04/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb | 1.750,29 | 3.000 | 3.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 26.098 | 38.098 |
| v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | | | | | | | | | |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -1.750,29 | -3.000 | -3.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -26.098 | -38.098 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|---|---------------------------|
| 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 2022

| | | | | | | | | |
|---|----------|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 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 2022

| | | | |
|----------------|----------|---|---------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 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 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|---|---------------------------|
| 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 | 71.161,00 | -66.161,00 | 5.000,00 | 71.161,00 | -66.161,00 |
| Haushaltsjahr | 7.000,00 | 111.377,00 | -104.377,00 | 7.000,00 | 111.377,00 | -104.377,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 2.000,00 | 40.216,00 | -38.216,00 | 2.000,00 | 40.216,00 | -38.216,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 09.01.06.4291001 | Andere sonstige Transfererträge | | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 3.090,34 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 09.01.06.4311001 | Verwaltungsgebühren | | 3.090,34 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 3.090,34 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 41.975,58 | 48.161 | 98.377 | 99.828 | 100.797 | 101.765 |
| 09.01.06.5011001 | Bezüge der Beamten | | 4.568,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.06.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 24.894,89 | 37.092 | 75.763 | 76.881 | 77.627 | 78.373 |
| 09.01.06.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 1.908,79 | 3.250 | 6.639 | 6.737 | 6.802 | 6.867 |
| 09.01.06.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 4.920,60 | 7.819 | 15.975 | 16.210 | 16.368 | 16.525 |
| 09.01.06.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 4.234,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.06.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 1.448,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0,00 | 13.000 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 2.000 |
| 09.01.06.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 0,00 | 13.000 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 2.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 09.01.06.5318010 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 41.975,58 | 71.161 | 111.377 | 114.828 | 113.797 | 113.765 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -38.885,24 | -66.161 | -104.377 | -107.828 | -106.797 | -106.765 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -38.885,24 | -66.161 | -104.377 | -107.828 | -106.797 | -106.765 |
| 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) | | | -38.885,24 | -66.161 | -104.377 | -107.828 | -106.797 | -106.765 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -38.885,24 | -66.161 | -104.377 | -107.828 | -106.797 | -106.765 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|---|---------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 09.01.06.6291001 Andere sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.090,34 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 09.01.06.6311001 Verwaltungsgebühren | 3.090,34 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.090,34 | 5.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 10 - Personalauszahlungen | 36.297,64 | 48.161 | 98.377 | 0 | 99.828 | 100.797 | 101.765 |
| 09.01.06.7011001 Bezüge der Beamten | 4.573,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.06.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | 24.894,89 | 37.092 | 75.763 | 0 | 76.881 | 77.627 | 78.373 |
| 09.01.06.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.908,79 | 3.250 | 6.639 | 0 | 6.737 | 6.802 | 6.867 |
| 09.01.06.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.920,60 | 7.819 | 15.975 | 0 | 16.210 | 16.368 | 16.525 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 13.000 | 3.000 | 0 | 5.000 | 3.000 | 2.000 |
| 09.01.06.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 0,00 | 13.000 | 3.000 | 0 | 5.000 | 3.000 | 2.000 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 09.01.06.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.297,64 | 71.161 | 111.377 | 0 | 114.828 | 113.797 | 113.765 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -33.207,30 | -66.161 | -104.377 | 0 | -107.828 | -106.797 | -106.765 |
| 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 |

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 2022

| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Leiter Fachbereich 3 | | | |
|--|------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 80,53 | 56 | 44 | 24 | 18 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 643.712,32 | 501.600 | 601.600 | 501.600 | 451.600 | 401.600 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.222,00 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 4.026,13 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 654.040,98 | 513.356 | 613.344 | 513.324 | 463.318 | 413.300 |
| 11 - Personalaufwendungen | 695.458,04 | 827.801 | 870.889 | 886.542 | 896.296 | 908.112 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 80,53 | 56 | 44 | 24 | 18 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.219,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 703.758,25 | 830.457 | 873.533 | 889.166 | 898.914 | 910.712 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -49.717,27 | -317.101 | -260.189 | -375.842 | -435.596 | -497.412 |
| 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) | -49.717,27 | -316.101 | -259.189 | -374.842 | -434.596 | -496.412 |
| 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) | -49.717,27 | -316.101 | -259.189 | -374.842 | -434.596 | -496.412 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -49.717,27 | -316.101 | -259.189 | -374.842 | -434.596 | -496.412 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Leiter Fachbereich 3 | | | | |
|--|------------------------|--------------------|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u> | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 627.103,41 | 501.600 | 601.600 | 0 | 501.600 | 451.600 | 401.600 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.983,55 | 6.600 | 6.600 | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 2.523,50 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 640.610,46 | 514.300 | 614.300 | 0 | 514.300 | 464.300 | 414.300 |
| 10 - Personalauszahlungen | 607.900,97 | 776.545 | 824.602 | 0 | 836.732 | 844.816 | 852.902 |
| 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 | 2.071,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 609.972,47 | 779.145 | 827.202 | 0 | 839.332 | 847.416 | 855.502 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.637,99 | -264.845 | -212.902 | 0 | -325.032 | -383.116 | -441.202 |
| 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 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|--|---------------------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Herr Bräutigam |
| 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 | 31.407,00 | -29.707,00 | 1.700,00 | 31.407,00 | -29.707,00 |
| Haushaltsjahr | 1.700,00 | 31.971,00 | -30.271,00 | 1.700,00 | 31.971,00 | -30.271,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 564,00 | -564,00 | 0,00 | 564,00 | -564,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Herr Bräutigam | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Produktgruppe | 10.01 | Wohnungswesen | | | | | | |
| Produkt | 10.01.02 | Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 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 | | | 1.180,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10.01.02.4311001 | Verwaltungsgebühren | | 1.180,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 1.222,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10.01.02.4486001 | Erträge aus Kostenerstattungen u Kostenumlagen v sonst öffentl Sonderrechnungen | | 1.222,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 2.402,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 45.265,84 | 31.307 | 31.871 | 32.341 | 32.655 | 32.968 |
| 10.01.02.5011001 | Bezüge der Beamten | | 13.564,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 12.533,84 | 24.111 | 24.545 | 24.907 | 25.148 | 25.390 |
| 10.01.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 955,13 | 2.113 | 2.151 | 2.182 | 2.204 | 2.225 |
| 10.01.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 2.549,30 | 5.083 | 5.175 | 5.252 | 5.303 | 5.353 |
| 10.01.02.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 12.218,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.02.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 3.444,06 | 0 | 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 | | | 45.265,84 | 31.407 | 31.971 | 32.441 | 32.755 | 33.068 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -42.863,84 | -29.707 | -30.271 | -30.741 | -31.055 | -31.368 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -42.863,84 | -29.707 | -30.271 | -30.741 | -31.055 | -31.368 |
| 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) | | | -42.863,84 | -29.707 | -30.271 | -30.741 | -31.055 | -31.368 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -42.863,84 | -29.707 | -30.271 | -30.741 | -31.055 | -31.368 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Herr Bräutigam | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 10.01 | Wohnungswesen | | | | | | | |
| Produkt | 10.01.02 | Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 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 | | | 1.180,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10.01.02.6311001 | Verwaltungsgebühren | | 1.180,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 1.222,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10.01.02.6486001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v sonst öffentl Sonderrechn. | | 1.222,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 2.402,00 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 27.665,07 | 31.307 | 31.871 | 0 | 32.341 | 32.655 | 32.968 |
| 10.01.02.7011001 | Bezüge der Beamten | | 11.626,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 12.533,84 | 24.111 | 24.545 | 0 | 24.907 | 25.148 | 25.390 |
| 10.01.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 955,13 | 2.113 | 2.151 | 0 | 2.182 | 2.204 | 2.225 |
| 10.01.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 2.549,30 | 5.083 | 5.175 | 0 | 5.252 | 5.303 | 5.353 |
| 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 | | | 27.665,07 | 31.407 | 31.971 | 0 | 32.441 | 32.755 | 33.068 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -25.263,07 | -29.707 | -30.271 | 0 | -30.741 | -31.055 | -31.368 |
| 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 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------------------|
| 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 | 340.000,00 | 607.578,00 | -267.578,00 | 340.024,00 | 607.602,00 | -267.578,00 |
| Haushaltsjahr | 300.000,00 | 634.462,00 | -334.462,00 | 300.024,00 | 634.486,00 | -334.462,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -40.000,00 | 26.884,00 | -66.884,00 | -40.000,00 | 26.884,00 | -66.884,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Herr Kinzel | | | | | |
|--|----------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 10.02 | Bauordnung | | | | | | |
| Produkt | 10.02.01 | Baugenehmigungen | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 23,59 | 24 | 24 | 24 | 18 | 0 |
| 10.02.01.4161001 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 23,59 | 24 | 24 | 24 | 18 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 454.306,12 | 340.000 | 300.000 | 200.000 | 300.000 | 200.000 |
| 10.02.01.4311001 | | Verwaltungsgebühren | 454.306,12 | 340.000 | 300.000 | 200.000 | 300.000 | 200.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 454.329,71 | 340.024 | 300.024 | 200.024 | 300.018 | 200.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 438.363,86 | 607.578 | 634.462 | 643.797 | 650.020 | 656.243 |
| 10.02.01.5012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 343.901,12 | 469.862 | 490.773 | 498.019 | 502.849 | 507.680 |
| 10.02.01.5022001 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 26.610,98 | 38.669 | 40.209 | 40.771 | 41.145 | 41.519 |
| 10.02.01.5032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 67.851,76 | 99.047 | 103.480 | 105.007 | 106.026 | 107.044 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 23,59 | 24 | 24 | 24 | 18 | 0 |
| 10.02.01.5761001 | | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 23,59 | 24 | 24 | 24 | 18 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 1.402,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02.01.5431001 | | Büromaterial | 1.392,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02.01.5473011 | | Wertkorrekturen zu Forderungen | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 439.790,11 | 607.602 | 634.486 | 643.821 | 650.038 | 656.243 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | 14.539,60 | -267.578 | -334.462 | -443.797 | -350.020 | -456.243 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | 14.539,60 | -267.578 | -334.462 | -443.797 | -350.020 | -456.243 |
| 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) | | | 14.539,60 | -267.578 | -334.462 | -443.797 | -350.020 | -456.243 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | 14.539,60 | -267.578 | -334.462 | -443.797 | -350.020 | -456.243 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Herr Kinzel | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 10.02 | Bauordnung | | | | | | | |
| Produkt | 10.02.01 | Baugenehmigungen | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 446.067,41 | 340.000 | 300.000 | 0 | 200.000 | 300.000 | 200.000 |
| 10.02.01.6311001 | Verwaltungsgebühren | | 446.067,41 | 340.000 | 300.000 | 0 | 200.000 | 300.000 | 200.000 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 446.067,41 | 340.000 | 300.000 | 0 | 200.000 | 300.000 | 200.000 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 438.363,86 | 607.578 | 634.462 | 0 | 643.797 | 650.020 | 656.243 |
| 10.02.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 343.901,12 | 469.862 | 490.773 | 0 | 498.019 | 502.849 | 507.680 |
| 10.02.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 26.610,98 | 38.669 | 40.209 | 0 | 40.771 | 41.145 | 41.519 |
| 10.02.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 67.851,76 | 99.047 | 103.480 | 0 | 105.007 | 106.026 | 107.044 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | 1.392,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02.01.7431001 | Büromaterial | | 1.392,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 439.756,52 | 607.578 | 634.462 | 0 | 643.797 | 650.020 | 656.243 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 6.310,89 | -267.578 | -334.462 | 0 | -443.797 | -350.020 | -456.243 |
| 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 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------------------|
| 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 | 167.500,00 | 53.637,00 | 113.863,00 | 167.500,00 | 75.309,00 | 92.191,00 |
| Haushaltsjahr | 307.500,00 | 54.699,00 | 252.801,00 | 307.500,00 | 75.134,00 | 232.366,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 140.000,00 | 1.062,00 | 138.938,00 | 140.000,00 | -175,00 | 140.175,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Herr Kinzel | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 10.02 | Bauordnung | | | | | | |
| Produkt | 10.02.02 | Bauüberwachung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 187.911,20 | 160.000 | 300.000 | 300.000 | 150.000 | 200.000 |
| 10.02.02.4311001 | Verwaltungsgebühren | | 187.911,20 | 160.000 | 300.000 | 300.000 | 150.000 | 200.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10.02.02.4488001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 4.026,13 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10.02.02.4561001 | Bußgelder | | 2.523,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10.02.02.4561002 | Zwangsgelder | | 1.502,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 191.937,33 | 167.500 | 307.500 | 307.500 | 157.500 | 207.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 77.577,83 | 72.809 | 72.634 | 75.047 | 77.287 | 79.710 |
| 10.02.02.5011001 | Bezüge der Beamten | | 30.665,89 | 30.730 | 31.178 | 31.635 | 31.940 | 32.245 |
| 10.02.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 15.465,65 | 15.717 | 16.189 | 16.428 | 16.587 | 16.747 |
| 10.02.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 1.189,84 | 1.377 | 1.419 | 1.440 | 1.453 | 1.467 |
| 10.02.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 2.774,45 | 3.313 | 3.413 | 3.464 | 3.497 | 3.531 |
| 10.02.02.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 18.486,30 | 16.535 | 14.643 | 15.750 | 16.890 | 18.150 |
| 10.02.02.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 8.995,70 | 5.137 | 5.792 | 6.330 | 6.920 | 7.570 |
| 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 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 6.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02.02.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | | 6.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 83.677,83 | 75.309 | 75.134 | 77.547 | 79.787 | 82.210 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | 108.259,50 | 92.191 | 232.366 | 229.953 | 77.713 | 125.290 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | 108.259,50 | 92.191 | 232.366 | 229.953 | 77.713 | 125.290 |
| 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) | | | 108.259,50 | 92.191 | 232.366 | 229.953 | 77.713 | 125.290 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | 108.259,50 | 92.191 | 232.366 | 229.953 | 77.713 | 125.290 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------|-----------------------------------|
| 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 Landeszuwendungen (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 | 56.001,00 | -54.901,00 | 1.132,00 | 72.842,00 | -71.710,00 |
| Haushaltsjahr | 1.100,00 | 38.516,00 | -37.416,00 | 1.120,00 | 54.174,00 | -53.054,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -17.485,00 | 17.485,00 | -12,00 | -18.668,00 | 18.656,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Frau Jathe | | | | | |
|--|---|------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 10.03 | Bauverwaltung | | | | | | |
| Produkt | 10.03.01 | Beitragserhebung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 56,94 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 56,94 | 32 | 20 | 0 | 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 | | | 371,94 | 132 | 120 | 100 | 100 | 100 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 87.762,93 | 72.810 | 54.154 | 55.951 | 55.617 | 57.104 |
| 10.03.01.5011001 | Bezüge der Beamten | | 62.338,04 | 56.001 | 38.516 | 39.081 | 39.457 | 39.834 |
| 10.03.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 18.936,06 | 13.344 | 11.705 | 12.630 | 11.910 | 12.700 |
| 10.03.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 6.488,83 | 3.465 | 3.933 | 4.240 | 4.250 | 4.570 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 56,94 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 56,94 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 717,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03.01.5431001 | Büromaterial | | 717,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 88.536,89 | 72.842 | 54.174 | 55.951 | 55.617 | 57.104 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -88.164,95 | -72.710 | -54.054 | -55.851 | -55.517 | -57.004 |
| 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) | | | -88.164,95 | -71.710 | -53.054 | -54.851 | -54.517 | -56.004 |
| 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) | | | -88.164,95 | -71.710 | -53.054 | -54.851 | -54.517 | -56.004 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -88.164,95 | -71.710 | -53.054 | -54.851 | -54.517 | -56.004 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Frau Jathe | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 10.03 | Bauverwaltung | | | | | | | |
| Produkt | 10.03.01 | Beitragserhebung | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 420,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10.03.01.6311001 | Verwaltungsgebühren | | 420,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10.03.01.6618001 | Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 420,00 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 60.092,17 | 56.001 | 38.516 | 0 | 39.081 | 39.457 | 39.834 |
| 10.03.01.7011001 | Bezüge der Beamten | | 60.092,17 | 56.001 | 38.516 | 0 | 39.081 | 39.457 | 39.834 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | 678,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03.01.7431001 | Büromaterial | | 678,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 60.771,01 | 56.001 | 38.516 | 0 | 39.081 | 39.457 | 39.834 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -60.351,01 | -54.901 | -37.416 | 0 | -37.981 | -38.357 | -38.734 |
| 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 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 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 | 30.522,00 | -26.522,00 | 4.000,00 | 43.297,00 | -39.297,00 |
| Haushaltsjahr | 4.000,00 | 67.554,00 | -63.554,00 | 4.000,00 | 77.768,00 | -73.768,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 37.032,00 | -37.032,00 | 0,00 | 34.471,00 | -34.471,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Frau Jathe | | | | | |
|--|----------|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Produktgruppe | 10.03 | Bauverwaltung | | | | | | |
| Produkt | 10.03.02 | Städtebauliche Verträge | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 5.000,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 10.03.02.4487001 | | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 5.000,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 5.000,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 46.487,58 | 43.297 | 77.768 | 79.406 | 80.717 | 82.087 |
| 10.03.02.5011001 | | Bezüge der Beamten | 32.201,38 | 30.522 | 25.681 | 26.058 | 26.309 | 26.560 |
| 10.03.02.5012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 0 | 32.314 | 32.791 | 33.109 | 33.427 |
| 10.03.02.5022001 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 2.746 | 2.783 | 2.808 | 2.832 |
| 10.03.02.5032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 6.813 | 6.914 | 6.981 | 7.048 |
| 10.03.02.5051001 | | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 10.506,15 | 10.616 | 8.074 | 8.580 | 9.090 | 9.640 |
| 10.03.02.5061001 | | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 3.780,05 | 2.159 | 2.140 | 2.280 | 2.420 | 2.580 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 46.487,58 | 43.297 | 77.768 | 79.406 | 80.717 | 82.087 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -41.487,58 | -39.297 | -73.768 | -75.406 | -76.717 | -78.087 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -41.487,58 | -39.297 | -73.768 | -75.406 | -76.717 | -78.087 |
| 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) | | | -41.487,58 | -39.297 | -73.768 | -75.406 | -76.717 | -78.087 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -41.487,58 | -39.297 | -73.768 | -75.406 | -76.717 | -78.087 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Frau Jathe | | | | | | |
|---|--|-------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 10.03 | Bauverwaltung | | | | | | | |
| Produkt | 10.03.02 | Städtebauliche Verträge | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 10.03.02.6487001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 31.648,96 | 30.522 | 67.554 | 0 | 68.546 | 69.207 | 69.867 |
| 10.03.02.7011001 | Bezüge der Beamten | | 31.648,96 | 30.522 | 25.681 | 0 | 26.058 | 26.309 | 26.560 |
| 10.03.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 0,00 | 0 | 32.314 | 0 | 32.791 | 33.109 | 33.427 |
| 10.03.02.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 2.746 | 0 | 2.783 | 2.808 | 2.832 |
| 10.03.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 6.813 | 0 | 6.914 | 6.981 | 7.048 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 31.648,96 | 30.522 | 67.554 | 0 | 68.546 | 69.207 | 69.867 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -31.648,96 | -26.522 | -63.554 | 0 | -64.546 | -65.207 | -65.867 |
| 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 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 2022

| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: Leiter Fachbereich 3 | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechn. | Ergebn. | Ansatz HHJ | Ansatz HHJ | Planung HHJ | Planung HHJ | Planung HHJ |
| | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 469.393,27 | 468.047 | 466.923 | 462.578 | 455.946 | 452.217 | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.580.571,37 | 8.659.214 | 8.161.134 | 8.210.312 | 8.207.012 | 8.256.499 | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 79.902,93 | 113.000 | 125.000 | 380.000 | 390.000 | 555.000 | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 65.543,59 | 16.100 | 42.100 | 42.100 | 42.100 | 42.100 | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 44.181,56 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 9.239.592,72 | 9.336.361 | 8.875.157 | 9.194.990 | 9.195.058 | 9.405.816 | |
| 11 - Personalaufwendungen | 940.111,80 | 869.416 | 1.019.118 | 1.034.213 | 1.044.293 | 1.054.375 | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.559.391,97 | 4.037.000 | 4.887.000 | 4.642.000 | 4.362.000 | 4.362.000 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.695.840,07 | 1.680.201 | 1.705.882 | 1.698.067 | 1.674.323 | 1.662.593 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.247,62 | 91.000 | 32.600 | 33.600 | 33.600 | 33.600 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 6.225.591,46 | 6.677.617 | 7.644.600 | 7.407.880 | 7.114.216 | 7.112.568 | |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 3.014.001,26 | 2.658.744 | 1.230.557 | 1.787.110 | 2.080.842 | 2.293.248 | |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 3.014.001,26 | 2.658.744 | 1.230.557 | 1.787.110 | 2.080.842 | 2.293.248 | |
| 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) | 3.014.001,26 | 2.658.744 | 1.230.557 | 1.787.110 | 2.080.842 | 2.293.248 | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 450.889,54 | 500.000 | 495.000 | 495.000 | 495.000 | 495.000 | |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.563.111,72 | 2.158.744 | 735.557 | 1.292.110 | 1.585.842 | 1.798.248 | |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | | verantwortlich: Leiter Fachbereich 3 | | | | |
|---|----|------------------------|--------------------|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u> | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | | 9.650,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 7.267.599,73 | 7.188.000 | 6.938.000 | 0 | 6.988.000 | 6.988.000 | 7.038.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 86.273,60 | 113.000 | 125.000 | 0 | 380.000 | 390.000 | 555.000 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | 53.077,00 | 16.100 | 42.100 | 0 | 42.100 | 42.100 | 42.100 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 7.416.601,27 | 7.317.100 | 7.105.100 | 0 | 7.410.100 | 7.420.100 | 7.635.100 |
| 10 - Personalauszahlungen | | 935.179,33 | 867.183 | 1.016.585 | 0 | 1.031.553 | 1.041.533 | 1.051.505 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.339.816,05 | 4.037.000 | 4.887.000 | 0 | 4.642.000 | 4.362.000 | 4.362.000 |
| 14 - Transferauszahlungen | | 5.749,61 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | 15.354,91 | 98.400 | 40.000 | 0 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 4.296.099,90 | 5.012.583 | 5.953.585 | 0 | 5.724.553 | 5.454.533 | 5.464.505 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 3.120.501,37 | 2.304.517 | 1.151.515 | 0 | 1.685.547 | 1.965.567 | 2.170.595 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 51.858,88 | 290.000 | 755.000 | 0 | 965.000 | 815.000 | 220.000 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | | 51.858,88 | 290.000 | 755.000 | 0 | 965.000 | 815.000 | 220.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.377.866,82 | 6.058.000 | 13.401.000 | 2.335.000 | 3.305.000 | 176.000 | 140.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 30.694,61 | 159.000 | 154.000 | 0 | 79.000 | 79.000 | 55.000 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | | 1.408.561,43 | 6.217.000 | 13.555.000 | 2.335.000 | 3.384.000 | 255.000 | 195.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | | -1.356.702,55 | -5.927.000 | -12.800.000 | -2.335.000 | -2.419.000 | 560.000 | 25.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|---|--------------------------------------|
| 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 / BGBI / 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 | 1.953.000,00 | 2.294.497,00 | -341.497,00 | 2.203.441,00 | 2.333.227,00 | -129.786,00 |
| Haushaltsjahr | 1.978.000,00 | 2.533.613,00 | -555.613,00 | 1.978.441,00 | 2.562.455,00 | -584.014,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 25.000,00 | 239.116,00 | -214.116,00 | -225.000,00 | 229.228,00 | -454.228,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: Herr Berheide | | | | | |
|--|---|--|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Produktgruppe | 11.01 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Produkt | 11.01.01 | Abfallwirtschaft | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 442,48 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 |
| 11.01.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 442,48 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 2.327.654,43 | 2.188.000 | 1.938.000 | 1.938.000 | 1.938.000 | 1.938.000 |
| 11.01.01.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abfallentsorgung | | 1.897.528,74 | 1.938.000 | 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 | | 430.125,69 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 64.304,48 | 15.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 11.01.01.4582001 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.01.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 59.304,48 | 15.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 2.392.401,39 | 2.203.441 | 1.978.441 | 1.978.441 | 1.978.441 | 1.978.441 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 58.951,38 | 61.661 | 105.189 | 106.776 | 107.839 | 108.899 |
| 11.01.01.5011001 | Bezüge der Beamten | | 1.887,33 | 3.617 | 10.803 | 10.961 | 11.067 | 11.172 |
| 11.01.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 42.794,78 | 43.961 | 71.920 | 72.982 | 73.690 | 74.398 |
| 11.01.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 3.274,80 | 3.852 | 6.226 | 6.315 | 6.374 | 6.432 |
| 11.01.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 8.708,11 | 9.267 | 15.164 | 15.388 | 15.538 | 15.687 |
| 11.01.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 2.015,50 | 782 | 877 | 920 | 950 | 990 |
| 11.01.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 270,86 | 182 | 199 | 210 | 220 | 220 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 2.182.214,14 | 2.195.000 | 2.390.000 | 2.390.000 | 2.440.000 | 2.440.000 |
| 11.01.01.5237001 | Erstattungen f. Aufwendungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | | 42.070,41 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 11.01.01.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 2.140.143,73 | 2.155.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 4.111,13 | 1.116 | 1.116 | 835 | 441 | 441 |
| 11.01.01.5746001 | Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm. | | 1.012,44 | 1.012 | 1.012 | 731 | 337 | 337 |
| 11.01.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 105,00 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 11.01.01.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 2.993,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 7.350,44 | 15.450 | 6.150 | 6.150 | 6.150 | 6.150 |
| 11.01.01.5434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | | 330,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11.01.01.5441012 | Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer...) | | 5.436,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11.01.01.5441016 | Umsatzsteuer | | 0,00 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.01.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | | 1.583,84 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 2.252.627,09 | 2.273.227 | 2.502.455 | 2.503.761 | 2.554.430 | 2.555.490 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | 139.774,30 | -69.786 | -524.014 | -525.320 | -575.989 | -577.049 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | 139.774,30 | -69.786 | -524.014 | -525.320 | -575.989 | -577.049 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | |
|---|----------|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: Herr Berheide | | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Produkt | 11.01.01 | Abfallwirtschaft | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 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) | | | 139.774,30 | -69.786 | -524.014 | -525.320 | -575.989 | -577.049 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 63.935,38 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 11.01.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | | | 63.935,38 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | 75.838,92 | -129.786 | -584.014 | -585.320 | -635.989 | -637.049 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: Herr Berheide |
| Produktgruppe | 11.01 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | |
| Produkt | 11.01.01 | Abfallwirtschaft | |

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

| | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 2.993,69 | 4.000 | 14.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 5.000 | 36.444 | 59.444 |
| 11.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 13.201 | 28.201 |
| v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | | v.800 € | | | | | | |
| 11.01.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb | 2.993,69 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 23.243 | 31.243 |
| v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | | | v.800 € | | | | | | |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.993,69 | -4.000 | -14.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -5.000 | -36.444 | -59.444 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 2.993,69 | 4.000 | 14.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 5.000 | 36.444 | 59.444 |
| 11.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 13.201 | 28.201 |
| v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | | v.800 € | | | | | | |
| 11.01.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb | 2.993,69 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 23.243 | 31.243 |
| v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | | | v.800 € | | | | | | |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.993,69 | -4.000 | -14.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -5.000 | -36.444 | -59.444 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|---|--------------------------------------|
| 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 / Abgabeerklärung 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 Sicherheitspielraum 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 | 5.654.100,00 | 8.935.086,00 | -3.280.986,00 | 7.132.920,00 | 4.844.390,00 | 2.288.530,00 |
| Haushaltsjahr | 5.882.100,00 | 16.974.972,00 | -11.092.872,00 | 6.896.716,00 | 5.577.145,00 | 1.319.571,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 228.000,00 | 8.039.886,00 | -7.811.886,00 | -236.204,00 | 732.755,00 | -968.959,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: Herr Berheide | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Produktgruppe | 11.01 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Produkt | 11.01.02 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 468.950,79 | 467.606 | 466.482 | 462.137 | 455.505 | 451.776 |
| 11.01.02.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 468.736,89 | 467.392 | 466.268 | 461.923 | 455.291 | 451.562 |
| 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 | | | 6.252.916,94 | 6.471.214 | 6.223.134 | 6.272.312 | 6.269.012 | 6.318.499 |
| 11.01.02.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Entwässerungsgebühren | | 5.288.559,19 | 5.250.000 | 5.000.000 | 5.050.000 | 5.050.000 | 5.100.000 |
| 11.01.02.4371001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | | 422.087,27 | 421.214 | 423.134 | 422.312 | 419.012 | 418.499 |
| 11.01.02.4381001 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich Stadtentwässerung | | 542.270,48 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 79.902,93 | 113.000 | 125.000 | 380.000 | 390.000 | 555.000 |
| 11.01.02.4487010 | Kostenerstattungen für Hausanschlüsse u. bauliche Maßnahmen <i>Coronabedingte Verschiebung der Maßnahmen Am Rosendahl, Lange Wende Nord/Süd, Ermländer Weg, Pommernweg, Schlesierweg.</i> | | 79.902,93 | 113.000 | 125.000 | 380.000 | 390.000 | 555.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 1.239,11 | 1.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 11.01.02.4562001 | Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl. | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.01.02.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 1.239,11 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | 44.181,56 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 11.01.02.4711001 | Aktivierte Eigenleistungen | | 44.181,56 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 6.847.191,33 | 7.132.920 | 6.896.716 | 7.216.549 | 7.216.617 | 7.427.375 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 881.160,42 | 807.755 | 913.929 | 927.437 | 936.454 | 945.476 |
| 11.01.02.5011001 | Bezüge der Beamten | | 2.444,09 | 5.037 | 12.250 | 12.430 | 12.550 | 12.670 |
| 11.01.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 687.411,11 | 619.266 | 695.757 | 706.029 | 712.877 | 719.725 |
| 11.01.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 52.678,67 | 51.642 | 57.765 | 58.582 | 59.127 | 59.667 |
| 11.01.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 135.422,47 | 130.541 | 146.700 | 148.866 | 150.310 | 151.754 |
| 11.01.02.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 2.851,74 | 1.026 | 1.191 | 1.250 | 1.300 | 1.360 |
| 11.01.02.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 352,34 | 243 | 266 | 280 | 290 | 300 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.377.177,83 | 1.842.000 | 2.497.000 | 2.252.000 | 1.922.000 | 1.922.000 |
| 11.01.02.5216001 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | | 302.930,74 | 250.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 11.01.02.5242002 | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | | 141.564,64 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 11.01.02.5244001 | Aufwendungen für Hausanschlüsse | | 225.523,72 | 430.000 | 950.000 | 730.000 | 400.000 | 400.000 |
| 11.01.02.5251001 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | | 9.892,02 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 11.01.02.5252001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | | 93.546,88 | 250.000 | 255.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 11.01.02.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 461.004,45 | 450.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: Herr Berheide | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 11.01 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Produkt | 11.01.02 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 11.01.02.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 142.715,38 | 200.000 | 220.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 1.691.728,94 | 1.679.085 | 1.704.766 | 1.697.232 | 1.673.882 | 1.662.152 |
| 11.01.02.5711001 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | | 965,09 | 1.059 | 1.059 | 1.059 | 1.059 | 156 |
| 11.01.02.5731001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 0,00 | 0 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| 11.01.02.5743001 | Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | | 1.527.431,60 | 1.517.302 | 1.539.576 | 1.535.340 | 1.515.192 | 1.512.525 |
| 11.01.02.5744001 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | | 633,14 | 633 | 1.059 | 1.059 | 1.059 | 1.059 |
| 11.01.02.5751001 | Abschreibungen auf Maschinen | | 34.035,13 | 32.669 | 33.102 | 30.016 | 29.211 | 27.917 |
| 11.01.02.5752001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | | 111.808,51 | 114.101 | 114.101 | 113.991 | 112.776 | 111.735 |
| 11.01.02.5754001 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 6.811,71 | 6.623 | 6.623 | 6.623 | 6.369 | 3.033 |
| 11.01.02.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 7.882,57 | 6.698 | 8.920 | 8.818 | 7.890 | 5.401 |
| 11.01.02.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 2.161,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 22.897,18 | 75.550 | 26.450 | 27.450 | 27.450 | 27.450 |
| 11.01.02.5423001 | Leasing | | 2.701,21 | 4.800 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 11.01.02.5431001 | Büromaterial | | 1.331,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.02.5435001 | Telekommunikationsleistungen | | 6.773,64 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 11.01.02.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 262,35 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11.01.02.5441011 | Kraftfahrzeugsteuer | | 1.225,99 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 11.01.02.5441016 | Umsatzsteuer | | 0,00 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.02.5442011 | Kfz-Versicherungsbeiträge | | 1.683,13 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11.01.02.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11.01.02.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | | 8.919,78 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 3.972.964,37 | 4.404.390 | 5.142.145 | 4.904.119 | 4.559.786 | 4.557.078 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | 2.874.226,96 | 2.728.530 | 1.754.571 | 2.312.430 | 2.656.831 | 2.870.297 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | 2.874.226,96 | 2.728.530 | 1.754.571 | 2.312.430 | 2.656.831 | 2.870.297 |
| 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) | | | 2.874.226,96 | 2.728.530 | 1.754.571 | 2.312.430 | 2.656.831 | 2.870.297 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 386.954,16 | 440.000 | 435.000 | 435.000 | 435.000 | 435.000 |
| 11.01.02.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | | 10.128,70 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 11.01.02.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | | 376.825,46 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | 2.487.272,80 | 2.288.530 | 1.319.571 | 1.877.430 | 2.221.831 | 2.435.297 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|-------------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.366.908,64 | 5.250.000 | 5.000.000 | 0 | 5.050.000 | 5.050.000 | 5.100.000 |
| 11.01.02.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.366.908,64 | 5.250.000 | 5.000.000 | 0 | 5.050.000 | 5.050.000 | 5.100.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 86.273,60 | 113.000 | 125.000 | 0 | 380.000 | 390.000 | 555.000 |
| 11.01.02.6487010 Kostenerstattungen für Hausanschlüsse | 86.273,60 | 113.000 | 125.000 | 0 | 380.000 | 390.000 | 555.000 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 1.326,11 | 1.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 11.01.02.6562001 Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbsteuerzinsen u. dgl. | 87,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 11.01.02.6591001 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.239,11 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.454.508,35 | 5.364.100 | 5.127.100 | 0 | 5.432.100 | 5.442.100 | 5.657.100 |
| 10 - Personalauszahlungen | 878.290,95 | 806.486 | 912.472 | 0 | 925.907 | 934.864 | 943.816 |
| 11.01.02.7011001 Bezüge der Beamten | 2.778,70 | 5.037 | 12.250 | 0 | 12.430 | 12.550 | 12.670 |
| 11.01.02.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | 687.411,11 | 619.266 | 695.757 | 0 | 706.029 | 712.877 | 719.725 |
| 11.01.02.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 52.678,67 | 51.642 | 57.765 | 0 | 58.582 | 59.127 | 59.667 |
| 11.01.02.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 135.422,47 | 130.541 | 146.700 | 0 | 148.866 | 150.310 | 151.754 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.200.764,62 | 1.842.000 | 2.497.000 | 0 | 2.252.000 | 1.922.000 | 1.922.000 |
| 11.01.02.7216001 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 225.363,62 | 250.000 | 340.000 | 0 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 11.01.02.7242002 Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 140.354,12 | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 11.01.02.7244001 Auszahlungen für Hausanschlüsse | 214.191,12 | 430.000 | 950.000 | 0 | 730.000 | 400.000 | 400.000 |
| 11.01.02.7251001 Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 9.276,05 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 11.01.02.7252001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 82.892,94 | 250.000 | 255.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 11.01.02.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 450.484,13 | 450.000 | 470.000 | 0 | 470.000 | 470.000 | 470.000 |
| 11.01.02.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 78.202,64 | 200.000 | 220.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 13.734,80 | 73.600 | 24.500 | 0 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 11.01.02.7423001 Leasing | 2.466,51 | 4.800 | 8.700 | 0 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 11.01.02.7431001 Büromaterial | 1.331,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.02.7435001 Telekommunikationsleistungen | 6.973,75 | 10.000 | 10.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 11.01.02.7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 262,35 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 11.01.02.7441011 Kraftfahrzeugsteuer | 1.022,80 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 11.01.02.7441016 Umsatzsteuer | 0,00 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.02.7442011 Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.678,31 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|-------------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 11.01.02.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 2.092.790,37 | 2.722.086 | 3.433.972 | 0 | 3.203.407 | 2.882.364 | 2.891.316 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 3.361.717,98 | 2.642.014 | 1.693.128 | 0 | 2.228.693 | 2.559.736 | 2.765.784 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 51.858,88 | 290.000 | 755.000 | 0 | 965.000 | 815.000 | 220.000 |
| 11.01.02/1994.6881001 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 51.858,88 | 290.000 | 755.000 | 0 | 965.000 | 815.000 | 220.000 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | | 51.858,88 | 290.000 | 755.000 | 0 | 965.000 | 815.000 | 220.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.377.866,82 | 6.058.000 | 13.401.000 | 2.335.000 | 3.305.000 | 176.000 | 140.000 |
| 11.01.02/0156.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 45.364,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.02/0157.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 5.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.02/0170.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.02/5002.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 459.714,67 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.02/5035.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 27.049,12 | 1.000.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.02/5037.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 190.655,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.02/5051.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 16.546,67 | 300.000 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.02/5052.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 500.000 | 205.000 | 205.000 | 0 | 0 |
| 11.01.02/5055.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 421.480,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.02/5056.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 4.731,55 | 0 | 2.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.02/5062.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 35.000 | 35.000 | 6.000 | 0 |
| 11.01.02/5070.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 129.184,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.02/5072.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 5.851,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.02/5083.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 31.287,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.02/5086.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 4.944,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.02/5088.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 800.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.02/5089.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 193,38 | 2.000.000 | 4.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.02/5099.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 14.080,08 | 650.000 | 1.150.000 | 0 | 850.000 | 0 | 0 |
| 11.01.02/5100.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 380.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.02/5102.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 130.000 | 870.000 | 870.000 | 0 | 0 |
| 11.01.02/5103.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 615.000 | 615.000 | 0 | 0 |
| 11.01.02/5104.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 6.299,38 | 210.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.02/5106.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 |
| 11.01.02/5107.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 100.000 |
| 11.01.02/5111.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.02/5112.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.02/5113.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.02/5114.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|-------------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
|---|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 11.01.02/7068.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 78.000 | 81.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 11.01.02/9999.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 14.682,49 | 30.000 | 60.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 11.01.02/9999.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 27.700,92 | 155.000 | 140.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 50.000 |
| 11.01.02/0178.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.02/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 26.207,23 | 130.000 | 65.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11.01.02/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 1.493,69 | 25.000 | 25.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 30 | = Summe der investiven Auszahlungen | 1.405.567,74 | 6.213.000 | 13.541.000 | 2.335.000 | 3.375.000 | 246.000 | 190.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -1.353.708,86 | -5.923.000 | -12.786.000 | -2.335.000 | -2.410.000 | 569.000 | 30.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|-------------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 156 Installation einer Ammoniummessung auf der Kläranlage | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 45.364,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.364 | 45.364 |
| 11.01.02/0156.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 45.364,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.364 | 45.364 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -45.364,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.364 | -45.364 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 45.364,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.364 | 45.364 |
| 11.01.02/0156.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 45.364,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.364 | 45.364 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -45.364,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.364 | -45.364 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 157 Erneuerung Rechengutpresse Kläranlage | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.921 | 20.921 |
| 11.01.02/0157.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 5.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.921 | 20.921 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.921 | -20.921 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 5.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.921 | 20.921 |
| 11.01.02/0157.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 5.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.921 | 20.921 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.921 | -20.921 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 170 Erneuerung Schaltschrank Pumpwerk Regenwasser Am Landhagen | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 11.01.02/0170.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 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 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|-------------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 11.01.02/0170.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 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 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 178 Erneuerung speicherprogrammierbare Steuerung Klärwerk | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 11.01.02/0178.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 11.01.02/0178.7831001 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 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 1994 Kanalanschlussbeiträge | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 51.858,88 | 290.000 | 755.000 | 0 | 965.000 | 815.000 | 220.000 | 8.856.703 | 10.856.703 |
| 11.01.02/1994.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte | 51.858,88 | 290.000 | 755.000 | 0 | 965.000 | 815.000 | 220.000 | 8.856.703 | 10.856.703 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 51.858,88 | 290.000 | 755.000 | 0 | 965.000 | 815.000 | 220.000 | 8.856.703 | 10.856.703 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5002 Kanal-/Straßenbau Warendorfer Str./Ostenfelder Str. - Brandenb.Weg bis Wickenkamp | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|-------------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 459.714,67 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091.123 | 1.091.123 |
| 11.01.02/5002.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 459.714,67 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091.123 | 1.091.123 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -459.714,67 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.091.123 | -1.091.123 |
| | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 459.714,67 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091.123 | 1.091.123 |
| 11.01.02/5002.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 459.714,67 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091.123 | 1.091.123 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -459.714,67 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.091.123 | -1.091.123 |
| | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5035 Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 27.049,12 | 1.000.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.299.169 | 1.299.169 |
| 11.01.02/5035.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 27.049,12 | 1.000.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.299.169 | 1.299.169 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -27.049,12 | -1.000.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.299.169 | -1.299.169 |
| | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 27.049,12 | 1.000.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.299.169 | 1.299.169 |
| 11.01.02/5035.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 27.049,12 | 1.000.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.299.169 | 1.299.169 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -27.049,12 | -1.000.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.299.169 | -1.299.169 |
| | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5037 Kanalsanierung Speckenstraße | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 190.655,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.668 | 278.668 |
| 11.01.02/5037.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 190.655,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.668 | 278.668 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -190.655,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -278.668 | -278.668 |
| | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 190.655,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.668 | 278.668 |
| 11.01.02/5037.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 190.655,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.668 | 278.668 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|-------------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -190.655,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -278.668 | -278.668 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5051 Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.546,67 | 300.000 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.106.050 | 1.106.050 |
| 11.01.02/5051.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 16.546,67 | 300.000 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.106.050 | 1.106.050 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -16.546,67 | -300.000 | -1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.106.050 | -1.106.050 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 16.546,67 | 300.000 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.106.050 | 1.106.050 |
| 11.01.02/5051.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 16.546,67 | 300.000 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.106.050 | 1.106.050 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -16.546,67 | -300.000 | -1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.106.050 | -1.106.050 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5052 Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg" | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 500.000 | 205.000 | 205.000 | 0 | 0 | 504.510 | 709.510 |
| 11.01.02/5052.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 500.000 | 205.000 | 205.000 | 0 | 0 | 504.510 | 709.510 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | -150.000 | -500.000 | -205.000 | -205.000 | 0 | 0 | -504.510 | -709.510 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 150.000 | 500.000 | 205.000 | 205.000 | 0 | 0 | 504.510 | 709.510 |
| 11.01.02/5052.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 500.000 | 205.000 | 205.000 | 0 | 0 | 504.510 | 709.510 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | -150.000 | -500.000 | -205.000 | -205.000 | 0 | 0 | -504.510 | -709.510 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5055 Erschließung des Wohngebietes Benningloh, II. Bauabschnitt | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 421.480,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.431.623 | 1.431.623 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|-------------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 11.01.02/5055.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 421.480,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.431.623 | 1.431.623 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | -421.480,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.431.623 | -1.431.623 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 421.480,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.431.623 | 1.431.623 |
| 11.01.02/5055.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 421.480,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.431.623 | 1.431.623 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | -421.480,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.431.623 | -1.431.623 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 5056 Neuerschließung Gewerbegebiet A2, II. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee" | | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 4.731,55 | 0 | 2.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.840.088 | 2.840.088 |
| 11.01.02/5056.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 4.731,55 | 0 | 2.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.840.088 | 2.840.088 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | -4.731,55 | 0 | -2.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.840.088 | -2.840.088 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 4.731,55 | 0 | 2.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.840.088 | 2.840.088 |
| 11.01.02/5056.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 4.731,55 | 0 | 2.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.840.088 | 2.840.088 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | -4.731,55 | 0 | -2.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.840.088 | -2.840.088 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 5062 Erneuerung Kanal/Straße Poststraße | | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 20.000 | 35.000 | 35.000 | 6.000 | 0 | 20.000 | 61.000 |
| 11.01.02/5062.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 35.000 | 35.000 | 6.000 | 0 | 20.000 | 61.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -20.000 | -35.000 | -35.000 | -6.000 | 0 | -20.000 | -61.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 20.000 | 35.000 | 35.000 | 6.000 | 0 | 20.000 | 61.000 |
| 11.01.02/5062.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 35.000 | 35.000 | 6.000 | 0 | 20.000 | 61.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|-------------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -20.000 | -35.000 | -35.000 | -6.000 | 0 | -20.000 | -61.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5070 Erweiterung Kanalisation Stifterstraße | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 129.184,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 160.000 |
| 11.01.02/5070.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 129.184,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 160.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -129.184,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000 | -160.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 129.184,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 160.000 |
| 11.01.02/5070.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 129.184,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 160.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -129.184,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000 | -160.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5072 Betonsanierung Einbaulaufwerk Kläranlage | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.851,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.371 | 33.371 |
| 11.01.02/5072.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 5.851,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.371 | 33.371 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -5.851,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.371 | -33.371 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 5.851,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.371 | 33.371 |
| 11.01.02/5072.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 5.851,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.371 | 33.371 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -5.851,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.371 | -33.371 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5083 Erneuerung Drehkolbengebläse (Klärwerk Oelde) | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 31.287,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.032 | 225.032 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|-------------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 11.01.02/5083.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 31.287,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.032 | 225.032 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | -31.287,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225.032 | -225.032 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 31.287,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.032 | 225.032 |
| 11.01.02/5083.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 31.287,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.032 | 225.032 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | -31.287,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225.032 | -225.032 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 5086 Standortfindung und vorbereitende Planung neuer Wohnbauflächen im Stadtgebiet | | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 4.944,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.150 | 30.150 |
| 11.01.02/5086.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 4.944,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.150 | 30.150 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | -4.944,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.150 | -30.150 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 4.944,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.150 | 30.150 |
| 11.01.02/5086.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 4.944,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.150 | 30.150 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | -4.944,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.150 | -30.150 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 5088 Neubau einer Pumpstation in Lette einschl. Maschinen- und Elektrotechnik | | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 800.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.193.132 | 2.193.132 |
| 11.01.02/5088.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 800.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.193.132 | 2.193.132 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0,00 | -800.000 | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.193.132 | -2.193.132 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 800.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.193.132 | 2.193.132 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|-------------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 11.01.02/5088.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 800.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.193.132 | 2.193.132 |
| 8 = Saldo | (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -800.000 | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.193.132 | -2.193.132 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 5089 Druckrohrleitung von der Pumpstation Lette zur Kläranlage Oelde | | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 193,38 | 2.000.000 | 4.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.912.985 | 4.912.985 |
| 11.01.02/5089.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 193,38 | 2.000.000 | 4.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.912.985 | 4.912.985 |
| 5 = Saldo | (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -193,38 | -2.000.000 | -4.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.912.985 | -4.912.985 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 193,38 | 2.000.000 | 4.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.912.985 | 4.912.985 |
| 11.01.02/5089.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 193,38 | 2.000.000 | 4.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.912.985 | 4.912.985 |
| 8 = Saldo | (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -193,38 | -2.000.000 | -4.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.912.985 | -4.912.985 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 5099 Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt) | | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 14.080,08 | 650.000 | 1.150.000 | 0 | 850.000 | 0 | 0 | 1.164.378 | 2.014.378 |
| 11.01.02/5099.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 14.080,08 | 650.000 | 1.150.000 | 0 | 850.000 | 0 | 0 | 1.164.378 | 2.014.378 |
| 5 = Saldo | (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -14.080,08 | -650.000 | -1.150.000 | 0 | -850.000 | 0 | 0 | -1.164.378 | -2.014.378 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 14.080,08 | 650.000 | 1.150.000 | 0 | 850.000 | 0 | 0 | 1.164.378 | 2.014.378 |
| 11.01.02/5099.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 14.080,08 | 650.000 | 1.150.000 | 0 | 850.000 | 0 | 0 | 1.164.378 | 2.014.378 |
| 8 = Saldo | (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -14.080,08 | -650.000 | -1.150.000 | 0 | -850.000 | 0 | 0 | -1.164.378 | -2.014.378 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|-------------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 5100 Hochwasserschutz Regenüberlaufbecken Alte Kläranlage | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 380.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.156 | 494.156 |
| 11.01.02/5100.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 380.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.156 | 494.156 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -380.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -494.156 | -494.156 |
| | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 380.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.156 | 494.156 |
| 11.01.02/5100.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 380.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.156 | 494.156 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -380.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -494.156 | -494.156 |
| | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5102 Erschließung eines Neubaugebietes in Stromberg | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 130.000 | 870.000 | 870.000 | 0 | 0 | 130.000 | 1.000.000 |
| 11.01.02/5102.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 130.000 | 870.000 | 870.000 | 0 | 0 | 130.000 | 1.000.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -130.000 | -870.000 | -870.000 | 0 | 0 | -130.000 | -1.000.000 |
| | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 130.000 | 870.000 | 870.000 | 0 | 0 | 130.000 | 1.000.000 |
| 11.01.02/5102.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 130.000 | 870.000 | 870.000 | 0 | 0 | 130.000 | 1.000.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -130.000 | -870.000 | -870.000 | 0 | 0 | -130.000 | -1.000.000 |
| | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5103 Erschließung eines Neubaugebietes in Lette | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 615.000 | 615.000 | 0 | 0 | 100.000 | 715.000 |
| 11.01.02/5103.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 615.000 | 615.000 | 0 | 0 | 100.000 | 715.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -100.000 | -615.000 | -615.000 | 0 | 0 | -100.000 | -715.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|-------------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 100.000 | 615.000 | 615.000 | 0 | 0 | 100.000 | 715.000 |
| 11.01.02/5103.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 615.000 | 615.000 | 0 | 0 | 100.000 | 715.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -100.000 | -615.000 | -615.000 | 0 | 0 | -100.000 | -715.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5104 Erschließung eines Neubaugebietes in Sünninghausen | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.299,38 | 210.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.548 | 176.548 |
| 11.01.02/5104.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 6.299,38 | 210.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.548 | 176.548 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.299,38 | -210.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -176.548 | -176.548 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 6.299,38 | 210.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.548 | 176.548 |
| 11.01.02/5104.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 6.299,38 | 210.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.548 | 176.548 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.299,38 | -210.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -176.548 | -176.548 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5106 Kanal-/Straßenausbau Schmale Gasse | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 20.000 | 130.000 |
| 11.01.02/5106.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 20.000 | 130.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -20.000 | -110.000 | -110.000 | 0 | 0 | -20.000 | -130.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 20.000 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 20.000 | 130.000 |
| 11.01.02/5106.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 20.000 | 130.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -20.000 | -110.000 | -110.000 | 0 | 0 | -20.000 | -130.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|-------------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 5107 Kanalsanierungsmaßnahmen gemäß Konzept | | | | | | | | | |
| <i>In 2022 wird das Abwasserbeseitigungskonzept überarbeitet. Darin enthalten werden Sanierungen sein, die gem. Prioritäten aus zentralem Abwasserplan und TV-Untersuchung anstehen.</i> | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 700.000 |
| 11.01.02/5107.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 700.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | -700.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 700.000 |
| 11.01.02/5107.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 700.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | -700.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5111 Umbau Rechenanlage Pumpwerk Oberstromberg | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 230.000 |
| 11.01.02/5111.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 230.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.000 | -230.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 230.000 |
| 11.01.02/5111.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 230.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.000 | -230.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5112 Sanierung Pumpwerk f. Schmutzwasser Am Landhagen | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 450.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|-------------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 11.01.02/5112.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 450.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | -450.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 450.000 |
| 11.01.02/5112.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 450.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | -450.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 5113 Voruntersuchung Um-/Neubau Klärwerk Oelde | | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 |
| 11.01.02/5113.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0,00 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -300.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 |
| 11.01.02/5113.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0,00 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -300.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 5114 Erneuerung Rückstauklappen an Regenüberlaufbauwerken Nr. 6 und Nr. 8 | | | | | | | | | | |
| <i>In den Regenüberlaufbecken RÜ 6 und 8 sind die Aufhängungen der Rückstauklappen defekt. Eine Ertüchtigung der vorhandenen Bauteile scheidet aus. In diesem Haushaltsansatz ist mit je 35.000 € je Regenüberlaufbecken kalkuliert worden. Dies beinhaltet die Installation eines neuen Bauteils inkl. Montage, zusätzlich werden die Schachtbauwerke saniert.</i> | | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|-------------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 |
| 11.01.02/5114.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -70.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 |
| 11.01.02/5114.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -70.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 7068 Einzäunung technische Anlagen | | | | | | | | | |
| Regenrückhaltebecken | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 78.000 | 81.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 159.000 | 209.000 |
| 11.01.02/7068.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 78.000 | 81.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 159.000 | 209.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | -78.000 | -81.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | -159.000 | -209.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 78.000 | 81.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 159.000 | 209.000 |
| 11.01.02/7068.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 78.000 | 81.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 159.000 | 209.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | -78.000 | -81.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | -159.000 | -209.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: Herr Berheide |
| Produktgruppe | 11.01 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | |
| Produkt | 11.01.02 | Abwasserbeseitigung | |

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

| | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 27.700,92 | 155.000 | 90.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 50.000 | 650.019 | 840.019 |
| 11.01.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 26.207,23 | 130.000 | 65.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 576.045 | 726.045 |
| 11.01.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 1.493,69 | 25.000 | 25.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 73.974 | 113.974 |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.682,49 | 70.000 | 100.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 40.000 | 307.742 | 487.742 |
| 11.01.02/9999.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 14.682,49 | 30.000 | 60.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 115.716 | 175.716 |
| 11.01.02/9999.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 192.025 | 312.025 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -42.383,41 | -225.000 | -190.000 | 0 | -140.000 | -140.000 | -90.000 | -957.761 | -1.327.761 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 42.383,41 | 225.000 | 190.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 90.000 | 957.761 | 1.327.761 |
| 11.01.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 26.207,23 | 130.000 | 65.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 576.045 | 726.045 |
| 11.01.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 1.493,69 | 25.000 | 25.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 73.974 | 113.974 |
| 11.01.02/9999.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 14.682,49 | 30.000 | 60.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 115.716 | 175.716 |
| 11.01.02/9999.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 192.025 | 312.025 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -42.383,41 | -225.000 | -190.000 | 0 | -140.000 | -140.000 | -90.000 | -957.761 | -1.327.761 |

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 2022

| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | verantwortlich: Leiter Fachbereich 3 | | |
|--|------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 161.522,44 | 161.394 | 177.096 | 169.371 | 155.881 | 154.958 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 953.544,05 | 961.142 | 960.640 | 961.540 | 961.540 | 961.540 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.796,77 | 3.500 | 3.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.099,42 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 184.198,22 | 12.600 | 13.590 | 13.590 | 13.590 | 13.590 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 23.037,76 | 70.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.363.198,66 | 1.243.636 | 1.249.326 | 1.263.301 | 1.269.811 | 1.268.888 |
| 11 - Personalaufwendungen | 281.799,74 | 367.520 | 457.270 | 465.383 | 453.700 | 458.385 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.558.506,01 | 1.805.500 | 2.092.500 | 1.996.500 | 1.991.500 | 1.991.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.787.405,31 | 1.772.151 | 1.829.507 | 1.820.935 | 1.805.690 | 1.764.030 |
| 15 - Transferaufwendungen | 287.791,00 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.359,43 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.923.861,49 | 4.253.271 | 4.687.377 | 4.590.918 | 4.558.990 | 4.522.015 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.560.662,83 | -3.009.635 | -3.438.051 | -3.327.617 | -3.289.179 | -3.253.127 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.560.662,83 | -3.009.635 | -3.438.051 | -3.327.617 | -3.289.179 | -3.253.127 |
| 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) | -2.560.662,83 | -3.009.635 | -3.438.051 | -3.327.617 | -3.289.179 | -3.253.127 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 823.850,73 | 841.000 | 846.000 | 846.000 | 846.000 | 846.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -3.384.513,56 | -3.850.635 | -4.284.051 | -4.173.617 | -4.135.179 | -4.099.127 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | verantwortlich: Leiter Fachbereich 3 | | | |
|---|----|------------------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u> | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 131.189,68 | 205.000 | 204.500 | 0 | 205.400 | 205.400 | 205.400 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.796,77 | 3.500 | 3.000 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 38.099,42 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | 2.706,27 | 5.900 | 5.900 | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 174.792,14 | 249.400 | 248.400 | 0 | 250.100 | 250.100 | 250.100 |
| 10 - Personalauszahlungen | | 203.604,43 | 344.448 | 435.940 | 0 | 442.353 | 446.630 | 450.905 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.537.939,31 | 1.805.500 | 2.092.500 | 0 | 1.996.500 | 1.991.500 | 1.991.500 |
| 14 - Transferauszahlungen | | 287.791,00 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | 194,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 2.029.529,70 | 2.449.948 | 2.828.440 | 0 | 2.738.853 | 2.738.130 | 2.742.405 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -1.854.737,56 | -2.200.548 | -2.580.040 | 0 | -2.488.753 | -2.488.030 | -2.492.305 |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 107.890,00 | 755.100 | 15.000 | 0 | 250.000 | 832.500 | 610.000 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0,00 | 1.500 | 7.000 | 0 | 25.000 | 1.500 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 111.857,44 | 334.000 | 394.000 | 0 | 2.179.000 | 1.964.000 | 2.059.000 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | | 219.747,44 | 1.090.600 | 416.000 | 0 | 2.454.000 | 2.798.000 | 2.669.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 2.271.016,11 | 2.689.000 | 6.900.000 | 2.660.000 | 3.730.000 | 2.651.000 | 1.050.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 104.249,63 | 143.000 | 163.000 | 0 | 258.000 | 78.000 | 118.000 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | | 2.375.265,74 | 2.832.000 | 7.063.000 | 2.660.000 | 3.988.000 | 2.729.000 | 1.168.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | | -2.155.518,30 | -1.741.400 | -6.647.000 | -2.660.000 | -1.534.000 | 69.000 | 1.501.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|---|--|
| 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 öffentl. 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 | 1.144.600,00 | 4.737.820,00 | -3.593.220,00 | 1.034.237,00 | 4.462.246,00 | -3.428.009,00 |
| Haushaltsjahr | 464.500,00 | 9.068.127,00 | -8.603.627,00 | 1.041.458,00 | 4.719.098,00 | -3.677.640,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -680.100,00 | 4.330.307,00 | -5.010.407,00 | 7.221,00 | 256.852,00 | -249.631,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|--|---|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 143.655,45 | 143.632 | 159.865 | 159.805 | 155.881 | 154.958 |
| 12.01.01.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 124.644,10 | 124.621 | 140.854 | 140.794 | 139.728 | 138.805 |
| 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 | 9.215,16 | 9.215 | 9.215 | 9.215 | 6.357 | 6.357 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 770.512,29 | 776.142 | 776.140 | 776.140 | 776.140 | 776.140 |
| 12.01.01.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Parkplatzgebühren | 14.366,85 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 12.01.01.4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 756.145,44 | 756.142 | 756.140 | 756.140 | 756.140 | 756.140 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.099,42 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 12.01.01.4481001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 3.935,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.4482001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 34.164,21 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 177.590,44 | 7.200 | 8.190 | 8.190 | 8.190 | 8.190 |
| 12.01.01.4562001 Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12.01.01.4571001 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 3.475,87 | 3.475 | 4.465 | 4.465 | 4.465 | 4.465 |
| 12.01.01.4582001 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 174.114,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.4589001 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0,00 | 3.225 | 3.225 | 3.225 | 3.225 | 3.225 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 23.037,76 | 70.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 |
| 12.01.01.4711001 Aktivierte Eigenleistungen | 23.037,76 | 70.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.152.895,36 | 1.031.974 | 1.039.195 | 1.059.135 | 1.075.211 | 1.074.288 |
| 11 - Personalaufwendungen | 247.151,50 | 331.688 | 350.687 | 356.194 | 359.996 | 363.798 |
| 12.01.01.5011001 Bezüge der Beamten | 30.186,44 | 28.503 | 10.739 | 10.896 | 11.001 | 11.106 |
| 12.01.01.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | 117.434,22 | 222.326 | 258.816 | 262.637 | 265.185 | 267.732 |
| 12.01.01.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 9.008,53 | 18.625 | 21.501 | 21.804 | 22.006 | 22.209 |
| 12.01.01.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 22.269,65 | 46.866 | 54.571 | 55.377 | 55.914 | 56.451 |
| 12.01.01.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 55.392,79 | 12.437 | 3.935 | 4.270 | 4.580 | 4.880 |
| 12.01.01.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 12.859,87 | 2.931 | 1.125 | 1.210 | 1.310 | 1.420 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.429.063,05 | 1.597.500 | 1.752.500 | 1.656.500 | 1.651.500 | 1.651.500 |
| 12.01.01.5215001 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 45.128,46 | 131.000 | 176.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 12.01.01.5216001 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 1.451,80 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | € | € | € | € | € | € |
| 12.01.01.5241002 | Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen <i>Lt. Kalkulation des Baubetriebshofes + 25.000 € für Beseitigung des Eichenprozessionsspinner und 75.000 € für externe Pflegeleistung.</i> | 237.567,43 | 280.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 12.01.01.5242002 | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens <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> | 1.144.287,63 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 12.01.01.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 30.000 | 40.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12.01.01.5293001 | Beratungsleistungen | 627,73 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 1.765.212,00 | 1.749.958 | 1.807.811 | 1.806.904 | 1.801.221 | 1.759.561 |
| 12.01.01.5741001 | Abschreibungen auf Brücken und Tunnel | 43.320,79 | 42.918 | 40.653 | 40.158 | 40.158 | 40.158 |
| 12.01.01.5744001 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | 1.712.761,82 | 1.699.294 | 1.754.409 | 1.754.409 | 1.751.551 | 1.710.472 |
| 12.01.01.5745001 | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 3.097,42 | 3.098 | 2.950 | 2.598 | 839 | 839 |
| 12.01.01.5746001 | Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm. | 3.407,30 | 3.406 | 3.406 | 3.406 | 2.751 | 2.170 |
| 12.01.01.5752001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | 2.564,11 | 1.202 | 5.976 | 5.939 | 5.528 | 5.528 |
| 12.01.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 60,56 | 40 | 417 | 394 | 394 | 394 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 8.237,80 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 12.01.01.5431001 | Büromaterial | 138,24 | 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 | | 3.449.664,35 | 3.687.246 | 3.919.098 | 3.827.698 | 3.820.817 | 3.782.959 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | -2.296.768,99 | -2.655.272 | -2.879.903 | -2.768.563 | -2.745.606 | -2.708.671 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | -2.296.768,99 | -2.655.272 | -2.879.903 | -2.768.563 | -2.745.606 | -2.708.671 |
| 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) | | -2.296.768,99 | -2.655.272 | -2.879.903 | -2.768.563 | -2.745.606 | -2.708.671 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 794.672,07 | 775.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 12.01.01.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 794.672,07 | 775.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | -3.091.441,06 | -3.430.272 | -3.679.903 | -3.568.563 | -3.545.606 | -3.508.671 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 15.388,45 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 12.01.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 15.388,45 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 38.099,42 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 12.01.01.6481001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | | 3.935,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.6482001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | | 34.164,21 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 12.01.01.6562001 | Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl. | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 53.487,87 | 55.500 | 55.500 | 0 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 178.389,26 | 316.320 | 345.627 | 0 | 350.714 | 354.106 | 357.498 |
| 12.01.01.7011001 | Bezüge der Beamten | | 29.676,86 | 28.503 | 10.739 | 0 | 10.896 | 11.001 | 11.106 |
| 12.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 117.434,22 | 222.326 | 258.816 | 0 | 262.637 | 265.185 | 267.732 |
| 12.01.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 9.008,53 | 18.625 | 21.501 | 0 | 21.804 | 22.006 | 22.209 |
| 12.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 22.269,65 | 46.866 | 54.571 | 0 | 55.377 | 55.914 | 56.451 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.400.489,77 | 1.597.500 | 1.752.500 | 0 | 1.656.500 | 1.651.500 | 1.651.500 |
| 12.01.01.7215001 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 43.221,31 | 131.000 | 176.000 | 0 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 12.01.01.7216001 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | | 885,43 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12.01.01.7241002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | | 250.027,55 | 280.000 | 380.000 | 0 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 12.01.01.7242002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | | 1.105.544,67 | 1.150.000 | 1.150.000 | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 12.01.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 0,00 | 30.000 | 40.000 | 0 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12.01.01.7293001 | Auszahlungen für Beratungsleistungen | | 810,81 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | 194,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.7431001 | Büromaterial | | 194,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 1.579.073,99 | 1.913.820 | 2.098.127 | 0 | 2.007.214 | 2.005.606 | 2.008.998 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -1.525.586,12 | -1.858.320 | -2.042.627 | 0 | -1.951.714 | -1.950.106 | -1.953.498 |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 107.890,00 | 755.100 | 15.000 | 0 | 250.000 | 832.500 | 610.000 |
| 12.01.01/1990.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 515.000 | 610.000 |
| 12.01.01/4041.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/4053.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | | 0,00 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|---|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
|---|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 12.01.01/5057.6813001 | Invest.-zuweisungen von Zweckverbänden | 7.890,00 | 645.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/5093.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.250 | 0 |
| 12.01.01/5094.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.250 | 0 |
| 12.01.01/5098.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01/7066.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| 21 + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 111.857,44 | 334.000 | 394.000 | 0 | 2.179.000 | 1.964.000 | 2.059.000 |
| 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 | 1.200,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 515.000 | 610.000 |
| <i>Coronabedingte Verschiebung der Maßnahmen Am Rosendahl, Lange Wende Nord/Süd, Ermländer Weg, Pommernweg, Schlesierweg.</i> | | | | | | | | |
| 12.01.01/1993.6881001 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 110.657,44 | 330.000 | 375.000 | 0 | 2.175.000 | 1.445.000 | 1.445.000 |
| 23 = | Summe der investiven Einzahlungen | 219.747,44 | 1.089.100 | 409.000 | 0 | 2.429.000 | 2.796.500 | 2.669.000 |
| 25 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.271.016,11 | 2.689.000 | 6.900.000 | 2.660.000 | 3.730.000 | 2.571.000 | 1.050.000 |
| 12.01.01/0126.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0127.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 85.635,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0154.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 5.220,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0179.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/4015.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 404.133,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/4022.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 12.01.01/4028.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 47.000,00 | 100.000 | 250.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 12.01.01/4030.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 16.715,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/4032.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 384.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/4035.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 27.922,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/4037.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/4038.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01/4039.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 155.000 | 155.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01/4040.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 155.000 | 155.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01/4041.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 70.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/4045.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 660.000 | 0 |
| 12.01.01/4047.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 250.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/4049.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/4050.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 300.000 | 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 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/4055.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|--|--|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
|--|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 12.01.01/5002.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 942.275,40 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/5017.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 101.203,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/5035.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 30.057,48 | 500.000 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/5045.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 352.199,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/5051.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 10.852,56 | 100.000 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/5052.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 700.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01/5055.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 153.260,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/5056.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/5057.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 7.980,18 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/5062.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 40.000 | 100.000 | 100.000 | 6.000 | 0 |
| 12.01.01/5093.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 220.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01/5094.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 650.000 | 0 |
| 12.01.01/5096.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/5098.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/5099.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01/5102.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 70.000 | 380.000 | 380.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01/5103.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 375.000 | 375.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01/5104.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/5106.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 255.000 | 255.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01/7066.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 75.000 | 0 |
| 12.01.01/9999.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 16.558,76 | 25.000 | 25.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 100.000,00 | 135.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 12.01.01/4042.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 100.000,00 | 100.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 12.01.01/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 35.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | | 2.371.016,11 | 2.824.000 | 6.970.000 | 2.660.000 | 3.800.000 | 2.641.000 | 1.120.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | -2.151.268,67 | -1.734.900 | -6.561.000 | -2.660.000 | -1.371.000 | 155.500 | 1.549.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|---|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 126 Lichtwellenanbindung Kita "Die Langstrümpfe" an das Rathausnetz | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 12.01.01/0126.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 12.01.01/0126.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 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 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 127 Lichtwellenanbindung Kita "Die Sprößlinge" an das Rathausnetz | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 85.635,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.635 | 85.635 |
| 12.01.01/0127.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 85.635,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.635 | 85.635 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -85.635,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.635 | -85.635 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 85.635,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.635 | 85.635 |
| 12.01.01/0127.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 85.635,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.635 | 85.635 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -85.635,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.635 | -85.635 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 154 Umbau der Funkrichtstrecke Düdingsweg / Hallenbad; hier: Umsetzung Tiefbau | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.220,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.221 | 35.221 |
| 12.01.01/0154.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 5.220,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.221 | 35.221 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.220,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.221 | -35.221 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|---|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 5.220,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.221 | 35.221 |
| 12.01.01/0154.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 5.220,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.221 | 35.221 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.220,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.221 | -35.221 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 179 Lichtwellenanbindung Kläranlage an Leerrohrtrasse Wiedenbrücker Straße | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| 12.01.01/0179.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -35.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| 12.01.01/0179.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -35.000 |
| <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 | 189.640 | 201.640 |
| 12.01.01/1987.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 189.640 | 201.640 |
| 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 | 184.140 | 196.140 |
| <hr/> | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|---|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 1990 Beiträge nach KAG | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 515.000 | 610.000 | 15.000 | 1.140.000 |
| 12.01.01/1990.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 515.000 | 610.000 | 15.000 | 1.140.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 515.000 | 610.000 | 15.000 | 1.140.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 1.200,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 1.030.000 | 1.220.000 | 1.299.492 | 3.549.492 |
| 12.01.01/1990.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 515.000 | 610.000 | 15.000 | 1.140.000 |
| 12.01.01/1990.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte | 1.200,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 515.000 | 610.000 | 1.284.492 | 2.409.492 |
| <i>Coronabedingte Verschiebung der Maßnahmen Am Rosendahl, Lange Wende Nord/Süd, Ermländer Weg, Pommernweg, Schlesierweg.</i> | | | | | | | | | |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.200,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 1.030.000 | 1.220.000 | 1.299.492 | 3.549.492 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 1993 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 110.657,44 | 330.000 | 375.000 | 0 | 2.175.000 | 1.445.000 | 1.445.000 | 5.803.437 | 10.868.437 |
| 12.01.01/1993.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte | 110.657,44 | 330.000 | 375.000 | 0 | 2.175.000 | 1.445.000 | 1.445.000 | 5.803.437 | 10.868.437 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 110.657,44 | 330.000 | 375.000 | 0 | 2.175.000 | 1.445.000 | 1.445.000 | 5.803.437 | 10.868.437 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 4015 Straßenendausbau "Weitkampweg" | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 404.133,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.600 | 424.600 |
| 12.01.01/4015.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 404.133,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.600 | 424.600 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|---|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -404.133,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -424.600 | -424.600 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 404.133,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.600 | 424.600 |
| 12.01.01/4015.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 404.133,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.600 | 424.600 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -404.133,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -424.600 | -424.600 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 4022 Ergänzung/Erweiterung Radwegenetz in Oelde | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 110.733 | 310.733 |
| 12.01.01/4022.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 110.733 | 310.733 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -150.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -50.000 | -50.000 | -110.733 | -310.733 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 150.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 110.733 | 310.733 |
| 12.01.01/4022.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 110.733 | 310.733 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -150.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -50.000 | -50.000 | -110.733 | -310.733 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 4028 Investive Maßnahmen an Wirtschaftswegen, Deckenverstärkungen | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 47.000,00 | 100.000 | 250.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 832.004 | 1.132.004 |
| 12.01.01/4028.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 47.000,00 | 100.000 | 250.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 832.004 | 1.132.004 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -47.000,00 | -100.000 | -250.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -832.004 | -1.132.004 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 47.000,00 | 100.000 | 250.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 832.004 | 1.132.004 |
| 12.01.01/4028.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 47.000,00 | 100.000 | 250.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 832.004 | 1.132.004 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -47.000,00 | -100.000 | -250.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -832.004 | -1.132.004 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|---|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 4030 Herstellung Parkplatz Obere Bredenstiege / Vicarieplatz | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.715,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.481 | 126.481 |
| 12.01.01/4030.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 16.715,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.481 | 126.481 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -16.715,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126.481 | -126.481 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 16.715,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.481 | 126.481 |
| 12.01.01/4030.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 16.715,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.481 | 126.481 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -16.715,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126.481 | -126.481 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 4032 Erstellung Minikreisverkehr Zum Sundern/Berliner Ring K11 und Anpassung Radweg | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 384.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.572 | 389.572 |
| 12.01.01/4032.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 384.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.572 | 389.572 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -384.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -389.572 | -389.572 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 384.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.572 | 389.572 |
| 12.01.01/4032.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 384.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.572 | 389.572 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -384.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -389.572 | -389.572 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 4035 Erneuerung Brücke Oe03 Weitkampweg / Bergelerbach | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 27.922,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.044 | 159.044 |
| 12.01.01/4035.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 27.922,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.044 | 159.044 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|---|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -27.922,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -159.044 | -159.044 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 27.922,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.044 | 159.044 |
| 12.01.01/4035.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 27.922,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.044 | 159.044 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -27.922,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -159.044 | -159.044 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 4037 Erneuerung Brücke Oe19 Ackfelder Str. / Forthbach | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| 12.01.01/4037.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| 12.01.01/4037.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 4038 Straßenendausbau "Mies-van-der-Rohe-Weg" | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 12.01.01/4038.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 12.01.01/4038.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|---|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 4039 Sanierung der Brücke OE14 über den Axtbach (Sudbergweg/Autobahnauffahrt) | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 155.000 | 155.000 | 0 | 0 | 20.000 | 175.000 |
| 12.01.01/4039.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 155.000 | 155.000 | 0 | 0 | 20.000 | 175.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -20.000 | -155.000 | -155.000 | 0 | 0 | -20.000 | -175.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 20.000 | 155.000 | 155.000 | 0 | 0 | 20.000 | 175.000 |
| 12.01.01/4039.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 155.000 | 155.000 | 0 | 0 | 20.000 | 175.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -20.000 | -155.000 | -155.000 | 0 | 0 | -20.000 | -175.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 4040 Sanierung der Brücke OE05 an der JVA | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 155.000 | 155.000 | 0 | 0 | 200.000 | 355.000 |
| 12.01.01/4040.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 155.000 | 155.000 | 0 | 0 | 200.000 | 355.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -200.000 | -155.000 | -155.000 | 0 | 0 | -200.000 | -355.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 200.000 | 155.000 | 155.000 | 0 | 0 | 200.000 | 355.000 |
| 12.01.01/4040.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 155.000 | 155.000 | 0 | 0 | 200.000 | 355.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -200.000 | -155.000 | -155.000 | 0 | 0 | -200.000 | -355.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 4041 Bürgerradweg Sünninghausen | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 |
| 12.01.01/4041.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 70.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736.500 | 736.500 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|---|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 12.01.01/4041.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 70.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736.500 | 736.500 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -336.500 | -336.500 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 |
| 12.01.01/4041.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 70.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736.500 | 736.500 |
| 12.01.01/4041.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 70.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736.500 | 736.500 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -336.500 | -336.500 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 4042 LED Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | 100.000,00 | 100.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 | 400.000 |
| 12.01.01/4042.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 100.000,00 | 100.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 | 400.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | -100.000,00 | -100.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -250.000 | -400.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 100.000,00 | 100.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 | 400.000 |
| 12.01.01/4042.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 100.000,00 | 100.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 | 400.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | -100.000,00 | -100.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -250.000 | -400.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 4045 Straßenendausbau Albert-Einstein-Straße | | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 660.000 | 0 | 0 | 750.000 |
| 12.01.01/4045.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 660.000 | 0 | 0 | 750.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | -660.000 | 0 | 0 | -750.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 660.000 | 0 | 0 | 750.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|---|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 12.01.01/4045.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 660.000 | 0 | 0 | 750.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | -660.000 | 0 | 0 | -750.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 4047 Anbindung Baugebiet Weitkamp Bergelerweg/Kreisverkehrsplatz Wiedenbrücker Straße <i>Neuveranschlagung in 2022.</i> | | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 250.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 750.000 |
| 12.01.01/4047.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 250.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 750.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0,00 | -250.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -750.000 | -750.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 250.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 750.000 |
| 12.01.01/4047.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 250.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 750.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0,00 | -250.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -750.000 | -750.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 4049 Neuordnung des Parkens an der Paulsburg (Masterplan Nr. 20) | | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 12.01.01/4049.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 12.01.01/4049.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|---|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 4050 Endausbau Baugebiet Teutheide BA III Hövelinger Heide | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 60.000 | 360.000 |
| 12.01.01/4050.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 60.000 | 360.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | -60.000 | -360.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 60.000 | 360.000 |
| 12.01.01/4050.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 60.000 | 360.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | -60.000 | -360.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 4051 Endausbau Baugebiet Benningloh 2 | | | | | | | | | |
| 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 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 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 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 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 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|---|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 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 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 4053 Deckensanierungen gem. "Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen" | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 110.000 |
| 12.01.01/4053.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 110.000 |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 130.000 |
| 12.01.01/4053.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 130.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 110.000 |
| 12.01.01/4053.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 110.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 130.000 |
| 12.01.01/4053.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 130.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 4055 Bau einer modernen Stellplatzanlage für Wohnmobile in der Kernstadt | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 12.01.01/4055.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|---|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 12.01.01/4055.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5002 Kanal-/Straßenbau Warendorfer | | | | | | | | | |
| Str./Ostenfelder Str. - Brandenb.Weg bis Wickenkamp | | | | | | | | | |
| 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 | 942.275,40 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.578.831 | 1.578.831 |
| 12.01.01/5002.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 942.275,40 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.578.831 | 1.578.831 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -942.275,40 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -822.331 | -822.331 |
| 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 | 942.275,40 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.578.831 | 1.578.831 |
| 12.01.01/5002.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 942.275,40 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.578.831 | 1.578.831 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -942.275,40 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -822.331 | -822.331 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5017 Kanal-/Straßenausbau Baugeb. Nr. 86 Lette, | | | | | | | | | |
| südl. d. Herzebrocker Str. II. BA | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 101.203,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.702 | 454.702 |
| 12.01.01/5017.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 101.203,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.702 | 454.702 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -101.203,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -454.702 | -454.702 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|---|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 101.203,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.702 | 454.702 |
| 12.01.01/5017.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 101.203,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.702 | 454.702 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -101.203,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -454.702 | -454.702 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5035 Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.057,48 | 500.000 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.604.057 | 1.604.057 |
| 12.01.01/5035.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 30.057,48 | 500.000 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.604.057 | 1.604.057 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -30.057,48 | -500.000 | -1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.604.057 | -1.604.057 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 30.057,48 | 500.000 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.604.057 | 1.604.057 |
| 12.01.01/5035.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 30.057,48 | 500.000 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.604.057 | 1.604.057 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -30.057,48 | -500.000 | -1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.604.057 | -1.604.057 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5045 Kanal-/Straßenausbau Baugebiet "Westlich Zur Polterkuhle" | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 352.199,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.006 | 937.006 |
| 12.01.01/5045.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 352.199,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.006 | 937.006 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -352.199,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -937.006 | -937.006 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 352.199,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.006 | 937.006 |
| 12.01.01/5045.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 352.199,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.006 | 937.006 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -352.199,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -937.006 | -937.006 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|---|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5051 Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.852,56 | 100.000 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.396.790 | 1.396.790 |
| 12.01.01/5051.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 10.852,56 | 100.000 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.396.790 | 1.396.790 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.852,56 | -100.000 | -1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.396.790 | -1.396.790 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 10.852,56 | 100.000 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.396.790 | 1.396.790 |
| 12.01.01/5051.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 10.852,56 | 100.000 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.396.790 | 1.396.790 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.852,56 | -100.000 | -1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.396.790 | -1.396.790 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5052 Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg" | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 700.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 800.000 | 1.200.000 |
| 12.01.01/5052.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 700.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 800.000 | 1.200.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | -700.000 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 | -800.000 | -1.200.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 100.000 | 700.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 800.000 | 1.200.000 |
| 12.01.01/5052.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 700.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 800.000 | 1.200.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | -700.000 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 | -800.000 | -1.200.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5055 Erschließung des Wohngebietes Benningloh, II. Bauabschnitt | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 153.260,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.434 | 809.434 |
| 12.01.01/5055.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 153.260,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.434 | 809.434 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -153.260,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -809.434 | -809.434 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|---|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 153.260,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.434 | 809.434 |
| 12.01.01/5055.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 153.260,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.434 | 809.434 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -153.260,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -809.434 | -809.434 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5056 Neuerschließung Gewerbegebiet A2, II. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee" | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.000 | 770.000 |
| 12.01.01/5056.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.000 | 770.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -770.000 | -770.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.000 | 770.000 |
| 12.01.01/5056.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.000 | 770.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -770.000 | -770.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5057 Neugestaltung d. Außengeländes in Bahnhofsnahe z. Anbindung a. d. Rhein-Ruhr-Express | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.890,00 | 645.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.290 | 273.290 |
| 12.01.01/5057.6813001 Invest.-zuweisungen von Zweckverbänden | 7.890,00 | 645.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.290 | 273.290 |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.980,18 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.843 | 599.843 |
| 12.01.01/5057.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 7.980,18 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.843 | 599.843 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -90,18 | 595.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -326.553 | -326.553 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 7.890,00 | 645.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.290 | 273.290 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|---|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 12.01.01/5057.6813001 | Invest.-zuweisungen von Zweckverbänden | 7.890,00 | 645.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.290 | 273.290 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 7.980,18 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.843 | 599.843 |
| 12.01.01/5057.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 7.980,18 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.843 | 599.843 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | -90,18 | 595.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -326.553 | -326.553 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 5062 Erneuerung Kanal/Straße Poststraße | | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 40.000 | 100.000 | 100.000 | 6.000 | 0 | 40.000 | 146.000 |
| 12.01.01/5062.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 40.000 | 100.000 | 100.000 | 6.000 | 0 | 40.000 | 146.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | 0,00 | 0 | -40.000 | -100.000 | -100.000 | -6.000 | 0 | -40.000 | -146.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 40.000 | 100.000 | 100.000 | 6.000 | 0 | 40.000 | 146.000 |
| 12.01.01/5062.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 40.000 | 100.000 | 100.000 | 6.000 | 0 | 40.000 | 146.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | 0,00 | 0 | -40.000 | -100.000 | -100.000 | -6.000 | 0 | -40.000 | -146.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 5093 Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan) | | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.250 | 0 | 0 | 137.250 |
| 12.01.01/5093.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.250 | 0 | 0 | 137.250 |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 80.000 | 300.000 |
| 12.01.01/5093.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 80.000 | 300.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | -220.000 | 137.250 | 0 | -80.000 | -162.750 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.250 | 0 | 0 | 137.250 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|---|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 12.01.01/5093.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.250 | 0 | 0 | 137.250 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 80.000 | 300.000 |
| 12.01.01/5093.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 80.000 | 300.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | -220.000 | 137.250 | 0 | -80.000 | -162.750 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 5094 Umbau und Belegung des Hermann-Johanning-Platzes (Projekt Nr. 18 aus Masterplan) | | | | | | | | | | |
| 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 | 200.000 | 650.000 | 0 | 0 | 850.000 |
| 12.01.01/5094.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 650.000 | 0 | 0 | 850.000 |
| 5 = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -529.750 | 0 | 0 | -729.750 |
| 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 | 200.000 | 650.000 | 0 | 0 | 850.000 |
| 12.01.01/5094.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 650.000 | 0 | 0 | 850.000 |
| 8 = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -529.750 | 0 | 0 | -729.750 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 5096 Querung der Konrad-Adenauer-Allee im Bereich Carl-Haver-Platz (Masterplan Nr.10) | | | | | | | | | | |
| 4 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 12.01.01/5096.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|---|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 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 |
| 12.01.01/5096.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 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: | | | | | | | | | |
| 5098 Umbau des Bereichs Paulsburg/Ennigerloher Straße (Projekt Nr. 11 aus Masterplan) | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| 12.01.01/5098.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 |
| 12.01.01/5098.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -600.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | -600.000 | -350.000 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| 12.01.01/5098.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 |
| 12.01.01/5098.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -600.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | -600.000 | -350.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5099 Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt) Neuveranschlagung in 2022. | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | 1.300.000 | 2.100.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|---|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 12.01.01/5099.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | 1.300.000 | 2.100.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -500.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | 0 | 0 | -1.300.000 | -2.100.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 500.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | 1.300.000 | 2.100.000 |
| 12.01.01/5099.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | 1.300.000 | 2.100.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -500.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | 0 | 0 | -1.300.000 | -2.100.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5102 Erschließung eines Neubaugebietes in Stromberg | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 70.000 | 380.000 | 380.000 | 0 | 0 | 70.000 | 450.000 |
| 12.01.01/5102.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 70.000 | 380.000 | 380.000 | 0 | 0 | 70.000 | 450.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -70.000 | -380.000 | -380.000 | 0 | 0 | -70.000 | -450.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 70.000 | 380.000 | 380.000 | 0 | 0 | 70.000 | 450.000 |
| 12.01.01/5102.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 70.000 | 380.000 | 380.000 | 0 | 0 | 70.000 | 450.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -70.000 | -380.000 | -380.000 | 0 | 0 | -70.000 | -450.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5103 Erschließung eines Neubaugebietes in Lette | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 375.000 | 375.000 | 0 | 0 | 100.000 | 475.000 |
| 12.01.01/5103.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 375.000 | 375.000 | 0 | 0 | 100.000 | 475.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -100.000 | -375.000 | -375.000 | 0 | 0 | -100.000 | -475.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 100.000 | 375.000 | 375.000 | 0 | 0 | 100.000 | 475.000 |
| 12.01.01/5103.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 375.000 | 375.000 | 0 | 0 | 100.000 | 475.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|---|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -100.000 | -375.000 | -375.000 | 0 | 0 | -100.000 | -475.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5104 Erschließung eines Neubaugebietes in Sünninghausen | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| 12.01.01/5104.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| 12.01.01/5104.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5106 Kanal-/Straßenausbau Schmale Gasse | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 255.000 | 255.000 | 0 | 0 | 50.000 | 305.000 |
| 12.01.01/5106.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 255.000 | 255.000 | 0 | 0 | 50.000 | 305.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | -255.000 | -255.000 | 0 | 0 | -50.000 | -305.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 50.000 | 255.000 | 255.000 | 0 | 0 | 50.000 | 305.000 |
| 12.01.01/5106.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 255.000 | 255.000 | 0 | 0 | 50.000 | 305.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | -255.000 | -255.000 | 0 | 0 | -50.000 | -305.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 7066 Umbau Außenstellplatz für Fahrräder vor der Radstation | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|---|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 12.01.01/7066.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 75.000 | 0 | 10.000 | 95.000 |
| 12.01.01/7066.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 75.000 | 0 | 10.000 | 95.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 | -15.000 | 0 | -10.000 | -35.000 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 |
| 12.01.01/7066.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 75.000 | 0 | 10.000 | 95.000 |
| 12.01.01/7066.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 75.000 | 0 | 10.000 | 95.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 | -15.000 | 0 | -10.000 | -35.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------------------|----------------------------|
| 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 | 13.500,00 | 956,00 | 12.544,00 | 13.500,00 | 5.956,00 | 7.544,00 |
| Haushaltsjahr | 12.500,00 | 53.979,00 | -41.479,00 | 12.500,00 | 68.588,00 | -56.088,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -1.000,00 | 53.023,00 | -54.023,00 | -1.000,00 | 62.632,00 | -63.632,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 3.503,02 | 5.000 | 4.500 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 12.01.02.4321001 | | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.503,02 | 5.000 | 4.500 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 2.796,77 | 3.500 | 3.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 12.01.02.4411001 | | Mieten und Pachten | 2.796,77 | 3.500 | 3.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 6.607,78 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12.01.02.4591001 | | Andere sonstige ordentliche Erträge | 6.607,78 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 12.907,57 | 13.500 | 12.500 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 0,00 | 956 | 63.588 | 65.130 | 56.098 | 56.636 |
| 12.01.02.5011001 | | Bezüge der Beamten | 0,00 | 0 | 17.792 | 18.053 | 18.227 | 18.401 |
| 12.01.02.5012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 736 | 27.894 | 28.306 | 28.581 | 28.855 |
| 12.01.02.5022001 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 65 | 2.411 | 2.443 | 2.464 | 2.486 |
| 12.01.02.5032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 155 | 5.882 | 5.968 | 6.026 | 6.084 |
| 12.01.02.5051001 | | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 7.248 | 7.810 | 0 | 0 |
| 12.01.02.5061001 | | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 2.361 | 2.550 | 800 | 810 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 111,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.02.5473011 | | Wertkorrekturen zu Forderungen | 111,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 111,93 | 956 | 63.588 | 65.130 | 56.098 | 56.636 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | 12.795,64 | 12.544 | -51.088 | -50.930 | -41.898 | -42.436 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | 12.795,64 | 12.544 | -51.088 | -50.930 | -41.898 | -42.436 |
| 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) | | | 12.795,64 | 12.544 | -51.088 | -50.930 | -41.898 | -42.436 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 5.231,78 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12.01.02.5811001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 5.231,78 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | 7.563,86 | 7.544 | -56.088 | -55.930 | -46.898 | -47.436 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------------------|--|
| 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 | 181.900,00 | 243.172,00 | -61.272,00 | 198.162,00 | 326.069,00 | -127.907,00 |
| Haushaltsjahr | 187.400,00 | 469.334,00 | -281.934,00 | 197.631,00 | 445.691,00 | -248.060,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 5.500,00 | 226.162,00 | -220.662,00 | -531,00 | 119.622,00 | -120.153,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 17.866,99 | 17.762 | 17.231 | 9.566 | 0 | 0 |
| 12.02.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 17.866,99 | 17.762 | 17.231 | 9.566 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 179.528,74 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 12.02.01.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Straßenreinigung | | 179.528,74 | 180.000 | 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 | | | 197.395,73 | 198.162 | 197.631 | 189.966 | 180.400 | 180.400 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 34.648,24 | 34.876 | 42.995 | 44.059 | 37.606 | 37.951 |
| 12.02.01.5011001 | Bezüge der Beamten | | 13.273,68 | 12.948 | 16.728 | 16.973 | 17.137 | 17.300 |
| 12.02.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 9.440,80 | 10.955 | 15.099 | 15.322 | 15.471 | 15.619 |
| 12.02.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 723,24 | 960 | 1.323 | 1.343 | 1.356 | 1.369 |
| 12.02.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 1.931,03 | 2.309 | 3.184 | 3.231 | 3.262 | 3.293 |
| 12.02.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 6.722,08 | 6.243 | 5.103 | 5.500 | 0 | 0 |
| 12.02.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 2.557,41 | 1.461 | 1.558 | 1.690 | 380 | 370 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 129.442,96 | 208.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 12.02.01.5252001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | | 13.151,00 | 8.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 12.02.01.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 1.030,61 | 35.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 12.02.01.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 115.261,35 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 22.193,31 | 22.193 | 21.696 | 14.031 | 4.469 | 4.469 |
| 12.02.01.5751001 | Abschreibungen auf Maschinen | | 22.193,31 | 22.193 | 21.696 | 14.031 | 4.469 | 4.469 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 9,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.02.01.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | | 9,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 186.294,21 | 265.069 | 404.691 | 398.090 | 382.075 | 382.420 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | 11.101,52 | -66.907 | -207.060 | -208.124 | -201.675 | -202.020 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | 11.101,52 | -66.907 | -207.060 | -208.124 | -201.675 | -202.020 |
| 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) | | | 11.101,52 | -66.907 | -207.060 | -208.124 | -201.675 | -202.020 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 23.946,88 | 61.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 12.02.01.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | | 23.946,88 | 60.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 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) | | | -12.845,36 | -127.907 | -248.060 | -249.124 | -242.675 | -243.020 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 111.603,71 | 180.000 | 180.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 12.02.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 111.603,71 | 180.000 | 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 | | | 111.603,71 | 180.400 | 180.400 | 0 | 180.400 | 180.400 | 180.400 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 25.215,17 | 27.172 | 36.334 | 0 | 36.869 | 37.226 | 37.581 |
| 12.02.01.7011001 | Bezüge der Beamten | | 13.120,10 | 12.948 | 16.728 | 0 | 16.973 | 17.137 | 17.300 |
| 12.02.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 9.440,80 | 10.955 | 15.099 | 0 | 15.322 | 15.471 | 15.619 |
| 12.02.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 723,24 | 960 | 1.323 | 0 | 1.343 | 1.356 | 1.369 |
| 12.02.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 1.931,03 | 2.309 | 3.184 | 0 | 3.231 | 3.262 | 3.293 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 137.449,54 | 208.000 | 340.000 | 0 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 12.02.01.7252001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | | 11.959,07 | 8.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 12.02.01.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | 1.030,61 | 35.000 | 160.000 | 0 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 12.02.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 124.459,86 | 165.000 | 165.000 | 0 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 162.664,71 | 235.172 | 376.334 | 0 | 376.869 | 377.226 | 377.581 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -51.061,00 | -54.772 | -195.934 | 0 | -196.469 | -196.826 | -197.181 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | 0,00 | 1.500 | 7.000 | 0 | 25.000 | 1.500 | 0 |
| 12.02.01/9999.6831001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 1.500 | 7.000 | 0 | 25.000 | 1.500 | 0 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | | | 0,00 | 1.500 | 7.000 | 0 | 25.000 | 1.500 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| 12.02.01/2040.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 4.249,63 | 8.000 | 93.000 | 0 | 188.000 | 8.000 | 48.000 |
| 12.02.01/0031.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 |
| 12.02.01/0032.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 12.02.01/0047.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.02.01/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | 4.249,63 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | | |
|--|----------|---|---|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 12.02.01/9999.7832001 | | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | | | 4.249,63 | 8.000 | 93.000 | 0 | 188.000 | 88.000 | 48.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | -4.249,63 | -6.500 | -86.000 | 0 | -163.000 | -86.500 | -48.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|---|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 31 Beschaffung von Nachlauf-Streuautomaten | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 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 | 180.000 | 0 | 0 | 109.181 | 289.181 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | -109.181 | -289.181 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 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 | 180.000 | 0 | 0 | 109.181 | 289.181 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | -109.181 | -289.181 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 32 Beschaffung von Aufsatz-Streuautomaten | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 88.218 | 128.218 |
| 12.02.01/0032.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 88.218 | 128.218 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -88.218 | -128.218 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 88.218 | 128.218 |
| 12.02.01/0032.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 88.218 | 128.218 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -88.218 | -128.218 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 47 Beschaffung Schneeräumschilder f. Großschlepper | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.992 | 69.992 |
| 12.02.01/0047.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.992 | 69.992 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.992 | -69.992 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|
| 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 2022

| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | |
|---|----------|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Produktgruppe | 12.03 | ÖPNV | | | | | | |
| Produkt | 12.03.01 | ÖPNV | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 287.791,00 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 12.03.01.5317001 | | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | 287.791,00 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 287.791,00 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -287.791,00 | -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) | | | -287.791,00 | -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) | | | -287.791,00 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -287.791,00 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 287.791,00 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 12.03.01.7317001 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 287.791,00 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 287.791,00 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -287.791,00 | -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 2022

| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Leiter Fachbereich 3 | | | |
|--|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 158.828,85 | 148.263 | 144.018 | 124.403 | 105.069 | 76.569 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 201.668,23 | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.559,16 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 5.749,16 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 27.081,60 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 413.887,00 | 376.263 | 372.018 | 352.403 | 333.069 | 304.569 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.012.762,95 | 1.964.001 | 2.110.121 | 2.158.470 | 2.178.263 | 2.199.126 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 704.559,13 | 848.750 | 1.013.750 | 1.000.750 | 1.013.750 | 1.012.750 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 191.858,08 | 187.527 | 182.198 | 165.683 | 145.200 | 117.749 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 52.578,80 | 56.850 | 64.850 | 66.850 | 73.350 | 73.350 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.961.758,96 | 3.057.128 | 3.370.919 | 3.391.753 | 3.410.563 | 3.402.975 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.547.871,96 | -2.680.865 | -2.998.901 | -3.039.350 | -3.077.494 | -3.098.406 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.547.871,96 | -2.680.865 | -2.998.901 | -3.039.350 | -3.077.494 | -3.098.406 |
| 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) | -2.547.871,96 | -2.680.865 | -2.998.901 | -3.039.350 | -3.077.494 | -3.098.406 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.968.496,94 | 2.105.500 | 2.100.200 | 2.099.000 | 2.100.200 | 2.099.000 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 715.825,53 | 677.000 | 692.000 | 692.000 | 697.000 | 697.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.295.200,55 | -1.252.365 | -1.590.701 | -1.632.350 | -1.674.294 | -1.696.406 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | verantwortlich: Leiter Fachbereich 3 | | | |
|--|------------------------|------------------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u> | | | | | | | |
| | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 4.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 192.026,53 | 191.000 | 191.000 | 0 | 191.000 | 191.000 | 191.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.242,49 | 23.500 | 23.500 | 0 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 2.257,83 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 213.526,85 | 223.000 | 227.650 | 0 | 223.000 | 223.000 | 223.000 |
| 10 - Personalauszahlungen | 2.005.317,30 | 1.955.574 | 2.108.587 | 0 | 2.156.840 | 2.177.683 | 2.198.526 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 800.893,93 | 848.750 | 1.013.750 | 0 | 1.000.750 | 1.013.750 | 1.012.750 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 55.529,96 | 56.850 | 64.850 | 0 | 66.850 | 73.350 | 73.350 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.861.741,19 | 2.861.174 | 3.187.187 | 0 | 3.224.440 | 3.264.783 | 3.284.626 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.648.214,34 | -2.638.174 | -2.959.537 | 0 | -3.001.440 | -3.041.783 | -3.061.626 |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 192.698,47 | 0 | 980.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 330,00 | 10.000 | 21.500 | 0 | 32.000 | 11.500 | 25.000 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | 193.028,47 | 10.000 | 1.001.500 | 0 | 32.000 | 11.500 | 25.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 209.317,53 | 305.000 | 300.000 | 0 | 280.000 | 30.000 | 30.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 397.362,73 | 352.500 | 360.000 | 0 | 335.000 | 220.000 | 310.000 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | 606.680,26 | 657.500 | 660.000 | 0 | 615.000 | 250.000 | 340.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -413.651,79 | -647.500 | 341.500 | 0 | -583.000 | -238.500 | -315.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 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 | 817.848,00 | -817.848,00 | 41.533,00 | 1.031.427,00 | -989.894,00 |
| Haushaltsjahr | 100.000,00 | 941.142,00 | -841.142,00 | 40.652,00 | 1.186.808,00 | -1.146.156,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 100.000,00 | 123.294,00 | -23.294,00 | -881,00 | 155.381,00 | -156.262,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 42.337,90 | 41.533 | 40.652 | 39.776 | 34.607 | 17.945 |
| 13.01.01.4161001 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 42.116,42 | 41.533 | 37.994 | 37.118 | 31.949 | 15.287 |
| 13.01.01.4168001 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | 221,48 | 0 | 2.658 | 2.658 | 2.658 | 2.658 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | 27.081,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.01.4711001 | | Aktivierte Eigenleistungen | 27.081,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 69.419,50 | 41.533 | 40.652 | 39.776 | 34.607 | 17.945 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 36.073,09 | 36.598 | 37.392 | 37.940 | 38.307 | 38.672 |
| 13.01.01.5012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 28.196,03 | 28.197 | 28.809 | 29.234 | 29.518 | 29.801 |
| 13.01.01.5022001 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.998,10 | 2.457 | 2.509 | 2.542 | 2.565 | 2.587 |
| 13.01.01.5032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.878,96 | 5.944 | 6.074 | 6.164 | 6.224 | 6.284 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 372.181,84 | 443.000 | 593.000 | 595.000 | 610.000 | 610.000 |
| 13.01.01.5215001 | | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 27.594,79 | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 13.01.01.5216001 | | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 14.183,50 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 13.01.01.5241002 | | Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | 238.043,18 | 295.000 | 390.000 | 390.000 | 400.000 | 400.000 |
| 13.01.01.5242002 | | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 92.360,37 | 105.000 | 155.000 | 155.000 | 160.000 | 160.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 52.154,51 | 51.079 | 55.666 | 54.462 | 47.903 | 29.494 |
| 13.01.01.5711001 | | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 16.057,73 | 16.445 | 16.445 | 16.445 | 16.445 | 0 |
| 13.01.01.5731001 | | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 33.517,97 | 32.055 | 36.642 | 35.438 | 28.879 | 26.915 |
| 13.01.01.5746001 | | Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm. | 2.578,81 | 2.579 | 2.579 | 2.579 | 2.579 | 2.579 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 501,57 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 13.01.01.5443010 | | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 501,57 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 460.911,01 | 531.427 | 686.808 | 688.152 | 696.960 | 678.916 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -391.491,51 | -489.894 | -646.156 | -648.376 | -662.353 | -660.971 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -391.491,51 | -489.894 | -646.156 | -648.376 | -662.353 | -660.971 |
| 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) | | | -391.491,51 | -489.894 | -646.156 | -648.376 | -662.353 | -660.971 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 527.167,67 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 13.01.01.5811001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 527.167,67 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | |
|---|----------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -918.659,18 | -989.894 | -1.146.156 | -1.148.376 | -1.162.353 | -1.160.971 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
|---|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 36.073,09 | 36.598 | 37.392 | 0 | 37.940 | 38.307 | 38.672 |
| 13.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 28.196,03 | 28.197 | 28.809 | 0 | 29.234 | 29.518 | 29.801 |
| 13.01.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 1.998,10 | 2.457 | 2.509 | 0 | 2.542 | 2.565 | 2.587 |
| 13.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 5.878,96 | 5.944 | 6.074 | 0 | 6.164 | 6.224 | 6.284 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 388.922,42 | 443.000 | 593.000 | 0 | 595.000 | 610.000 | 610.000 |
| 13.01.01.7215001 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 27.594,79 | 28.000 | 28.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 13.01.01.7216001 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | | 14.240,58 | 15.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 13.01.01.7241002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | | 252.424,03 | 295.000 | 390.000 | 0 | 390.000 | 400.000 | 400.000 |
| 13.01.01.7242002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | | 94.663,02 | 105.000 | 155.000 | 0 | 155.000 | 160.000 | 160.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | 501,57 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 |
| 13.01.01.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 501,57 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 425.497,08 | 480.348 | 631.142 | 0 | 633.690 | 649.057 | 649.422 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -425.497,08 | -480.348 | -631.142 | 0 | -633.690 | -649.057 | -649.422 |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 31.867,37 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.01/7060.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.01/7067.6818001 | Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen | | 31.867,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | | | 31.867,37 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 63.043,52 | 305.000 | 300.000 | 0 | 280.000 | 30.000 | 30.000 |
| 13.01.01/7013.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 0,00 | 55.000 | 0 | 0 | 60.000 | 30.000 | 30.000 |
| 13.01.01/7059.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 13.543,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.01/7060.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 800,40 | 220.000 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.01/7061.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 7.951,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.01/7064.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 13.01.01/7067.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 40.747,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.01/7072.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 13.01.01/9999.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 120.711,49 | 32.500 | 10.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 13.01.01/0079.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | 70.235,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
|--|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 13.01.01/7062.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 31.253,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.01/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 19.222,05 | 32.500 | 10.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | | 183.755,01 | 337.500 | 310.000 | 0 | 295.000 | 45.000 | 45.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | -151.887,64 | -337.500 | -210.000 | 0 | -295.000 | -45.000 | -45.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 79 Technische Ausstattung für ein Grünflächen-Informations-System | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 70.235,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.838 | 81.838 |
| 13.01.01/0079.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 70.235,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.838 | 81.838 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -70.235,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.838 | -81.838 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 70.235,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.838 | 81.838 |
| 13.01.01/0079.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 70.235,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.838 | 81.838 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -70.235,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.838 | -81.838 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 7013 Beschaffung von Kombi-Spielgeräten/Seilbahnen | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 55.000 | 0 | 0 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 124.970 | 244.970 |
| 13.01.01/7013.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 55.000 | 0 | 0 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 124.970 | 244.970 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -55.000 | 0 | 0 | -60.000 | -30.000 | -30.000 | -124.970 | -244.970 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 55.000 | 0 | 0 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 124.970 | 244.970 |
| 13.01.01/7013.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 55.000 | 0 | 0 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 124.970 | 244.970 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -55.000 | 0 | 0 | -60.000 | -30.000 | -30.000 | -124.970 | -244.970 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 7059 Erneuerung der Treppenanlage im Gaßbachtal | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.543,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.543 | 13.543 |
| 13.01.01/7059.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 13.543,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.543 | 13.543 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13.543,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.543 | -13.543 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 13.543,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.543 | 13.543 |
| 13.01.01/7059.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 13.543,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.543 | 13.543 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -13.543,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.543 | -13.543 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 7060 Skate- und Bikepark | | | | | | | | | |
| <i>Nach Fertigstellung des I. Bauabschnittes wird die mögliche Erweiterung der Anlage aufgegriffen und politisch beraten.</i> | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 13.01.01/7060.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 800,40 | 220.000 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.800 | 510.800 |
| 13.01.01/7060.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 800,40 | 220.000 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.800 | 510.800 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -800,40 | -220.000 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -410.800 | -410.800 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 13.01.01/7060.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 800,40 | 220.000 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.800 | 510.800 |
| 13.01.01/7060.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 800,40 | 220.000 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.800 | 510.800 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -800,40 | -220.000 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -410.800 | -410.800 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 7061 Umzäunte Freilauffläche für Hunde im Oelder Stadtgebiet | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.951,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.952 | 7.952 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 13.01.01/7061.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 7.951,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.952 | 7.952 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | -7.951,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.952 | -7.952 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 7.951,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.952 | 7.952 |
| 13.01.01/7061.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 7.951,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.952 | 7.952 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | -7.951,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.952 | -7.952 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 7062 Minispielfeld Spielplatz Gesamtschule / Albert-Schweitzer-Schule | | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | 31.253,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.254 | 31.254 |
| 13.01.01/7062.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 31.253,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.254 | 31.254 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | -31.253,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.254 | -31.254 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 31.253,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.254 | 31.254 |
| 13.01.01/7062.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 31.253,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.254 | 31.254 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | -31.253,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.254 | -31.254 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 7064 Zaunbau Bolzplatz "Zum Sundern" | | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 13.01.01/7064.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 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 |
| 13.01.01/7064.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 13.01.01/7072.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 10.000 | 210.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | -10.000 | -210.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 10.000 | 210.000 |
| 13.01.01/7072.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 10.000 | 210.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | -10.000 | -210.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 9999 Investitionen unter der Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 13.01.01/9999.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 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 |
| 13.01.01/9999.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 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 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|--|--|
| 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 | 48.500,00 | 43.041,00 | 5.459,00 | 51.946,00 | 64.102,00 | -12.156,00 |
| Haushaltsjahr | 48.500,00 | 62.810,00 | -14.310,00 | 51.946,00 | 83.566,00 | -31.620,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 19.769,00 | -19.769,00 | 0,00 | 19.464,00 | -19.464,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 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 | | | 56.384,09 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 13.02.01.4311001 | Verwaltungsgebühren | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13.02.01.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 56.384,09 | 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 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 3.757,57 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 13.02.01.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 3.757,57 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 66.990,39 | 51.946 | 51.946 | 51.946 | 51.946 | 51.946 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 15.449,62 | 14.530 | 13.994 | 14.274 | 13.346 | 13.489 |
| 13.02.01.5011001 | Bezüge der Beamten | | 3.886,26 | 3.878 | 3.942 | 4.000 | 4.039 | 4.077 |
| 13.02.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 7.272,44 | 6.787 | 6.560 | 6.657 | 6.721 | 6.786 |
| 13.02.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 556,07 | 595 | 575 | 583 | 589 | 595 |
| 13.02.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 1.524,86 | 1.431 | 1.383 | 1.404 | 1.417 | 1.431 |
| 13.02.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 1.633,27 | 1.505 | 1.193 | 1.270 | 390 | 410 |
| 13.02.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 576,72 | 334 | 341 | 360 | 190 | 190 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 23.579,62 | 30.350 | 50.350 | 35.350 | 33.350 | 32.350 |
| 13.02.01.5215001 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 0,00 | 0 | 20.000 | 5.000 | 3.000 | 2.000 |
| 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 | | 4.543,19 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 13.02.01.5242002 | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | | 19.036,43 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 10.644,34 | 9.222 | 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. | | 9.461,09 | 8.039 | 8.039 | 8.039 | 8.039 | 8.039 |
| 13.02.01.5752001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | | 341,28 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 49.673,58 | 54.102 | 73.566 | 58.846 | 55.918 | 55.061 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | 17.316,81 | -2.156 | -21.620 | -6.900 | -3.972 | -3.115 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | 17.316,81 | -2.156 | -21.620 | -6.900 | -3.972 | -3.115 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Frau Jathe, Herr Becker | | | | | |
| Produktgruppe | 13.02 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
| Produkt | 13.02.01 | Friedhöfe | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechn. Ergebn. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | | | 17.316,81 | -2.156 | -21.620 | -6.900 | -3.972 | -3.115 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 4.127,74 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13.02.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | | | 4.127,74 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | 13.189,07 | -12.156 | -31.620 | -16.900 | -13.972 | -13.115 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 47.817,62 | 41.000 | 41.000 | 0 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 13.02.01.6311001 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13.02.01.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 47.817,62 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.402,64 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 13.02.01.6481001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | 3.402,64 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 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 | 51.220,26 | 48.500 | 48.500 | 0 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| 10 - Personalauszahlungen | 13.193,16 | 12.691 | 12.460 | 0 | 12.644 | 12.766 | 12.889 |
| 13.02.01.7011001 Bezüge der Beamten | 3.839,79 | 3.878 | 3.942 | 0 | 4.000 | 4.039 | 4.077 |
| 13.02.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | 7.272,44 | 6.787 | 6.560 | 0 | 6.657 | 6.721 | 6.786 |
| 13.02.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 556,07 | 595 | 575 | 0 | 583 | 589 | 595 |
| 13.02.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.524,86 | 1.431 | 1.383 | 0 | 1.404 | 1.417 | 1.431 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.092,89 | 30.350 | 50.350 | 0 | 35.350 | 33.350 | 32.350 |
| 13.02.01.7215001 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 5.000 | 3.000 | 2.000 |
| 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 | 3.963,19 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 13.02.01.7242002 Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 19.129,70 | 22.500 | 22.500 | 0 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.286,05 | 43.041 | 62.810 | 0 | 47.994 | 46.116 | 45.239 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.934,21 | 5.459 | -14.310 | 0 | 506 | 2.384 | 3.261 |
| 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 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 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 | 34.500,00 | 2.417.784,00 | -2.383.284,00 | 2.234.852,00 | 2.381.576,00 | -146.724,00 |
| Haushaltsjahr | 50.650,00 | 2.621.512,00 | -2.570.862,00 | 2.226.188,00 | 2.560.388,00 | -334.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 16.150,00 | 203.728,00 | -187.578,00 | -8.664,00 | 178.812,00 | -187.476,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Herr Becker | | | | | |
|--|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 13.03 | Baubetriebshof | | | | | | |
| Produkt | 13.03.01 | Baubetriebshof | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 109.612,68 | 99.852 | 96.488 | 77.749 | 63.584 | 51.769 |
| 13.03.01.4141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 0,00 | 0 | 4.650 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 109.612,68 | 99.852 | 91.838 | 77.749 | 63.584 | 51.769 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 17.156,52 | 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. | | 7.621,55 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13.03.01.4487001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | | 9.534,97 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 1.991,59 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 13.03.01.4569001 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | | 1.512,99 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13.03.01.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 478,60 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13.03.01.4711001 | Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 128.760,79 | 129.352 | 125.988 | 107.249 | 93.084 | 81.269 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 1.921.415,97 | 1.876.684 | 2.037.412 | 2.084.619 | 2.104.763 | 2.124.908 |
| 13.03.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 1.490.943,26 | 1.451.296 | 1.575.103 | 1.611.740 | 1.627.372 | 1.643.005 |
| 13.03.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 116.160,38 | 119.455 | 130.199 | 133.044 | 134.260 | 135.475 |
| 13.03.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 314.312,33 | 305.933 | 332.110 | 339.835 | 343.131 | 346.428 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 153.240,16 | 165.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 13.03.01.5251001 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | | 111.165,07 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 13.03.01.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 30.406,05 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 13.03.01.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 11.669,04 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 125.625,97 | 123.792 | 113.876 | 98.565 | 84.641 | 75.622 |
| 13.03.01.5751001 | Abschreibungen auf Maschinen | | 11.771,00 | 10.907 | 14.372 | 13.589 | 13.238 | 12.604 |
| 13.03.01.5752001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | | 670,27 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| 13.03.01.5754001 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 107.457,76 | 111.659 | 98.122 | 83.678 | 70.105 | 61.720 |
| 13.03.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 851,33 | 556 | 712 | 628 | 628 | 628 |
| 13.03.01.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 4.875,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 52.075,49 | 56.100 | 64.100 | 66.100 | 72.600 | 72.600 |
| 13.03.01.5417001 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | | 24.066,53 | 25.000 | 27.500 | 27.500 | 30.000 | 30.000 |
| 13.03.01.5423001 | Leasing | | 2.498,90 | 6.000 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 13.03.01.5431001 | Büromaterial | | 595,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.01.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 1.679,28 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Herr Becker | | | | | |
|--|---|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Produktgruppe | 13.03 | Baubetriebshof | | | | | | |
| Produkt | 13.03.01 | Baubetriebshof | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 13.03.01.5441011 | Kraftfahrzeugsteuer | | 7.355,48 | 6.500 | 8.500 | 8.500 | 10.000 | 10.000 |
| 13.03.01.5442011 | Kfz-Versicherungsbeiträge | | 15.879,57 | 17.000 | 20.000 | 20.000 | 22.500 | 22.500 |
| 13.03.01.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 2.252.357,59 | 2.221.576 | 2.385.388 | 2.419.284 | 2.432.004 | 2.443.130 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -2.123.596,80 | -2.092.224 | -2.259.400 | -2.312.035 | -2.338.920 | -2.361.861 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -2.123.596,80 | -2.092.224 | -2.259.400 | -2.312.035 | -2.338.920 | -2.361.861 |
| 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) | | | -2.123.596,80 | -2.092.224 | -2.259.400 | -2.312.035 | -2.338.920 | -2.361.861 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 1.968.496,94 | 2.105.500 | 2.100.200 | 2.099.000 | 2.100.200 | 2.099.000 |
| 13.03.01.4811001 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | | 1.968.496,94 | 2.105.500 | 2.100.200 | 2.099.000 | 2.100.200 | 2.099.000 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 176.504,68 | 160.000 | 175.000 | 175.000 | 180.000 | 180.000 |
| 13.03.01.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | | 176.504,68 | 160.000 | 175.000 | 175.000 | 180.000 | 180.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -331.604,54 | -146.724 | -334.200 | -388.035 | -418.720 | -442.861 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Herr Becker | | | | | | |
|---|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 13.03 | Baubetriebshof | | | | | | | |
| Produkt | 13.03.01 | Baubetriebshof | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 0,00 | 0 | 4.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.01.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 0,00 | 0 | 4.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 15.839,85 | 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. | | 5.857,91 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13.03.01.6487001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | | 9.981,94 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | | 2.257,83 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 13.03.01.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | | 1.512,99 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13.03.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 744,84 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 18.097,68 | 24.500 | 29.150 | 0 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 1.921.415,97 | 1.876.684 | 2.037.412 | 0 | 2.084.619 | 2.104.763 | 2.124.908 |
| 13.03.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 1.490.943,26 | 1.451.296 | 1.575.103 | 0 | 1.611.740 | 1.627.372 | 1.643.005 |
| 13.03.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 116.160,38 | 119.455 | 130.199 | 0 | 133.044 | 134.260 | 135.475 |
| 13.03.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 314.312,33 | 305.933 | 332.110 | 0 | 339.835 | 343.131 | 346.428 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 154.935,02 | 165.000 | 170.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 13.03.01.7251001 | Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | | 112.659,71 | 115.000 | 115.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 13.03.01.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 30.635,85 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 13.03.01.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | 11.639,46 | 10.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | 55.028,39 | 56.100 | 64.100 | 0 | 66.100 | 72.600 | 72.600 |
| 13.03.01.7417001 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | 27.291,57 | 25.000 | 27.500 | 0 | 27.500 | 30.000 | 30.000 |
| 13.03.01.7423001 | Leasing | | 2.511,40 | 6.000 | 6.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 13.03.01.7431001 | Büromaterial | | 536,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | | 1.679,28 | 1.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 13.03.01.7441011 | Kraftfahrzeugsteuer | | 7.327,13 | 6.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 10.000 | 10.000 |
| 13.03.01.7442011 | Kfz-Versicherungsbeiträge | | 15.682,49 | 17.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 22.500 | 22.500 |
| 13.03.01.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 2.131.379,38 | 2.097.784 | 2.271.512 | 0 | 2.320.719 | 2.347.363 | 2.367.508 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -2.113.281,70 | -2.073.284 | -2.242.362 | 0 | -2.296.219 | -2.322.863 | -2.343.008 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | 330,00 | 10.000 | 21.500 | 0 | 32.000 | 11.500 | 25.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Herr Becker |
| Produktgruppe | 13.03 | Baubetriebshof | |
| Produkt | 13.03.01 | Baubetriebshof | |

| <u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u> | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 13.03.01/9999.6831001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 330,00 | 10.000 | 21.500 | 0 | 32.000 | 11.500 | 25.000 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | | 330,00 | 10.000 | 21.500 | 0 | 32.000 | 11.500 | 25.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 276.651,24 | 320.000 | 350.000 | 0 | 320.000 | 205.000 | 295.000 |
| 13.03.01/0024.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 54.906,60 | 55.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| 13.03.01/0026.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.01/0028.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 41.638,10 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| 13.03.01/0042.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| 13.03.01/0044.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.01/0045.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.01/0049.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 13.03.01/0119.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 23.890,00 | 0 | 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 | 80.000 | 0 |
| 13.03.01/0142.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 102.658,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| 13.03.01/0143.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 |
| 13.03.01/0144.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 13.03.01/0145.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.01/0166.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.01/0182.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 |
| 13.03.01/0183.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Herr Becker | | | | | | |
| Produktgruppe | 13.03 | Baubetriebshof | | | | | | | |
| Produkt | 13.03.01 | Baubetriebshof | | | | | | | |
| Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 13.03.01/0184.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| 13.03.01/9999.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | 48.682,08 | 25.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 13.03.01/9999.7832001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | | 4.875,61 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | | | 276.651,24 | 320.000 | 350.000 | 0 | 320.000 | 205.000 | 295.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | -276.321,24 | -310.000 | -328.500 | 0 | -288.000 | -193.500 | -270.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------|-----------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 24 Beschaffung eines Kleintransporters | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 54.906,60 | 55.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 170.686 | 230.686 |
| 13.03.01/0024.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 54.906,60 | 55.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 170.686 | 230.686 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -54.906,60 | -55.000 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | -170.686 | -230.686 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 54.906,60 | 55.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 170.686 | 230.686 |
| 13.03.01/0024.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 54.906,60 | 55.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 170.686 | 230.686 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -54.906,60 | -55.000 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | -170.686 | -230.686 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 26 Beschaffung eines Großflächenmähers | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.990 | 114.990 |
| 13.03.01/0026.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.990 | 114.990 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114.990 | -114.990 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.990 | 114.990 |
| 13.03.01/0026.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.990 | 114.990 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114.990 | -114.990 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 28 Beschaffung von Kleinschleppern | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 41.638,10 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 163.551 | 223.551 |
| 13.03.01/0028.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 41.638,10 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 163.551 | 223.551 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -41.638,10 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | -163.551 | -223.551 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 41.638,10 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 163.551 | 223.551 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------|-----------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 13.03.01/0028.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 41.638,10 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 163.551 | 223.551 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | -41.638,10 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | -163.551 | -223.551 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 42 Beschaffung eines Holzhäckslers | | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 |
| 13.03.01/0042.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | -40.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 |
| 13.03.01/0042.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | -40.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 44 Beschaffung Transporter | | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.821 | 124.821 |
| 13.03.01/0044.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.821 | 124.821 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -124.821 | -124.821 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.821 | 124.821 |
| 13.03.01/0044.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.821 | 124.821 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -124.821 | -124.821 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 45 Beschaffung Transporter 5,5 t | | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | 0,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.980 | 117.980 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------|-----------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 13.03.01/0045.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.980 | 117.980 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0,00 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.980 | -117.980 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.980 | 117.980 |
| 13.03.01/0045.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.980 | 117.980 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0,00 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.980 | -117.980 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 49 | Beschaffung Kastenwagen | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 82.591 | 112.591 |
| 13.03.01/0049.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 82.591 | 112.591 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0,00 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -82.591 | -112.591 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 82.591 | 112.591 |
| 13.03.01/0049.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 82.591 | 112.591 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0,00 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -82.591 | -112.591 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 119 | Dienstfahrzeug für Einsatzleitung Baubetriebshof | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | 23.890,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.890 | 23.890 |
| 13.03.01/0119.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 23.890,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.890 | 23.890 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | -23.890,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.890 | -23.890 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 23.890,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.890 | 23.890 |
| 13.03.01/0119.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 23.890,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.890 | 23.890 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------|-----------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -23.890,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.890 | -23.890 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 135 Beschaffung eines Radladers | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 |
| 13.03.01/0135.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | -80.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 |
| 13.03.01/0135.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | -80.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 142 Ersatzbeschaffung Schlepper | | | | | | | | | |
| <i>Ersatzbeschaffung für Schlepper Deutz, Bauj. 2013.</i> | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 102.658,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 102.659 | 222.659 |
| 13.03.01/0142.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 102.658,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 102.659 | 222.659 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -102.658,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | -102.659 | -222.659 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 102.658,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 102.659 | 222.659 |
| 13.03.01/0142.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 102.658,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 102.659 | 222.659 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -102.658,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | -102.659 | -222.659 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 143 Ersatzbeschaffung Mobilbagger | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 140.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------|-----------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 13.03.01/0143.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 140.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | -140.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 140.000 |
| 13.03.01/0143.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 140.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | -140.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 144 Ersatzbeschaffung Pickup | | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 13.03.01/0144.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 13.03.01/0144.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 145 Ersatzbeschaffung Multifunktionsgerät (groß) | | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 230.000 |
| 13.03.01/0145.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 230.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.000 | -230.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 230.000 |
| 13.03.01/0145.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 230.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.000 | -230.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------|-----------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 166 Einrichtung eines Laubsammelsystems | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.822 | 2.822 |
| 13.03.01/0166.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.822 | 2.822 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.822 | -2.822 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.822 | 2.822 |
| 13.03.01/0166.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.822 | 2.822 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.822 | -2.822 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 182 Anbaugerät Schlegelmäher /Mulcher <i>Ersatzbeschaffung</i> | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| 13.03.01/0182.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | -45.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| 13.03.01/0182.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | -45.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 183 Absauganlage Schreinerei | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------|-----------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| <i>Die bestehende alte Absauganlage für Feinstäube in der Schreinerei darf in der Form nicht mehr betrieben werden und muss daher ausgetauscht werden.</i> | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| 13.03.01/0183.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| 13.03.01/0183.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 184 Ersatzbeschaffung LKW 7,5 t | | | | | | | | | |
| <i>Ersatzbeschaffung für LKW Bauj. 2012</i> | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 |
| 13.03.01/0184.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | -120.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 |
| 13.03.01/0184.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | -120.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Herr Becker |
| Produktgruppe | 13.03 | Baubetriebshof | |
| Produkt | 13.03.01 | Baubetriebshof | |

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

| | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 53.557,69 | 30.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 257.368 | 332.368 |
| 13.03.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb | 48.682,08 | 25.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 217.262 | 277.262 |
| v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | | | | | | | | |
| 13.03.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb | 4.875,61 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 40.107 | 55.107 |
| v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -53.557,69 | -30.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -257.368 | -332.368 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 330,00 | 10.000 | 21.500 | 0 | 32.000 | 11.500 | 25.000 | 131.458 | 199.958 |
| 13.03.01/9999.6831001 Einzahlungen aus | 330,00 | 10.000 | 21.500 | 0 | 32.000 | 11.500 | 25.000 | 131.458 | 199.958 |
| der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 53.557,69 | 30.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 257.368 | 332.368 |
| 13.03.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb | 48.682,08 | 25.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 217.262 | 277.262 |
| v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | | | | | | | | |
| 13.03.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb | 4.875,61 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 40.107 | 55.107 |
| v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € | | | | | | | | | |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -53.227,69 | -20.000 | -3.500 | 0 | 7.000 | -13.500 | 0 | -125.910 | -132.410 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|--|-----------------------------|
| 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 | 150.000,00 | 240.001,00 | -90.001,00 | 153.432,00 | 257.023,00 | -103.591,00 |
| Haushaltsjahr | 1.030.000,00 | 221.723,00 | 808.277,00 | 153.432,00 | 232.157,00 | -78.725,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 880.000,00 | -18.278,00 | 898.278,00 | 0,00 | -24.866,00 | 24.866,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 3.432,18 | 3.432 | 3.432 | 3.432 | 3.432 | 3.409 |
| 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 | 3.409 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 145.284,14 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 13.04.01.4321001 | | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 145.284,14 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 148.716,32 | 153.432 | 153.432 | 153.432 | 153.432 | 153.409 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 39.824,27 | 36.189 | 21.323 | 21.637 | 21.847 | 22.057 |
| 13.04.01.5011001 | | Bezüge der Beamten | 15.684,31 | 12.595 | 356 | 361 | 365 | 368 |
| 13.04.01.5012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 15.116,52 | 13.097 | 16.147 | 16.385 | 16.544 | 16.703 |
| 13.04.01.5022001 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.159,43 | 1.148 | 1.415 | 1.436 | 1.450 | 1.464 |
| 13.04.01.5032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.881,25 | 2.761 | 3.405 | 3.455 | 3.488 | 3.522 |
| 13.04.01.5051001 | | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 3.956,56 | 5.230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04.01.5061001 | | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.026,20 | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 155.557,51 | 210.400 | 200.400 | 200.400 | 200.400 | 200.400 |
| 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 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04.01.5241002 | | Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | 143.261,27 | 160.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 13.04.01.5242002 | | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 12.296,24 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 3.433,26 | 3.434 | 3.434 | 3.434 | 3.434 | 3.411 |
| 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 | 114 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 1,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04.01.5473011 | | Wertkorrekturen zu Forderungen | 1,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 198.816,78 | 250.023 | 225.157 | 225.471 | 225.681 | 225.868 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -50.100,46 | -96.591 | -71.725 | -72.039 | -72.249 | -72.459 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -50.100,46 | -96.591 | -71.725 | -72.039 | -72.249 | -72.459 |
| 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) | | | -50.100,46 | -96.591 | -71.725 | -72.039 | -72.249 | -72.459 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 8.025,44 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 13.04.01.5811001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 517,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 13.04.01.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | | 7.507,94 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -58.125,90 | -103.591 | -78.725 | -79.039 | -79.249 | -79.459 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|-----------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 144.208,91 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 13.04.01.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 144.208,91 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 144.208,91 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 10 - Personalauszahlungen | 34.635,08 | 29.601 | 21.323 | 0 | 21.637 | 21.847 | 22.057 |
| 13.04.01.7011001 Bezüge der Beamten | 15.477,88 | 12.595 | 356 | 0 | 361 | 365 | 368 |
| 13.04.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | 15.116,52 | 13.097 | 16.147 | 0 | 16.385 | 16.544 | 16.703 |
| 13.04.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.159,43 | 1.148 | 1.415 | 0 | 1.436 | 1.450 | 1.464 |
| 13.04.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.881,25 | 2.761 | 3.405 | 0 | 3.455 | 3.488 | 3.522 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 233.943,60 | 210.400 | 200.400 | 0 | 200.400 | 200.400 | 200.400 |
| 13.04.01.7215001 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 82.582,39 | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 13.04.01.7216001 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04.01.7241002 Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 143.261,27 | 160.000 | 170.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 13.04.01.7242002 Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 8.099,94 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 268.578,68 | 240.001 | 221.723 | 0 | 222.037 | 222.247 | 222.457 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -124.369,77 | -90.001 | -71.723 | 0 | -72.037 | -72.247 | -72.457 |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 160.831,10 | 0 | 880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04.01/5101.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 160.831,10 | 0 | 880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | 160.831,10 | 0 | 880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 146.274,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04.01/5015.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 2.447,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04.01/5101.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 143.826,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | 146.274,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 14.557,09 | 0 | 880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|-----------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 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 | 2.447,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.955.113 | 2.955.113 |
| 13.04.01/5015.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 2.447,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.955.113 | 2.955.113 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -2.447,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -899.760 | -899.760 |
| 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 | 2.447,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.960.909 | 2.960.909 |
| 13.04.01/5015.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 2.447,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.955.113 | 2.955.113 |
| 13.04.01/5015.7891001 Rückerstattung von Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.796 | 5.796 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -2.447,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -905.556 | -905.556 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5101 Hochwasserschutzmaßnahmen und Renaturierung Maibach | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 160.831,10 | 0 | 880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128.131 | 1.128.131 |
| 13.04.01/5101.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 160.831,10 | 0 | 880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128.131 | 1.128.131 |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 143.826,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.101 | 706.101 |
| 13.04.01/5101.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 143.826,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.101 | 706.101 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 17.004,69 | 0 | 880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.030 | 422.030 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 160.831,10 | 0 | 880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128.131 | 1.128.131 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|-----------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|-----------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 13.04.01/5101.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | 160.831,10 | 0 | 880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128.131 | 1.128.131 |
| 7 - | Summe der investiven Auszahlungen | 143.826,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.101 | 706.101 |
| 13.04.01/5101.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 143.826,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.101 | 706.101 |
| 8 = | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 17.004,69 | 0 | 880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.030 | 422.030 |

Produktbereich 14

Umweltschutz

| Produktbereich 14 - Umweltschutz - | | |
|------------------------------------|----------|--------------------|
| Produktgruppe | Produkt | Produktbezeichnung |
| 01 Umweltschutz | 14.01.01 | Umweltschutz |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | verantwortlich: Leiter Fachbereich 3 | | | |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | € | € | € | € | € | € |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 6.793,05 | 7.502 | 7.649 | 7.772 | 7.856 | 7.947 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.056,10 | 45.000 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 8.849,15 | 62.502 | 52.649 | 47.772 | 47.856 | 47.947 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -8.849,15 | -62.502 | -52.649 | -47.772 | -47.856 | -47.947 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -8.849,15 | -62.502 | -52.649 | -47.772 | -47.856 | -47.947 |
| 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) | -8.849,15 | -62.502 | -52.649 | -47.772 | -47.856 | -47.947 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -8.849,15 | -67.502 | -57.649 | -52.772 | -52.856 | -52.947 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | verantwortlich: Leiter Fachbereich 3 | | | | | | |
|--|----|--------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 6.342,97 | 7.148 | 7.335 | 0 | 7.442 | 7.516 | 7.587 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 2.056,10 | 45.000 | 45.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 14 - Transferauszahlungen | | | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 8.399,07 | 62.148 | 52.335 | 0 | 47.442 | 47.516 | 47.587 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -8.399,07 | -62.148 | -52.335 | 0 | -47.442 | -47.516 | -47.587 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 10.118,37 | 46.000 | 35.000 | 0 | 145.000 | 95.000 | 95.000 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | | | 10.118,37 | 46.000 | 35.000 | 0 | 145.000 | 95.000 | 95.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | 10.118,37 | 46.000 | 30.000 | 0 | 140.000 | 90.000 | 90.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|---------------------|---|
| 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 | 46.000,00 | 62.148,00 | -16.148,00 | 0,00 | 67.502,00 | -67.502,00 |
| Haushaltsjahr | 35.000,00 | 57.335,00 | -22.335,00 | 0,00 | 57.649,00 | -57.649,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -11.000,00 | -4.813,00 | -6.187,00 | 0,00 | -9.853,00 | 9.853,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | verantwortlich: Herr Becker, Herr Berheide | | | | | |
|--|---|--------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 14.01 | Umweltschutz | | | | | | |
| Produkt | 14.01.01 | Umweltschutz | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 6.793,05 | 7.502 | 7.649 | 7.772 | 7.856 | 7.947 |
| 14.01.01.5011001 | Bezüge der Beamten | | 774,36 | 777 | 790 | 802 | 810 | 817 |
| 14.01.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 4.376,44 | 4.907 | 5.040 | 5.114 | 5.164 | 5.214 |
| 14.01.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 335,38 | 430 | 442 | 448 | 453 | 457 |
| 14.01.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 855,95 | 1.034 | 1.063 | 1.078 | 1.089 | 1.099 |
| 14.01.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 343,02 | 294 | 248 | 260 | 270 | 290 |
| 14.01.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 107,90 | 60 | 66 | 70 | 70 | 70 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 2.056,10 | 45.000 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 14.01.01.5215001 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 0,00 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 14.01.01.5241002 | Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | | 2.056,10 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14.01.01.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14.01.01.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.01.01.5318010 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 8.849,15 | 62.502 | 52.649 | 47.772 | 47.856 | 47.947 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -8.849,15 | -62.502 | -52.649 | -47.772 | -47.856 | -47.947 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -8.849,15 | -62.502 | -52.649 | -47.772 | -47.856 | -47.947 |
| 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) | | | -8.849,15 | -62.502 | -52.649 | -47.772 | -47.856 | -47.947 |
| 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) | | | -8.849,15 | -67.502 | -57.649 | -52.772 | -52.856 | -52.947 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--------------|--|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | verantwortlich: Herr Becker, Herr Berheide |
| Produktgruppe | 14.01 | Umweltschutz | |
| Produkt | 14.01.01 | Umweltschutz | |

| <u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u> | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | 6.342,97 | 7.148 | 7.335 | 0 | 7.442 | 7.516 | 7.587 |
| 14.01.01.7011001 Bezüge der Beamten | 775,20 | 777 | 790 | 0 | 802 | 810 | 817 |
| 14.01.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | 4.376,44 | 4.907 | 5.040 | 0 | 5.114 | 5.164 | 5.214 |
| 14.01.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 335,38 | 430 | 442 | 0 | 448 | 453 | 457 |
| 14.01.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 855,95 | 1.034 | 1.063 | 0 | 1.078 | 1.089 | 1.099 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.056,10 | 45.000 | 45.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 14.01.01.7215001 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 30.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 14.01.01.7241002 Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 2.056,10 | 10.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14.01.01.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.01.01.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.01.01.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.399,07 | 62.148 | 52.335 | 0 | 47.442 | 47.516 | 47.587 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.399,07 | -62.148 | -52.335 | 0 | -47.442 | -47.516 | -47.587 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 10.118,37 | 46.000 | 35.000 | 0 | 145.000 | 95.000 | 95.000 |
| 14.01.01/1991.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte | 10.118,37 | 46.000 | 35.000 | 0 | 145.000 | 95.000 | 95.000 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | 10.118,37 | 46.000 | 35.000 | 0 | 145.000 | 95.000 | 95.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14.01.01/1991.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 10.118,37 | 46.000 | 30.000 | 0 | 140.000 | 90.000 | 90.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--------------|--|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 1991 Beiträge für Naturschutz | | | | | | | | | |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 |
| 14.01.01/1991.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -20.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 10.118,37 | 46.000 | 35.000 | 0 | 145.000 | 95.000 | 95.000 | 1.823.613 | 2.158.613 |
| 14.01.01/1991.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte | 10.118,37 | 46.000 | 35.000 | 0 | 145.000 | 95.000 | 95.000 | 1.823.613 | 2.158.613 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 |
| 14.01.01/1991.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 10.118,37 | 46.000 | 30.000 | 0 | 140.000 | 90.000 | 90.000 | 1.818.613 | 2.138.613 |

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus -

| Produktgruppe | Produkt | Produktbezeichnung |
|-------------------------|----------------|---------------------------|
| 01 Wirtschaftsförderung | 15.01.01 | Wirtschaftsförderung |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: Herr Combrink | | | |
|--|------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 45.114,48 | 66.330 | 96.359 | 98.120 | 99.503 | 100.948 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.041,40 | 77.500 | 83.500 | 33.500 | 83.500 | 33.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3.878,16 | 3.881 | 3.881 | 3.881 | 3.881 | 3.881 |
| 15 - Transferaufwendungen | 46.330,00 | 99.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.396,23 | 132.284 | 167.284 | 167.284 | 167.284 | 152.284 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 160.760,27 | 378.995 | 390.024 | 341.785 | 393.168 | 329.613 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -160.760,27 | -348.995 | -390.024 | -341.785 | -393.168 | -329.613 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -160.760,27 | -348.995 | -390.024 | -341.785 | -393.168 | -329.613 |
| 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) | -160.760,27 | -348.995 | -390.024 | -341.785 | -393.168 | -329.613 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.365,75 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -164.126,02 | -398.995 | -440.024 | -391.785 | -443.168 | -379.613 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: Herr Combrink | | | | |
|--|------------------------|--------------------------|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u> | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | 32.767,37 | 58.766 | 89.198 | 0 | 90.510 | 91.383 | 92.258 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.041,40 | 77.500 | 83.500 | 0 | 33.500 | 83.500 | 33.500 |
| 14 - Transferauszahlungen | 32.000,00 | 99.000 | 39.000 | 0 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 17.087,66 | 131.125 | 166.125 | 0 | 166.125 | 166.125 | 151.125 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 121.896,43 | 366.391 | 377.823 | 0 | 329.135 | 380.008 | 315.883 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -121.896,43 | -336.391 | -377.823 | 0 | -329.135 | -380.008 | -315.883 |
| 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 | 275.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 238.333 | 195.212 | 0 | 195.212 | 195.212 | 0 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 243.333 | 470.212 | 0 | 220.212 | 220.212 | 25.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -243.333 | -470.212 | 0 | -220.212 | -220.212 | -25.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------|
| 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 | 30.000,00 | 609.724,00 | -579.724,00 | 30.000,00 | 428.995,00 | -398.995,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 848.035,00 | -848.035,00 | 0,00 | 440.024,00 | -440.024,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -30.000,00 | 238.311,00 | -268.311,00 | -30.000,00 | 11.029,00 | -41.029,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: Herr Combrink | | | | | |
|--|----------|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Produktgruppe | 15.01 | Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| Produkt | 15.01.01 | Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.01.4141001 | | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 45.114,48 | 66.330 | 96.359 | 98.120 | 99.503 | 100.948 |
| 15.01.01.5011001 | | Bezüge der Beamten | 34.484,88 | 23.725 | 23.190 | 23.531 | 23.757 | 23.984 |
| 15.01.01.5012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 27.014 | 51.047 | 51.801 | 52.303 | 52.806 |
| 15.01.01.5022001 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 2.332 | 4.198 | 4.256 | 4.295 | 4.334 |
| 15.01.01.5032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 5.695 | 10.763 | 10.922 | 11.028 | 11.134 |
| 15.01.01.5051001 | | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 7.937,70 | 5.747 | 5.583 | 5.930 | 6.320 | 6.770 |
| 15.01.01.5061001 | | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 2.691,90 | 1.817 | 1.578 | 1.680 | 1.800 | 1.920 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 40.041,40 | 77.500 | 83.500 | 33.500 | 83.500 | 33.500 |
| 15.01.01.5291001 | | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 40.041,40 | 77.500 | 83.500 | 33.500 | 83.500 | 33.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 3.878,16 | 3.881 | 3.881 | 3.881 | 3.881 | 3.881 |
| 15.01.01.5744001 | | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | 3.878,16 | 3.881 | 3.881 | 3.881 | 3.881 | 3.881 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 46.330,00 | 99.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 15.01.01.5315001 | | Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm. | 0,00 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 15.01.01.5317001 | | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | 46.330,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 25.396,23 | 132.284 | 167.284 | 167.284 | 167.284 | 152.284 |
| 15.01.01.5433010 | | Öffentlichkeitsarbeit | 23.486,88 | 130.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 150.000 |
| 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 | | | 160.760,27 | 378.995 | 390.024 | 341.785 | 393.168 | 329.613 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -160.760,27 | -348.995 | -390.024 | -341.785 | -393.168 | -329.613 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | -160.760,27 | -348.995 | -390.024 | -341.785 | -393.168 | -329.613 |
| 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) | | | -160.760,27 | -348.995 | -390.024 | -341.785 | -393.168 | -329.613 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 3.365,75 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 15.01.01.5811001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 3.365,75 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | | -164.126,02 | -398.995 | -440.024 | -391.785 | -443.168 | -379.613 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: Herr Combrink | | | | | | |
|--|--|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Produktgruppe | 15.01 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Produkt | 15.01.01 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u> | | | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.01.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | | | 32.767,37 | 58.766 | 89.198 | 0 | 90.510 | 91.383 | 92.258 |
| 15.01.01.7011001 | Bezüge der Beamten | | 32.767,37 | 23.725 | 23.190 | 0 | 23.531 | 23.757 | 23.984 |
| 15.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 0,00 | 27.014 | 51.047 | 0 | 51.801 | 52.303 | 52.806 |
| 15.01.01.7022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 2.332 | 4.198 | 0 | 4.256 | 4.295 | 4.334 |
| 15.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 5.695 | 10.763 | 0 | 10.922 | 11.028 | 11.134 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 40.041,40 | 77.500 | 83.500 | 0 | 33.500 | 83.500 | 33.500 |
| 15.01.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 40.041,40 | 77.500 | 83.500 | 0 | 33.500 | 83.500 | 33.500 |
| 14 - Transferauszahlungen | | | 32.000,00 | 99.000 | 39.000 | 0 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 15.01.01.7315001 | Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm. | | 0,00 | 39.000 | 39.000 | 0 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 15.01.01.7317001 | Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | | 32.000,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | 17.087,66 | 131.125 | 166.125 | 0 | 166.125 | 166.125 | 151.125 |
| 15.01.01.7433010 | Öffentlichkeitsarbeit | | 16.337,66 | 130.000 | 165.000 | 0 | 165.000 | 165.000 | 150.000 |
| 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 | | | 121.896,43 | 366.391 | 377.823 | 0 | 329.135 | 380.008 | 315.883 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -121.896,43 | -336.391 | -377.823 | 0 | -329.135 | -380.008 | -315.883 |
| 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 | 275.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 15.01.01/0186.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | | 0,00 | 0 | 270.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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 | 5.000 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | 0,00 | 238.333 | 195.212 | 0 | 195.212 | 195.212 | 0 |
| 15.01.01/1972.7817001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen | | 0,00 | 238.333 | 195.212 | 0 | 195.212 | 195.212 | 0 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 243.333 | 470.212 | 0 | 220.212 | 220.212 | 25.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | 0,00 | -243.333 | -470.212 | 0 | -220.212 | -220.212 | -25.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 186 Ausschmückung Innenstadt | | | | | | | | | |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 270.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 270.000 | 330.000 |
| 15.01.01/0186.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 270.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 270.000 | 330.000 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -270.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -270.000 | -330.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 270.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 270.000 | 330.000 |
| 15.01.01/0186.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 0,00 | 0 | 270.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 270.000 | 330.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -270.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -270.000 | -330.000 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 1972 Investitionskostenzuschuss an Kreis WAF/GfW für Projekt Breitbandausbau | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 238.333 | 195.212 | 0 | 195.212 | 195.212 | 0 | 433.545 | 823.969 |
| 15.01.01/1972.7817001 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | 238.333 | 195.212 | 0 | 195.212 | 195.212 | 0 | 433.545 | 823.969 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | -238.333 | -195.212 | 0 | -195.212 | -195.212 | 0 | -433.545 | -823.969 |

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft - | | |
|--|----------------|--------------------------------------|
| Produktgruppe | Produkt | Produktbezeichnung |
| 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 16.01.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Leiter Fachbereich 2 | | | |
|--|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 43.579.565,67 | 44.230.000 | 48.839.900 | 50.585.000 | 52.985.000 | 55.147.000 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.306.811,33 | 324.900 | 394.200 | 394.200 | 394.200 | 394.200 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 1.937.899,23 | 1.763.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 168,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 503.820,98 | 241.700 | 337.800 | 303.800 | 299.800 | 295.800 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 53.328.265,21 | 46.559.800 | 49.572.100 | 51.283.200 | 53.679.200 | 55.837.200 |
| 11 - Personalaufwendungen | 208.419,51 | 213.553 | 280.301 | 284.919 | 288.197 | 291.515 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 510.000 | 600.000 | 650.000 | 690.000 | 480.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 17.002.608,68 | 16.008.028 | 18.414.000 | 18.465.000 | 18.567.000 | 18.652.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 230.218,03 | 190.721 | 190.721 | 190.971 | 190.721 | 190.721 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 17.441.246,22 | 16.922.302 | 19.485.022 | 19.590.890 | 19.735.918 | 19.614.236 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 35.887.018,99 | 29.637.498 | 30.087.078 | 31.692.310 | 33.943.282 | 36.222.964 |
| 19 + Finanzerträge | 296,38 | 2.000 | 19.787 | 17.824 | 15.624 | 13.424 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 999.823,15 | 978.127 | 935.635 | 901.959 | 761.519 | 730.926 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -999.526,77 | -976.127 | -915.848 | -884.135 | -745.895 | -717.502 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 34.887.492,22 | 28.661.371 | 29.171.230 | 30.808.175 | 33.197.387 | 35.505.462 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 4.783.180 | 2.546.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 4.783.180 | 2.546.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | 34.887.492,22 | 33.444.551 | 31.717.230 | 30.808.175 | 33.197.387 | 35.505.462 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 34.887.492,22 | 33.444.551 | 31.717.230 | 30.808.175 | 33.197.387 | 35.505.462 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | verantwortlich: Leiter Fachbereich 2 | | | |
|---|------------------------|-----------------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u> | Rechn. Ergebn. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 42.737.813,43 | 44.230.000 | 48.839.900 | 0 | 50.585.000 | 52.985.000 | 55.147.000 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.306.811,33 | 324.900 | 394.200 | 0 | 394.200 | 394.200 | 394.200 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.946.799,28 | 1.763.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 139,50 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 45.392,25 | 91.700 | 187.800 | 0 | 153.800 | 149.800 | 145.800 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 308,00 | 2.000 | 19.787 | 0 | 17.824 | 15.624 | 13.424 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 52.037.263,79 | 46.411.800 | 49.441.887 | 0 | 51.151.024 | 53.544.824 | 55.700.624 |
| 10 - Personalauszahlungen | 190.714,65 | 201.462 | 268.416 | 0 | 272.359 | 274.987 | 277.615 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.001.286,99 | 978.127 | 935.635 | 0 | 901.959 | 761.519 | 730.926 |
| 14 - Transferauszahlungen | 17.375.305,94 | 16.008.028 | 18.414.000 | 0 | 18.465.000 | 18.567.000 | 18.652.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 240,17 | 50 | 50 | 0 | 300 | 50 | 50 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.567.547,75 | 17.187.667 | 19.618.101 | 0 | 19.639.618 | 19.603.556 | 19.660.591 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.469.716,04 | 29.224.133 | 29.823.786 | 0 | 31.511.406 | 33.941.268 | 36.040.033 |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.884.152,32 | 1.993.000 | 2.071.000 | 0 | 2.071.000 | 2.071.000 | 2.071.000 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 29.587,05 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | 1.913.739,37 | 2.006.000 | 2.084.000 | 0 | 2.084.000 | 2.084.000 | 2.084.000 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.913.739,37 | 2.006.000 | 2.084.000 | 0 | 2.084.000 | 2.084.000 | 2.084.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|--------------------------------------|---|
| 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 | 68.861.633,00 | 18.654.374,00 | 50.207.259,00 | 51.344.980,00 | 20.392.620,00 | 30.952.360,00 |
| Haushaltsjahr | 86.643.699,00 | 21.337.616,00 | 65.306.083,00 | 52.137.887,00 | 15.084.314,00 | 37.053.573,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 17.782.066,00 | 2.683.242,00 | 15.098.824,00 | 792.907,00 | -5.308.306,00 | 6.101.213,00 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|--------------------------------------|---|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 43.579.565,67 | 44.230.000 | 48.839.900 | 50.585.000 | 52.985.000 | 55.147.000 |
| 16.01.01.4011001 Grundsteuer A | 182.354,17 | 180.000 | 181.500 | 182.000 | 183.000 | 183.000 |
| 16.01.01.4012001 Grundsteuer B | 5.456.392,33 | 5.550.000 | 5.600.000 | 5.650.000 | 5.675.000 | 5.700.000 |
| 16.01.01.4013001 Gewerbesteuer | 16.806.968,55 | 17.900.000 | 22.300.000 | 22.900.000 | 24.100.000 | 25.100.000 |
| 16.01.01.4021001 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 15.135.944,19 | 15.082.000 | 15.852.000 | 16.787.000 | 17.845.000 | 18.844.000 |
| 16.01.01.4022001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.784.821,03 | 3.976.000 | 3.081.000 | 3.158.000 | 3.218.000 | 3.273.000 |
| 16.01.01.4031001 Vergnügungssteuer | 179.554,76 | 165.000 | 130.000 | 160.000 | 180.000 | 220.000 |
| 16.01.01.4032001 Hundesteuer | 115.585,61 | 120.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| 16.01.01.4051001 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.917.945,03 | 1.257.000 | 1.574.400 | 1.627.000 | 1.663.000 | 1.706.000 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.306.811,33 | 324.900 | 394.200 | 394.200 | 394.200 | 394.200 |
| 16.01.01.4131001 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 7.004.690,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 302.121,33 | 324.900 | 394.200 | 394.200 | 394.200 | 394.200 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 1.937.899,23 | 1.763.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01.4291001 Andere sonstige Transfererträge ELAG | 1.937.899,23 | 1.763.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 168,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16.01.01.4311001 Verwaltungsgebühren | 168,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 503.820,98 | 241.700 | 337.800 | 303.800 | 299.800 | 295.800 |
| 16.01.01.4561001 Bußgelder | 310,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16.01.01.4562001 Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl. | 338.521,65 | 30.000 | 130.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 16.01.01.4569001 Weitere sonstige ordentliche Erträge | 64.614,40 | 61.500 | 57.600 | 53.600 | 49.600 | 45.600 |
| 16.01.01.4589002 Erträge aus Wertkorrekturen von Forderungen | 100.374,93 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 53.328.265,21 | 46.559.800 | 49.572.100 | 51.283.200 | 53.679.200 | 55.837.200 |
| 11 - Personalaufwendungen | 208.419,51 | 213.553 | 280.301 | 284.919 | 288.197 | 291.515 |
| 16.01.01.5011001 Bezüge der Beamten | 39.535,69 | 49.788 | 57.847 | 58.696 | 59.261 | 59.827 |
| 16.01.01.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | 117.035,24 | 117.049 | 162.298 | 164.694 | 166.292 | 167.889 |
| 16.01.01.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 9.110,46 | 9.951 | 14.050 | 14.243 | 14.371 | 14.500 |
| 16.01.01.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 23.756,62 | 24.674 | 34.221 | 34.726 | 35.063 | 35.399 |
| 16.01.01.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 15.058,20 | 9.523 | 9.057 | 9.550 | 10.010 | 10.500 |
| 16.01.01.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 3.923,30 | 2.568 | 2.828 | 3.010 | 3.200 | 3.400 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 510.000 | 600.000 | 650.000 | 690.000 | 480.000 |
| 16.01.01.5762001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter im Planungsbereich | 0,00 | 510.000 | 600.000 | 650.000 | 690.000 | 480.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 17.002.608,68 | 16.008.028 | 18.414.000 | 18.465.000 | 18.567.000 | 18.652.000 |
| 16.01.01.5341001 Gewerbesteuerumlage | 1.384.764,25 | 1.521.000 | 1.895.000 | 1.946.000 | 2.048.000 | 2.133.000 |
| 16.01.01.5342001 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 6.222,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| 16.01.01.5372001 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 15.176.620,54 | 14.049.028 | 16.076.000 | 16.076.000 | 16.076.000 | 16.076.000 | 16.076.000 |
| 16.01.01.5391001 | Sonstige Transferaufwendungen | 435.001,00 | 438.000 | 443.000 | 443.000 | 443.000 | 443.000 | 443.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 230.218,03 | 190.721 | 190.721 | 190.971 | 190.721 | 190.721 | 190.721 |
| 16.01.01.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 240,17 | 50 | 50 | 300 | 50 | 50 | 50 |
| 16.01.01.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 223.347,14 | 184.040 | 184.040 | 184.040 | 184.040 | 184.040 | 184.040 |
| 16.01.01.5474001 | Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | 6.630,72 | 6.631 | 6.631 | 6.631 | 6.631 | 6.631 | 6.631 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 17.441.246,22 | 16.922.302 | 19.485.022 | 19.590.890 | 19.735.918 | 19.614.236 | 19.614.236 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | 35.887.018,99 | 29.637.498 | 30.087.078 | 31.692.310 | 33.943.282 | 36.222.964 | 36.222.964 |
| 19 + Finanzerträge | | 296,38 | 2.000 | 19.787 | 17.824 | 15.624 | 13.424 | 13.424 |
| 16.01.01.4617001 | Zinserträge von Kreditinstituten | 2,09 | 0 | 19.487 | 17.524 | 15.324 | 13.124 | 13.124 |
| 16.01.01.4618001 | Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich | 294,29 | 2.000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 999.823,15 | 978.127 | 935.635 | 901.959 | 761.519 | 730.926 | 730.926 |
| 16.01.01.5517001 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 955.344,46 | 923.127 | 900.635 | 866.959 | 726.519 | 695.926 | 695.926 |
| 16.01.01.5599001 | Sonstige Finanzaufwendungen | 44.478,69 | 55.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | -999.526,77 | -976.127 | -915.848 | -884.135 | -745.895 | -717.502 | -717.502 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | 34.887.492,22 | 28.661.371 | 29.171.230 | 30.808.175 | 33.197.387 | 35.505.462 | 35.505.462 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0,00 | 4.783.180 | 2.546.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01.4911001 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 4.783.180 | 2.546.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | 0,00 | 4.783.180 | 2.546.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25) | | 34.887.492,22 | 33.444.551 | 31.717.230 | 30.808.175 | 33.197.387 | 35.505.462 | 35.505.462 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | | 34.887.492,22 | 33.444.551 | 31.717.230 | 30.808.175 | 33.197.387 | 35.505.462 | 35.505.462 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|--|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 42.737.813,43 | 44.230.000 | 48.839.900 | 0 | 50.585.000 | 52.985.000 | 55.147.000 |
| 16.01.01.6011001 Grundsteuer A | 182.569,67 | 180.000 | 181.500 | 0 | 182.000 | 183.000 | 183.000 |
| 16.01.01.6012001 Grundsteuer B | 5.437.609,09 | 5.550.000 | 5.600.000 | 0 | 5.650.000 | 5.675.000 | 5.700.000 |
| 16.01.01.6013001 Gewerbesteuer | 16.197.838,79 | 17.900.000 | 22.300.000 | 0 | 22.900.000 | 24.100.000 | 25.100.000 |
| 16.01.01.6021001 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 15.305.957,33 | 15.082.000 | 15.852.000 | 0 | 16.787.000 | 17.845.000 | 18.844.000 |
| 16.01.01.6022001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.779.137,96 | 3.976.000 | 3.081.000 | 0 | 3.158.000 | 3.218.000 | 3.273.000 |
| 16.01.01.6031001 Vergnügungssteuer | 180.158,54 | 165.000 | 130.000 | 0 | 160.000 | 180.000 | 220.000 |
| 16.01.01.6032001 Hundesteuer | 116.511,02 | 120.000 | 121.000 | 0 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| 16.01.01.6051001 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.538.031,03 | 1.257.000 | 1.574.400 | 0 | 1.627.000 | 1.663.000 | 1.706.000 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.306.811,33 | 324.900 | 394.200 | 0 | 394.200 | 394.200 | 394.200 |
| 16.01.01.6131001 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 7.004.690,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01.6141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 302.121,33 | 324.900 | 394.200 | 0 | 394.200 | 394.200 | 394.200 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.946.799,28 | 1.763.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01.6203001 Transfereinzahlungen Zahllast Umsatzsteuer | 8.900,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01.6291001 Andere sonstige Transfererträge ELAG | 1.937.899,23 | 1.763.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 139,50 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 16.01.01.6311001 Verwaltungsgebühren | 139,50 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 45.392,25 | 91.700 | 187.800 | 0 | 153.800 | 149.800 | 145.800 |
| 16.01.01.6561001 Bußgelder | 260,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 16.01.01.6562001 Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl. | 40.014,57 | 30.000 | 130.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 16.01.01.6569001 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 5.117,68 | 61.500 | 57.600 | 0 | 53.600 | 49.600 | 45.600 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 308,00 | 2.000 | 19.787 | 0 | 17.824 | 15.624 | 13.424 |
| 16.01.01.6617001 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 6,49 | 0 | 19.487 | 0 | 17.524 | 15.324 | 13.124 |
| 16.01.01.6618001 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich | 301,51 | 2.000 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 52.037.263,79 | 46.411.800 | 49.441.887 | 0 | 51.151.024 | 53.544.824 | 55.700.624 |
| 10 - Personalauszahlungen | 190.714,65 | 201.462 | 268.416 | 0 | 272.359 | 274.987 | 277.615 |
| 16.01.01.7011001 Bezüge der Beamten | 40.812,33 | 49.788 | 57.847 | 0 | 58.696 | 59.261 | 59.827 |
| 16.01.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | 117.035,24 | 117.049 | 162.298 | 0 | 164.694 | 166.292 | 167.889 |
| 16.01.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 9.110,46 | 9.951 | 14.050 | 0 | 14.243 | 14.371 | 14.500 |
| 16.01.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 23.756,62 | 24.674 | 34.221 | 0 | 34.726 | 35.063 | 35.399 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.001.286,99 | 978.127 | 935.635 | 0 | 901.959 | 761.519 | 730.926 |
| 16.01.01.7517001 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 955.783,30 | 923.127 | 900.635 | 0 | 866.959 | 726.519 | 695.926 |

Doppischer Produktplan 2022

| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 16.01.01.7599001 | Sonstige Finanzauszahlungen | | 45.503,69 | 55.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 14 - Transferauszahlungen | | | 17.375.305,94 | 16.008.028 | 18.414.000 | 0 | 18.465.000 | 18.567.000 | 18.652.000 |
| 16.01.01.7303001 | Transferauszahlungen Zahllast Vorsteuer | | 141.091,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01.7341001 | Gewerbesteuerumlage | | 1.341.927,86 | 1.521.000 | 1.895.000 | 0 | 1.946.000 | 2.048.000 | 2.133.000 |
| 16.01.01.7342001 | Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit | | 178.748,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01.7372001 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 15.176.620,54 | 14.049.028 | 16.076.000 | 0 | 16.076.000 | 16.076.000 | 16.076.000 |
| 16.01.01.7391001 | Sonstige Transferauszahlungen | | 536.918,00 | 438.000 | 443.000 | 0 | 443.000 | 443.000 | 443.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | | | 240,17 | 50 | 50 | 0 | 300 | 50 | 50 |
| 16.01.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | | 240,17 | 50 | 50 | 0 | 300 | 50 | 50 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 18.567.547,75 | 17.187.667 | 19.618.101 | 0 | 19.639.618 | 19.603.556 | 19.660.591 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 33.469.716,04 | 29.224.133 | 29.823.786 | 0 | 31.511.406 | 33.941.268 | 36.040.033 |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 1.884.152,32 | 1.993.000 | 2.071.000 | 0 | 2.071.000 | 2.071.000 | 2.071.000 |
| 16.01.01/1995.6811001 | Invest.-zuweisungen vom Land | | 1.884.152,32 | 1.993.000 | 2.071.000 | 0 | 2.071.000 | 2.071.000 | 2.071.000 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | 29.587,05 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 16.01.01/1850.6868001 | Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich | | 11.374,35 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16.01.01/1965.6868001 | Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich | | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01/1974.6868001 | Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich | | 13.912,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01/1975.6868001 | Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich | | 2.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01/1977.6868001 | Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich | | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 23 = Summe der investiven Einzahlungen | | | 1.913.739,37 | 2.006.000 | 2.084.000 | 0 | 2.084.000 | 2.084.000 | 2.084.000 |
| 30 = Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 1.913.739,37 | 2.006.000 | 2.084.000 | 0 | 2.084.000 | 2.084.000 | 2.084.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|--|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 1850 Rückflüsse von Ausleihungen | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 11.374,35 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40.529 | 70.529 |
| 16.01.01/1850.6868001 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich | 11.374,35 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40.529 | 70.529 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 11.374,35 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40.529 | 70.529 |
| 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 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 16.01.01/1965.6868001 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.253 | 18.253 |
| 16.01.01/1965.7868001 Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.253 | 18.253 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.253 | -16.253 |
| 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 | 13.912,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.913 | 16.913 |
| 16.01.01/1974.6868001 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich | 13.912,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.913 | 16.913 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.913 | 16.913 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|--|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|--|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 16.01.01/1974.7868001 | Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.913 | 16.913 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 13.912,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 1975 Darlehen an den Förderverein Gaßbachtal Stromberg e.V. | | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | 2.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 |
| 16.01.01/1975.6868001 | Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich | 2.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 23.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.000 | 23.000 |
| 16.01.01/1975.7868001 | Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich | 23.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.000 | 23.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -20.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.700 | -20.700 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 1977 Darlehen an Ev. Kirchengem. für Umbau der Kita "Das Kinderhaus" | | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 6.000 | 15.000 |
| 16.01.01/1977.6868001 | Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 6.000 | 15.000 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 85.000 |
| 16.01.01/1977.7868001 | Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich | 0,00 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 85.000 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0,00 | -82.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | -79.000 | -70.000 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|--|
| 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. 2020 | Ansatz HHJ 2021 | Ansatz HHJ 2022 | Verpflichtungs- ermächtigung 2022 | Planung HHJ 2023 | Planung HHJ 2024 | Planung HHJ 2025 | Bisher bereitsgestellt 2022 | Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2022 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 1995 Allg. Investitionspauschale | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.884.152,32 | 1.993.000 | 2.071.000 | 0 | 2.071.000 | 2.071.000 | 2.071.000 | 20.083.412 | 26.296.412 |
| 16.01.01/1995.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 1.884.152,32 | 1.993.000 | 2.071.000 | 0 | 2.071.000 | 2.071.000 | 2.071.000 | 20.083.412 | 26.296.412 |
| 5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.884.152,32 | 1.993.000 | 2.071.000 | 0 | 2.071.000 | 2.071.000 | 2.071.000 | 20.083.412 | 26.296.412 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 1.884.152,32 | 1.993.000 | 2.071.000 | 0 | 2.071.000 | 2.071.000 | 2.071.000 | 20.083.412 | 26.296.412 |
| 16.01.01/1995.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land | 1.884.152,32 | 1.993.000 | 2.071.000 | 0 | 2.071.000 | 2.071.000 | 2.071.000 | 20.083.412 | 26.296.412 |
| 8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.884.152,32 | 1.993.000 | 2.071.000 | 0 | 2.071.000 | 2.071.000 | 2.071.000 | 20.083.412 | 26.296.412 |

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes. Gruppe | Zahl der Stellen 2022 | | | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der attschlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | 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/r | A 15 | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | | |
| Rechtsdirektor/in | A 15 | 1,00 | - | - | 1,00 | 1,00 | |
| Oberrechtsrat/rätin | A 14 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Verwaltungsrat/rätin | A 13 | 9,41 | 9,41 | - | 9,41 | 8,12 | |
| Amtsrat/rätin | A 12 | 5,22 | 5,22 | - | 5,22 | 5,22 | |
| Amtmann/frau | A 11 | 9,12 | 9,12 | - | 8,62 | 8,40 | 1 Abordnung zum Eigenbetrieb Forum (0,80 Stellenanteil) |
| Oberinspektor/in | A 10 | 7,50 | 7,50 | - | 6,50 | 4,50 | |
| Inspektor/in | A 9 | 1,00 | 1,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | 33,25 | 32,25 | 0,00 | 30,75 | 27,24 | |
| Laufbahngruppe1 | | | | | | | |
| Amtsinspektor/in | A 9 | 6,79 | 6,79 | - | 6,84 | 6,84 | 3,22 x Amtszulage zu Bes.Gr. A9 |
| Hauptsekretär/in | A 8 | 3,54 | 3,54 | - | 3,54 | 3,54 | |
| Obersekretär/in | A 7 | - | - | - | - | - | |
| Sekretär/in | A 6 | - | - | - | - | - | |
| | | 10,33 | 10,33 | 0,00 | 10,38 | 10,38 | |
| Feuerwehrtechn. Dienst | | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | | |
| Brandrat/rätin | A 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Brandamtsrat/rätin | A 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Brandamtmann/frau | A 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Brandoberinspektor/in | A 10 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Brandinspektor/in | A 9 | - | - | - | - | - | |
| | | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
| Laufbahngruppe1 | | | | | | | |
| Hauptbrandmeister/in | A 9 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 12,00 | 12,00 | 3 x Amtszulage zu Bes.Gr. A9 |
| Oberbrandmeister/in | A 8 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 15,00 | 11,00 | |
| Brandmeister/in | A 7 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 8,00 | 8,00 | |
| | | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 31,00 | |
| insgesamt | | 88,58 | 84,58 | 45,00 | 86,13 | 78,62 | |

Stellenplan 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe Tarif, Sondertarife TVöD, TVöD-P, TV-SuE | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|--|-----------------------|-----------------------|--|---|
| 15 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 14 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | |
| 13 | 7,50 | 7,50 | 7,00 | 1 Stelle KW |
| 12 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | |
| 11 | 25,51 | 24,00 | 20,65 | |
| 10 | 11,00 | 10,00 | 8,79 | 1 Stelle KU (Eingruppierung) |
| 9c | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 1 Stelle KW |
| 9b | 9,75 | 8,63 | 8,00 | |
| 9a | 19,35 | 18,35 | 18,35 | |
| 8 | 16,00 | 17,46 | 13,88 | |
| 7 | 12,65 | 8,65 | 8,65 | |
| 6 | 47,38 | 46,95 | 46,69 | 1 Stelle KW |
| 5 | 15,16 | 17,60 | 16,43 | |
| 4 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 3 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | |
| 2 | 6,61 | 9,48 | 9,48 | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zw.Summe: | 184,41 | 181,12 | 170,42 | |
| N/ P 8 | 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 | 0,77 | 0,77 | |
| S 15 | 2,77 | 2,27 | 2,17 | |
| S 14 | 5,77 | 5,01 | 5,01 | gesonderte Ausweisung von Stellen für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst |
| S 13 | 1,94 | 1,94 | 1,84 | |
| S 12 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | |
| S 11b | 1,00 | 2,00 | 2,00 | |
| S 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 9 | 2,64 | 2,64 | 1,64 | |
| S 8b | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| S 8a | 24,81 | 23,82 | 21,85 | |
| S 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 2 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | |
| Zw.Summe: | 41,70 | 40,45 | 37,28 | |
| Summe: | 238,11 | 233,57 | 219,70 | |

Stellenübersicht 2022

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 | 2,67 | 5,51 | 4,00 | 0,05 | 3,53 | 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 | 1,00 | 5,00 | 0,12 | 19,00 | 13,34 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,50 | 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 | 0,05 | 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 | 2,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 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 | 1,11 | 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 | 0,50 | 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 | 0,40 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 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 | 0,03 | 0,00 | 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 | 0,20 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Insgesamt | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 10,41 | 6,22 | 10,12 | 11,50 | 1,00 | 24,79 | 15,54 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |

Stellenübersicht 2022

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit I.
Beamtenverhältnis auf Probe

| Amtsbezeichnung | Bes.-Gr. | Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Probe 2022 | Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Probe 2021 | Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Probe am 30.06.2021 | Bemerkungen |
|-----------------------|----------|--|--|---|-------------|
| Baurat/Baurätin | A 13 | - | - | - | |
| Rechtsrat/Rechtsrätin | A 13 | - | - | - | |
| Inspektor/-in | A 9 | 4 | 4 | 3 | |
| Sekretär/-in | A 6 | - | - | - | |
| Brandmeister/-in | A 7 | 5 | 6 | 6 | |
| insgesamt: | | 5 | 6 | 6 | |

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2022 | beschäftigt am 01.10.2021 | Erläuterungen |
|---|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| Inspektoranwärter/-in | Anwärterbezüge | 2 | 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 | - | 1 | |
| Fachangestellte/r Bäderbetriebe | Ausbildungsentgelt | - | - | |
| Landschaftsgärtner/-in | Ausbildungsentgelt | - | - | |
| Straßenwärter/in | Ausbildungsentgelt | - | 1 | |
| Notfallsanitäter/in | Ausbildungsentgelt | 2 | 3 | |
| Erzieher/-in (PiA) | Ausbildungsentgelt | 2 | 3 | |
| Jahrespraktikanten / Kita | Praktikantenentgelt | 2 | 1 | |
| insgesamt: | | 12 | 18 | |

Eigenbetrieb "Forum Oelde"

Stellenübersicht 2022

| | Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|---------------|
| Beamte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zw.-Summe Beamte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | 14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | 10 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | |
| | 9b | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | S11b | 0,83 | 0,00 | 0,83 | |
| | 9a/ S 9 | 1,56 | 1,39 | 1,56 | |
| | 8/ S8a | 1,51 | 1,00 | 0,95 | |
| | 7 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6 | 6,29 | 5,79 | 5,45 | |
| | 5/ S4 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | |
| Zw.-Summe Tarifbeschäftigte | | 14,19 | 13,19 | 11,79 | |
| | | | | | |
| Gesamtsumme | | 14,19 | 13,19 | 11,79 | |

Haushaltsquerschnitt

Doppischer Produktplan 2022

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 | 694 | 1.038.873 | -1.038.179 | | -1.038.179 | | -1.038.179 |
| 01 | 0102 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | 220.681 | -220.681 | | -220.681 | | -220.681 |
| 01 | 0103 | Gleichstellung von Mann und Frau | | 28.908 | -28.908 | | -28.908 | | -28.908 |
| 01 | 0104 | Rechtsangelegenheiten | 12.600 | 115.374 | -102.774 | | -102.774 | | -102.774 |
| 01 | 0105 | Beschäftigtenvertretung | | 95.625 | -95.625 | | -95.625 | | -95.625 |
| 01 | 0106 | Rechnungsprüfung | | 196.974 | -196.974 | | -196.974 | | -196.974 |
| 01 | 0107 | Personalmanagement | 692.258 | 2.863.336 | -2.171.078 | | -2.171.078 | | -2.171.078 |
| 01 | 0108 | Organisationsangelegenheiten und elektron. Datenverarbeitung | 155.738 | 3.348.131 | -3.192.393 | | -3.192.393 | | -3.192.393 |
| 01 | 0109 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 1.860.510 | 3.275.993 | -1.415.483 | 114.416 | -1.301.067 | | -1.301.067 |
| 01 | 0110 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 5.297.137 | 8.810.961 | -3.513.824 | | -3.513.824 | | -3.513.824 |
| 02 | 0201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 54.216 | 495.140 | -440.924 | | -440.924 | | -440.924 |
| 02 | 0202 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | 3.904.634 | 5.782.125 | -1.877.491 | | -1.877.491 | | -1.877.491 |
| 02 | 0203 | Überwachung d. ruh. Verkehrs; Aufgaben d. Straßenverkehrsbeh. | 55.173 | 163.963 | -108.790 | | -108.790 | | -108.790 |
| 02 | 0204 | Bürgerbetreuung | 277.659 | 692.255 | -414.596 | | -414.596 | | -414.596 |
| 02 | 0205 | Statistik und Wahlen | 36.000 | 66.817 | -30.817 | | -30.817 | | -30.817 |
| 02 | 0206 | Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes | 80.300 | 63.415 | 16.885 | | 16.885 | | 16.885 |
| 03 | 0301 | Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers | 316.561 | 1.352.563 | -1.036.002 | | -1.036.002 | | -1.036.002 |
| 03 | 0302 | Grundschulen | 1.267.760 | 1.852.375 | -584.615 | | -584.615 | | -584.615 |
| 03 | 0303 | Weiterführende Schulen | 91.151 | 860.087 | -768.936 | | -768.936 | | -768.936 |
| 04 | 0401 | Bürgerbildung | 893.325 | 1.656.650 | -763.325 | | -763.325 | | -763.325 |
| 05 | 0501 | Hilfe bei Einkommensdefiziten | 1.007 | 156.446 | -155.439 | | -155.439 | | -155.439 |
| 05 | 0502 | Hilfe b.Krankh.,Behind.,Pflegeb., inkl.Hilfe in bes.Lebensl. | | 6.989 | -6.989 | | -6.989 | | -6.989 |
| 05 | 0503 | Seniorenarbeit, Altenhilfe | 1.805 | 137.766 | -135.961 | | -135.961 | | -135.961 |
| 05 | 0504 | Sozialbüro | 974.804 | 1.222.653 | -247.849 | | -247.849 | | -247.849 |
| 06 | 0601 | Kinder- und Jugendförderung | 193.446 | 772.094 | -578.648 | | -578.648 | | -578.648 |
| 06 | 0602 | Familienförderung - erzieherische Hilfen | 1.729.050 | 8.055.549 | -6.326.499 | | -6.326.499 | | -6.326.499 |
| 06 | 0603 | Familienförderung - Kindertagesbetreuung | 8.332.709 | 12.992.831 | -4.660.122 | 100 | -4.660.022 | | -4.660.022 |
| 08 | 0801 | Sportbüro | 92.493 | 691.044 | -598.551 | | -598.551 | | -598.551 |
| 09 | 0901 | Planung und Stadtentwicklung | 287.755 | 919.206 | -631.451 | | -631.451 | | -631.451 |
| 10 | 1001 | Wohnungswesen | 1.700 | 31.971 | -30.271 | | -30.271 | | -30.271 |
| 10 | 1002 | Bauordnung | 607.524 | 709.620 | -102.096 | | -102.096 | | -102.096 |
| 10 | 1003 | Bauverwaltung | 4.120 | 131.942 | -127.822 | 1.000 | -126.822 | | -126.822 |
| 11 | 1101 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | 8.875.157 | 7.644.600 | 1.230.557 | | 1.230.557 | | 1.230.557 |
| 12 | 1201 | Verkehrsflächen und- anlagen | 1.051.695 | 3.982.686 | -2.930.991 | | -2.930.991 | | -2.930.991 |
| 12 | 1202 | Straßenreinigung | 197.631 | 404.691 | -207.060 | | -207.060 | | -207.060 |
| 12 | 1203 | ÖPNV | | 300.000 | -300.000 | | -300.000 | | -300.000 |
| 13 | 1301 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 40.652 | 686.808 | -646.156 | | -646.156 | | -646.156 |
| 13 | 1302 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 51.946 | 73.566 | -21.620 | | -21.620 | | -21.620 |
| 13 | 1303 | Baubetriebshof | 125.988 | 2.385.388 | -2.259.400 | | -2.259.400 | | -2.259.400 |
| 13 | 1304 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 153.432 | 225.157 | -71.725 | | -71.725 | | -71.725 |
| 14 | 1401 | Umweltschutz | | 52.649 | -52.649 | | -52.649 | | -52.649 |
| 15 | 1501 | Wirtschaftsförderung | | 390.024 | -390.024 | | -390.024 | | -390.024 |
| 16 | 1601 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 49.572.100 | 19.485.022 | 30.087.078 | -915.848 | 29.171.230 | 2.546.000 | 31.717.230 |
| | | | 87.290.730 | 94.438.948 | -7.148.218 | -800.332 | -7.948.550 | 2.546.000 | -5.402.550 |

Doppischer Produktplan 2022

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 | 912.508 | -912.208 | | | | | | | | |
| 01 | 0102 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | 209.907 | -209.907 | | 8.000 | -8.000 | | | | | |
| 01 | 0103 | Gleichstellung von Mann und Frau | | 28.579 | -28.579 | | | | | | | | |
| 01 | 0104 | Rechtsangelegenheiten | 100 | 112.993 | -112.893 | | | | | | | | |
| 01 | 0105 | Beschäftigtenvertretung | | 95.625 | -95.625 | | | | | | | | |
| 01 | 0106 | Rechnungsprüfung | | 178.025 | -178.025 | | | | | | | | |
| 01 | 0107 | Personalmanagement | 692.231 | 3.170.672 | -2.478.441 | | | | | | | | |
| 01 | 0108 | Organisationsangelegenheiten und elektron. Datenverarbeitung | 82.900 | 3.077.705 | -2.994.805 | | 1.286.000 | -1.286.000 | | | | | |
| 01 | 0109 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 1.474.916 | 3.144.662 | -1.669.746 | | 561.200 | -561.200 | | | | | |
| 01 | 0110 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 587.300 | 6.403.701 | -5.816.401 | 4.098.300 | 17.311.500 | -13.213.200 | | | | | 14.555.000 |
| 02 | 0201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 50.000 | 441.624 | -391.624 | | 800 | -800 | | | | | |
| 02 | 0202 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | 3.669.000 | 4.683.575 | -1.014.575 | 90.750 | 1.032.000 | -941.250 | | | | | 710.000 |
| 02 | 0203 | Überwachung d. ruh. Verkehrs; Aufgaben d. Straßenverkehrsbeh. | 55.000 | 147.689 | -92.689 | | | | | | | | |
| 02 | 0204 | Bürgerbetreuung | 277.600 | 680.499 | -402.899 | | | | | | | | |
| 02 | 0205 | Statistik und Wahlen | 36.000 | 66.817 | -30.817 | | | | | | | | |
| 02 | 0206 | Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes | 80.300 | 51.303 | 28.997 | | | | | | | | |
| 03 | 0301 | Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers | 302.000 | 1.263.317 | -961.317 | 250.000 | 388.000 | -138.000 | | | | | |
| 03 | 0302 | Grundschulen | 1.250.000 | 1.794.496 | -544.496 | | 90.500 | -90.500 | | | | | |
| 03 | 0303 | Weiterführende Schulen | 18.200 | 666.577 | -648.377 | | 120.000 | -120.000 | | | | | |
| 04 | 0401 | Bürgerbildung | 890.800 | 1.642.526 | -751.726 | | 386.000 | -386.000 | | | | | |
| 05 | 0501 | Hilfe bei Einkommensdefiziten | 1.000 | 147.877 | -146.877 | | | | | | | | |
| 05 | 0502 | Hilfe b. Krankh., Behind., Pflegeb., inkl. Hilfe in bes. Lebensl. | | 4.785 | -4.785 | | | | | | | | |
| 05 | 0503 | Seniorenarbeit, Altenhilfe | 1.300 | 126.869 | -125.569 | | 600 | -600 | | | | | |
| 05 | 0504 | Sozialbüro | 973.900 | 1.195.370 | -221.470 | | 11.000 | -11.000 | | | | | |
| 06 | 0601 | Kinder- und Jugendförderung | 193.446 | 772.094 | -578.648 | | | | | | | | |
| 06 | 0602 | Familienförderung - erzieherische Hilfen | 1.729.050 | 8.021.388 | -6.292.338 | | | | | | | | |
| 06 | 0603 | Familienförderung - Kindertagesbetreuung | 8.322.100 | 12.934.258 | -4.612.158 | 299.000 | 687.000 | -388.000 | | | | | |
| 08 | 0801 | Sportbüro | 11.100 | 480.200 | -469.100 | 90.700 | 427.650 | -336.950 | | | | | |
| 09 | 0901 | Planung und Stadtentwicklung | 17.500 | 892.306 | -874.806 | | 174.600 | -174.600 | | | | | |
| 10 | 1001 | Wohnungswesen | 1.700 | 31.971 | -30.271 | | | | | | | | |
| 10 | 1002 | Bauordnung | 607.500 | 689.161 | -81.661 | | | | | | | | |
| 10 | 1003 | Bauverwaltung | 5.100 | 106.070 | -100.970 | | | | | | | | |
| 11 | 1101 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | 7.105.100 | 5.953.585 | 1.151.515 | 755.000 | 13.555.000 | -12.800.000 | | | | | 2.335.000 |
| 12 | 1201 | Verkehrsflächen und- anlagen | 68.000 | 2.152.106 | -2.084.106 | 409.000 | 6.970.000 | -6.561.000 | | | | | 2.660.000 |
| 12 | 1202 | Straßenreinigung | 180.400 | 376.334 | -195.934 | 7.000 | 93.000 | -86.000 | | | | | |
| 12 | 1203 | ÖPNV | | 300.000 | -300.000 | | | | | | | | |
| 13 | 1301 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | 631.142 | -631.142 | 100.000 | 310.000 | -210.000 | | | | | |
| 13 | 1302 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 48.500 | 62.810 | -14.310 | | | | | | | | |
| 13 | 1303 | Baubetriebshof | 29.150 | 2.271.512 | -2.242.362 | 21.500 | 350.000 | -328.500 | | | | | |
| 13 | 1304 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 150.000 | 221.723 | -71.723 | 880.000 | | 880.000 | | | | | |
| 14 | 1401 | Umweltschutz | | 52.335 | -52.335 | 35.000 | 5.000 | 30.000 | | | | | |
| 15 | 1501 | Wirtschaftsförderung | | 377.823 | -377.823 | | 470.212 | -470.212 | | | | | |
| 16 | 1601 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 49.441.887 | 19.618.101 | 29.823.786 | 2.084.000 | | 2.084.000 | 31.907.786 | 35.117.812 | 1.719.515 | 33.398.297 | |
| | | | 78.353.380 | 86.192.620 | -7.839.240 | 9.120.250 | 44.238.062 | -35.117.812 | -42.957.052 | 35.117.812 | 1.719.515 | 33.398.297 | 20.260.000 |

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 01.01.2021 | Voraussichtlicher Stand am 01.01.2022 | Voraussichtlicher Stand am 31.12.2022 |
|-----------|---|------------------------|---|---|
| | | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1. | Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 31.563 | 34.221 | 67.627 *) |
| 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 | 31.563 | 34.221 | 67.627 |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten | 0 | 0 | 8.579 |
| 4. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5.270 | 3.480 | 3.880 |
| 6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 425 | 575 | 595 |
| 7. | Sonstige Verbindlichkeiten | 11.552 | 12.271 | 12.271 |
| 7.1 | Erhaltene Anzahlungen | 10.806 | 11.025 | 10.525 |
| 7.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 746 | 1.246 | 1.746 |
| 9. | Summe aller Verbindlichkeiten | 48.810 | 50.547 | 92.952 |

*) Bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind die Tilgungen des Landes NRW für das Förderdarlehen "Gute Schule 2020" i.H.v. 67 TEUR bereits berücksichtigt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

| Verpflichtungen aus Bürgschaften | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|
| Ifd. 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 1.1.2021 | Zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1.2022 (voraussichtlich) | Am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022 (voraussichtlich) | Zu Beginn des Vorjahres 1.1.2021 | Zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1.2022 (voraussichtlich) | Am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022 (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% | 1.217.440,20 € | 1.157.062,02 € | 1.094.889,05 € | 973.952,16 € | 925.649,62 € | 875.911,24 € |
| 2 | WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH | Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank AG, Hamburg | 1.022.583,76 € | 13.12.1999 | 1.022.583,76 € | 100% | 650.948,35 € | 623.437,72 € | 595.302,87 € | 650.948,35 € | 623.437,72 € | 595.302,87 € |
| 3 | WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH | Landesbank Hessen-Thüringen | 1.000.000,00 € | 13.10.2005 | 1.000.000,00 € | 100% | 530.378,58 € | 485.627,43 € | 440.187,64 € | 530.378,58 € | 485.627,43 € | 440.187,64 € |
| 4 | WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH | Hypo Vereinsbank | 6.283.752,22 € | 10.09.2010 | 6.283.752,22 € | 100% | 5.445.612,50 € | 5.227.804,04 € | 5.009.581,44 € | 5.445.612,50 € | 5.227.804,04 € | 5.009.581,44 € |
| 5 | WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH | Hypo Vereinsbank | 402.075,10 € | 28.06.2011 | 402.075,10 € | 100% | 357.652,96 € | - € | - € | 357.652,96 € | - € | - € |
| 6 | WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH | Hypo Vereinsbank | 3.210.000,00 € | 25.07.2013 | 3.210.000,00 € | 100% | 2.006.250,00 € | 1.845.750,00 € | 1.685.250,00 € | 2.006.250,00 € | 1.845.750,00 € | 1.685.250,00 € |
| 7 | WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH | Sparkasse Münsterland-Ost | 300.000,00 € | 13.04.2015 | 240.000,00 € | 80% | 132.149,95 € | 101.668,10 € | 70.778,81 € | 105.719,96 € | 81.334,48 € | 56.623,05 € |
| 8 | WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH | Sparkasse Münsterland-Ost | 1.250.000,00 € | 17.09.2018 | 1.000.000,00 € | 80% | 890.000,00 € | 730.000,00 € | 570.000,00 € | 712.000,00 € | 584.000,00 € | 456.000,00 € |
| Summe: | | | 15.082.205,36 € | | 14.449.446,50 € | | 11.230.432,54 € | 10.171.349,31 € | 9.465.989,81 € | 10.782.514,51 € | 9.773.603,29 € | 9.118.856,24 € |

| Verpflichtungen aus Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Ifd. Nr. | Vertrag bzw. Rechtsgeschäft | Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021 | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1.2022 (voraussichtlich) | Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022 (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 getroffen worden. Die Stadt Oelde ist indirekt über die WBO GmbH zu 22,25 % an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG beteiligt.) | 7.792.195,38 € | 7.792.195,38 | 7.792.195,38 € |
| 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: | | 7.792.195,38 € | 7.792.195,38 € | 7.792.195,38 € |

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO | | Bilanzwert (vorläufig) | Prognose (Stand: 18.08.2021) | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|--|---------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| 1.1 | Allgemeine Rücklage | 71.259.257,73 | 72.260.709,73 | 72.262.161,73 | 72.263.613,73 | 72.265.065,73 | 71.572.612,30 |
| 1.2 | Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Ausgleichrücklage | 14.170.207,49 | 17.486.683,43 | 15.977.561,57 | 10.575.011,57 | 3.927.033,57 | 0,00 |
| 1.4 | Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-) | 4.316.475,94 | -1.509.121,86 | -5.402.550,00 | -6.647.978,00 | -4.620.939,00 | -2.370.672,00 |
| 1. | Summe Eigenkapital Jahresendbestand | 89.745.941,16 | 88.238.271,30 | 82.837.173,30 | 76.190.647,30 | 71.571.160,30 | 69.201.940,30 |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | Folgejahre EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2022 | 0 | 14.600.000 | 3.550.000 | 2.110.000 | 0 |
| 2021 | 22.914.700 | 8.010.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| 2020 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 26.914.700 | 22.610.000 | 3.800.000 | 2.110.000 | 0 |
| | | | | | |

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

| Planungsstelle | Bezeichnung | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------------------|------------------|----------------|----------|----------------|------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | künftige Jahre | gesamt |
| | | € | € | € | € | € | € |
| 01.10.01 | Produkt Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung | | | | | | |
| 01.10.01/2047.7851001 | Maßnahme 2047 Wiederherstellung Pausendach am Unterstufengebäude Gesamtschule Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| | Summe Maßnahme 2047 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| 01.10.01/2056.7851001 | Maßnahme 2056 Neubau einer Mehrfachsporthalle Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 5.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 |
| | Summe Maßnahme 2056 | 5.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 |
| 01.10.01/2063.7851001 | Maßnahme 2063 Neubau Umkleidegebäude Jahnstadion Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 1.000.000 | 1.000.000 | 850.000 | 0 | 0 | 2.850.000 |
| | Summe Maßnahme 2063 | 1.000.000 | 1.000.000 | 850.000 | 0 | 0 | 2.850.000 |
| 01.10.01/2069.7851001 | Maßnahme 2069 Bauliche Erweiterung der OGS an der Albert-Schweitzer-Schule Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| | Summe Maßnahme 2069 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| | Summe Produkt 01.10.01 | 6.675.000 | 2.000.000 | 850.000 | 0 | 0 | 9.525.000 |
| 01.10.02 | Produkt Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken | | | | | | |
| 01.10.02/0134.7899001 | Maßnahme 134 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen für zukünftige Planungen Sonstige Investitionsauszahlungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 30.000 |
| | Summe Maßnahme 134 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 30.000 |
| 01.10.02/6506.7821001 | Maßnahme 6506 Grundstücksgeschäfte Gewerbeflächen Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| | Summe Maßnahme 6506 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| 01.10.02/6507.7822001 | Maßnahme 6507 Grundstücksgeschäfte Wohnbauflächen Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| | Summe Maßnahme 6507 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| | Maßnahme 6508 Grundstücksgeschäfte sonstige Flächen | | | | | | |

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

| Planungsstelle | Bezeichnung | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------------------|------------------|------------------|----------|----------------|------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | künftige Jahre | gesamt |
| | | € | € | € | € | € | € |
| 01.10.02/6508.7823001 | Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| | Summe Maßnahme 6508 | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| | Summe Produkt 01.10.02 | 2.510.000 | 1.260.000 | 1.260.000 | 0 | 0 | 5.030.000 |
| 02.02.01 | Produkt Brandschutz und Bevölkerungsschutz | | | | | | |
| | Maßnahme 122 Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 für den Löschzug Ahmenhorst | | | | | | |
| 02.02.01/0122.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000 |
| | Summe Maßnahme 122 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000 |
| | Maßnahme 159 Neuanlage / Überarbeitung von Löschteichen | | | | | | |
| 02.02.01/0159.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| | Summe Maßnahme 159 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| | Maßnahme 161 Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10 für den Löschzug Ahmenhorst | | | | | | |
| 02.02.01/0161.7831001 | Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € | 100.000 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 390.000 |
| | Summe Maßnahme 161 | 100.000 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 390.000 |
| | Summe Produkt 02.02.01 | 420.000 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 710.000 |
| 11.01.02 | Produkt Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| | Maßnahme 5052 Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg" | | | | | | |
| 11.01.02/5052.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.000 |
| | Summe Maßnahme 5052 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.000 |
| | Maßnahme 5062 Erneuerung Kanal/Straße Poststraße | | | | | | |
| 11.01.02/5062.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
| | Summe Maßnahme 5062 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
| | Maßnahme 5102 Erschließung eines Neubaugebietes in Stromberg | | | | | | |
| 11.01.02/5102.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 870.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.000 |
| | Summe Maßnahme 5102 | 870.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.000 |

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

| Planungsstelle | Bezeichnung | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------------|------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | künftige Jahre | gesamt |
| | | € | € | € | € | € | € |
| 11.01.02/5103.7852001 | Maßnahme 5103 Erschließung eines Neubaugebietes in Lette | | | | | | |
| | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 615.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.000 |
| | Summe Maßnahme 5103 | 615.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.000 |
| 11.01.02/5106.7852001 | Maßnahme 5106 Kanal-/Straßenausbau Schmale Gasse | | | | | | |
| | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 |
| | Summe Maßnahme 5106 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 |
| 11.01.02/5107.7852001 | Maßnahme 5107 Kanalsanierungsmaßnahmen gemäß Konzept | | | | | | |
| | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| | Summe Maßnahme 5107 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| | Summe Produkt 11.01.02 | 2.335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.335.000 |
| 12.01.01 | Produkt Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen | | | | | | |
| 12.01.01/4038.7852001 | Maßnahme 4038 Straßenendausbau "Mies-van-der-Rohe-Weg" | | | | | | |
| | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| | Summe Maßnahme 4038 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 12.01.01/4039.7852001 | Maßnahme 4039 Sanierung der Brücke OE14 über den Axtbach (Sudbergweg/Autobahnauffahrt) | | | | | | |
| | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.000 |
| | Summe Maßnahme 4039 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.000 |
| 12.01.01/4040.7852001 | Maßnahme 4040 Sanierung der Brücke OE05 an der JVA | | | | | | |
| | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.000 |
| | Summe Maßnahme 4040 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.000 |
| 12.01.01/5052.7852001 | Maßnahme 5052 Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg" | | | | | | |
| | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| | Summe Maßnahme 5052 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| 12.01.01/5062.7852001 | Maßnahme 5062 Erneuerung Kanal/Straße Poststraße | | | | | | |
| | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| | Summe Maßnahme 5062 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

| Planungsstelle | Bezeichnung | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------------------|------------------|------------------|----------|----------------|-------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | künftige Jahre | gesamt |
| | | € | € | € | € | € | € |
| 12.01.01/5099.7852001 | Maßnahme 5099 Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 |
| | Summe Maßnahme 5099 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 |
| 12.01.01/5102.7852001 | Maßnahme 5102 Erschließung eines Neubaugebietes in Stromberg Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.000 |
| | Summe Maßnahme 5102 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.000 |
| 12.01.01/5103.7852001 | Maßnahme 5103 Erschließung eines Neubaugebietes in Lette Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.000 |
| | Summe Maßnahme 5103 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.000 |
| 12.01.01/5106.7852001 | Maßnahme 5106 Kanal-/Straßenausbau Schmale Gasse Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.000 |
| | Summe Maßnahme 5106 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.000 |
| | Summe Produkt 12.01.01 | 2.660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.660.000 |
| | Summe gesamt | 14.600.000 | 3.550.000 | 2.110.000 | 0 | 0 | 20.260.000 |
| | | | | | | | |

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Übersicht Entschädigungen

| Empfänger | Anzahl | Zahl der | | Betrag je | | Jahresbetrag 2022 |
|--|--------|----------|-----------|------------|---------|---------------------|
| | | 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 € |
| Verdienstaussfallentschädigung | 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 2022 "Verdienstaussfallentschädigung" und "Sitzungsgeld - sachkundige Bürger" geben den Stand der Mittelanmeldung wieder.

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2020 | Erläuterungen |
|-----|-------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------|---|
| | | 2022 | 2021 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | CDU-Fraktion | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 6.564,54 € | je Fraktion monatlich: a) Grundbetrag je Fraktion 25,57 € b) je Fraktionsmitglied 36,81 € |
| 4 | Bündnis 90 / Die Grünen | 3.900,00 € | 3.900,00 € | 2.000,10 € | |
| 2 | SPD-Fraktion | 3.900,00 € | 3.900,00 € | 4.208,70 € | |
| 3 | FWG-Fraktion | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 2.220,96 € | |
| 5 | FDP-Fraktion | 1.700,00 € | 1.700,00 € | 1.263,90 € | |
| | SUMME | 19.500,00 € | 19.500,00 € | 16.258,20 € | |

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: CDU | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|-------------------------|----------------------------------|
| Nr. | Zweckbestimmung | Geldwert | | mehr (+) weniger (-) | Erläuterungen |
| | | 2022 | 2021 | | |
| 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 |
| | | 2022 | 2021 | | |
| 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 |
| | | 2022 | 2021 | | |
| 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: Bündnis 90/Die Grünen | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|----------|-------------------------|----------------------------------|
| Nr. | Zweckbestimmung | Geldwert | | mehr (+) weniger (-) | Erläuterungen |
| | | 2022 | 2021 | | |
| 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: FDP | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|-------------------------|----------------------------------|
| Nr. | Zweckbestimmung | Geldwert | | mehr (+) weniger (-) | Erläuterungen |
| | | 2022 | 2021 | | |
| 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 | | | | |

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2020 der Stadt Oelde (Entwurf)

Ergebnisrechnung 2020 der Stadt Oelde

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|---|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 48.210.143,69 | 47.786.300,00 | | 43.579.565,67 | - 4.206.734,33 | - |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.901.831,40 | 10.451.949,00 | | 18.838.907,94 | 8.386.958,94 | - |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 2.633.589,61 | 2.294.800,00 | | 2.387.652,89 | 92.852,89 | - |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.610.349,37 | 16.136.153,00 | | 15.758.190,69 | - 377.962,31 | - |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.612.940,50 | 467.000,00 | | 1.522.944,03 | 1.055.944,03 | - |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.190.726,66 | 2.498.615,00 | | 2.401.393,24 | - 97.221,76 | - |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.952.938,81 | 2.172.158,00 | | 3.335.666,03 | 1.163.508,03 | - |
| 8 | Aktiviert Eigenleistungen | 285.665,81 | 683.235,00 | | 677.537,81 | - 5.697,19 | - |
| 9 | Bestandsveränderungen | - | - | | - | - | - |
| 10 | Ordentliche Erträge | 86.398.185,85 | 82.490.210,00 | | 88.501.858,30 | 6.011.648,30 | - |
| 11 | Personalaufwendungen | 19.180.158,79 | 20.693.732,00 | 19.000,00 | 21.223.669,83 | 529.937,83 | 94.600,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.927.210,09 | 1.522.123,00 | | 2.367.672,58 | 845.549,58 | 229.715,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.483.082,53 | 19.013.088,59 | 98.953,59 | 15.698.830,89 | - 3.314.257,70 | 193.682,21 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 8.556.165,71 | 7.649.743,00 | | 7.685.281,05 | 35.538,05 | - |
| 15 | Transferaufwendungen | 35.410.489,49 | 34.827.500,00 | | 33.022.118,07 | - 1.805.381,93 | 307.265,55 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.463.257,67 | 3.354.575,00 | | 3.188.312,92 | - 166.262,08 | 351.631,45 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 84.020.364,28 | 87.060.761,59 | 117.953,59 | 83.185.885,34 | - 3.874.876,25 | 1.176.894,21 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | 2.377.821,57 | - 4.570.551,59 | - 117.953,59 | 5.315.972,96 | 9.886.524,55 | - 1.176.894,21 |
| 19 | Finanzerträge | 227.937,31 | 237.970,00 | | 326,13 | - 237.643,87 | - |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.235.551,39 | 1.344.325,00 | | 999.823,15 | - 344.501,85 | - |
| 21 | Finanzergebnis | - 1.007.614,08 | - 1.106.355,00 | - | - 999.497,02 | 106.857,98 | - |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.370.207,49 | - 5.676.906,59 | - 117.953,59 | 4.316.475,94 | 9.993.382,53 | - 1.176.894,21 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | - | - | | - | - | - |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | - | - | | - | - | - |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Jahresergebnis | 1.370.207,49 | - 5.676.906,59 | - 117.953,59 | 4.316.475,94 | 9.993.382,53 | - 1.176.894,21 |
| 27 | globaler Minderaufwand | - | - | | - | - | - |
| 28 | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 1.370.207,49 | - 5.676.906,59 | - 117.953,59 | 4.316.475,94 | 9.993.382,53 | - 1.176.894,21 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträge und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | | | | | | | |
| 27 | Verrechnete Ertr. bei Vermögensgegenst. | 421.790,89 | 55.430,00 | | 1.074.534,75 | | |
| 28 | Verrechnete Ertr. bei Finanzanlagen | - | - | | - | | |
| 29 | Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenst. | 190.525,61 | 53.978,00 | | 50.361,51 | | |
| 30 | Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen | 91.375,29 | - | | 56.519,69 | | |
| 31 | Verrechnungssaldo | 139.889,99 € | 1.452,00 € | | 967.653,55 € | - € | |

Finanzrechnung 2020 der Stadt Oelde

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis des Vorjahres 2019 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|-----------|---|-----------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 48.080.319,87 | 47.786.300,00 | - | 42.737.813,43 | - 5.048.486,57 | - |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.294.125,18 | 8.349.183,00 | - | 15.428.712,22 | 7.079.529,22 | - |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 21.101.663,67 | 2.294.800,00 | - | 21.413.764,89 | 19.118.964,89 | - |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.761.301,76 | 14.011.100,00 | - | 13.525.225,32 | - 485.874,68 | - |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 445.975,13 | 467.000,00 | - | 889.624,61 | 422.624,61 | - |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.139.199,03 | 2.498.615,00 | - | 3.892.320,23 | 1.393.705,23 | - |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 1.724.198,22 | 1.719.309,00 | - | 1.576.702,13 | - 142.606,87 | - |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 338.402,55 | 237.970,00 | - | 357,00 | - 237.613,00 | - |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 96.885.185,41 | 77.364.277,00 | - | 99.464.519,83 | 22.100.242,83 | - |
| 10 | Personalauszahlungen | 16.882.838,08 | 19.227.892,00 | - | 18.467.923,82 | - 759.968,18 | - |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 1.748.639,75 | 1.890.000,00 | - | 1.869.031,27 | - 20.968,73 | - |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.954.691,64 | 18.914.135,00 | - | 15.538.989,37 | - 3.375.145,63 | - |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.285.697,45 | 1.344.325,00 | - | 1.001.286,99 | - 343.038,01 | - |
| 14 | Transferauszahlungen | 52.856.496,42 | 34.932.500,00 | - | 52.489.672,22 | 17.557.172,22 | - |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 3.164.899,05 | 3.060.746,00 | - | 2.778.546,39 | - 282.199,61 | - |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 91.893.262,39 | 79.369.598,00 | - | 92.145.450,06 | 12.775.852,06 | - |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.991.923,02 | - 2.005.321,00 | - | 7.319.069,77 | 9.324.390,77 | - |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.531.138,66 | 5.427.700,00 | - | 3.427.431,58 | - 2.000.268,42 | - |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.207.882,43 | 1.092.100,00 | - | 649.051,56 | - 443.048,44 | - |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 15.835,94 | 10.000,00 | - | 267.507,49 | 257.507,49 | - |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.223.535,75 | 223.000,00 | - | 173.834,69 | - 49.165,31 | - |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 299.281,92 | 160.000,00 | - | 70.213,41 | - 89.786,59 | - |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.277.674,70 | 6.912.800,00 | - | 4.588.038,73 | - 2.324.761,27 | - |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.072.825,58 | 9.860.300,43 | 3.160.300,43 | 5.025.920,03 | - 4.834.380,40 | 3.430.000,00 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.187.241,79 | 36.819.429,32 | 13.166.929,32 | 10.609.045,84 | - 26.210.383,48 | 8.261.651,41 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.958.815,67 | 4.272.407,76 | 1.225.497,76 | 2.885.510,66 | - 1.386.897,10 | 966.960,46 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 576.082,26 | 1.636.534,20 | 156.367,20 | 435.813,45 | - 1.200.720,75 | 198.048,34 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 402.317,99 | 650.000,00 | 480.000,00 | 642.220,11 | - 7.779,89 | 6.500,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.197.283,29 | 53.238.671,71 | 18.189.094,71 | 19.598.510,09 | - 33.640.161,62 | 12.863.160,21 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | - 1.919.608,59 | - 46.325.871,71 | - 18.189.094,71 | - 15.010.471,36 | 31.315.400,35 | - 12.863.160,21 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 3.072.314,43 | - 48.331.192,71 | - 18.189.094,71 | - 7.691.401,59 | 40.639.791,12 | - 12.863.160,21 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 636.724,00 | 28.136.777,00 | - | 2.618.362,00 | - 25.518.415,00 | - |
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | - | - | - | 23.050.000,00 | 23.050.000,00 | - |
| 35 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 3.268.118,34 | 2.598.411,00 | - | 2.535.756,71 | - 62.654,29 | - |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | - | - | - | 23.050.000,00 | 23.050.000,00 | - |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | - 2.631.394,34 | 25.538.366,00 | - | 82.605,29 | - 25.455.760,71 | - |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 440.920,09 | - 22.792.826,71 | - 18.189.094,71 | - 7.608.796,30 | 15.184.030,41 | - 12.863.160,21 |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln (Stand: 01.01.) | 9.660.067,13 | 8.443.279,00 | - | 10.100.987,22 | 1.657.708,22 | - |
| 40 | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Liquide Mittel | 10.100.987,22 | - 14.349.547,71 | - 18.189.094,71 | 2.492.190,92 | 16.841.738,63 | - 12.863.160,21 |

Schlussbilanz zum 31.12.2020

Schlussbilanz der Stadt Oelde zum 31. Dezember 2020

| Aktiva | 31.12.2020 in EUR | 31.12.2019 in EUR | Differenz | Passiva | 31.12.2020 in EUR | 31.12.2019 in EUR | Differenz |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Eigenkapital | 89.745.941,16 | 84.461.811,67 | 5.284.129,49 |
| 0.1 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 71.259.257,73 | 70.291.604,18 | 967.653,55 |
| 1. Anlagevermögen | 245.428.322,63 | 232.548.225,97 | 12.880.096,66 | 1.2 Sonderrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.495.138,73 | 1.072.447,72 | 422.691,01 | 1.3 Ausgleichsrücklage | 14.170.207,49 | 12.800.000,00 | 1.370.207,49 |
| 1.2 Sachanlagen | 229.182.502,49 | 216.760.834,00 | 12.421.668,49 | 1.4 Jahresüberschuss-/fehlbetrag | 4.316.475,94 | 1.370.207,49 | 2.946.268,45 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 32.700.179,66 | 26.105.948,89 | 6.594.230,77 | 2. Sonderposten | 77.953.565,86 | 79.094.891,30 | -1.141.325,44 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 20.395.174,32 | 20.469.980,01 | -74.805,69 | 2.1 für Zuwendungen | 47.557.854,75 | 47.543.252,92 | 14.601,83 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 9.993.914,84 | 3.362.656,69 | 6.631.258,15 | 2.2 für Beiträge | 25.796.663,62 | 26.927.796,33 | -1.131.132,71 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 505.633,37 | 417.655,06 | 87.978,31 | 2.3 für den Gebührenaussgleich | 2.390.906,43 | 3.363.302,60 | -972.396,17 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 1.805.457,13 | 1.855.657,13 | -50.200,00 | 2.4 Sonstige Sonderposten | 2.208.141,06 | 1.260.539,45 | 947.601,61 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 71.024.946,44 | 61.446.254,91 | 9.578.691,53 | 3. Rückstellungen | 42.377.145,59 | 39.817.102,56 | 2.560.043,03 |
| 1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen | 794.553,45 | 810.930,80 | -16.377,35 | 3.1 Pensionsrückstellungen | 40.066.394,00 | 36.918.040,00 | 3.148.354,00 |
| 1.2.2.2 Schulen | 35.756.166,56 | 26.932.950,81 | 8.823.215,75 | 3.2 Rückstellungen für Deponien und Alllasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 4.662.477,34 | 4.467.073,06 | 195.404,28 | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 20.000,00 | 585.000,00 | -565.000,00 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 29.811.749,09 | 29.235.300,24 | 576.448,85 | 3.4 Sonstige Rückstellungen | 2.290.751,59 | 2.314.062,56 | -23.310,97 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 103.719.588,53 | 101.047.990,12 | 2.671.598,41 | 4. Verbindlichkeiten | 48.810.742,68 | 47.929.932,54 | 880.810,14 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 17.562.987,40 | 17.985.818,25 | -422.830,85 | 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 1.341.361,27 | 1.356.759,37 | -15.398,10 | 4.2.1 für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.2.2 zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 52.901.647,65 | 51.521.410,90 | 1.380.236,75 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 31.563.228,12 | 31.505.762,83 | 57.465,29 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl. | 31.129.125,12 | 29.368.865,57 | 1.760.259,55 | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 784.467,09 | 815.136,03 | -30.668,94 | 4.2.2 von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | 2.750.992,98 | 2.725.932,16 | 25.060,82 | 4.2.3 von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 6.632.679,75 | 5.907.207,42 | 725.472,33 | 4.2.5 von Kreditinstituten | 31.563.228,12 | 31.505.762,83 | 57.465,29 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 2.527.768,33 | 2.803.376,11 | -275.607,78 | 4.3 Verbindlichk. aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 9.826.343,80 | 16.724.121,39 | -6.897.777,59 | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Finanzanlagen | 14.750.681,41 | 14.714.944,25 | 35.737,16 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5.270.444,35 | 3.304.112,05 | 1.966.332,30 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 10.969.833,00 | 10.969.833,00 | 0,00 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 424.734,65 | 559.541,07 | -134.806,42 |
| 1.3.2 Beteiligungen/Übrige Beteiligungen | 20.001,00 | 59.432,59 | -39.431,59 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 745.720,15 | 1.098.590,05 | -352.869,90 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 2.060.907,01 | 2.117.426,70 | -56.519,69 | 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 10.806.615,41 | 11.461.926,54 | -655.311,13 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 848.809,29 | 687.533,80 | 161.275,49 | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 783.964,67 | 2.494.437,40 | -1.710.472,73 |
| 1.3.5 Ausleihungen | 851.131,11 | 880.718,16 | -29.587,05 | | | | |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 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 | 851.131,11 | 880.718,16 | -29.587,05 | | | | |
| 2. Umlaufvermögen | 11.189.242,07 | 18.467.349,51 | -7.278.107,44 | | | | |
| 2.1. Vorräte | 3.670.806,40 | 2.048.409,70 | 1.622.396,70 | | | | |
| 2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 3.670.806,40 | 2.048.409,70 | 1.622.396,70 | | | | |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 5.026.244,75 | 6.317.952,59 | -1.291.707,84 | | | | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Ford. und Ford. aus Transferleistungen | 4.766.921,45 | 5.413.737,46 | -646.816,01 | | | | |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 236.829,74 | 847.787,26 | -610.957,52 | | | | |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 22.493,56 | 56.427,87 | -33.934,31 | | | | |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.4 Liquide Mittel | 2.492.190,92 | 10.100.987,22 | -7.608.796,30 | | | | |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 3.053.795,26 | 2.782.599,99 | 271.195,27 | | | | |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Summe Aktiva | 259.671.359,96 | 253.798.175,47 | 5.873.184,49 | Summe Passiva | 259.671.359,96 | 253.798.175,47 | 5.873.184,49 |

bestätigt:


Bürgermeisterin Karin Rodeheger

Eigenbetrieb Forum Oelde

Jahresabschluss 2020 und Wirtschaftsplan 2022

Forum Oelde, Oelde

Ergebnisrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|-------------------------|--------------------------|
| | € | € |
| 1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.510.583,51 | 1.650.750,00 |
| 2. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.866,16 | 27.105,98 |
| 3. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 172.988,42 | 191.038,74 |
| 4. + Sonstige ordentliche Erträge | 684.650,88 | 880.371,92 |
| 5. + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 6. + Bestandsveränderungen | <u>1.925,52</u> | <u>0,00</u> |
| 7. = Ordentliche Erträge | 2.382.014,49 | 2.749.266,64 |
| 8. - Personalaufwendungen | 788.242,64 | 862.097,92 |
| 9. - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 10. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 830.949,99 | 1.087.594,19 |
| 11. - Bilanzielle Abschreibungen | 385.105,66 | 378.803,48 |
| 12. - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | <u>353.823,45</u> | <u>470.080,44</u> |
| 14. = Ordentliche Aufwendungen | <u>2.358.121,74</u> | <u>2.798.576,03</u> |
| 15. = Ordentliches Ergebnis | 23.892,75 | -49.309,39 |
| 16. + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 |
| 17. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | <u>6.677,33</u> | <u>7.210,30</u> |
| 18. = Finanzergebnis | -6.677,33 | -7.210,30 |
| 19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | <u>17.215,42</u> | <u>-56.519,69</u> |
| 20. = Jahresergebnis | <u>17.215,42</u> | <u>-56.519,69</u> |

Finanzrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

| | Ergebnis 2019 € | Ergebnis 2020 € | Abweichung € |
|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.802.750,00 | 1.510.583,51 | -292.166,49 |
| Sonstige Transfereinzahlungen | 1.311.835,98 | 1.010.619,11 | -301.216,87 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.270,39 | 14.521,75 | -17.748,64 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 208.286,19 | 192.508,18 | -15.778,01 |
| Sonstige Einzahlungen | 722.201,52 | 354.874,54 | -367.326,98 |
| Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 221.261,82 | 168.210,92 | -53.050,90 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.298.605,90 | 3.251.318,01 | -1.047.287,89 |
| Personalauszahlungen | 922.368,12 | 808.165,80 | -114.202,32 |
| Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.229.252,20 | 881.425,38 | -347.826,82 |
| Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 221.120,46 | 195.429,21 | -25.691,25 |
| Transferauszahlungen | 1.309.893,38 | 1.010.638,56 | -299.254,82 |
| Sonstige Auszahlungen | 515.557,85 | 336.794,01 | -178.763,84 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.198.192,01 | 3.232.452,96 | -965.739,05 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100.413,89 | 18.865,05 | -81.548,84 |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 183.000,00 | 321.519,31 | 138.519,31 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,84 | 2.288,79 | 2.287,95 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 183.000,84 | 323.808,10 | 140.807,26 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 111.592,24 | 284.033,83 | 172.441,59 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 46.631,65 | 25.624,12 | -21.007,53 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 158.223,89 | 309.657,95 | 151.434,06 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 24.776,95 | 14.150,15 | -10.626,80 |
| Finanzmittelüberschuss | 125.190,84 | 33.015,20 | -92.175,64 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -31.192,00 | -31.192,00 | 0,00 |
| Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 93.998,84 | 1.823,20 | -92.175,64 |
| Anfangsbestand an Finanzmitteln | 176.954,73 | 270.953,57 | 93.998,84 |
| Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquide Mittel | 270.953,57 | 272.776,77 | 1.823,20 |

Forum Oelde

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

| | 31.12.2020 | | | 31.12.2019 | |
|--|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € |
| 1. Anlagevermögen | | | | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | | 4.203,98 | | 3.569,58 |
| 1.2 Sachanlagen | | | | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | 11.595,41 | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 18.594,41 | | | | |
| 1.2.1.2 Wald, Forsten | <u>387.655,00</u> | 406.249,41 | | <u>406.798,00</u> | 418.393,41 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | |
| 1.2.2.1 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | | 3.188.993,61 | | | 3.365.609,61 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | | | | |
| 1.2.3.1 Brücken und Tunnel | 558.612,14 | | | 569.924,14 | |
| 1.2.3.2 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 1.018.955,09 | | | 385.593,11 | |
| 1.2.3.3 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | <u>365.901,11</u> | 1.943.468,34 | | <u>812.206,76</u> | 1.767.724,01 |
| 1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | | 11.685,59 | | | 14.298,59 |
| 1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | 123.770,36 | | | 138.673,82 |
| 1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 199.822,86 | | | 230.726,08 |
| 1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | <u>10.023,14</u> | 5.884.013,31 | | <u>41.860,84</u> |
| 2. Umlaufvermögen | | | | | |
| 2.1 Vorräte | | | | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | | | 9.531,94 | | 7.606,42 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistg. | | | | | |
| 2.2.1.1. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | | 25.269,11 | | <u>5.555,75</u> | 5.555,75 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | | | | |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 10.217,53 | | | 31.944,09 | |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 7.175,00 | 17.392,53 | | <u>18.086,30</u> | 50.030,39 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | | <u>11.117,37</u> | 53.779,01 | | <u>23.582,31</u> |
| 2.3 Liquide Mittel | | | 272.776,77 | | 270.953,57 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | | | | | |
| | | | <u>10.412,50</u> | | <u>25.019,12</u> |
| | | | <u>6.234.717,51</u> | | <u>6.363.603,50</u> |

Anhang Forum Oelde zum 31. Dezember 2020

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 beigelegt.

Soweit Ausweismöglichkeiten 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 beschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Einzelanschaffungswert von 800,00 € netto werden im Zugangsjahr gemäß § 36 Abs. 3 KomHVO in voller Höhe beschrieben.

Das Vorratsvermögen im Wirtschaftsjahr 2020 wurde durch Inventur festgestellt. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die in Vorjahren unter der Position Allgemeine Rücklage ausgewiesenen Zuschüsse von Dritten werden 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 2020 154 T€ (Vorjahr 162 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 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 2020 ist aus einem diesem Anhang als Anlage beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

Vorräte

Es handelt sich um den Bestand an Kleinartikeln (Kochbücher, Tassen, Frühstücksbrettchen, Schlüsselanhänger und andere Merchandise-Artikel) zum Bilanzstichtag.

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Ausgewiesen sind im Wesentlichen Forderungen gegenüber der Stadt Oelde aus der Umsatzsteuerabrechnung 2020.

Privatrechtliche Forderungen

Unter dieser Position sind im Wesentlichen Forderungen aus Kostenerstattungen, Standmieten und Ticketverkäufe ausgewiesen.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten vor allem Erstattungsansprüche aus Vorschüssen und noch nicht abzugsfähiger Vorsteuer.

Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten weist Auszahlungen aus, die aufgrund der korrekten Periodenzuordnung Aufwendungen des Jahres 2021 darstellen.

Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2020 insgesamt 2.078 T€ (im Vorjahr: 2.061 T€). Das Stammkapital in Höhe von 500 T€ entspricht dem in der Betriebsatzung festgesetzten Stammkapital.

Das Eigenkapital des Forum Oelde setzt sich wie folgt zusammen:

| | 01.01.2020 | Zuführung/Entnahme | 31.12.2020 |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | € | € | € |
| Stammkapital | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Rücklagen | 1.617.426,70 | -56.519,69 | 1.560.907,01 |
| Jahresüberschuss /-fehlbetrag | -56.519,69 | +56.519,69 | +17.215,42 |
| | 2.060.907,01 | 0,00 | 2.078.122,43 |

Der Jahresfehlbetrag 2019 wurde gemäß Ratsbeschluss vom 07.09.2020 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 2019 sowie des aktuellen Geschäftsjahres ergeben sich aus der Erweiterung des Anlagevermögens.

| | Stand 01.01.2020 | Abgänge | Auflösung | Zuführung | Stand 31.12.2020 |
|--------------|---------------------|---------|------------|------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € |
| Sonderposten | 3.336.369,36 | 0,00 | 230.880,13 | 328.477,29 | 3.433.966,52 |

Rückstellungen

| | Stand 01.01.2020 | Inanspruch nahme | Auflösung | Zuführung | Stand 31.12.2020 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | € | € | € | € | € |
| Rückstellung Ticketerstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.872,87 | 19.872,87 |
| Abschluss und Prüfung | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Ausstehender Urlaub | 16.704,54 | 0,00 | -15.466,37 | 0,00 | 1.238,17 |
| Überstundenrückstellungen | 9.891,13 | 0,00 | -3.648,34 | 0,00 | 6.242,79 |
| | 41.595,67 | -15.000,00 | -19.114,71 | 34.872,87 | 42.353,83 |

Verbindlichkeiten

Zur Darstellung der Verbindlichkeiten verweisen wir auf den diesem Anhang beigefügten Verbindlichkeitspiegel.

Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft Einnahmen für vor dem 31.12.2020 verkauften ParkPlusKarten 2021 sowie Tickets für Veranstaltungen in 2021.

3. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 684.650,88 € setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|--|--------------|
| Park-Plus-Karte 2020 | 218.165,54 € |
| Erlöse Tageskarte | 137.142,18 € |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 230.880,13 € |
| Erlöse aus Getränkeverkauf | 2.807,49 € |
| Kulturveranstaltungen | 70.817,52 € |
| Erlöse Touristik | 431,03 € |
| Erlöse Kindermuseum/Gläserne Küche | 15.792,64 € |
| Erträge aus Versicherungsleistungen | 1.889,16 € |
| Merchandising | 3.208,43 € |
| Erlöse Vorverkaufsgebühr | 530,64 € |
| Sonstige Erlöse | 2.986,12 € |

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von 788.242,64 € setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|--------------------------|---------------------|
| a) Dienstaufwendungen | 655.158,01 € |
| • Beamtenbezüge | 29.737,52 € |
| • tariflich Beschäftigte | 552.724,56 € |
| • sonstige Beschäftigte | 72.695,93 € |

| | | |
|----|---|---------------------|
| b) | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 152.199,34 € |
| | • Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 43.881,80 € |
| | • Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 108.317,54 € |
| c) | Sonstige Personalaufwendungen | -19.114,71 € |
| | • Veränderung Rückstellungen für ausstehenden Urlaub | -15.466,37 € |
| | • Veränderung Rückstellungen für Überstunden | - 3.648,34 € |

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von 830.949,99 € setzen sich wie folgt zusammen:

| | | |
|----|--|---------------------|
| a) | Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 78.872,15 € |
| b) | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Infrastrukturvermögen | 543.999,93 € |
| | • Aufwendungen für die Bewirtschaftung der baulichen Anlagen | 130.128,99 € |
| | • Entschlammung Mühlensee | 34.375,65 € |
| | • Reparaturkosten | 28.906,46 € |
| | • Parkpflege | 350.588,83 € |
| c) | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 10.820,92 € |
| | • Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 6.795,06 € |
| | | 750,00 € |
| | • Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens | 3.275,86 € |
| | • Werkzeuge und Kleingeräte | |
| d) | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 9.590,36 € |
| | • Wareneingang | 4.252,57 € |
| | • Kursmaterial | 1.173,24 € |
| | • Einkauf Merchandising | 4.164,55 € |
| e) | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 187.666,63 € |
| | • Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 51.956,95 € |
| | • Gagen | 75.002,22 € |
| | • Sonstige Veranstaltungskosten | 55.092,95 € |
| | • Aufwendungen Baubetriebshof | 5.614,51 € |

Die **Aufwendungen für Abschreibungen** werden in dem diesem Anhang beigefügten Anlagennachweis einzeln dargestellt. Es handelt sich um Abschreibungen in Höhe von 385 T€.

4. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Der Mietvertrag mit der Stadt Oelde für die Einlagerung von Park- und Veranstaltungsequipment bestand bis einschließlich Juli 2020 für die Halle Am Landhagen 82, 59302 Oelde. 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
(bis 31.03.2020):

Angaben nach § 285 Nr. 9 HGB

Die Vergütung der Betriebsleitung (ohne Stellvertretung) betrug in 2020 97 T€ brutto.

Betriebsausschuss

Der Betriebsausschuss setzte sich bis zur Kommunalwahl am 13.09.2020 wie folgt zusammen:

Vorsitzender:

Zummersch, Michael

Palliativ Care-Fachkraft Verein katholischer
Altenhilfeeinrichtungen

Stellvertretender Vorsitzender:

Drinkuth, André

Koordinator Bereich Tochtergesellschaften
Firma Haver & Boecker

Ratsmitglieder:

Brormann, Marita
Fust, Ernst-Rainer
Hagemeier, Daniel
Hellweg, Peter
Soldat, Wolf-Rüdiger
Sonneborn, Peter
Stehmann, Svea
Westbrock, Markus

Dipl.-Sozialarbeiterin bei SKFM
Pensionär
Abgeordneter des Landtages
Raumausstatter
Pensionierter Lehrer
Landwirt
Stadtinspektorin Stadt Bielefeld
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
Privatkundenberaterin Volksbank eG
Staatsanwalt Land NRW
Betriebswirt; H. Tippkemper OHG

Kaupmann, Michael
Kull, Anja
Mackel, Christoph
Tippkemper, Jörg

Sachkundige Einwohnerin:

Hütig, Karola (beratend)

Rechtsanwältin

Durch Beschluss des Rates vom 09.11.2020 setzt sich der Betriebsausschuss wie folgt zusammen:

| | | |
|--------------|-------------------------|--|
| Ratsmitglied | Drinkuth, André | Koordinator Bereich Tochtergesellschaften Firma Haver & Boecker |
| Ratsmitglied | Hagemeier, Daniel | Abgeordneter des Landtages |
| Ratsmitglied | Pichler, Raphael | DRK Warendorf / Rettungsdienst Werksstudent |
| Ratsmitglied | Poppenberg, Bernhard | Landwirt |
| Ratsmitglied | Reckmann, Ludger | Unternehmensberater |
| Ratsmitglied | Rodriguez, J.-Francisco | Vertriebsingenieur |
| Ratsmitglied | Scuderi, Pia | Exportkauffrau Firma Pollmann Elektrotechnik |
| Ratsmitglied | Westbrock, Markus | Versicherungsfachmann |
| Ratsmitglied | Zummersch, Michael | Palliativ Care-Fachkraft Verein katholischer Altenhilfeeinrichtungen |

| | | |
|----------------------|------------------------|--|
| Sachkundiger Bürger | Brockschnieder, Martin | Geschäftsbereichsleiter Sparkasse |
| Sachkundiger Bürger | Debus, Andreas | Rechtsanwalt |
| Sachkundiger Bürger | Guck, Florian | Industriemechaniker Firma Haver & Boecker |
| Sachkundiger Bürger | Hakenholt, Achim | Techniker; Leitung Produktion Firma Miele & Cie |
| Sachkundige Bürgerin | Karabel, Buket | <i>Keine Angaben – siehe unten</i> |
| Sachkundiger Bürger | Kaupmann, Michael | Firmenkundenberater Sparkasse |
| Sachkundige Bürgerin | Kull, Anja | Privatkundenberaterin Volksbank eG |
| Sachkundiger Bürger | Pott, Jörg | Geschäftsführer Pott's Brauerei |
| Sachkundiger Bürger | Tippkemper, Jörg | Betriebswirt; H. Tippkemper OHG |

Nachrichtlich:

Durch Beschluss des Rates vom 22.02.2021 wurde Frau Buket Karabel als sachkundige Bürgerin aus dem Betriebsausschuss abberufen. Stattdessen wurde das Ratsmitglied Herr Winfried Kaup in den Betriebsausschuss berufen.

Personal

Im Jahr 2020 waren im Eigenbetrieb Forum Oelde folgende Mitarbeiter/innen beschäftigt:

- 1 Geschäftsführerin (Tarifbeschäftigte)
- 1 stellvertretender Geschäftsführer (Beamter) bis 31.03.2020
- 10,97 Tarifbeschäftigte (30.06.2020)
- 3 Kurzfristige Beschäftigungen – Aushilfen in der Gläsernen Küche

Zusatzversorgung 2020

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 2020 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 2.484,00 € 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 2.484,00 € 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 2020: 437,44 €), und darüber hinaus individuell vom Arbeitnehmer zu versteuern. Das umlagepflichtige Entgelt betrug 566.217,26 € (brutto).

Übersicht über die Zahlungen 2020 an die kwv (insgesamt 43.881,80 €)

| | |
|-------------------|-------------|
| Umlage 4,5 % | 25.479,74 € |
| Sanierungsgeld 3% | 18.402,06 € |
| Gesamt | 43.881,80 € |

Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr beträgt 9.380,00 €.

5. Vorschlag zur Verwendung des Jahresergebnisses

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2020 in Höhe von +17.215,42 € der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

6. Nachtragsbericht

Mit dem weiteren Fortgang der Coronakrise 2021 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, 31.03.2021

gez. Melanie Wiebusch
Forum Oelde
Betriebsleiterin

Anlagenspiegel 2020

| Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellkosten | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--|
| | Stand am 31.12. des Vorjahres | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Endbestand am 31.12. des Haushaltsjahres |
| | € 1 | € 2 | € 3 | € 4 | € 5 |
| 1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 15.357,84 € | 1.612,40 € | | | 16.970,24 € |
| 2 Sachanlagen | 16.602.052,08 € | 297.933,33 € | - 29.354,90 € | | 16.870.630,51 € |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht | 951.347,04 € | 7.850,00 € | | | 959.197,04 € |
| 2.1.1 Grünflächen | 31.103,24 € | 7.850,00 € | | | 38.953,24 € |
| 2.1.2 Ackerland | | | | | |
| 2.1.3 Wald, Forsten | 920.243,80 € | | | | 920.243,80 € |
| 2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke | | | | | |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 7.614.083,60 € | | | | 7.614.083,60 € |
| 2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | | | | | |
| 2.2.2 Schulen | | | | | |
| 2.2.3 Wohnbauten | | | | | |
| 2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 7.614.083,60 € | | | | 7.614.083,60 € |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 6.609.998,44 € | 91.143,71 € | - 20.156,18 € | 214.319,62 € | 6.895.305,59 € |
| 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | | | | | |
| 2.3.2 Brücken und Tunnel | 880.755,51 € | | | | 880.755,51 € |
| 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 € |
| 2.3.6 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehr | 4.638.139,80 € | 91.143,71 € | - 20.156,18 € | 214.319,62 € | 4.923.446,95 € |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | | | | | |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 130.743,72 € | | | | 130.743,72 € |
| 2.6 Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge | 238.283,97 € | 12.106,26 € | - 7.998,72 € | | 242.391,51 € |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.015.734,47 € | 4.351,44 € | - 1.200,00 € | | 1.018.885,91 € |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 41.860,84 € | 182.481,92 € | | - 214.319,62 € | 10.023,14 € |
| 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 | 16.617.409,92 € | 299.545,73 € | - 29.354,90 € | | 16.887.600,75 € |

| Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres | Abschreibungen | | | | Buchwert | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|
| | 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 |
| | € | € | € | € | € | € |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - 11.788,26 € | - 978,00 € | | | - 12.766,26 € | 4.203,98 € | 3.569,58 € |
| - 10.624.765,72 € | - 384.127,66 € | | 22.276,18 € | - 10.986.617,20 € | 5.884.013,31 € | 5.977.286,36 € |
| - 532.953,63 € | - 19.994,00 € | | | - 552.947,63 € | 406.249,41 € | 418.393,41 € |
| - 19.507,83 € | - 851,00 € | | | - 20.358,83 € | 18.594,41 € | 11.595,41 € |
| - 513.445,80 € | - 19.143,00 € | | | - 532.588,80 € | 387.655,00 € | 406.798,00 € |
| - 4.248.473,99 € | - 176.616,00 € | | | - 4.425.089,99 € | 3.188.993,61 € | 3.365.609,61 € |
| - 4.248.473,99 € | - 176.616,00 € | | | - 4.425.089,99 € | 3.188.993,61 € | 3.365.609,61 € |
| - 4.842.274,43 € | - 129.718,00 € | | 20.155,18 € | - 4.951.837,25 € | 1.943.468,34 € | 1.767.724,01 € |
| - 310.831,37 € | - 11.312,00 € | | | - 322.143,37 € | 558.612,14 € | 569.924,14 € |
| - 705.510,02 € | - 19.692,00 € | | | - 725.202,02 € | 365.901,11 € | 385.593,11 € |
| - 3.825.933,04 € | - 98.714,00 € | | 20.155,18 € | - 3.904.491,86 € | 1.018.955,09 € | 812.206,76 € |
| - 116.445,13 € | - 2.613,00 € | | | - 119.058,13 € | 11.685,59 € | 14.298,59 € |
| - 99.610,15 € | - 19.933,00 € | | 922,00 € | - 118.621,15 € | 123.770,36 € | 138.673,82 € |
| - 785.008,39 € | - 35.253,66 € | | 1.199,00 € | - 819.063,05 € | 199.822,86 € | 230.726,08 € |
| | | | | | 10.023,14 € | 41.860,84 € |
| - 10.636.553,98 € | - 385.105,66 € | | 22.276,18 € | - 10.999.383,46 € | 5.888.217,29 € | 5.980.855,94 € |

Forderungsspiegel 2020

| Art der Forderungen | Gesamtbetrag am 31.12.des Haushaltsjahres | Restlaufzeit bis zu 1 Jahr | Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre | Restlaufzeit mehr als 5 Jahre | Gesamtbetrag 31.12. des Vorjahres |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 25.269,11 | 25.269,11 | 0,00 | 0,00 | 5.555,75 |
| 1.1 Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 25.269,11 | 25.269,11 | 0,00 | 0,00 | 5.555,75 |
| 2. Privatrechtliche Forderungen | 17.392,53 | 17.392,53 | 0,00 | 0,00 | 50.030,39 |
| 2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 10.217,53 | 10.217,53 | 0,00 | 0,00 | 31.944,09 |
| 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 7.175,00 | 7.175,00 | 0,00 | 0,00 | 18.086,30 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 11.117,37 | 11.117,37 | 0,00 | 0,00 | 23.582,31 |
| 4. Summe aller Forderungen | 53.779,01 | 53.779,01 | 0,00 | 0,00 | 79.168,45 |

Verbindlichkeitspiegel 2020

| Art der Verbindlichkeiten | gesamt 31.12.2020 | RLZ bis 1 Jahr | RLZ bis 5 Jahre | RLZ mehr als 5 Jahre | gesamt Vorjahr |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 367.156,66 | 31.192,00 | 124.768,00 | 211.196,66 | 398.348,66 |
| 1.1 vom öffentlichen Bereich | 205.248,00 | 15.792,00 | 63.168,00 | 126.288,00 | 221.040,00 |
| 1.2 vom privaten Kreditmarkt | 161.908,66 | 15.400,00 | 61.600,00 | 84.908,66 | 177.308,66 |
| 2. Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 19.453,31 | 19.453,31 | 0,00 | 0,00 | 117.502,18 |
| 3.1 gegenüber der Stadt Oelde | 2.585,89 | 2.585,89 | 0,00 | 0,00 | 1.977,72 |
| 3.2 gegenüber der WBO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.394,08 |
| 3.3. gegenüber den Stadtwerken Ostmünsterland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939,06 |
| 3.4 gegenüber sonstigen | 16.867,42 | 16.867,42 | 0,00 | 0,00 | 109.191,32 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 20.792,66 | 20.792,66 | 0,00 | 0,00 | 26.465,51 |
| 5. Erhaltene Anzahlungen | 118.063,97 | 118.063,97 | 0,00 | 0,00 | 125.021,95 |
| 6. Summe aller Verbindlichkeiten | 525.466,60 | 189.501,94 | 124.768,00 | 211.196,66 | 667.338,30 |

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020

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 (inkl. Aue und Gärten) sowie die Bewirtschaftung mit dem Angebot an pädagogischen Kursen im Kindermuseum Klipp-Klapp bzw. der Gläsernen Küche.

II. Geschäftsverlauf im Wirtschaftsjahr 2020:

Die Corona-Pandemie hat auf die Arbeit des Eigenbetriebs Forum Oelde in vollem Umfang eingewirkt. Nachdem der Vier-Jahreszeiten-Park Oelde im März für fünf Wochen komplett geschlossen wurde, konnte er mit den Spielplätzen und der Erlebnis-Farm die übrige Zeit des Jahres den Besucher*innen zur Verfügung gestellt werden. Das Kindermuseum KLIPP KLAPP einschließlich der Gläsernen Küche war deutlich seltener geöffnet, da Kochen ohne Abstand sowie das im Kindermuseum gelebte „Hands on-Prinzip“ schwierig mit der Corona-Pandemie vereinbar waren.

Großveranstaltungen wie bspw. der Radio WAF-Muttertag oder die Konzerte „One Vision“, Schlagernacht und Angelo Kelly wurden auf das Jahr 2021 verschoben, wobei nach heutigem Stand eine Durchführung im Jahr 2021 weiterhin fraglich ist. Stattdessen wurden Veranstaltungen in einem XXS-Format unter Auflage der jeweils gültigen Corona-Schutzverordnung entwickelt, so dass im Jahr 2020 den Besucher*innen schöne Stunden im Vier-Jahreszeiten-Park beschert werden konnten. Die Indoor-Veranstaltungen, die in den Wintermonaten üblicherweise in der Aula des Thomas Morus-Gymnasiums stattfinden, wurden ersatzlos gestrichen.

Durch die Verschiebungen der Aufgaben und des Arbeitspensums wurden Festangestellte an die Kasse des Vier-Jahreszeiten-Parks versetzt. Die Aushilfen der Gläsernen Küche, die kurzfristig beschäftigten pädagogischen Kräfte und die Personen des Aufsichtsteams des Kindermuseums wurden in zeitlich deutlich geringerem Maße als üblich eingesetzt.

Vor allem die Personalveränderungen führten dazu, dass Ausgaben gesenkt wurden. Auch im Veranstaltungssektor reduzierten sich diese, allerdings stehen dem auch deutliche Einnahmeverluste (Veranstaltungen, Gläserne Küche, Kindermuseum) gegenüber.

| | 2020 T€ | 2019 T€ | Veränderung T€ |
|--|---------------|---------------|-------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.511 | 1.651 | -140 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12 | 27 | -15 |
| Kostenerstattungen und -umlagen | 173 | 191 | -18 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 684 | 880 | -196 |
| Bestandsveränderungen | 2 | 0 | +2 |
| Ordentliche Erträge | 2.382 | 2.749 | -367 |
| Personalaufwendungen | -788 | -862 | -74 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -831 | -1.088 | -257 |
| Bilanzielle Abschreibungen | -385 | -379 | +6 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -354 | -470 | -116 |
| Ordentliche Aufwendungen | -2.358 | -2.799 | -441 |
| Ordentliches Ergebnis | +24 | -50 | +74 |
| Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -7 | -7 | 0 |
| Finanzergebnis | -7 | -7 | 0 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit/ Jahresergebnis | +17 | -57 | +74 |

Die **Nettoabschreibungen**, d.h. der Betrag der Abschreibungen abzüglich der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt für 2020 **154 T€**. Im Vorjahr 2019 wurden Nettoabschreibungen in Höhe von 162 T€ ausgewiesen.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** in Höhe von 684.650,88 € setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|--|---------------------|
| Park-Plus-Karte 2020 | 218.165,54 € |
| Erlöse Tageskarte | 137.142,18 € |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 230.880,13 € |
| Erlöse aus Getränkeverkauf | 2.807,49 € |
| Kulturveranstaltungen | 70.817,52 € |
| Erlöse Touristik | 431,03 € |
| Erlöse Kindermuseum/Gläserne Küche | 15.792,64 € |
| Erträge aus Versicherungsleistungen | 1.889,16 € |
| Merchandising | 3.208,43 € |
| Erlöse Vorverkaufsgebühr | 530,64 € |
| Sonstige Erlöse | 2.986,12 € |
| Summe | 684.650,88 € |

Der in 2020 angefallene **Personalaufwand** setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|--|---------------------|
| Dienstaufwendungen | 655.158,01 € |
| Beiträge Versorgungskassen u. Sozialversicherung | 152.199,34 € |
| Sonstige Personalaufwendungen (Auflösung von Rückstellungen) | -19.114,71 € |
| Summe | 788.242,64 € |

III. Investitionstätigkeit

Es wurden Investitionen im Anlagevermögen in Höhe von 299 T€ getätigt (alle Zugänge einschließlich Anlagen im Bau). Die größten investiven Auszahlungen wurden durch den Neubau der Erlebnisfarm verursacht. Neben üblichen Anschaffungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden bereits investive Mittel für den Neubau des Haupteingangs verwendet. Die Investitionen werden durch investive Zuschüsse der Stadt Oelde gedeckt.

IV. Vermögenslage und Liquidität

Die Vermögens- und Liquiditätslage des Betriebes war im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2020 insgesamt ausreichend. Der Eigenbetrieb Forum sah sich in 2020 in der Lage, den finanziellen Verpflichtungen fristgerecht nachzukommen. Bis zum 31.12.2020 rief der Eigenbetrieb insgesamt 1,50 Millionen Euro des mit Ratsbeschluss vom 04.11.2019 bewilligten Betriebskostenzuschusses der Stadt Oelde in Höhe von 1,70 Millionen Euro ab. Die im Rahmen der Coronapandemie getätigten Sparbemühungen führten dazu, dass 200 T€ des bewilligten Zuschusses nicht abgerufen werden mussten.

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 6.364 T€ um 129 T€ auf 6.235 T€ verringert.

| | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur | | | | |
| <i>Anlagevermögen x 100</i> <i>Gesamtvermögen</i> | $\frac{6.347 \times 100}{6.843}$ | $\frac{6.196 \times 100}{6.690}$ | $\frac{5.981 \times 100}{6.362}$ | $\frac{5.888 \times 100}{6.235}$ |
| Anlagenintensität in % | 92,8 | 92,6 | 94,0 | 94,4 |
| <i>wirtschaftliches Eigenkapital x 100</i> <i>Gesamtvermögen</i> | $\frac{5.619 \times 100}{6.843}$ | $\frac{5.537 \times 100}{6.690}$ | $\frac{5.397 \times 100}{6.362}$ | $\frac{5.512 \times 100}{6.235}$ |
| Eigenkapitalquote in % | 82,1 | 82,8 | 84,8 | 88,4 |
| <i>Fremdkapital x 100</i> <i>Gesamtvermögen</i> | $\frac{1.224 \times 100}{6.843}$ | $\frac{1.153 \times 100}{6.690}$ | $\frac{965 \times 100}{6.362}$ | $\frac{723 \times 100}{6.235}$ |
| Verschuldungsgrad in % | 17,9 | 17,2 | 15,2 | 11,6 |
| Kennzahlen zur Finanz- und Liquiditätsstruktur | | | | |
| <i>wirtschaftliches Eigenkapital x 100</i> <i>Anlagevermögen</i> | $\frac{5.619 \times 100}{6.347}$ | $\frac{5.537 \times 100}{6.196}$ | $\frac{5.397 \times 100}{5.981}$ | $\frac{5.512 \times 100}{5.888}$ |
| Anlagendeckungsgrad I in % | 85,1 | 89,4 | 90,2 | 93,6 |
| <i>Liquide Mittel I. und II. Ordnung x 100</i> <i>Kurzfristiges Fremdkapital</i> | $\frac{258 \times 100}{763}$ | $\frac{178 \times 100}{743}$ | $\frac{271 \times 100}{567}$ | $\frac{273 \times 100}{355}$ |
| Liquidität 1. Grades in % | 33,8 | 24,0 | 47,8 | 76,9 |
| <i>Liquide Mittel I. und II. Ordnung</i> <i>- Kurzfristiges Fremdkapital</i> | $\frac{258}{-763}$ | $\frac{178}{-743}$ | $\frac{271}{-567}$ | $\frac{273}{-355}$ |
| Liquidität 1. Grades in T€ | -505 | -565 | -296 | -82 |
| <i>Kurzfristiges Vermögen x 100</i> <i>Kurzfristiges Fremdkapital</i> | $\frac{496 \times 100}{763}$ | $\frac{336 \times 100}{743}$ | $\frac{381 \times 100}{567}$ | $\frac{347 \times 100}{355}$ |
| Liquidität 3. Grades in % | 65,0 | 65,0 | 67,3 | 97,7 |
| <i>Liquide Mittel I. –III. Ordnung x 100</i> <i>- Kurzfristiges Fremdkapital</i> | $\frac{496}{-763}$ | $\frac{336}{-743}$ | $\frac{381}{-567}$ | $\frac{347}{-355}$ |
| Liquidität 3. Grades in T€ | -267 | -407 | -186 | -8 |

VI. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die hohe Risiken für die zukünftige Geschäftsentwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung darstellen, sind nach Schluss des Wirtschaftsjahres 2020 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 tatsächlich 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 2020 wurde ursprünglich ein Betriebskostenzuschuss von insgesamt 1,70 Millionen Euro von der Stadt Oelde zur Verfügung gestellt. Durch sorgfältiges Hauswirtschaften im Eigenbetrieb, auch als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung der Stadt im Rahmen der Corona-Pandemie, wurden bis zum 31.12.2020 insgesamt 1,50 Millionen Euro abgerufen. Es wurde somit auf Mittel in Höhe von 200.000 € verzichtet.

Die investiven Mittel im Finanzplan wurden im Wesentlichen durch die Stadt Oelde gestellt. Der Betriebsausschuss und der Rat der Stadt Oelde hatten im Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen, zusätzliche investive Mittel für die Fortentwicklung des Vier-Jahreszeiten-Parks bereitzustellen.

VIII. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Die Corona-Pandemie hat weiterhin starke Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb von Forum Oelde. Der Vier-Jahreszeiten-Park konnte grundsätzlich für Besucher*innen geöffnet bleiben, das Kindermuseum KLIPP KLAPP wird jedoch frühestens in den Osterferien seine Türen öffnen und Kursangebote werden erst im späteren Verlauf im Museum und in der Gläsernen Küche wieder aufgenommen werden können.

Großveranstaltungen werden für das Jahr 2021 – trotz des 20-jährigen LGS-Jubiläums – nicht stattfinden können. Die im Jahr 2020 erlernten Veranstaltungen im XXS-Format werden 2021 erneut aufgelegt. Darüber hinaus werden Mustergärten und Ausstellungen an die 20-jährige Geschichte des Vier-Jahreszeiten-Parks erinnern.

Die Investition in einen neuen Haupteingang nimmt konkrete Formen an. Beete werden angelegt, Fahnenmasten, Bänke und Fahrradständer versetzt und somit auf Nachhaltigkeit Wert gelegt. Neue Installationen wie das Kassenhaus oder der Bollerwagenunterstand vereinfachen die Arbeit unseres Kassenpersonals. Ein E-Bike-Ladeschrank steht zukünftig den E-Bikern für die Akkuaufladung zur Verfügung.

Da auch im Jahr 2021 das vollumfängliche Leistungsspektrum von Forum Oelde nicht angeboten werden kann und mit Augenmaß Personaleinsätze geplant werden ist die für das Jahr 2021 vom Rat festgesetzte Verlustabdeckung nach den Erfahrungen im Jahr 2020 auskömmlich. Zu zukünftigen „Corona-freien“ Zeiten müssen die tariflich vorgesehenen Lohnsteigerungen weiterhin im Blick behalten werden, die die Betriebsleiterin in keiner Weise beeinflussen kann. Daher ist zu überlegen, die tariflichen Steigerungen in die jeweils jährliche Verlustabdeckung ab dem Jahr 2022 einzupreisen. Grundsätzlich bleibt die Betriebsleiterin selbstverständlich weiterhin bestrebt, den jeweils gesetzten Rahmen einzuhalten.

Oelde, 31.03.2021

**gez. Melanie Wiebusch
Forum Oelde
Betriebsleiterin**

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2022 wird im Ergebnisplan

| | |
|------------------|--------------------------|
| im Aufwand auf | 2.969.880,00 € |
| im Ertrag auf | 2.971.890,00 € |
| Jahresüberschuss | <u>2.010,00 €</u> |

und im Finanzplan

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| in den Einzahlungen auf | 3.205.692,00 € |
| in den Auszahlungen auf | 3.203.518,00 € festgesetzt. |

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan 2022 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 2022

| <u>Ergebnisplan</u> | Rechn Ergebn. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.572.442,23 | 1.796.139 | 1.812.191 | 1.809.839 | 1.807.306 | 1.806.434 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.866,16 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 172.988,42 | 181.000 | 205.000 | 155.000 | 205.000 | 155.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 641.906,87 | 872.080 | 926.699 | 927.840 | 916.851 | 916.072 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 1.925,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.401.129,20 | 2.877.219 | 2.971.890 | 2.920.679 | 2.957.157 | 2.905.506 |
| 11 - Personalaufwendungen | 807.357,35 | 1.051.145 | 1.043.534 | 1.043.534 | 1.043.534 | 1.043.534 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 830.949,99 | 1.087.233 | 1.175.242 | 1.135.242 | 1.185.242 | 1.135.242 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 385.105,66 | 364.050 | 369.554 | 362.768 | 349.019 | 347.303 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 353.823,45 | 367.500 | 375.900 | 369.400 | 369.400 | 369.400 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.377.236,45 | 2.869.928 | 2.964.230 | 2.910.944 | 2.947.195 | 2.895.479 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 23.892,75 | 7.291 | 7.660 | 9.735 | 9.962 | 10.027 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 6.677,33 | 6.200 | 5.650 | 5.150 | 4.600 | 4.050 |
| 21 = Finanzergebnis | -6.677,33 | -6.200 | -5.650 | -5.150 | -4.600 | -4.050 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 17.215,42 | 1.091 | 2.010 | 4.585 | 5.362 | 5.977 |
| 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 | 17.215,42 | 1.091 | 2.010 | 4.585 | 5.362 | 5.977 |

Wirtschaftsplan 2022

| <u>Finanzplan</u> | Rechn.Ergebn. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.510.583,51 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.010.619,11 | 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 | 14.521,75 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 192.508,18 | 181.000,00 | 205.000,00 | 155.000,00 | 205.000,00 | 155.000,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 354.874,54 | 706.500,00 | 761.500,00 | 766.500,00 | 766.500,00 | 766.500,00 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 168.210,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.251.318,01 | 2.665.500,00 | 2.744.500,00 | 2.699.500,00 | 2.749.500,00 | 2.699.500,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 808.165,80 | 1.051.145,00 | 1.043.534,00 | 1.043.534,00 | 1.043.534,00 | 1.043.534,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 881.425,38 | 1.087.233,00 | 1.175.242,00 | 1.135.242,00 | 1.185.242,00 | 1.135.242,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 6.716,62 | 6.200,00 | 5.650,00 | 5.150,00 | 4.600,00 | 4.050,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 1.010.638,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 525.506,60 | 367.500,00 | 375.900,00 | 369.400,00 | 369.400,00 | 369.400,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.232.452,96 | 2.512.078,00 | 2.600.326,00 | 2.553.326,00 | 2.602.776,00 | 2.552.226,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.865,05 | 153.422,00 | 144.174,00 | 146.174,00 | 146.724,00 | 147.274,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 321.519,31 | 388.000,00 | 461.192,00 | 381.192,00 | 231.192,00 | 131.192,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.288,79 | 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 | 323.808,10 | 388.000,00 | 461.192,00 | 381.192,00 | 231.192,00 | 131.192,00 |
| 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 | 284.033,83 | 350.000,00 | 530.000,00 | 450.000,00 | 250.000,00 | 100.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 25.624,12 | 42.000,00 | 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 | 309.657,95 | 392.000,00 | 572.000,00 | 492.000,00 | 292.000,00 | 142.000,00 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 14.150,15 | -4.000,00 | -110.808,00 | -110.808,00 | -60.808,00 | -10.808,00 |

Wirtschaftsplan 2022

| <u>Finanzplan</u> | Rechn. Ergebn. 2020 € | Ansatz HHJ 2021 € | Ansatz HHJ 2022 € | Planung HHJ 2023 € | Planung HHJ 2024 € | Planung HHJ 2025 € |
|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 33.015,20 | 149.422,00 | 33.366,00 | 35.366,00 | 85.916,00 | 136.466,00 |
| 33 + Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehn | 31.192,00 | 38.000,00 | 31.192,00 | 31.192,00 | 31.192,00 | 31.192,00 |
| 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -31.192,00 | -38.000,00 | -31.192,00 | -31.192,00 | -31.192,00 | -31.192,00 |
| 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 1.823,20 | 111.422,00 | 2.174,00 | 4.174,00 | 54.724,00 | 105.274,00 |
| 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 = Liquide Mittel | 1.823,20 | 111.422,00 | 2.174,00 | 4.174,00 | 54.724,00 | 105.274,00 |

Entwurf

Ergebnisplan 2022

| Konten | Beschreibung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erträge | | | | | | | |
| 1. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 4144001 | Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich | 3.771 € | 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 | 1.500.000 € | 1.700.000 € | 1.700.000 € | 1.700.000 € | 1.700.000 € | 1.700.000 € |
| 4147001 | Zuschüsse von priv. Unternehmen | 6.813 € | 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 € |
| | | 1.510.584 € | 1.750.000 € | 1.750.000 € | 1.750.000 € | 1.750.000 € | 1.750.000 € |
| 2. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 4412100 | Stand- und Leihgebühren | 11.792 € | 28.000 € | 28.000 € | 28.000 € | 28.000 € | 28.000 € |
| 4461002 | Versandpauschale | 74 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | 11.866 € | 28.000 € | 28.000 € | 28.000 € | 28.000 € | 28.000 € |
| 3. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 4482001 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 93.697 € | 120.000 € | 145.000 € | 95.000 € | 145.000 € | 95.000 € |
| 4482002 | Erst. Entschlammung Mühlensee | 34.376 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 4487001 | Erstattungen von priv. Unternehmen | 44.915 € | 61.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € |
| | | 172.988 € | 181.000 € | 205.000 € | 155.000 € | 205.000 € | 155.000 € |
| 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 | 1.889 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| 4567001 | Erlöse Kulturveranstaltungen 0 % UmSt | 17.439 € | 75.000 € | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € |
| 4567002 | Erlöse Kulturveranstaltungen 7 % UmSt | 53.379 € | 120.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| 4567003 | Erlöse Tageskarte 7 % UmSt | 129.600 € | 170.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € |
| 4567004 | Eintrittsgeld Eisbahn 7 % Umst. | 7.542 € | 25.000 € | 25.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| 4567005 | Erlöse Park- u. Freibad Karte 7 % UmSt | 218.166 € | 200.000 € | 250.000 € | 250.000 € | 250.000 € | 250.000 € |
| 4567006 | Pädagogische Angebote | 10.873 € | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € |
| 4567007 | Freizeitangebote | 1.340 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| 4567008 | Erwachsenenveranstaltungen | 3.579 € | 55.000 € | 55.000 € | 55.000 € | 55.000 € | 55.000 € |
| 4567009 | Erlöse Touristik | 431 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| 4567010 | Erlöse aus Getränkeverkauf u. a. | 2.807 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| 4567011 | Erlöse Vorverkaufsgebühr | 531 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| 4569001 | weitere sonst. ordentl. Erträge | 2.986 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| 4569002 | Merchandising | 3.208 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |

| Konten | Beschreibung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4571001, 4571002 | Erträge aus Auflösung Sonderposten | 169.021 € | 165.580 € | 165.199 € | 161.340 € | 150.351 € | 149.572 € |
| 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 | 36.907 € | 21.593 € | 37.821 € | 37.198 € | 35.248 € | 34.932 € |
| 4164001 | Ertr. a d Aufl. aus Zuw.vom so | 627 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
| 4167001 | Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten | 1.750 € | 1.750 € | 1.312 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 4168001 | Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen vom übrigen Bereich | 15.065 € | 14.986 € | 15.248 € | 14.831 € | 14.248 € | 13.692 € |
| 4582001 | Ert a d Aufl v Rückst | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 4585001 | Ert a d Aufl v Rückst f Urlaub | 15.466 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 4586001 | Ert a d Aufl v Rückst f Überst | 3.648 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 4588001 | Ert a d Aufl v Rückst f Atz | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | 703.766 € | 918.219 € | 988.890 € | 987.679 € | 974.157 € | 972.506 € |
| 5. | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 4711001 | Aktivierete Eigenleistungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 6. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 4722001 | Bestandsveränderungen | 1.926 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | 1.926 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7. | Ordentliche Erträge | 2.401.129 € | 2.877.219 € | 2.971.890 € | 2.920.679 € | 2.957.157 € | 2.905.506 € |
| | | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | | |
| 8. | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 5011001, 5012001 | Bezüge der Beamten und Tariflich Beschäftigte | 582.462 € | 911.145 € | 903.534 € | 903.534 € | 903.534 € | 903.534 € |
| 5019001 | Aufwendungen für sonst. Beschäftigte | 72.696 € | 140.000 € | 140.000 € | 140.000 € | 140.000 € | 140.000 € |
| 5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 43.882 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 108.318 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5071001 | Aufwendungen Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5072001 | Aufw f Rückstell f Überstunden | 0 € | 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 € |
| | | 807.357 € | 1.051.145 € | 1.043.534 € | 1.043.534 € | 1.043.534 € | 1.043.534 € |
| 9. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 5110000 | Versorgungsaufwendungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

| Konten | Beschreibung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|------------|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 5235001 | Personalkostenerstattung | 78.872 € | 133.483 € | 133.992 € | 133.992 € | 133.992 € | 133.992 € |
| 5242001 | Aufw. für die Bewirtsch. der baul. Anlagen | 130.129 € | 160.000 € | 160.000 € | 160.000 € | 160.000 € | 160.000 € |
| 5242003 | Entschlammung Mühlensee | 34.376 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5243001 | Reparaturen | 28.906 € | 40.000 € | 95.000 € | 95.000 € | 95.000 € | 95.000 € |
| 5244001 | Gartenpflege | 350.589 € | 350.000 € | 350.000 € | 380.000 € | 380.000 € | 380.000 € |
| 5251001 | Aufw. für Fahrzeugunterhaltung | 6.795 € | 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 | 3.276 € | 1.500 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| 5282001 | Wareneingang | 4.253 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| 5283001 | Kursmaterial | 1.173 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| 5284001 | Einkauf Merchandising | 4.165 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| 5291001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 51.957 € | 62.000 € | 50.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € |
| 5294001 | Gagen | 75.002 € | 140.000 € | 160.000 € | 130.000 € | 160.000 € | 130.000 € |
| 5294002 | Bewachung | 0 € | 5.000 € | 15.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| 5294003 | sonst. Veranstaltungskosten | 55.088 € | 150.000 € | 160.000 € | 140.000 € | 160.000 € | 140.000 € |
| 5294004 | Fremdleistungen, Touristik | 5 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| 5291002 | Baubetriebshof | 5.615 € | 5.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € |
| | | 830.950 € | 1.087.233 € | 1.175.242 € | 1.135.242 € | 1.185.242 € | 1.135.242 € |
| 11. | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 5711001 | Abschreibungen immaterielle VG des AV | 978 € | 951 € | 1.274 € | 1.036 € | 322 € | 296 € |
| 5731001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 196.610 € | 189.897 € | 187.493 € | 187.254 € | 187.254 € | 187.254 € |
| 5741001 | Abschreibungen auf Brücken und Tunnel | 11.312 € | 9.513 € | 8.914 € | 8.914 € | 8.914 € | 8.914 € |
| 5744001 | Abschreibungen auf Straßen, Wege und Plätze | 19.692 € | 19.692 € | 19.693 € | 19.293 € | 19.218 € | 19.218 € |
| 5745001 | Abschreibungen auf sonstige Bauten Infrastruktur | 29.995 € | 22.661 € | 19.796 € | 19.796 € | 19.796 € | 19.796 € |
| 5746001 | Abschreibungen auf sonstige Aufbauten Infrastruktur | 68.719 € | 71.292 € | 78.710 € | 75.637 € | 69.523 € | 68.411 € |
| 5751001 | Abschreibungen auf Maschinen | 1.399 € | 1.439 € | 2.018 € | 2.018 € | 2.018 € | 2.018 € |
| 5752001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | 4.637 € | 3.999 € | 2.852 € | 2.160 € | 910 € | 584 € |
| 5753001 | Abschreibungen auf Betriebsvermögen | 929 € | 881 € | 880 € | 880 € | 880 € | 880 € |
| 5754001 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 12.968 € | 13.193 € | 13.541 € | 13.541 € | 13.541 € | 13.541 € |
| 5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 30.902 € | 28.327 € | 28.308 € | 26.299 € | 20.770 € | 20.518 € |
| 5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 4.351 € | 0 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € |
| 5791001 | sonstige Abschreibungen | 2.613 € | 2.205 € | 2.075 € | 1.940 € | 1.873 € | 1.873 € |
| 5781001 | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | 385.106 € | 364.050 € | 369.554 € | 362.768 € | 349.019 € | 347.303 € |
| 12. | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 5300000 | Transferaufwendungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

| Konten | Beschreibung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|-----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 13. | sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 5413001 | Fortbildung | 169 € | 4.000 € | 6.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| 5414001 | Aufw. für Reisekosten | 18 € | 1.500 € | 2.000 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| 5419002 | Aufw. Pensionsverpfl. gg. Stadt | 44.322 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5419003 | Aufw. Beihilfeverpflichtung gg. Stadt | 6.562 € | 2.000 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
| 5422001 | Mieten und Pachten | 32.190 € | 13.000 € | 13.000 € | 13.000 € | 13.000 € | 13.000 € |
| 5423001 | Leasing | 658 € | 700 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5431001 | Büromaterial | 2.905 € | 8.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € |
| 5432001 | Druckerzeugnisse | 443 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| 5433015 | Werbekosten | 91.115 € | 175.000 € | 170.000 € | 170.000 € | 170.000 € | 170.000 € |
| 5433030 | Online-Marketing | 6.244 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € |
| 5435001 | Telekommunikation | 2.612 € | 2.500 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| 5436001 | Porto | 3.360 € | 2.500 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| 5437001 | Kontoführungsgebühren | 3.116 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € |
| 5438001 | Rechts- u. Beratungskosten | 22.092 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € |
| 5439001 | sonst. Geschäftsaufwendungen | 4.168 € | 2.800 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € |
| 5441011 | Kfz-Steuern | 1.464 € | 1.500 € | 1.400 € | 1.400 € | 1.400 € | 1.400 € |
| 5442010 | Versicherungsbeiträge | 18.956 € | 19.000 € | 18.500 € | 18.500 € | 18.500 € | 18.500 € |
| 5443011 | sonstige Beiträge | 6.637 € | 6.500 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € |
| 5441015 | sonstige betriebliche Steueraufwendungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5471010 | Verlust aus Abgang Sachvermögen | 4.790 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5471012 | Aufwendungen zu Rückstellungen für Ticketverkäufe | 19.873 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5473010 | Verl. Aus Wertminderung von Umlaufvermögen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 3.102 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5485001 | Nutzungsentschädigung Bäder | 77.671 € | 93.000 € | 105.000 € | 105.000 € | 105.000 € | 105.000 € |
| 5496001 | Verfügungsmittel Forum | 1.358 € | 500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| | | 353.823 € | 367.500 € | 375.900 € | 369.400 € | 369.400 € | 369.400 € |
| 14. | Ordentliche Aufwendungen | 2.377.236 € | 2.869.928 € | 2.964.230 € | 2.910.944 € | 2.947.195 € | 2.895.479 € |
| 15. | Ordentliches Ergebnis | 23.893 € | 7.291 € | 7.660 € | 9.735 € | 9.962 € | 10.027 € |
| 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. | 6.677 € | 6.200 € | 5.650 € | 5.150 € | 4.600 € | 4.050 € |
| | | 6.677 € | 6.200 € | 5.650 € | 5.150 € | 4.600 € | 4.050 € |
| 18. | Finanzergebnis | -6.677 € | -6.200 € | -5.650 € | -5.150 € | -4.600 € | -4.050 € |
| 19. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 17.215 € | 1.091 € | 2.010 € | 4.585 € | 5.362 € | 5.977 € |
| 20. | Jahresergebnis | 17.215 € | 1.091 € | 2.010 € | 4.585 € | 5.362 € | 5.977 € |

Finanzplan für die Jahre 2021- 2025

Finanzmittelbedarf

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionen | Maßnahme | | | | | |
| <u>Technische Ausstattung Wirtschaftshof</u> - Veranstaltungstechnik (Ersatzbeschaffungen) - Veranstaltungsausstattung - Sonderwerkzeuge | 0010, 9999 | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| <u>EDV-Ausstattung</u> - Ersatzbeschaffungen | 0010, 9999 | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| <u>Tilgung Darlehen</u> | 1150 | 38.000,00 € | 31.192,00 € | 31.192,00 € | 31.192,00 € | 31.192,00 € |
| Ersatzbeschaffung Sonderfahrzeuge (falls TÜV-Stilllegung erfolgt) ¹ | 0013 | 20.000,00 € | 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 € |
| <u>Investitionen Vier-Jahreszeiten-Park/Infrastruktur</u> - Neugestaltung Kindermuseum in den Jahren 2022 - 2024 - Ersatz für Baumhäuser im Jahr 2022 Erweiterung Betriebshof im Jahr 2023 - regelm. notwendige Teilerneuerung bei den Spielplätzen | 0003 | 300.000,00 € | 450.000,00 € | 450.000,00 € | 250.000,00 € | 100.000,00 € |
| <u>Planungskosten für Investitionsvorhaben</u> Weiterentwicklung Kindermuseum, Planung 2021 + 2022 Erweiterung Betriebshof, Planung 2022 | 0003 | 50.000,00 € | 80.000,00 € | - € | - € | - € |
| Summe: | | 430.000,00 € | 603.192,00 € | 523.192,00 € | 323.192,00 € | 173.192,00 € |

Finanzierungsmittel

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionszuschuss Stadt Oelde (Tilgung Darlehen) | 1150 | 38.000,00 € | 31.192,00 € | 31.192,00 € | 31.192,00 € | 31.192,00 € |
| Zuschuss für Investitionen Vier-Jahreszeiten-Park | 0003 | 300.000,00 € | 350.000,00 € | 350.000,00 € | 200.000,00 € | 100.000,00 € |
| Zuschuss für Planungskosten für Investitionsvorhaben | 0003 | 50.000,00 € | 80.000,00 € | - € | - € | - € |
| Fördermittel / Drittmittel | 0010, 9999 | 42.000,00 € | 142.000,00 € | 142.000,00 € | 92.000,00 € | 42.000,00 € |
| Summe: | | 430.000,00 € | 603.192,00 € | 523.192,00 € | 323.192,00 € | 173.192,00 € |

¹ Vorsorge-Etatisierung

Eigenbetrieb "Forum Oelde"

Stellenübersicht 2022

| | Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | Erläuterungen |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|---------------|
| Tariflich Beschäftigte | 14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | 10/S 11b | 1,83 | 2,00 | 1,83 | |
| | 9b | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | 9a/ S 9 | 1,56 | 1,39 | 1,56 | |
| | 8/ S 8a | 1,51 | 1,00 | 0,95 | |
| | 7 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6 | 6,29 | 5,79 | 5,45 | |
| | 5/ S 4 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | |
| Zw.-Summe Tarif | | 14,19 | 13,19 | 11,79 | |
| Gesamtsumme | | 14,19 | 13,19 | 11,79 | |

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der städtischen Beteiligungen

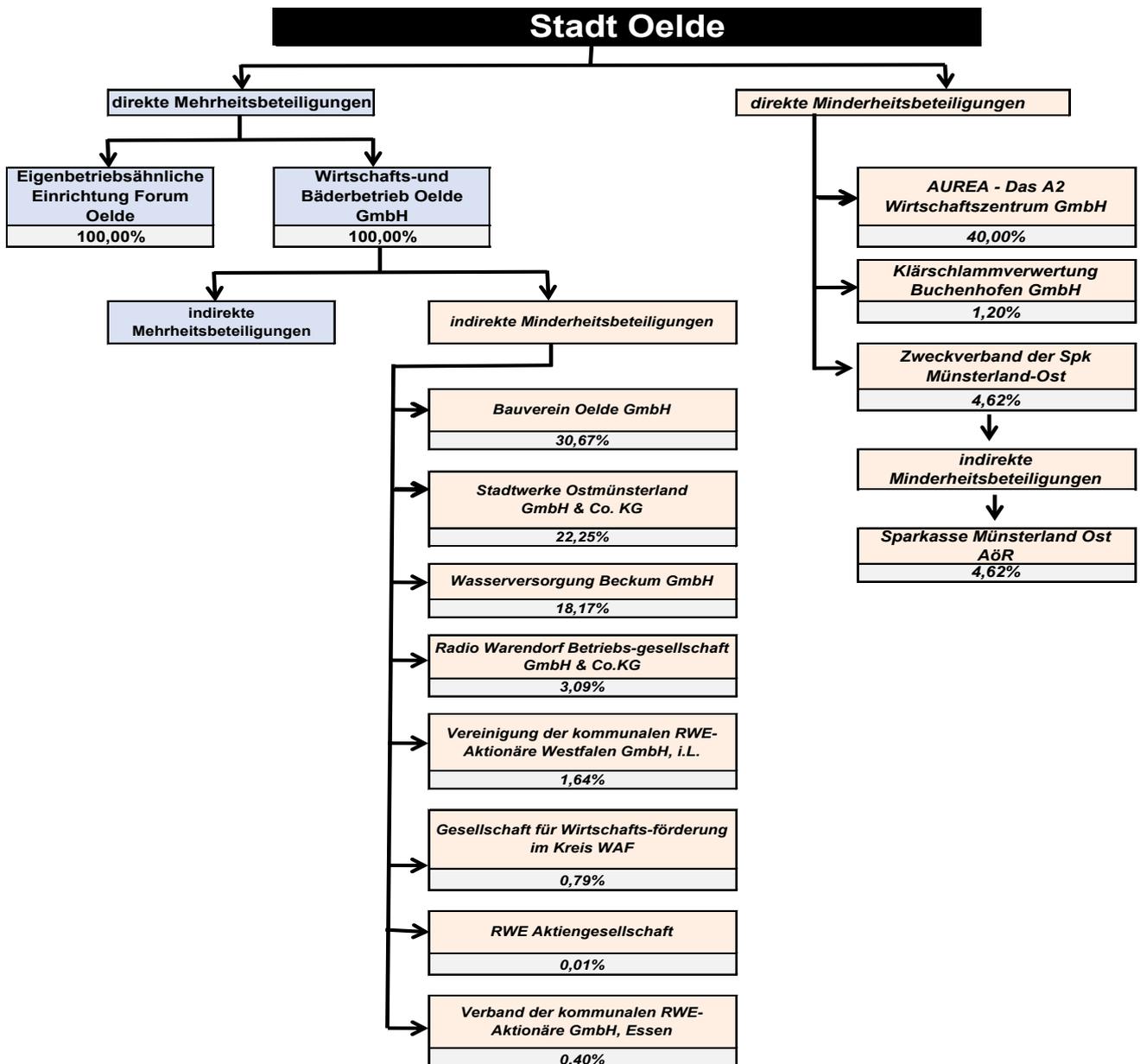


**WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNGEN DER
STÄDTISCHEN BETEILIGUNGEN ÜBER 20%
OHNE SONDERVERMÖGEN**

Stand Oktober 2021

Übersicht städtische Beteiligungen:

(Dargestellt sind die Beteiligungen auf 1. und 2. Beteiligungsebene.)



Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH**Bilanz - Aktiva**

| Aktiva | 31.12.2020 EUR | 31.12.2019 EUR | 31.12.2018 EUR |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| <u>I. Sachanlagen</u> | | | |
| 1. Grundstücke und Bauten | 1.024.004,66 | 1.051.374,66 | 689.553,16 |
| 2. Technischen Anlagen und Maschinen | 143.602,50 | 153.432,00 | 116.692,50 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsa. | 40.826,00 | 40.376,50 | 25.657,50 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 51.072,53 | 2.150,00 | 25.730,48 |
| | 1.259.505,69 | 1.247.333,16 | 857.633,64 |
| <u>II. Finanzanlagen</u> | | | |
| 1. Beteiligungen | 19.073.988,49 | 19.073.988,49 | 19.073.632,03 |
| 2. Wertpapiere des Anlagevermögens | 1.874.946,41 | 1.874.946,41 | 1.522.337,76 |
| | 20.948.934,90 | 20.948.934,90 | 20.595.969,79 |
| | 22.208.440,59 | 22.196.268,06 | 21.453.603,43 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| <u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.</u> | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.636,00 | 3.193,00 | 2.684,00 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Ford. gegen Gesellschafter | 0,00 | 5.394,08 | 31.608,90 |
| 4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 1.691.845,79 | 1.567.711,76 | 1.237.838,35 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 238.593,73 | 329.700,01 | 1.246.245,60 |
| | 2.933.075,52 | 9.980.708,85 | 35.577.476,85 |
| <u>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u> | 959.449,09 | 980.370,93 | 1.086.725,62 |
| | 2.892.524,61 | 2.886.369,78 | 3.605.102,47 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 1.158,35 | 1.286,90 |
| Bilanzsumme | 25.100.965,20 | 25.083.796,19 | 25.059.992,80 |

Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH**Bilanz - Passiva**

| Passiva | 31.12.2020 EUR | 31.12.2019 EUR | 31.12.2018 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 | 3.885.763,45 | 2.945.164,81 | 2.460.018,11 |
| IV. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+) | 918.017,26 | 940.598,64 | 485.146,70 |
| | 13.684.657,76 | 12.766.640,50 | 11.826.041,86 |
| B. Rückstellungen | | | |
| Sonstige Rückstellungen | 16.080,00 | 16.080,00 | 20.500,00 |
| | 16.080,00 | 16.080,00 | 20.500,00 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 11.231.727,47 | 11.905.537,02 | 12.535.226,51 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 8.583,99 | 232.400,51 | 42.562,70 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 117.711,87 | 109.588,37 | 587.443,18 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 10.291,31 | 8.450,16 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.200,11 | 3.308,48 | 2.861,39 |
| 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | | |
| | 11.359.223,44 | 12.261.125,69 | 13.176.543,94 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 41.004,00 | 39.950,00 | 36.907,00 |
| Bilanzsumme | 25.100.965,20 | 25.083.796,19 | 25.059.992,80 |

Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH**Gewinn- und Verlustrechnung**

| Gewinn- und Verlustrechnung | 31.12.2020 Euro | 31.12.2019 Euro | 31.12.2018 Euro |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 157.165,96 | 222.390,89 | 223.808,97 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 25.131,86 | 363.051,52 | 193.966,47 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen | 99.315,24 | 117.280,31 | 122.445,61 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 579.085,87 | 673.883,66 | 632.102,54 |
| | 678.401,11 | 791.163,97 | 754.548,15 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 31.816,10 | 40.918,10 | 40.688,00 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 14.362,33 | 14.878,40 | 14.698,51 |
| | 46.178,43 | 55.796,50 | 55.386,51 |
| 5. Abschreibungen auf Sachanlagen | 77.434,28 | 106.773,08 | 167.863,62 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 74.600,17 | 96.868,58 | 93.429,94 |
| Betriebsergebnis | -694.316,17 | -465.159,72 | -653.452,78 |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | 1.845.195,79 | 1.718.184,43 | 1.404.036,23 |
| 8. Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens | 66.332,80 | 58.041,20 | 124.374,00 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 706,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 299.547,31 | 351.573,26 | 388.888,40 |
| Finanzergebnis | 1.612.687,28 | 1.424.652,37 | 1.139.521,83 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 18.616,63 | 644,97 |
| 12. Ergebnis nach Steuern | 918.371,11 | 940.876,02 | 485.424,08 |
| 13. Sonstige Steuern | 353,85 | 277,38 | 277,38 |
| 14. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+) | 918.017,26 | 940.598,64 | 485.146,70 |

Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH**Erläuterungen der Geschäftsentwicklung/ Wirtschaftslage**

| Kennzahlen | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Ertragslage - Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital zu Beginn des Jahres) | 6,7 % | 7,95 % | 4,28 % |
| 2. Vermögensaufbau - Anlagenintensität (Anlagevermögen x 100) : Bilanzsumme) | 88,48 % | 88,49 % | 85,61 % |
| 3. Anlagenfinanzierung - Anlagendeckung I (Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen) | 61,62 % | 57,5 % | 55,12 % |
| 4. Vertikale Kapitalstruktur - Eigenkapitalquote (Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital) | 54,5 % | 50,9 % | 47,19 % |
| 5. Umsatzerlöse | 157 TEuro | 222 TEuro | 224 TEuro |
| 6. Besucher in den Bädern | 55.747 | 156.671 | 178.220 |

Das Jahr 2020 schloss mit einem Jahresüberschuss von 918 T€ ab. Das Jahresergebnis ergibt sich insbesondere aus den Beteiligungserträgen (2020: 1.912 T€, 2019: 1.718 T€, 2018: 1.404 T€).

Im Bäderbetrieb konnten Umsatzerlöse in Höhe von rd. 157 T€ erzielt werden. Von den Umsatzerlösen entfallen auf das Parkbad Oelde 89 T€ (2019: 100 T€) und auf das Hallenbad 52 T€ (2019: 94 T€).

Aufgrund der ab März 2020 in Deutschland flächendeckend grassierenden Covid-19-Pandemie ergaben die rechtlichen Vorgaben der Coronaschutz-Verordnung, dass das Parkbad im Frühjahr 2020 erst zu einem gegenüber den Vorjahren rund einen Monat später, nämlich erst ab Anfang Juni 2020 in die Freibadsaison starten konnte. Zudem ergaben sich auch nach dieser Öffnung aus Gründen des Infektionsschutzes gesetzlich angeordnet während der gesamten Freibadsaison 2020 deutliche Einschränkungen der zulässigen Besucherkapazitäten im Parkbad. Das führte in 2020 gegenüber den Vorjahren zu einer deutlich reduzierten Freibadbesucherzahl im Parkbad. Die Freibadsaison endete am 25.09.2020.

Zusätzlich wurde die Besuchszeit für jeden Gast zeitlich limitiert (je nach Tageszeit auf 2 bis max. 3 ½ Stunden). Besucher konnten zudem nur nach einer vorab-Registrierung ihrer Daten über ein online-Reservierungssystem das Parkbad besuchen. Für die aus Gründen der Kontaktdatennachverfolgung notwendige Inanspruchnahme dieses online-Reservierungssystems sind zusätzliche Kosten angefallen, die nicht über erhöhte Ticketpreise an die Badnutzer weitergegeben wurden. Gemäß § 313 des Bürgerlichen Gesetzbuches erfolgte infolge der Corona-Pandemie aus dem Rechtsinstitut des Wegfalls der Geschäftsgrundlage auf Forderung des Parkbadnutzers Eigenbetrieb Forum Oelde für 2020 einmalig eine abweichende Regelung der an die WBO GmbH zu zahlenden Nutzungsentschädigung für die Freibadsaison 2020. Wegen der eingeschränkten Besuchsmöglichkeiten des Bades für Nutzer des Vier-Jahreszeiten-Parks wurde der der WBO zustehende Entgeltanteil aus den verkauften Tagestickets prozentual nach unten angepasst.

Corona-bedingte Beschränkungen der zulässigen Besucherzahlen gab es auch im Herbst 2020 im Bereich des Hallenbades. Die 2. Corona-Infektionswelle führte dann ab November 2020 im Rahmen des gesetzlich angeordneten Lockdowns ab Ende 2020 zu einer vollständigen Schließung des gesamten Hallenbadbetriebes. Aufgrund der weiteren Entwicklung der Infektionszahlen dauerte die Hallenbadschließung auch über den Jahreswechsel 2020/21 hinaus bis in das Frühjahr 2021 hin an. Das führte zu dem deutlichen Einbruch der Besucherzahlen – und folglich der Eintrittsentgelte - auch im Freibadbereich.

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.

Gemäß dem Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird ohne Sondereffekte ein positives Jahresergebnis in Höhe von 628 T€ erwartet.

AUREA – Das A2 Wirtschaftszentrum GmbH**Bilanz - Aktiva**

Der Jahresabschluss 2020 liegt noch nicht vor.

| 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**

Der Jahresabschluss 2020 liegt noch nicht vor.

| 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**

Der Jahresabschluss 2020 liegt noch nicht vor.

| 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**

Der Jahresabschluss 2020 liegt noch nicht vor.

| 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.

Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG**Bilanz - Aktiva**

| Aktiva | 31.12.2020 Euro | 31.12.2019 Euro | 31.12.2018 Euro |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche | | | |
| 1. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten | 588.566,91 | 562.267,46 | 535.600,46 |
| und Werten | | | |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten | 3.355.171,90 | 3.224.925,88 | 3.851.991,39 |
| einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken | | | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 57.124.804,00 | 52.208.929,00 | 51.066.125,91 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 898.167,00 | 1.017.083,65 | 1.218.366,60 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 221.798,85 | 679.079,08 | 99.682,42 |
| | 61.599.941,75 | 57.130.017,61 | 56.236.166,32 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2. Beteiligungen | 6.824.175,41 | 6.824.175,41 | 6.826.175,41 |
| 3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein | 64.000,00 | 80.000,00 | 96.000,00 |
| Beteiligungsverhältnis besteht | | | |
| 4. Wertpapiere des Anlagevermögens | 17.729,89 | 17.729,89 | 17.729,89 |
| 5. Sonstige Ausleihungen | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | 6.956.355,30 | 6.972.355,30 | 6.990.355,30 |
| Gesamtsumme Anlagevermögen | 69.144.863,96 | 64.664.640,37 | 63.762.122,08 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 750.994,19 | 649.826,61 | 603.488,65 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 9.838.424,01 | 9.766.243,34 | 7.278.296,62 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 50.198,63 | 128.319,66 | 91.703,16 |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein | 364.661,37 | 206.170,56 | 0,00 |
| Beteiligungsverhältnis besteht | | | |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 4.273.497,75 | 2.999.111,23 | 5.269.153,74 |
| | 14.526.781,76 | 13.099.844,79 | 12.639.153,52 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 236.184,84 | 3.258.195,03 | 215.056,70 |
| Gesamtsumme Umlaufvermögen | 15.513.960,79 | 17.007.866,43 | 13.457.698,87 |
| C Rechnungsabgrenzungsposten | | | |
| 1. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 26.122,55 | 47.042,77 | 155.067,24 |
| Bilanzsumme | 84.684.947,30 | 81.719.549,57 | 77.374.888,19 |

Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG**Bilanz – Passiva**

| Passiva | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Euro | Euro | Euro |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Kapitalanteile | | | |
| Kommanditkapital | 12.421.943,00 | 12.421.943,00 | 12.421.943,00 |
| II. Rücklagen | 20.635.139,12 | 20.635.139,12 | 20.635.139,12 |
| III. Bilanzgewinn | | | |
| 1. Jahresüberschuss | 7.452.999,98 | 6.791.511,82 | 5.180.276,52 |
| 2. Beschlossene Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Eigenkapital | 40.510.082,10 | 39.848.593,94 | 38.237.358,64 |
| B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| E. Rückstellungen | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 1.204.369,00 | 1.195.178,00 | 1.127.709,00 |
| 2. Steuerrückstellungen | 0,00 | 214.544,00 | 98.109,15 |
| 3. Sonstige Rückstellungen | 2.675.910,11 | 2.202.378,11 | 2.157.909,11 |
| | 3.880.279,11 | 3.612.100,11 | 3.383.727,26 |
| E. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 18.567.950,62 | 16.893.005,51 | 13.661.859,64 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 6.952.229,85 | 6.482.311,54 | 8.101.795,20 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 30.327,29 | 1.223.864,49 | 418.242,55 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen | 25.900,00 | 28.269,56 | 28.103,75 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 4.902.174,33 | 4.470.912,42 | 4.306.856,15 |
| Gesamtsumme Verbindlichkeiten | 30.478.582,09 | 29.098.363,52 | 26.516.857,29 |
| F. Rechnungsabgrenzungsposten | 9.791.004,00 | 9.135.492,00 | 9.211.945,00 |
| Bilanzsumme | 84.684.947,30 | 81.719.549,57 | 77.374.888,19 |

Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG**Gewinn- und Verlustrechnung**

| Gewinn- und Verlustrechnung | 31.12.2020 Euro | 31.12.2019 Euro | 31.12.2018 Euro |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 124.662.250,21 | 122.682.695,74 | 114.657.940,85 |
| abzüglich Stromsteuer | 4.940.923,47 | 5.390.748,26 | 5.086.866,76 |
| abzüglich Energiesteuer | 2.741.662,66 | 2.923.180,55 | 2.491.670,45 |
| Umsatzerlöse netto | 116.979.664,08 | 114.368.766,93 | 107.079.403,64 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 1.777.187,88 | 1.158.697,88 | 1.047.547,75 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 221.941,14 | 539.533,63 | 323.090,96 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| 1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 75.630.804,10 | 75.276.667,30 | 69.696.006,64 |
| 2. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 13.976.250,36 | 11.990.909,40 | 12.582.021,50 |
| | 89.607.054,46 | 87.267.576,70 | 82.278.028,14 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a. Löhne und Gehälter | 6.815.163,76 | 6.516.477,94 | 6.357.314,21 |
| b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 1.878.484,02 | 1.891.558,85 | 1.754.963,84 |
| | 8.693.647,78 | 8.408.036,79 | 8.112.278,05 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 4.737.849,50 | 4.556.651,28 | 4.177.706,60 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 7.411.237,48 | 7.892.400,84 | 7.618.265,98 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | 531.367,46 | 508.172,54 | 531.457,55 |
| 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 4.545,60 | 5.005,40 | 2.973,00 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2.714,66 | 4.971,89 | 39.949,89 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 312.160,30 | 299.662,98 | 348.729,35 |
| 12. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 1.192.864,93 | 1.239.742,00 | 1.191.602,43 |
| 13. Ergebnis nach Steuern | 7.562.606,37 | 6.921.077,68 | 5.297.812,24 |
| 14. Sonstige Steuern | 109.606,39 | 129.565,86 | 117.535,72 |
| 15. Jahresüberschuss | 7.452.999,98 | 6.791.511,82 | 5.180.276,52 |
| 16. Beschlossene Ergebnisverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Bilanzgewinn | 7.452.999,98 | 6.791.511,82 | 5.180.276,52 |

Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG**Erläuterungen der Geschäftsentwicklung/ Wirtschaftslage**

| Kennzahlen | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Ertragslage - Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital zu Beginn des Jahres) | 18,70 % | 17,76 % | 18,85 % |
| 2. Vermögensaufbau - Anlagenintensität (Anlagevermögen x 100) : Bilanzsumme) | 81,65 % | 79,10 % | 82,41 % |
| 3. Anlagenfinanzierung - Anlagendeckung I (Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen) | 58,59 % | 61,60 % | 59,97 % |
| 4. Vertikale Kapitalstruktur - Eigenkapitalquote (Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital) | 47,84 % | 48,76 % | 49,42 % |
| 5. Umsatzerlöse | 124.662 TEuro | 122.683 TEuro | 114.658 TEuro |

Das Jahr 2020 wurde mit einem Jahresüberschuss von 7.453 T€ (VJ: 6.792 T€) abgeschlossen. Die Ergebnisentwicklung resultiert vorwiegend aus einer Ergebnisverbesserung sowohl im Strom-, Gas-, als auch im Wassersegment.

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. Die Erwartungen des Wirtschaftsplans wurden sogar leicht übertroffen.

Die Umsatzerlöse sind mit 116.980 T€ leicht über dem Vorjahresniveau (Vj.: 114.369 T€), was vorwiegend auf gestiegene Umsätze aus der dezentralen EEG-Einspeisung zurückzuführen ist.

Voraussichtliche Entwicklung

Es ist zu erwarten, dass sich der Wettbewerb im Privat-, Gewerbe- und Industriekundengeschäft für Strom und Erdgas auch weiterhin auf hohem Niveau bewegt. 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 2021 erreichbar. Für das Jahr 2021 wird laut Wirtschaftsplan ein Jahresüberschuss von rund 6,9 Mio.€ erwartet.

Bauverein Oelde GmbH**Bilanz - Aktiva**

| Aktiva | 31.12.2020 Euro | 31.12.2019 Euro | 31.12.2018 Euro |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 346,61 | 4.371,35 | 7.332,20 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 10.398.692,91 | 10.783.822,25 | 11.069.198,36 |
| 2. Grundstücke ohne Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.887,21 | 4.208,59 | 5.874,61 |
| 4. Anlagen im Bau | 36.559,68 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Bauvorbereitungskosten | 9.043,37 | 571,20 | 571,20 |
| 6. geleistete Anzahlungen | 700,00 | | |
| | 10.453.883,17 | 10.788.602,04 | 11.075.644,17 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| Andere Finanzanlagen | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Gesamtsumme Anlagevermögen | 10.454.379,78 | 10.793.123,39 | 11.083.126,37 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte | | | |
| 1. Unfertige Leistungen | 618.510,36 | 618.203,98 | 586.870,12 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Vermietung | 6.710,75 | 13.964,19 | 12.692,37 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 4.474,63 | 9.466,92 | 527.562,58 |
| | 11.185,38 | 23.431,11 | 540.254,95 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 5.372.161,41 | 4.753.059,02 | 3.231.724,85 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | |
| 1. Geldbeschaffungskosten | 13.824,31 | 14.882,32 | 15.940,33 |
| 2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 338,12 |
| Bilanzsumme | 16.470.061,24 | 16.202.699,82 | 15.458.254,74 |

Bauverein Oelde GmbH**Bilanz - Passiva**

| Passiva | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 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 | 7.687.480,96 | 7.224.182,59 | 6.849.305,35 |
| III. Jahresüberschuss | 430.750,74 | 467.899,98 | 379.478,85 |
| IV. Entnahme aus Rücklagen | | | |
| Gesamtsumme Eigenkapital | 8.930.534,84 | 8.504.385,71 | 8.041.087,34 |
| B. Sonderposten mit Rücklagenanteil | | | |
| C. Rückstellungen | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen | 373.561,00 | 345.379,00 | 314.365,00 |
| 2. Steuerrückstellungen | 4.166,20 | 15.968,93 | 5.380,64 |
| 3. Sonstige Rückstellungen | 32.576,64 | 31.512,39 | 30.214,23 |
| Gesamtsumme Rückstellungen | 410.303,84 | 392.860,32 | 349.959,87 |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 5.193.227,33 | 5.260.343,57 | 4.987.968,32 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften | 735.387,99 | 745.257,98 | 755.123,56 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 20.165,65 | 21.279,49 | 22.371,38 |
| 4. Erhalten Anzahlungen | 670.781,45 | 705.657,40 | 697.171,88 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Vermietung | 32.295,55 | 32.546,72 | 26.871,02 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 33.022,66 | 76.843,63 | 81.855,97 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 5584,93 | 0,00 | 485,40 |
| Gesamtsumme Verbindlichkeiten | 6.690.465,56 | 6.841.928,79 | 6.571.847,53 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 438.757,00 | 463.525,00 | 495.360,00 |
| Bilanzsumme | 16.470.061,24 | 16.202.699,82 | 15.458.254,74 |

Bauverein Oelde GmbH**Gewinn- und Verlustrechnung**

| Gewinn- und Verlustrechnung | 31.12.2020 EUR | 31.12.2019 EUR | 31.12.2018 EUR |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung | 2.718.989,81 | 2.689.307,43 | 2.603.063,60 |
| 2. Verminderung / Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen | 306,38 | 31.333,86 | 38.790,71 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 28.880,65 | 25.206,81 | 34.892,86 |
| 4. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | -1.375.672,55 | -1.328.445,23 | -1.325.062,91 |
| Rohergebnis | 1.372.504,29 | 1.417.402,87 | 1.274.102,84 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a. Löhne und Gehälter | -198.358,19 | -193.136,09 | -211.931,91 |
| b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -68.719,05 | -68.501,66 | -72.990,68 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs | -401.103,67 | -400.001,39 | -357.756,52 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -66.769,78 | -105.290,99 | -63.925,56 |
| 8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 575,20 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -88.841,20 | -82.279,36 | -61.387,09 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -42.432,70 | -24.770,44 | -55.930,70 |
| 12. Sonstige Steuern | -75.528,96 | -75.528,96 | -71.282,73 |
| 13. Jahresüberschuss | 430.750,74 | 467.899,98 | 379.478,85 |

Bauverein Oelde GmbH**Erläuterungen der Geschäftsentwicklung/ Wirtschaftslage**

| Kennzahlen | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Ertragslage - Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital zu Beginn des Jahres) | 5,3 % | 5,8 % | 5,4 % |
| 2. Vermögensaufbau - Anlagenintensität (Anlagevermögen x 100) : Bilanzsumme) | 63,48 % | 66,60 % | 71,70 % |
| 3. Anlagenfinanzierung - Anlagendeckung I (Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen) | 85,42 % | 78,83 % | 72,55 % |
| 4. Vertikale Kapitalstruktur - Eigenkapitalquote (Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital) | 54,22 % | 52,50 % | 52,00 % |
| 5. Umsatzerlöse | 2.719 TEuro | 2.689 TEuro | 2.603 TEuro |
| 6. Wohn- und Nutzfläche | 41.620 m² | 41.716 m² | 41.767 m² |

Das Jahresergebnis der Gesellschaft beträgt im Jahr 2020 431 T€.

Im Geschäftsjahr 2020 fanden 45 Mieterwechsel statt (Vorjahr 39). Die Fluktuationsrate stieg damit von 6,6 % auf 7,6 %. Am 31.12.2020 waren acht Wohnungen nicht vermietet, davon waren drei Wohnungen zu modernisieren bzw. sanieren.

Die Situation auf dem Wohnungsmarkt der Stadt Oelde hat sich in den letzten Jahren kaum verändert. Einer weiterhin hohen Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum steht ein geringfügig zugenommenes Angebot an preisgünstigen Wohnungen gegenüber. Die seit Anfang 2020 verbesserten Förderbedingungen des Landes NRW könnten zu einer höheren Investitionsbereitschaft in den sozialen Wohnungsbau führen, sofern entsprechende Baugrundstücke zur Verfügung stehen. Hemmende könnten sich die Preissteigerungen sowie die sehr hohe Kapazitätsauslastung der Unternehmen des Baugewerbes auswirken.

Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland war im Jahr 2020 von der Corona-Pandemie geprägt. Für unser Unternehmen haben sich für das vergangene Geschäftsjahr keine spürbaren Auswirkungen der Pandemie auf das Jahresergebnis ergeben.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Bauverein Oelde GmbH hat für das Geschäftsjahr 2021 einen Wirtschaftsplan erstellt. Dieser sieht ein voraussichtliches Jahresergebnis von 439 T€ vor. Im Instandhaltungs- und Investitionsplan sind Ausgaben von rund 1,63 Mio. € geplant. Durch die Investitionen wird die nachhaltige Verbesserung des Wohnungsbestandes weiter vorangetrieben und eine Vollvermietung ist zu erwarten. 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.

Trotz der Anfang 2021 gestarteten Impfungen gegen das Virus, ist vorerst mit keiner gravierenden Besserung der gesamtwirtschaftlichen Lage zu rechnen, so dass auch unsere Mieter von Kurzarbeit und weiteren wirtschaftlichen Einschnitten betroffen sein können. Dieses kann einen Anstieg der Mietausfälle mit einer entsprechenden Wirkung auf das Jahresergebnis zu Folge haben.