

XXXXXXXX XX

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts  
für das Haushaltsjahr vom  
1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

XXXX X

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

**Stadt Oelde**

Bericht  
über die  
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts  
für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

**Band II**  
**Ergebnis-/Finanzrechnung**  
**mit**  
**Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen**

## **Inhaltsverzeichnis**

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen

**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 ./ 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	Aktivierete Eigenleistungen	285.665,81	683.235,00		677.537,81	- 5.697,19	-
9	Bestandsveränderungen	-	-		-	-	-
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>86.398.185,85</b>	<b>82.490.210,00</b>		<b>88.501.858,30</b>	<b>6.011.648,30</b>	-
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
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.020.364,28</b>	<b>87.060.761,59</b>	<b>117.953,59</b>	<b>83.185.885,34</b>	<b>- 3.874.876,25</b>	<b>1.176.894,21</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.377.821,57</b>	<b>- 4.570.551,59</b>	<b>- 117.953,59</b>	<b>5.315.972,96</b>	<b>9.886.524,55</b>	<b>- 1.176.894,21</b>
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	-
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 1.007.614,08</b>	<b>- 1.106.355,00</b>	<b>-</b>	<b>- 999.497,02</b>	<b>106.857,98</b>	<b>-</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.370.207,49</b>	<b>- 5.676.906,59</b>	<b>- 117.953,59</b>	<b>4.316.475,94</b>	<b>9.993.382,53</b>	<b>- 1.176.894,21</b>
23	Außerordentliche Erträge	-	-		-	-	-
24	Außerordentliche Aufwendungen	-	-		-	-	-
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.370.207,49</b>	<b>- 5.676.906,59</b>	<b>- 117.953,59</b>	<b>4.316.475,94</b>	<b>9.993.382,53</b>	<b>- 1.176.894,21</b>
27	globaler Minderaufwand	-	-		-	-	-
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.370.207,49</b>	<b>- 5.676.906,59</b>	<b>- 117.953,59</b>	<b>4.316.475,94</b>	<b>9.993.382,53</b>	<b>- 1.176.894,21</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträge und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>							
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		
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>139.889,99 €</b>	<b>1.452,00 €</b>		<b>967.653,55 €</b>	<b>- €</b>	

STADT OELDE  
JAHRESABSCHLUSS 2020

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	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.885.185,41</b>	<b>77.364.277,00</b>	-	<b>99.464.519,83</b>	<b>22.100.242,83</b>	-
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	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.893.262,39</b>	<b>79.369.598,00</b>	-	<b>92.145.450,06</b>	<b>12.775.852,06</b>	-
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.991.923,02</b>	<b>- 2.005.321,00</b>	-	<b>7.319.069,77</b>	<b>9.324.390,77</b>	-
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	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.277.674,70</b>	<b>6.912.800,00</b>	-	<b>4.588.038,73</b>	<b>- 2.324.761,27</b>	-
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	37.528.982,16	13.876.482,16	10.609.045,84	- 26.919.936,32	8.261.651,41
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.958.815,67	4.315.304,76	1.268.394,76	2.885.510,66	- 1.429.794,10	966.960,46
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	576.082,26	1.746.534,20	266.367,20	435.813,45	- 1.310.720,75	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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.197.283,29</b>	<b>54.101.121,55</b>	<b>19.051.544,55</b>	<b>19.598.510,09</b>	<b>- 34.502.611,46</b>	<b>12.863.160,21</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.919.608,59</b>	<b>- 47.188.321,55</b>	<b>- 19.051.544,55</b>	<b>- 15.010.471,36</b>	<b>32.177.850,19</b>	<b>- 12.863.160,21</b>
32	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>3.072.314,43</b>	<b>- 49.193.642,55</b>	<b>- 19.051.544,55</b>	<b>- 7.691.401,59</b>	<b>41.502.240,96</b>	<b>- 12.863.160,21</b>
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	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 2.631.394,34</b>	<b>25.538.366,00</b>	-	<b>82.605,29</b>	<b>- 25.455.760,71</b>	-
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	440.920,09	- 23.655.276,55	- 19.051.544,55	- 7.608.796,30	16.046.480,25	- 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	<b>Liquide Mittel</b>	<b>10.100.987,22</b>	<b>- 15.211.997,55</b>	<b>- 19.051.544,55</b>	<b>2.492.190,92</b>	<b>17.704.188,47</b>	<b>- 12.863.160,21</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Leiter der Fachbereiche
-----------------------	-----------	--------------------------	--

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Leiter der Fachbereiche				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.644.149,58	1.605.644,00	1.605.644,00	0,00	1.630.146,54	24.502,54	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.440,00	3.500,00	3.500,00	0,00	4.860,00	1.360,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.604.926,96	426.100,00	426.100,00	0,00	1.517.204,06	1.091.104,06	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		810.545,73	727.015,00	727.015,00	0,00	788.238,55	61.223,55	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.358.477,86	1.749.758,00	1.749.758,00	0,00	2.401.471,84	651.713,84	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen		263.433,15	330.000,00	330.000,00	0,00	334.874,90	4.874,90	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>7.685.973,28</b>	<b>4.842.017,00</b>	<b>4.842.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.676.795,89</b>	<b>1.834.778,89</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen		5.269.482,17	6.020.949,00	6.029.949,00	9.000,00	5.914.556,04	-115.392,96	94.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen		1.927.210,09	1.522.123,00	1.522.123,00	0,00	2.367.672,58	845.549,58	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		4.236.576,88	5.318.650,00	5.329.257,84	10.607,84	4.314.349,18	-1.014.908,66	114.682,21
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.415.456,70	2.628.755,00	2.628.755,00	0,00	2.601.168,26	-27.586,74	0,00
15 - Transferaufwendungen		1.641.049,83	1.726.500,00	1.726.500,00	0,00	1.526.000,00	-200.500,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.128.123,34	2.114.125,00	2.114.125,00	0,00	1.896.616,16	-217.508,84	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>17.617.899,01</b>	<b>19.331.102,00</b>	<b>19.350.709,84</b>	<b>19.607,84</b>	<b>18.620.362,22</b>	<b>-730.347,62</b>	<b>209.282,21</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-9.931.925,73</b>	<b>-14.489.085,00</b>	<b>-14.508.692,84</b>	<b>-19.607,84</b>	<b>-11.943.566,33</b>	<b>2.565.126,51</b>	<b>-209.282,21</b>
19 + Finanzerträge		227.623,00	234.870,00	234.870,00	0,00	0,00	-234.870,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>227.623,00</b>	<b>234.870,00</b>	<b>234.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.870,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-9.704.302,73</b>	<b>-14.254.215,00</b>	<b>-14.273.822,84</b>	<b>-19.607,84</b>	<b>-11.943.566,33</b>	<b>2.330.256,51</b>	<b>-209.282,21</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>		<b>-9.704.302,73</b>	<b>-14.254.215,00</b>	<b>-14.273.822,84</b>	<b>-19.607,84</b>	<b>-11.943.566,33</b>	<b>2.330.256,51</b>	<b>-209.282,21</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		8.363.568,83	8.499.940,00	8.499.940,00	0,00	8.069.915,82	-430.024,18	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		1.391.597,64	1.337.875,00	1.337.875,00	0,00	1.397.079,86	59.204,86	0,00
<b>29 = Teilergebnis</b>		<b>-2.732.331,54</b>	<b>-7.092.150,00</b>	<b>-7.111.757,84</b>	<b>-19.607,84</b>	<b>-5.270.730,37</b>	<b>1.841.027,47</b>	<b>-209.282,21</b>
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>		<b>-2.732.331,54</b>	<b>-7.092.150,00</b>	<b>-7.111.757,84</b>	<b>-19.607,84</b>	<b>-5.270.730,37</b>	<b>1.841.027,47</b>	<b>-209.282,21</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Leiter der Fachbereiche			
<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.259,86	831.500,00	831.500,00	0,00	866,52	-830.633,48	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	18.466.876,72	0,00	0,00	0,00	18.996.916,53	18.996.916,53	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050,00	3.500,00	3.500,00	0,00	5.070,00	1.570,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.880,59	426.100,00	426.100,00	0,00	883.884,64	457.784,64	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055.665,12	727.015,00	727.015,00	0,00	1.196.626,50	469.611,50	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.457.580,68	1.453.609,00	1.453.609,00	0,00	1.337.868,29	-115.740,71	0,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	337.865,81	234.870,00	234.870,00	0,00	0,00	-234.870,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.807.178,78</b>	<b>3.676.594,00</b>	<b>3.676.594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.421.232,48</b>	<b>18.744.638,48</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	4.620.064,88	5.562.265,00	5.562.265,00	0,00	4.743.294,00	-818.971,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	1.748.639,75	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	1.869.031,27	-20.968,73	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	4.432.401,01	5.318.650,00	5.318.650,00	0,00	4.392.631,72	-926.018,28	0,00
14 Transferauszahlungen	20.141.157,24	1.821.500,00	1.821.500,00	0,00	20.467.162,51	18.645.662,51	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	2.029.593,48	1.997.501,00	1.997.501,00	0,00	1.828.912,75	-168.588,25	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.971.856,36</b>	<b>16.589.916,00</b>	<b>16.589.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.301.032,25</b>	<b>16.711.116,25</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.164.677,58</b>	<b>-12.913.322,00</b>	<b>-12.913.322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.879.799,77</b>	<b>2.033.522,23</b>	<b>0,00</b>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	806.396,00	533.000,00	533.000,00	0,00	839.691,00	306.691,00	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.174.519,43	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	631.641,56	-443.358,44	0,00
20 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	237.920,44	237.920,44	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.075.915,43</b>	<b>1.608.000,00</b>	<b>1.608.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.253,00</b>	<b>101.253,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	1.072.825,58	6.700.000,00	9.860.300,43	3.160.300,43	5.025.920,03	-4.834.380,40	3.430.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.322.882,52	11.295.000,00	14.035.227,23	2.740.227,23	6.512.843,35	-7.522.383,88	2.378.290,41
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	435.525,57	839.560,00	859.833,06	20.273,06	383.543,85	-476.289,21	167.066,83
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	163.000,00	258.000,00	408.000,00	150.000,00	261.192,00	-146.808,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	306.996,20	160.000,00	640.000,00	480.000,00	587.810,61	-52.189,39	0,00
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.301.229,87</b>	<b>19.252.560,00</b>	<b>25.803.360,72</b>	<b>6.550.800,72</b>	<b>12.771.309,84</b>	<b>-13.032.050,88</b>	<b>5.975.357,24</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.225.314,44</b>	<b>-17.644.560,00</b>	<b>-24.195.360,72</b>	<b>-6.550.800,72</b>	<b>-11.062.056,84</b>	<b>13.133.303,88</b>	<b>-5.975.357,24</b>
<b>32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-12.389.992,02</b>	<b>-30.557.882,00</b>	<b>-37.108.682,72</b>	<b>-6.550.800,72</b>	<b>-21.941.856,61</b>	<b>15.166.826,11</b>	<b>-5.975.357,24</b>
<b>37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.</b>	<b>-12.389.992,02</b>	<b>-30.557.882,00</b>	<b>-37.108.682,72</b>	<b>-6.550.800,72</b>	<b>-21.941.856,61</b>	<b>15.166.826,11</b>	<b>-5.975.357,24</b>



### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leiter der Fachbereiche						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			<b>-12.389.992,02</b>	-30.557.882,00	-37.108.682,72	-6.550.800,72	<b>-21.941.856,61</b>	15.166.826,11	-5.975.357,24

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Leiter der Fachbereiche				
<u>Teilfinanzrechnung A</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.259,86	831.500,00	831.500,00	0,00	866,52	-830.633,48	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	18.466.876,72	0,00	0,00	0,00	18.996.916,53	18.996.916,53	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050,00	3.500,00	3.500,00	0,00	5.070,00	1.570,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.880,59	426.100,00	426.100,00	0,00	883.884,64	457.784,64	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055.665,12	727.015,00	727.015,00	0,00	1.196.626,50	469.611,50	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	1.457.580,68	1.453.609,00	1.453.609,00	0,00	1.337.868,29	-115.740,71	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	337.865,81	234.870,00	234.870,00	0,00	0,00	-234.870,00	0,00
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.807.178,78</b>	<b>3.676.594,00</b>	<b>3.676.594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.421.232,48</b>	<b>18.744.638,48</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	4.620.064,88	5.562.265,00	5.562.265,00	0,00	4.743.294,00	-818.971,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	1.748.639,75	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	1.869.031,27	-20.968,73	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	4.432.401,01	5.318.650,00	5.318.650,00	0,00	4.392.631,72	-926.018,28	0,00
14	Transferauszahlungen	20.141.157,24	1.821.500,00	1.821.500,00	0,00	20.467.162,51	18.645.662,51	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	2.029.593,48	1.997.501,00	1.997.501,00	0,00	1.828.912,75	-168.588,25	0,00
16	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.971.856,36</b>	<b>16.589.916,00</b>	<b>16.589.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.301.032,25</b>	<b>16.711.116,25</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.164.677,58</b>	<b>-12.913.322,00</b>	<b>-12.913.322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.879.799,77</b>	<b>2.033.522,23</b>	<b>0,00</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	806.396,00	533.000,00	533.000,00	0,00	839.691,00	306.691,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.174.519,43	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	631.641,56	-443.358,44	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	237.920,44	237.920,44	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.075.915,43</b>	<b>1.608.000,00</b>	<b>1.608.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.253,00</b>	<b>101.253,00</b>	<b>0,00</b>
24	Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	1.072.825,58	6.700.000,00	9.860.300,43	3.160.300,43	5.025.920,03	-4.834.380,40	3.430.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.322.882,52	11.295.000,00	14.035.227,23	2.740.227,23	6.512.843,35	-7.522.383,88	2.378.290,41
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	435.525,57	839.560,00	859.833,06	20.273,06	383.543,85	-476.289,21	167.066,83
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	163.000,00	258.000,00	408.000,00	150.000,00	261.192,00	-146.808,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	306.996,20	160.000,00	640.000,00	480.000,00	587.810,61	-52.189,39	0,00
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.301.229,87</b>	<b>19.252.560,00</b>	<b>25.803.360,72</b>	<b>6.550.800,72</b>	<b>12.771.309,84</b>	<b>-13.032.050,88</b>	<b>5.975.357,24</b>
37	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.225.314,44</b>	<b>-17.644.560,00</b>	<b>-24.195.360,72</b>	<b>-6.550.800,72</b>	<b>-11.062.056,84</b>	<b>13.133.303,88</b>	<b>-5.975.357,24</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Beckstedde
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Politische Gremien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.01</b>	<b>Bürgermeister, Rat, Ausschüsse und Fraktionen</b>	

### 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

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beckstedde						
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien							
Produkt	01.01.01	Bürgermeister, Rat, Ausschüsse und Fraktionen							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.323,62	783,00	783,00	0,00	783,71	0,71	0,00
01.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		1.323,62	783,00	0,00	0,00	783,71	783,71	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			500,83	300,00	300,00	0,00	186,90	-113,10	0,00
01.01.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		500,83	300,00	0,00	0,00	186,90	186,90	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>1.824,45</b>	<b>1.083,00</b>	<b>1.083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970,61</b>	<b>-112,39</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			773.409,56	689.685,00	689.685,00	0,00	1.230.643,56	540.958,56	0,00
01.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		494.794,17	492.660,00	0,00	0,00	529.931,52	529.931,52	0,00
01.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		47.806,10	33.800,00	0,00	0,00	28.062,64	28.062,64	0,00
01.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.587,74	2.900,00	0,00	0,00	2.614,05	2.614,05	0,00
01.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.267,95	6.914,00	0,00	0,00	4.112,55	4.112,55	0,00
01.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		183.064,00	117.605,00	0,00	0,00	576.145,30	576.145,30	0,00
01.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		36.889,60	35.806,00	0,00	0,00	89.777,50	89.777,50	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.323,62	783,00	783,00	0,00	783,71	0,71	0,00
01.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.323,62	783,00	0,00	0,00	783,71	783,71	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			227.008,35	269.371,00	269.371,00	0,00	249.865,30	-19.505,70	0,00
01.01.01.5431001	Büromaterial		586,04	0,00	0,00	0,00	597,19	597,19	0,00
01.01.01.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		1.403,01	1.700,00	0,00	0,00	1.262,82	1.262,82	0,00
01.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		5.836,13	4.000,00	0,00	0,00	6.593,11	6.593,11	0,00
01.01.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		832,00	832,00	0,00	0,00	832,00	832,00	0,00
01.01.01.5491003	Verfügungsmittel Bezirksausschuss Stromberg		3.793,72	3.795,00	0,00	0,00	3.748,39	3.748,39	0,00
01.01.01.5491004	Verfügungsmittel Bezirksausschuss Sünninghausen		1.038,35	1.073,00	0,00	0,00	595,39	595,39	0,00
01.01.01.5491005	Verfügungsmittel Bezirksausschuss Lette		1.897,99	1.898,00	0,00	0,00	1.898,00	1.898,00	0,00
01.01.01.5491006	Verfügungsmittel Bezirksausschuss Kirchspiel Oelde		767,50	1.073,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
01.01.01.5492001	Fraktionszuwendungen		15.169,24	17.000,00	0,00	0,00	16.258,20	16.258,20	0,00
01.01.01.5493001	Aufwandsentschädigung		185.553,77	207.000,00	0,00	0,00	191.772,70	191.772,70	0,00
01.01.01.5494001	Verdienstausschlag		1.275,00	4.000,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
01.01.01.5495001	Sitzungsgeld		8.855,60	11.000,00	0,00	0,00	6.267,50	6.267,50	0,00
01.01.01.5496001	Entschädigung für den Erwerb von mobilen Endgeräten		0,00	16.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b>	Frau Beckstedde
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Politische Gremien</b>							
<b>Produkt</b>	<b>01.01.01</b>	<b>Bürgermeister, Rat, Ausschüsse und Fraktionen</b>							
<b>Teilergebnisrechnung</b>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr	
		€	€	€	€	€	€	€	
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.001.741,53	959.839,00	959.839,00	0,00	1.481.292,57	521.453,57	0,00	
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-999.917,08	-958.756,00	-958.756,00	0,00	-1.480.321,96	-521.565,96	0,00	
21 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ordentliches Ergebnis		-999.917,08	-958.756,00	-958.756,00	0,00	-1.480.321,96	-521.565,96	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		-999.917,08	-958.756,00	-958.756,00	0,00	-1.480.321,96	-521.565,96	0,00	
29 = Teilergebnis		-999.917,08	-958.756,00	-958.756,00	0,00	-1.480.321,96	-521.565,96	0,00	
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-999.917,08	-958.756,00	-958.756,00	0,00	-1.480.321,96	-521.565,96	0,00	

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beckstedde					
Produktgruppe		01.01	Politische Gremien						
Produkt		01.01.01	Bürgermeister, Rat, Ausschüsse und Fraktionen						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen		466,73	300,00	300,00	0,00	326,10	26,10	0,00
	01.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	466,73	300,00	0,00	0,00	326,10	326,10	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		<b>466,73</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326,10</b>	<b>26,10</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		562.757,75	536.274,00	536.274,00	0,00	563.898,25	27.624,25	0,00
	01.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	504.095,96	492.660,00	0,00	0,00	529.109,01	529.109,01	0,00
	01.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	47.806,10	33.800,00	0,00	0,00	28.062,64	28.062,64	0,00
	01.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.587,74	2.900,00	0,00	0,00	2.614,05	2.614,05	0,00
	01.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.267,95	6.914,00	0,00	0,00	4.112,55	4.112,55	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		227.241,58	269.371,00	269.371,00	0,00	252.900,37	-16.470,63	0,00
	01.01.01.7431001	Büromaterial	543,26	0,00	0,00	0,00	536,69	536,69	0,00
	01.01.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	1.403,01	1.700,00	0,00	0,00	1.262,82	1.262,82	0,00
	01.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.357,53	4.000,00	0,00	0,00	5.816,99	5.816,99	0,00
	01.01.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	832,00	832,00	0,00	0,00	832,00	832,00	0,00
	01.01.01.7491003	Verfügungsmittel Stromberg	3.757,72	3.795,00	0,00	0,00	3.890,39	3.890,39	0,00
	01.01.01.7491004	Verfügungsmittel Sünninghausen	1.038,35	1.073,00	0,00	0,00	595,39	595,39	0,00
	01.01.01.7491005	Verfügungsmittel Lette	599,00	1.898,00	0,00	0,00	3.196,99	3.196,99	0,00
	01.01.01.7491006	Verfügungsmittel Kirchspiel Oelde	767,50	1.073,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	01.01.01.7492001	Fraktionszuwendungen	15.169,24	17.000,00	0,00	0,00	16.258,20	16.258,20	0,00
	01.01.01.7493001	Aufwandsentschädigung	185.553,77	207.000,00	0,00	0,00	191.772,70	191.772,70	0,00
	01.01.01.7494001	Verdienstausschlag	1.500,00	4.000,00	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00
	01.01.01.7495001	Sitzungsgeld	9.720,20	11.000,00	0,00	0,00	8.563,20	8.563,20	0,00
	01.01.01.7496001	Entschädigung für den Erwerb von mobilen Endgeräten	0,00	16.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		<b>789.999,33</b>	<b>805.645,00</b>	<b>805.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816.798,62</b>	<b>11.153,62</b>	<b>0,00</b>
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		<b>-789.532,60</b>	<b>-805.345,00</b>	<b>-805.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-816.472,52</b>	<b>-11.127,52</b>	<b>0,00</b>
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Frau Beckstedde</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Politische Gremien</b>							
<b>Produkt</b>	<b>01.01.01</b>	<b>Bürgermeister, Rat, Ausschüsse und Fraktionen</b>							
<b><u>Teilfinanzrechnung</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-789.532,60	-805.345,00	-805.345,00	0,00	-816.472,52	-11.127,52	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-789.532,60	-805.345,00	-805.345,00	0,00	-816.472,52	-11.127,52	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-789.532,60	-805.345,00	-805.345,00	0,00	-816.472,52	-11.127,52	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beckstedde					
Produktgruppe		01.01	Politische Gremien						
Produkt		01.01.01	Bürgermeister, Rat, Ausschüsse und Fraktionen						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen		466,73	300,00	300,00	0,00	326,10	26,10	0,00
	01.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	466,73	300,00	0,00	0,00	326,10	326,10	0,00
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>466,73</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326,10</b>	<b>26,10</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		562.757,75	536.274,00	536.274,00	0,00	563.898,25	27.624,25	0,00
	01.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	504.095,96	492.660,00	0,00	0,00	529.109,01	529.109,01	0,00
	01.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	47.806,10	33.800,00	0,00	0,00	28.062,64	28.062,64	0,00
	01.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.587,74	2.900,00	0,00	0,00	2.614,05	2.614,05	0,00
	01.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.267,95	6.914,00	0,00	0,00	4.112,55	4.112,55	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		227.241,58	269.371,00	269.371,00	0,00	252.900,37	-16.470,63	0,00
	01.01.01.7431001	Büromaterial	543,26	0,00	0,00	0,00	536,69	536,69	0,00
	01.01.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	1.403,01	1.700,00	0,00	0,00	1.262,82	1.262,82	0,00
	01.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.357,53	4.000,00	0,00	0,00	5.816,99	5.816,99	0,00
	01.01.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	832,00	832,00	0,00	0,00	832,00	832,00	0,00
	01.01.01.7491003	Verfügungsmittel Stromberg	3.757,72	3.795,00	0,00	0,00	3.890,39	3.890,39	0,00
	01.01.01.7491004	Verfügungsmittel Sünninghausen	1.038,35	1.073,00	0,00	0,00	595,39	595,39	0,00
	01.01.01.7491005	Verfügungsmittel Lette	599,00	1.898,00	0,00	0,00	3.196,99	3.196,99	0,00
	01.01.01.7491006	Verfügungsmittel Kirchspiel Oelde	767,50	1.073,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	01.01.01.7492001	Fraktionszuwendungen	15.169,24	17.000,00	0,00	0,00	16.258,20	16.258,20	0,00
	01.01.01.7493001	Aufwandsentschädigung	185.553,77	207.000,00	0,00	0,00	191.772,70	191.772,70	0,00
	01.01.01.7494001	Verdienstausschlag	1.500,00	4.000,00	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00
	01.01.01.7495001	Sitzungsgeld	9.720,20	11.000,00	0,00	0,00	8.563,20	8.563,20	0,00
	01.01.01.7496001	Entschädigung für den Erwerb von mobilen Endgeräten	0,00	16.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
16	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>789.999,33</b>	<b>805.645,00</b>	<b>805.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816.798,62</b>	<b>11.153,62</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-789.532,60</b>	<b>-805.345,00</b>	<b>-805.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-816.472,52</b>	<b>-11.127,52</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beckstedde						
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien							
Produkt	01.01.01	Bürgermeister, Rat, Ausschüsse und Fraktionen							
<b><u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9									

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### 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](http://www.oelde.de)) und der überregionalen Internetplattformen ([www.muensterland.de](http://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

### 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.

### Zuständigkeit

Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beckstedde						
Produktgruppe		01.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Produkt		01.02.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen				66.021,04	66.411,00	66.411,00	0,00	91.695,06	25.284,06	0,00
01.02.01.5011001		Bezüge der Beamten		48.367,70	47.000,00	0,00	0,00	52.823,69	52.823,69	0,00
01.02.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		6.072,56	10.000,00	0,00	0,00	8.030,44	8.030,44	0,00
01.02.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		413,40	876,00	0,00	0,00	770,32	770,32	0,00
01.02.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		372,38	2.046,00	0,00	0,00	1.101,61	1.101,61	0,00
01.02.01.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		7.434,00	5.269,00	0,00	0,00	25.934,00	25.934,00	0,00
01.02.01.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		3.361,00	1.220,00	0,00	0,00	3.035,00	3.035,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.				20.749,75	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01.02.01.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		20.749,75	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen				2.668,81	2.669,00	2.669,00	0,00	5.160,20	2.491,20	0,00
01.02.01.5711001		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		1.438,71	1.439,00	0,00	0,00	1.438,71	1.438,71	0,00
01.02.01.5761001		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.230,10	1.230,00	0,00	0,00	1.229,09	1.229,09	0,00
01.02.01.5762001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,40	2.492,40	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				102.782,09	72.800,00	72.800,00	0,00	53.260,60	-19.539,40	0,00
01.02.01.5415001		Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben		3.838,44	6.000,00	0,00	0,00	2.657,73	2.657,73	0,00
01.02.01.5431001		Büromaterial		11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.5433010		Öffentlichkeitsarbeit		37.631,86	20.000,00	0,00	0,00	16.675,03	16.675,03	0,00
01.02.01.5433011		Imagekampagne		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.5433012		Repräsentation		5.648,60	6.000,00	0,00	0,00	7.505,20	7.505,20	0,00
01.02.01.5433013		Internetrepräsentation www.oelde.de		52.900,89	23.300,00	0,00	0,00	21.344,48	21.344,48	0,00
01.02.01.5439001		Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.260,87	7.000,00	0,00	0,00	5.041,86	5.041,86	0,00
01.02.01.5491002		Verfüungsmittel Bürgermeister		490,29	500,00	0,00	0,00	36,30	36,30	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>192.221,69</b>	<b>156.880,00</b>	<b>156.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.115,86</b>	<b>-6.764,14</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-192.221,69</b>	<b>-156.880,00</b>	<b>-156.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.115,86</b>	<b>6.764,14</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beckstedde					
Produktgruppe		01.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Produkt		01.02.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis			-192.221,69	-156.880,00	-156.880,00	0,00	-150.115,86	6.764,14	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-192.221,69	-156.880,00	-156.880,00	0,00	-150.115,86	6.764,14	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			697,50	5.000,00	5.000,00	0,00	3.052,50	-1.947,50	0,00
01.02.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		697,50	5.000,00	0,00	0,00	3.052,50	3.052,50	0,00
29 = Teilergebnis			-192.919,19	-161.880,00	-161.880,00	0,00	-153.168,36	8.711,64	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-192.919,19	-161.880,00	-161.880,00	0,00	-153.168,36	8.711,64	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beckstedde						
Produktgruppe		01.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Produkt		01.02.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen				54.604,15	59.922,00	59.922,00	0,00	63.897,62	3.975,62	0,00
01.02.01.7011001		Bezüge der Beamten		47.745,81	47.000,00	0,00	0,00	53.995,25	53.995,25	0,00
01.02.01.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		6.072,56	10.000,00	0,00	0,00	8.030,44	8.030,44	0,00
01.02.01.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		413,40	876,00	0,00	0,00	770,32	770,32	0,00
01.02.01.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		372,38	2.046,00	0,00	0,00	1.101,61	1.101,61	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.				28.197,05	15.000,00	15.000,00	0,00	-700,00	-15.700,00	0,00
01.02.01.7291001		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		28.197,05	15.000,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen				103.531,65	72.800,00	72.800,00	0,00	51.551,64	-21.248,36	0,00
01.02.01.7415001		Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben		3.195,44	6.000,00	0,00	0,00	3.120,73	3.120,73	0,00
01.02.01.7429001		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.414,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.7431001		Büromaterial		11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.7433010		Öffentlichkeitsarbeit		38.152,18	20.000,00	0,00	0,00	17.138,63	17.138,63	0,00
01.02.01.7433011		Imagekampagne		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.7433012		Repräsentation		6.138,83	6.000,00	0,00	0,00	7.103,56	7.103,56	0,00
01.02.01.7433013		Internetpräsentation www.oelde.de		52.743,03	23.300,00	0,00	0,00	21.733,64	21.733,64	0,00
01.02.01.7439001		Sonstige Geschäftsauszahlungen		1.266,42	7.000,00	0,00	0,00	2.418,78	2.418,78	0,00
01.02.01.7491002		Verfügungsmittel Bürgermeister		610,29	500,00	0,00	0,00	36,30	36,30	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				<b>186.332,85</b>	<b>147.722,00</b>	<b>147.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.749,26</b>	<b>-32.972,74</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-186.332,85</b>	<b>-147.722,00</b>	<b>-147.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.749,26</b>	<b>32.972,74</b>	<b>0,00</b>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01/7057.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land		25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>25.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	3.000,00	57.923,90	54.923,90	11.201,10	-46.722,80	40.000,00
01.02.01/7057.7853001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	3.000,00	0,00	54.923,90	11.201,10	11.201,10	40.000,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.				0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.492,40	-1.507,60	0,00
01.02.01/9999.7831001		Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beckstedde						
Produktgruppe		01.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Produkt		01.02.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
01.02.01/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €			0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.492,40	2.492,40	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	7.000,00	61.923,90	54.923,90	13.693,50	-48.230,40	40.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			25.300,00	-7.000,00	-61.923,90	-54.923,90	-13.693,50	48.230,40	-40.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-161.032,85	-154.722,00	-209.645,90	-54.923,90	-128.442,76	81.203,14	-40.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-161.032,85	-154.722,00	-209.645,90	-54.923,90	-128.442,76	81.203,14	-40.000,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel			-161.032,85	-154.722,00	-209.645,90	-54.923,90	-128.442,76	81.203,14	-40.000,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beckstedde						
Produktgruppe		01.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Produkt		01.02.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>				Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen				54.604,15	59.922,00	59.922,00	0,00	63.897,62	3.975,62	0,00
01.02.01.7011001		Bezüge der Beamten		47.745,81	47.000,00	0,00	0,00	53.995,25	53.995,25	0,00
01.02.01.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		6.072,56	10.000,00	0,00	0,00	8.030,44	8.030,44	0,00
01.02.01.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		413,40	876,00	0,00	0,00	770,32	770,32	0,00
01.02.01.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		372,38	2.046,00	0,00	0,00	1.101,61	1.101,61	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.				28.197,05	15.000,00	15.000,00	0,00	-700,00	-15.700,00	0,00
01.02.01.7291001		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		28.197,05	15.000,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen				103.531,65	72.800,00	72.800,00	0,00	51.551,64	-21.248,36	0,00
01.02.01.7415001		Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben		3.195,44	6.000,00	0,00	0,00	3.120,73	3.120,73	0,00
01.02.01.7429001		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.414,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.7431001		Büromaterial		11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.7433010		Öffentlichkeitsarbeit		38.152,18	20.000,00	0,00	0,00	17.138,63	17.138,63	0,00
01.02.01.7433011		Imagekampagne		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.7433012		Repräsentation		6.138,83	6.000,00	0,00	0,00	7.103,56	7.103,56	0,00
01.02.01.7433013		Internetpräsentation www.oelde.de		52.743,03	23.300,00	0,00	0,00	21.733,64	21.733,64	0,00
01.02.01.7439001		Sonstige Geschäftsauszahlungen		1.266,42	7.000,00	0,00	0,00	2.418,78	2.418,78	0,00
01.02.01.7491002		Verfügungsmittel Bürgermeister		610,29	500,00	0,00	0,00	36,30	36,30	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				<b>186.332,85</b>	<b>147.722,00</b>	<b>147.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.749,26</b>	<b>-32.972,74</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-186.332,85</b>	<b>-147.722,00</b>	<b>-147.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.749,26</b>	<b>32.972,74</b>	<b>0,00</b>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01/7057.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land		25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>25.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	3.000,00	57.923,90	54.923,90	11.201,10	-46.722,80	40.000,00
01.02.01/7057.7853001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	3.000,00	0,00	54.923,90	11.201,10	11.201,10	40.000,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.				0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.492,40	-1.507,60	0,00
01.02.01/9999.7831001		Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Frau Beckstedde</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<b>Produkt</b>	<b>01.02.01</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<b><u>Teilfinanzrechnung A</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Forgeschriebener Ansatz</b>	<b>davon Ermächtigung a. Vorj.</b>	<b>Ist-Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr</b>
			€	€	€	€	€	€	€
01.02.01/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.492,40	2.492,40	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	7.000,00	61.923,90	54.923,90	13.693,50	-48.230,40	40.000,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		25.300,00	-7.000,00	-61.923,90	-54.923,90	-13.693,50	48.230,40	-40.000,00



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Frau Beckstedde</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<b>Produkt</b>	<b>01.02.01</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<b>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Forgeschriebener Ansatz</b>	<b>davon Ermächtigung a. Vorj.</b>	<b>Ist-Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr</b>
			€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>									
<b>7057</b> Stelenprojekt "Historische Stadtansichten" und digitaler Stadtpaziergang ( <i>Projekt Nr. 21 aus Masterplan</i> )									
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen			25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01/7057.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	3.000,00	57.923,90	54.923,90	11.201,10	-46.722,80	40.000,00
01.02.01/7057.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	3.000,00	0,00	54.923,90	11.201,10	11.201,10	40.000,00
5 = Saldo			<b>25.300,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-57.923,90</b>	<b>-54.923,90</b>	<b>-11.201,10</b>	<b>46.722,80</b>	<b>-40.000,00</b>
6 + Summe der investiven Einzahlungen			25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01/7057.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	3.000,00	57.923,90	54.923,90	11.201,10	-46.722,80	40.000,00
01.02.01/7057.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	3.000,00	0,00	54.923,90	11.201,10	11.201,10	40.000,00
8 = Saldo			<b>25.300,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-57.923,90</b>	<b>-54.923,90</b>	<b>-11.201,10</b>	<b>46.722,80</b>	<b>-40.000,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Frau Beckstedde</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.02</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<b>Produkt</b>	<b>01.02.01</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<b><u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Forgeschriebener Ansatz</b>	<b>davon Ermächtigung a. Vorj.</b>	<b>Ist-Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr</b>
			€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.492,40	-1.507,60	0,00
5 = Saldo			<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.492,40</b>	<b>1.507,60</b>	<b>0,00</b>
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.492,40	-1.507,60	0,00
8 = Saldo			<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.492,40</b>	<b>1.507,60</b>	<b>0,00</b>
9									

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### 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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen				43.257,16	25.227,00	25.227,00	0,00	36.844,04	11.617,04	0,00
01.03.01.5011001		Bezüge der Beamten		826,31	912,00	0,00	0,00	937,82	937,82	0,00
01.03.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		32.747,82	18.600,00	0,00	0,00	27.635,94	27.635,94	0,00
01.03.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.532,40	1.630,00	0,00	0,00	2.127,39	2.127,39	0,00
01.03.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.775,31	3.805,00	0,00	0,00	5.679,21	5.679,21	0,00
01.03.01.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		320,94	217,00	0,00	0,00	346,28	346,28	0,00
01.03.01.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		54,38	63,00	0,00	0,00	117,40	117,40	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				324,31	850,00	850,00	0,00	825,51	-24,49	0,00
01.03.01.5414001		Aufwendungen für übernommene Reisekosten		0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00
01.03.01.5433010		Öffentlichkeitsarbeit		324,31	850,00	0,00	0,00	802,51	802,51	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>43.581,47</b>	<b>26.077,00</b>	<b>26.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.669,55</b>	<b>11.592,55</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-43.581,47</b>	<b>-26.077,00</b>	<b>-26.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.669,55</b>	<b>-11.592,55</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-43.581,47</b>	<b>-26.077,00</b>	<b>-26.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.669,55</b>	<b>-11.592,55</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>				<b>-43.581,47</b>	<b>-26.077,00</b>	<b>-26.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.669,55</b>	<b>-11.592,55</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>				<b>-43.581,47</b>	<b>-26.077,00</b>	<b>-26.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.669,55</b>	<b>-11.592,55</b>	<b>0,00</b>
30 - globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>				<b>-43.581,47</b>	<b>-26.077,00</b>	<b>-26.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.669,55</b>	<b>-11.592,55</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen			42.957,63	24.947,00	24.947,00	0,00	36.383,14	11.436,14	0,00
01.03.01.7011001		Bezüge der Beamten	902,10	912,00	0,00	0,00	940,60	940,60	0,00
01.03.01.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	32.747,82	18.600,00	0,00	0,00	27.635,94	27.635,94	0,00
01.03.01.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.532,40	1.630,00	0,00	0,00	2.127,39	2.127,39	0,00
01.03.01.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.775,31	3.805,00	0,00	0,00	5.679,21	5.679,21	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			461,21	850,00	850,00	0,00	825,51	-24,49	0,00
01.03.01.7414001		Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00
01.03.01.7433010		Öffentlichkeitsarbeit	461,21	850,00	0,00	0,00	802,51	802,51	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>43.418,84</b>	<b>25.797,00</b>	<b>25.797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.208,65</b>	<b>11.411,65</b>	<b>0,00</b>
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-43.418,84	-25.797,00	-25.797,00	0,00	-37.208,65	-11.411,65	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-43.418,84	-25.797,00	-25.797,00	0,00	-37.208,65	-11.411,65	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-43.418,84	-25.797,00	-25.797,00	0,00	-37.208,65	-11.411,65	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 Liquide Mittel</b>			<b>-43.418,84</b>	<b>-25.797,00</b>	<b>-25.797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.208,65</b>	<b>-11.411,65</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen			42.957,63	24.947,00	24.947,00	0,00	36.383,14	11.436,14	0,00
01.03.01.7011001		Bezüge der Beamten	902,10	912,00	0,00	0,00	940,60	940,60	0,00
01.03.01.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	32.747,82	18.600,00	0,00	0,00	27.635,94	27.635,94	0,00
01.03.01.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.532,40	1.630,00	0,00	0,00	2.127,39	2.127,39	0,00
01.03.01.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.775,31	3.805,00	0,00	0,00	5.679,21	5.679,21	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			461,21	850,00	850,00	0,00	825,51	-24,49	0,00
01.03.01.7414001		Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00
01.03.01.7433010		Öffentlichkeitsarbeit	461,21	850,00	0,00	0,00	802,51	802,51	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			43.418,84	25.797,00	25.797,00	0,00	37.208,65	11.411,65	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-43.418,84	-25.797,00	-25.797,00	0,00	-37.208,65	-11.411,65	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### 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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Pingel					
Produktgruppe		01.04	Rechtsangelegenheiten						
Produkt		01.04.01	Rechtsberatung, Rechtsvertretung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			0,00	100,00	100,00	0,00	23.038,96	22.938,96	0,00
01.04.01.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100,00	0,00	0,00	23.038,96	23.038,96	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			13.590,77	12.500,00	12.500,00	0,00	21.018,88	8.518,88	0,00
01.04.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		13.590,77	12.500,00	0,00	0,00	21.018,88	21.018,88	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>13.590,77</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.057,84</b>	<b>31.457,84</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			45.943,92	49.178,00	49.178,00	0,00	49.806,96	628,96	0,00
01.04.01.5011001	Bezüge der Beamten		7.314,44	7.840,00	0,00	0,00	8.152,74	8.152,74	0,00
01.04.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		27.247,99	30.616,00	0,00	0,00	30.501,01	30.501,01	0,00
01.04.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.102,78	2.614,00	0,00	0,00	2.347,17	2.347,17	0,00
01.04.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.627,71	6.263,00	0,00	0,00	6.045,44	6.045,44	0,00
01.04.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		3.319,60	1.459,00	0,00	0,00	2.193,30	2.193,30	0,00
01.04.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		331,40	386,00	0,00	0,00	567,30	567,30	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.273,70	25.000,00	25.000,00	0,00	21.788,98	-3.211,02	0,00
01.04.01.5431001	Büromaterial		0,00	0,00	0,00	0,00	146,16	146,16	0,00
01.04.01.5438001	Rechts- und Beratungskosten		13.273,70	7.500,00	0,00	0,00	21.642,82	21.642,82	0,00
01.04.01.5438010	Aufwendungen für Prozessrisiken		0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>59.217,62</b>	<b>74.178,00</b>	<b>74.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.595,94</b>	<b>-2.582,06</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-45.626,85</b>	<b>-61.578,00</b>	<b>-61.578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.538,10</b>	<b>34.039,90</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-45.626,85</b>	<b>-61.578,00</b>	<b>-61.578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.538,10</b>	<b>34.039,90</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>			<b>-45.626,85</b>	<b>-61.578,00</b>	<b>-61.578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.538,10</b>	<b>34.039,90</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-45.626,85</b>	<b>-61.578,00</b>	<b>-61.578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.538,10</b>	<b>34.039,90</b>	<b>0,00</b>



### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Frau Pingel						
<b>Produktgruppe</b>	01.04	Rechtsangelegenheiten							
<b>Produkt</b>	01.04.01	Rechtsberatung, Rechtsvertretung							
<b><u>Teilergebnisrechnung</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-45.626,85</b>	<b>-61.578,00</b>	<b>-61.578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.538,10</b>	<b>34.039,90</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Pingel					
Produktgruppe		01.04	Rechtsangelegenheiten						
Produkt		01.04.01	Rechtsberatung, Rechtsvertretung						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100,00	100,00	0,00	21.140,00	21.040,00	0,00
	01.04.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	0,00	21.140,00	21.140,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	100,00	100,00	0,00	21.140,00	21.040,00	0,00
10	Personalauszahlungen		42.389,76	47.333,00	47.333,00	0,00	47.077,60	-255,40	0,00
	01.04.01.7011001	Bezüge der Beamten	7.411,28	7.840,00	0,00	0,00	8.183,98	8.183,98	0,00
	01.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	27.247,99	30.616,00	0,00	0,00	30.501,01	30.501,01	0,00
	01.04.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.102,78	2.614,00	0,00	0,00	2.347,17	2.347,17	0,00
	01.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.627,71	6.263,00	0,00	0,00	6.045,44	6.045,44	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		15.640,40	25.000,00	25.000,00	0,00	10.657,68	-14.342,32	0,00
	01.04.01.7431001	Büromaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	146,16	146,16	0,00
	01.04.01.7438001	Rechts- und Beratungskosten	15.640,40	7.500,00	0,00	0,00	7.899,59	7.899,59	0,00
	01.04.01.7438010	Auszahlung aus Rückstellung Prozessrisiken	0,00	17.500,00	0,00	0,00	2.611,93	2.611,93	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		58.030,16	72.333,00	72.333,00	0,00	57.735,28	-14.597,72	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-58.030,16	-72.233,00	-72.233,00	0,00	-36.595,28	35.637,72	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-58.030,16	-72.233,00	-72.233,00	0,00	-36.595,28	35.637,72	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-58.030,16	-72.233,00	-72.233,00	0,00	-36.595,28	35.637,72	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-58.030,16	-72.233,00	-72.233,00	0,00	-36.595,28	35.637,72	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Frau Pingel						
<b>Produktgruppe</b>	01.04	Rechtsangelegenheiten							
<b>Produkt</b>	01.04.01	Rechtsberatung, Rechtsvertretung							
<b><u>Teilfinanzrechnung</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Pingel					
Produktgruppe		01.04	Rechtsangelegenheiten						
Produkt		01.04.01	Rechtsberatung, Rechtsvertretung						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100,00	100,00	0,00	21.140,00	21.040,00	0,00
01.04.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100,00	0,00	0,00	21.140,00	21.140,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.140,00</b>	<b>21.040,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen			42.389,76	47.333,00	47.333,00	0,00	47.077,60	-255,40	0,00
01.04.01.7011001	Bezüge der Beamten		7.411,28	7.840,00	0,00	0,00	8.183,98	8.183,98	0,00
01.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		27.247,99	30.616,00	0,00	0,00	30.501,01	30.501,01	0,00
01.04.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.102,78	2.614,00	0,00	0,00	2.347,17	2.347,17	0,00
01.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.627,71	6.263,00	0,00	0,00	6.045,44	6.045,44	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			15.640,40	25.000,00	25.000,00	0,00	10.657,68	-14.342,32	0,00
01.04.01.7431001	Büromaterial		0,00	0,00	0,00	0,00	146,16	146,16	0,00
01.04.01.7438001	Rechts- und Beratungskosten		15.640,40	7.500,00	0,00	0,00	7.899,59	7.899,59	0,00
01.04.01.7438010	Auszahlung aus Rückstellung Prozessrisiken		0,00	17.500,00	0,00	0,00	2.611,93	2.611,93	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>58.030,16</b>	<b>72.333,00</b>	<b>72.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.735,28</b>	<b>-14.597,72</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-58.030,16</b>	<b>-72.233,00</b>	<b>-72.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.595,28</b>	<b>35.637,72</b>	<b>0,00</b>
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Schößler</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.05</b>	<b>Beschäftigtenvertretung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.05.01</b>	<b>Leistungen für Beschäftigte</b>	

### 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)

### 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.

### Zielgruppe

Die Beschäftigten der Stadt Oelde

### Zuständigkeit

Der Bürgermeister; Leiter der Dienststelle - siehe § 8 LPVG

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schößler					
Produktgruppe		01.05	Beschäftigtenvertretung						
Produkt		01.05.01	Leistungen für Beschäftigte						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			72.054,48	74.793,00	74.793,00	0,00	74.378,43	-414,57	0,00
01.05.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	56.340,26	58.040,00	0,00	0,00	58.227,99	58.227,99	0,00
01.05.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.438,08	4.881,00	0,00	0,00	4.471,47	4.471,47	0,00
01.05.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.276,14	11.872,00	0,00	0,00	11.678,97	11.678,97	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.641,74	18.250,00	18.250,00	0,00	10.821,29	-7.428,71	0,00
01.05.01.5413001		Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung	7.529,02	10.000,00	0,00	0,00	2.398,90	2.398,90	0,00
01.05.01.5415001		Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben	7.850,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
01.05.01.5431001		Büromaterial	42,72	0,00	0,00	0,00	172,39	172,39	0,00
01.05.01.5439001		Sonstige Geschäftsaufwendungen	220,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>87.696,22</b>	<b>93.043,00</b>	<b>93.043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.199,72</b>	<b>-7.843,28</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-87.696,22</b>	<b>-93.043,00</b>	<b>-93.043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.199,72</b>	<b>7.843,28</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-87.696,22</b>	<b>-93.043,00</b>	<b>-93.043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.199,72</b>	<b>7.843,28</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>			<b>-87.696,22</b>	<b>-93.043,00</b>	<b>-93.043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.199,72</b>	<b>7.843,28</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-87.696,22</b>	<b>-93.043,00</b>	<b>-93.043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.199,72</b>	<b>7.843,28</b>	<b>0,00</b>
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-87.696,22</b>	<b>-93.043,00</b>	<b>-93.043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.199,72</b>	<b>7.843,28</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schöblier					
Produktgruppe		01.05	Beschäftigtenvertretung						
Produkt		01.05.01	Leistungen für Beschäftigte						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen			72.054,48	74.793,00	74.793,00	0,00	74.378,43	-414,57	0,00
01.05.01.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	56.340,26	58.040,00	0,00	0,00	58.227,99	58.227,99	0,00
01.05.01.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.438,08	4.881,00	0,00	0,00	4.471,47	4.471,47	0,00
01.05.01.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.276,14	11.872,00	0,00	0,00	11.678,97	11.678,97	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			15.689,49	18.250,00	18.250,00	0,00	10.711,07	-7.538,93	0,00
01.05.01.7413001		Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	7.529,02	10.000,00	0,00	0,00	2.398,90	2.398,90	0,00
01.05.01.7415001		Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben	7.850,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
01.05.01.7431001		Büromaterial	90,47	0,00	0,00	0,00	62,17	62,17	0,00
01.05.01.7439001		Sonstige Geschäftsauszahlungen	220,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			87.743,97	93.043,00	93.043,00	0,00	85.089,50	-7.953,50	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-87.743,97	-93.043,00	-93.043,00	0,00	-85.089,50	7.953,50	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-87.743,97	-93.043,00	-93.043,00	0,00	-85.089,50	7.953,50	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-87.743,97	-93.043,00	-93.043,00	0,00	-85.089,50	7.953,50	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-87.743,97	-93.043,00	-93.043,00	0,00	-85.089,50	7.953,50	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schöblier					
Produktgruppe		01.05	Beschäftigtenvertretung						
Produkt		01.05.01	Leistungen für Beschäftigte						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen			72.054,48	74.793,00	74.793,00	0,00	74.378,43	-414,57	0,00
01.05.01.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	56.340,26	58.040,00	0,00	0,00	58.227,99	58.227,99	0,00
01.05.01.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.438,08	4.881,00	0,00	0,00	4.471,47	4.471,47	0,00
01.05.01.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.276,14	11.872,00	0,00	0,00	11.678,97	11.678,97	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			15.689,49	18.250,00	18.250,00	0,00	10.711,07	-7.538,93	0,00
01.05.01.7413001		Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	7.529,02	10.000,00	0,00	0,00	2.398,90	2.398,90	0,00
01.05.01.7415001		Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben	7.850,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
01.05.01.7431001		Büromaterial	90,47	0,00	0,00	0,00	62,17	62,17	0,00
01.05.01.7439001		Sonstige Geschäftsauszahlungen	220,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			87.743,97	93.043,00	93.043,00	0,00	85.089,50	-7.953,50	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-87.743,97	-93.043,00	-93.043,00	0,00	-85.089,50	7.953,50	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Beermann
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.06</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.06.01</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>	

### Beschreibung

Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung / Auftragsprüfung für den Rat, den Rechnungsprüfungsausschuss, den Bürgermeister 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

### Zielgruppe

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

### 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

### Zuständigkeit

Beratungsorgan: Rechnungsprüfungsausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beermann					
Produktgruppe		01.06	Rechnungsprüfung						
Produkt		01.06.01	Rechnungsprüfung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			66,54	43,00	43,00	0,00	41,72	-1,28	0,00
01.06.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		66,54	43,00	0,00	0,00	41,72	41,72	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			45.500,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
01.06.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		45.500,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>45.566,54</b>	<b>43,00</b>	<b>43,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.041,72</b>	<b>19.998,72</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			138.498,82	131.564,00	131.564,00	0,00	130.680,32	-883,68	0,00
01.06.01.5011001	Bezüge der Beamten		70.186,90	71.800,00	0,00	0,00	44.824,48	44.824,48	0,00
01.06.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		28.114,57	28.800,00	0,00	0,00	39.825,87	39.825,87	0,00
01.06.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.178,91	2.474,00	0,00	0,00	3.055,50	3.055,50	0,00
01.06.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.823,44	5.891,00	0,00	0,00	8.171,47	8.171,47	0,00
01.06.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		27.803,00	17.579,00	0,00	0,00	25.947,00	25.947,00	0,00
01.06.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		4.392,00	5.020,00	0,00	0,00	8.856,00	8.856,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			66,54	43,00	43,00	0,00	41,72	-1,28	0,00
01.06.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		66,54	43,00	0,00	0,00	41,72	41,72	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			50.150,00	59.150,00	59.150,00	0,00	39.150,00	-20.000,00	0,00
01.06.01.5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50.000,00	59.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
01.06.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>188.715,36</b>	<b>190.757,00</b>	<b>190.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.872,04</b>	<b>-20.884,96</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-143.148,82</b>	<b>-190.714,00</b>	<b>-190.714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.830,32</b>	<b>40.883,68</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-143.148,82</b>	<b>-190.714,00</b>	<b>-190.714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.830,32</b>	<b>40.883,68</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Beermann</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.06</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>01.06.01</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>							
<b><u>Teilergebnisrechnung</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr	
		€	€	€	€	€	€	€	
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		-143.148,82	-190.714,00	-190.714,00	0,00	-149.830,32	40.883,68	0,00	
29 = Teilergebnis		-143.148,82	-190.714,00	-190.714,00	0,00	-149.830,32	40.883,68	0,00	
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-143.148,82	-190.714,00	-190.714,00	0,00	-149.830,32	40.883,68	0,00	

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beermann					
Produktgruppe		01.06	Rechnungsprüfung						
Produkt		01.06.01	Rechnungsprüfung						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		104.582,60	108.965,00	108.965,00	0,00	96.013,25	-12.951,75	0,00
	01.06.01.7011001	Bezüge der Beamten	68.465,68	71.800,00	0,00	0,00	44.960,41	44.960,41	0,00
	01.06.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	28.114,57	28.800,00	0,00	0,00	39.825,87	39.825,87	0,00
	01.06.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.178,91	2.474,00	0,00	0,00	3.055,50	3.055,50	0,00
	01.06.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.823,44	5.891,00	0,00	0,00	8.171,47	8.171,47	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		22.612,44	59.150,00	59.150,00	0,00	65.788,49	6.638,49	0,00
	01.06.01.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.462,44	59.000,00	0,00	0,00	65.638,49	65.638,49	0,00
	01.06.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>127.195,04</b>	<b>168.115,00</b>	<b>168.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.801,74</b>	<b>-6.313,26</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-127.195,04</b>	<b>-168.115,00</b>	<b>-168.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.801,74</b>	<b>6.313,26</b>	<b>0,00</b>
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitonstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>			<b>-127.195,04</b>	<b>-168.115,00</b>	<b>-168.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.801,74</b>	<b>6.313,26</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.</b>			<b>-127.195,04</b>	<b>-168.115,00</b>	<b>-168.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.801,74</b>	<b>6.313,26</b>	<b>0,00</b>
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 Liquide Mittel</b>			<b>-127.195,04</b>	<b>-168.115,00</b>	<b>-168.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.801,74</b>	<b>6.313,26</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beermann						
Produktgruppe	01.06	Rechnungsprüfung							
Produkt	01.06.01	Rechnungsprüfung							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen		104.582,60	108.965,00	108.965,00	0,00	96.013,25	-12.951,75	0,00
	01.06.01.7011001	Bezüge der Beamten	68.465,68	71.800,00	0,00	0,00	44.960,41	44.960,41	0,00
	01.06.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	28.114,57	28.800,00	0,00	0,00	39.825,87	39.825,87	0,00
	01.06.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.178,91	2.474,00	0,00	0,00	3.055,50	3.055,50	0,00
	01.06.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.823,44	5.891,00	0,00	0,00	8.171,47	8.171,47	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		22.612,44	59.150,00	59.150,00	0,00	65.788,49	6.638,49	0,00
	01.06.01.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.462,44	59.000,00	0,00	0,00	65.638,49	65.638,49	0,00
	01.06.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		127.195,04	168.115,00	168.115,00	0,00	161.801,74	-6.313,26	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-127.195,04	-168.115,00	-168.115,00	0,00	-161.801,74	6.313,26	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### 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 / Gleichstellungs- beauftragte / Personalvertretung / alle Mitarbeiter/innen / Sozialversicherungsträger / Finanzverwaltung / amts- und betriebsärztl. Dienste

### Zuständigkeit

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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wiegard					
Produktgruppe		01.07	Personalmanagement						
Produkt		01.07.01	Personalverwaltung und -betreuung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			179,01	115,00	115,00	0,00	113,15	-1,85	0,00
01.07.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		179,01	115,00	0,00	0,00	113,15	113,15	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			662.771,20	632.075,00	632.075,00	0,00	618.091,66	-13.983,34	0,00
01.07.01.4484001	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialversicherungen		11.752,80	7.700,00	0,00	0,00	33.035,73	33.035,73	0,00
01.07.01.4485001	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenuml. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sonderv.		651.018,40	624.375,00	0,00	0,00	585.055,93	585.055,93	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			255.007,00	75.909,00	75.909,00	0,00	242.684,00	166.775,00	0,00
01.07.01.4563002	Erträge zur Deckung von Pensionsrückstellungen durch Eigenbetrieb Forum Oelde		0,00	59.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01.4563003	Erträge zur Deckung von Beihilferückstellungen durch Eigenbetrieb Forum Oelde		0,00	16.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01.4583001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen		168.965,00	0,00	0,00	0,00	197.867,00	197.867,00	0,00
01.07.01.4584001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen		86.042,00	0,00	0,00	0,00	44.817,00	44.817,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>917.957,21</b>	<b>708.099,00</b>	<b>708.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.888,81</b>	<b>152.789,81</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			374.977,84	819.353,00	819.353,00	0,00	372.850,70	-446.502,30	94.600,00
01.07.01.5011001	Bezüge der Beamten		101.646,26	135.340,00	0,00	0,00	110.219,02	110.219,02	13.400,00
01.07.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		124.697,92	249.200,00	0,00	0,00	100.789,80	100.789,80	81.200,00
01.07.01.5013001	LOB für Beamte		0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01.5014001	LOB für tariflich Beschäftigte		0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01.5015001	Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung		-815,00	0,00	0,00	0,00	-881,00	-881,00	0,00
01.07.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.832,33	35.504,00	0,00	0,00	7.723,27	7.723,27	0,00
01.07.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		25.584,14	91.234,00	0,00	0,00	20.478,47	20.478,47	0,00
01.07.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		80.628,00	80.906,00	0,00	0,00	44.237,25	44.237,25	0,00
01.07.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		10.829,45	23.669,00	0,00	0,00	15.672,25	15.672,25	0,00
01.07.01.5071001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-24.419,62	-50.000,00	0,00	0,00	-221.195,06	-221.195,06	0,00
01.07.01.5072001	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		28.351,07	0,00	0,00	0,00	357.132,41	357.132,41	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wiegard						
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement							
Produkt	01.07.01	Personalverwaltung und -betreuung							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
01.07.01.5073001	Zuführung zu Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		-956,71	2.000,00	0,00	0,00	4.674,29	4.674,29	0,00
01.07.01.5074001	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit		19.600,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	-66.000,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			1.704.682,51	1.272.254,00	1.272.254,00	0,00	2.141.442,69	869.188,69	0,00
01.07.01.5121001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsempfänger)		1.571.986,51	1.272.254,00	0,00	0,00	1.613.708,69	1.613.708,69	0,00
01.07.01.5151001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		124.269,00	0,00	0,00	0,00	208.106,00	208.106,00	0,00
01.07.01.5161001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		8.427,00	0,00	0,00	0,00	319.628,00	319.628,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			0,00	32.800,00	32.800,00	0,00	0,00	-32.800,00	0,00
01.07.01.5236001	Erstatt. f. Aufw. v.sonst.öffentl. Sonderrechnungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			179,01	115,00	115,00	0,00	113,15	-1,85	0,00
01.07.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		179,01	115,00	0,00	0,00	113,15	113,15	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			80.610,66	54.649,00	54.649,00	0,00	26.595,30	-28.053,70	0,00
01.07.01.5411001	Aufwendungen für Personaleinstellungen		46.210,83	45.000,00	0,00	0,00	16.889,51	16.889,51	0,00
01.07.01.5418001	Personalnebenaufwendungen		3.050,25	7.500,00	0,00	0,00	4.955,78	4.955,78	0,00
01.07.01.5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		31.166,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01.5431001	Büromaterial		183,44	0,00	0,00	0,00	610,01	610,01	0,00
01.07.01.5498001	Abfindungs-/Erstattungsverpflichtungen - Beamte -		0,00	2.149,00	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.160.450,02	2.179.171,00	2.179.171,00	0,00	2.541.001,84	361.830,84	94.600,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.242.492,81	-1.471.072,00	-1.471.072,00	0,00	-1.680.113,03	-209.041,03	-94.600,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-1.242.492,81	-1.471.072,00	-1.471.072,00	0,00	-1.680.113,03	-209.041,03	-94.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-1.242.492,81	-1.471.072,00	-1.471.072,00	0,00	-1.680.113,03	-209.041,03	-94.600,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00



### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wiegard					
Produktgruppe		01.07	Personalmanagement						
Produkt		01.07.01	Personalverwaltung und -betreuung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
01.07.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis			-1.242.492,81	-1.472.272,00	-1.472.272,00	0,00	-1.680.113,03	-207.841,03	-94.600,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.242.492,81	-1.472.272,00	-1.472.272,00	0,00	-1.680.113,03	-207.841,03	-94.600,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wiegard						
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement							
Produkt	01.07.01	Personalverwaltung und -betreuung							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		97.891,36	0,00	0,00	0,00	174.806,52	174.806,52	0,00
	01.07.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer	97.891,36	0,00	0,00	0,00	174.806,52	174.806,52	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		819.780,68	632.075,00	632.075,00	0,00	1.087.560,82	455.485,82	0,00
	01.07.01.6484001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialvers.	10.486,14	7.700,00	0,00	0,00	34.302,39	34.302,39	0,00
	01.07.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	809.294,54	624.375,00	0,00	0,00	1.053.258,43	1.053.258,43	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	75.909,00	75.909,00	0,00	0,00	-75.909,00	0,00
	01.07.01.6563002	Einzahlungen zur Deckung von Pensionsrückstellungen durch Eigenbetr. Forum Oelde	0,00	59.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.07.01.6563003	Einzahlungen zur Deckung von Beihilferückstellungen durch Eigenbetr. Forum Oelde	0,00	16.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>917.672,04</b>	<b>707.984,00</b>	<b>707.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.367,34</b>	<b>554.383,34</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		263.488,25	762.778,00	762.778,00	0,00	239.551,42	-523.226,58	0,00
	01.07.01.7011001	Bezüge der Beamten	103.373,86	135.340,00	0,00	0,00	110.559,88	110.559,88	0,00
	01.07.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	124.697,92	249.200,00	0,00	0,00	100.789,80	100.789,80	0,00
	01.07.01.7013001	LOB für Beamte	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.07.01.7014001	LOB für tariflich Beschäftigte	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.07.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.832,33	35.504,00	0,00	0,00	7.723,27	7.723,27	0,00
	01.07.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.584,14	91.234,00	0,00	0,00	20.478,47	20.478,47	0,00
11	Versorgungsauszahlungen		1.571.986,51	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	1.613.708,69	-6.291,31	0,00
	01.07.01.7121001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsempfänger)	1.571.986,51	1.620.000,00	0,00	0,00	1.613.708,69	1.613.708,69	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		0,00	32.800,00	32.800,00	0,00	0,00	-32.800,00	0,00
	01.07.01.7236001	Erstatt.f.Ausz. v.sonst. öffentl. Sonderrechnungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		120.061,76	62.500,00	62.500,00	0,00	21.503,84	-40.996,16	0,00
	01.07.01.7411001	Auszahlungen für Personaleinstellungen	56.494,06	45.000,00	0,00	0,00	17.712,80	17.712,80	0,00
	01.07.01.7418001	Personalnebenauszahlungen	2.958,10	7.500,00	0,00	0,00	3.334,73	3.334,73	0,00
	01.07.01.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.426,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.07.01.7431001	Büromaterial	183,44	0,00	0,00	0,00	456,31	456,31	0,00
	01.07.01.7441016	Umsatzsteuer	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Wiegard			
Produktgruppe		01.07	Personalmanagement					
Produkt		01.07.01	Personalverwaltung und -betreuung					
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.955.536,52	2.478.078,00	2.478.078,00	0,00	1.874.763,95	-603.314,05	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.037.864,48	-1.770.094,00	-1.770.094,00	0,00	-612.396,61	1.157.697,39	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.037.864,48	-1.770.094,00	-1.770.094,00	0,00	-612.396,61	1.157.697,39	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-1.037.864,48	-1.770.094,00	-1.770.094,00	0,00	-612.396,61	1.157.697,39	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel		-1.037.864,48	-1.770.094,00	-1.770.094,00	0,00	-612.396,61	1.157.697,39	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wiegard						
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement							
Produkt	01.07.01	Personalverwaltung und -betreuung							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		97.891,36	0,00	0,00	0,00	174.806,52	174.806,52	0,00
	01.07.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer	97.891,36	0,00	0,00	0,00	174.806,52	174.806,52	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		819.780,68	632.075,00	632.075,00	0,00	1.087.560,82	455.485,82	0,00
	01.07.01.6484001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialvers.	10.486,14	7.700,00	0,00	0,00	34.302,39	34.302,39	0,00
	01.07.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	809.294,54	624.375,00	0,00	0,00	1.053.258,43	1.053.258,43	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	75.909,00	75.909,00	0,00	0,00	-75.909,00	0,00
	01.07.01.6563002	Einzahlungen zur Deckung von Pensionsrückstellungen durch Eigenbetr. Forum Oelde	0,00	59.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.07.01.6563003	Einzahlungen zur Deckung von Beihilferückstellungen durch Eigenbetr. Forum Oelde	0,00	16.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		<b>917.672,04</b>	<b>707.984,00</b>	<b>707.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.367,34</b>	<b>554.383,34</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		263.488,25	762.778,00	762.778,00	0,00	239.551,42	-523.226,58	0,00
	01.07.01.7011001	Bezüge der Beamten	103.373,86	135.340,00	0,00	0,00	110.559,88	110.559,88	0,00
	01.07.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	124.697,92	249.200,00	0,00	0,00	100.789,80	100.789,80	0,00
	01.07.01.7013001	LOB für Beamte	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.07.01.7014001	LOB für tariflich Beschäftigte	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.07.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.832,33	35.504,00	0,00	0,00	7.723,27	7.723,27	0,00
	01.07.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.584,14	91.234,00	0,00	0,00	20.478,47	20.478,47	0,00
11	Versorgungsauszahlungen		1.571.986,51	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	1.613.708,69	-6.291,31	0,00
	01.07.01.7121001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsempfänger)	1.571.986,51	1.620.000,00	0,00	0,00	1.613.708,69	1.613.708,69	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		0,00	32.800,00	32.800,00	0,00	0,00	-32.800,00	0,00
	01.07.01.7236001	Erstatt.f.Ausz. v.sonst. öffentl. Sonderrechnungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		120.061,76	62.500,00	62.500,00	0,00	21.503,84	-40.996,16	0,00
	01.07.01.7411001	Auszahlungen für Personaleinstellungen	56.494,06	45.000,00	0,00	0,00	17.712,80	17.712,80	0,00
	01.07.01.7418001	Personalnebenauszahlungen	2.958,10	7.500,00	0,00	0,00	3.334,73	3.334,73	0,00
	01.07.01.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.426,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.07.01.7431001	Büromaterial	183,44	0,00	0,00	0,00	456,31	456,31	0,00
	01.07.01.7441016	Umsatzsteuer	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Wiegard</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.07</b>	<b>Personalmanagement</b>							
<b>Produkt</b>	<b>01.07.01</b>	<b>Personalverwaltung und -betreuung</b>							
<b><u>Teilfinanzrechnung A</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.955.536,52	2.478.078,00	2.478.078,00	0,00	1.874.763,95	-603.314,05	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.037.864,48	-1.770.094,00	-1.770.094,00	0,00	-612.396,61	1.157.697,39	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### 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)

### 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

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wiegard					
Produktgruppe		01.07	Personalmanagement						
Produkt		01.07.02	Personalsteuerung und -entwicklung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			280.071,19	317.513,00	317.513,00	0,00	400.990,32	83.477,32	0,00
01.07.02.5011001		Bezüge der Beamten	111.285,11	168.450,00	0,00	0,00	147.926,72	147.926,72	0,00
01.07.02.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	98.515,88	92.000,00	0,00	0,00	116.287,40	116.287,40	0,00
01.07.02.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.309,19	8.018,00	0,00	0,00	8.202,84	8.202,84	0,00
01.07.02.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.359,06	18.819,00	0,00	0,00	23.362,26	23.362,26	0,00
01.07.02.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	36.590,00	23.657,00	0,00	0,00	80.963,35	80.963,35	0,00
01.07.02.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.011,95	6.569,00	0,00	0,00	24.247,75	24.247,75	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			4.200,00	5.000,00	5.000,00	0,00	315,00	-4.685,00	0,00
01.07.02.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.200,00	5.000,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			108.527,50	70.400,00	70.400,00	0,00	128.739,86	58.339,86	0,00
01.07.02.5412001		Aufwendungen für Ausbildung	108.527,50	69.000,00	0,00	0,00	128.739,86	128.739,86	0,00
01.07.02.5439001		Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>392.798,69</b>	<b>392.913,00</b>	<b>392.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.045,18</b>	<b>137.132,18</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-392.798,69</b>	<b>-392.913,00</b>	<b>-392.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-530.045,18</b>	<b>-137.132,18</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-392.798,69</b>	<b>-392.913,00</b>	<b>-392.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-530.045,18</b>	<b>-137.132,18</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>			<b>-392.798,69</b>	<b>-392.913,00</b>	<b>-392.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-530.045,18</b>	<b>-137.132,18</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-392.798,69</b>	<b>-392.913,00</b>	<b>-392.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-530.045,18</b>	<b>-137.132,18</b>	<b>0,00</b>
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-392.798,69</b>	<b>-392.913,00</b>	<b>-392.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-530.045,18</b>	<b>-137.132,18</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wiegard					
Produktgruppe		01.07	Personalmanagement						
Produkt		01.07.02	Personalsteuerung und -entwicklung						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		239.428,97	287.287,00	287.287,00	0,00	299.365,30	12.078,30	0,00
	01.07.02.7011001	Bezüge der Beamten	113.244,84	168.450,00	0,00	0,00	151.512,80	151.512,80	0,00
	01.07.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	98.515,88	92.000,00	0,00	0,00	116.287,40	116.287,40	0,00
	01.07.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.309,19	8.018,00	0,00	0,00	8.202,84	8.202,84	0,00
	01.07.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.359,06	18.819,00	0,00	0,00	23.362,26	23.362,26	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		3.705,00	5.000,00	5.000,00	0,00	810,00	-4.190,00	0,00
	01.07.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.705,00	5.000,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		109.629,93	70.400,00	70.400,00	0,00	133.036,61	62.636,61	0,00
	01.07.02.7412001	Auszahlungen für die Ausbildung	109.629,93	69.000,00	0,00	0,00	133.036,61	133.036,61	0,00
	01.07.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>352.763,90</b>	<b>362.687,00</b>	<b>362.687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.211,91</b>	<b>70.524,91</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-352.763,90</b>	<b>-362.687,00</b>	<b>-362.687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-433.211,91</b>	<b>-70.524,91</b>	<b>0,00</b>
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>			<b>-352.763,90</b>	<b>-362.687,00</b>	<b>-362.687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-433.211,91</b>	<b>-70.524,91</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.</b>			<b>-352.763,90</b>	<b>-362.687,00</b>	<b>-362.687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-433.211,91</b>	<b>-70.524,91</b>	<b>0,00</b>
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 Liquide Mittel</b>			<b>-352.763,90</b>	<b>-362.687,00</b>	<b>-362.687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-433.211,91</b>	<b>-70.524,91</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wiegard					
Produktgruppe		01.07	Personalmanagement						
Produkt		01.07.02	Personalsteuerung und -entwicklung						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen			239.428,97	287.287,00	287.287,00	0,00	299.365,30	12.078,30	0,00
01.07.02.7011001		Bezüge der Beamten	113.244,84	168.450,00	0,00	0,00	151.512,80	151.512,80	0,00
01.07.02.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	98.515,88	92.000,00	0,00	0,00	116.287,40	116.287,40	0,00
01.07.02.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.309,19	8.018,00	0,00	0,00	8.202,84	8.202,84	0,00
01.07.02.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.359,06	18.819,00	0,00	0,00	23.362,26	23.362,26	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			3.705,00	5.000,00	5.000,00	0,00	810,00	-4.190,00	0,00
01.07.02.7291001		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.705,00	5.000,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			109.629,93	70.400,00	70.400,00	0,00	133.036,61	62.636,61	0,00
01.07.02.7412001		Auszahlungen für die Ausbildung	109.629,93	69.000,00	0,00	0,00	133.036,61	133.036,61	0,00
01.07.02.7439001		Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>352.763,90</b>	<b>362.687,00</b>	<b>362.687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.211,91</b>	<b>70.524,91</b>	<b>0,00</b>
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-352.763,90	-362.687,00	-362.687,00	0,00	-433.211,91	-70.524,91	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### 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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff						
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt	01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			22.081,56	15.338,00	15.338,00	0,00	19.282,61	3.944,61	0,00
01.08.01.4160101		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	500,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01.4161001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	20.645,78	14.322,00	0,00	0,00	18.346,83	18.346,83	0,00
01.08.01.4164001		Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuweisungen v.sonst. öffentl. Bereichen	136,06	136,00	0,00	0,00	136,06	136,06	0,00
01.08.01.4165001		Erträge a.d.Aufl. v.Sonderp. a. Zuschüssen v.verb.Untern., Beteil. u.Sonderverm.	799,72	800,00	0,00	0,00	799,72	799,72	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01.08.01.4421001		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			69.262,41	88.240,00	88.240,00	0,00	129.567,25	41.327,25	0,00
01.08.01.4483001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	24.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Erträge aus Kostenerstattungen für Personal- und Sachkosten werden ab 2020 erstmalig auch vom Wasser- und Bodenverband Oelde erhoben, da der Geschäftsführungsaufwand auf 20 v.H. einer Vollzeitstelle anwächst.</i>							
01.08.01.4485001		Erträge aus Kostenerstattungen u.Kostenuml. v.verb.Untern., Beteilig. u. Sonderv.	68.679,17	61.000,00	0,00	0,00	126.553,85	126.553,85	0,00
01.08.01.4488001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	583,24	2.500,00	0,00	0,00	3.013,40	3.013,40	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.562,78	2.500,00	2.500,00	0,00	1.186,78	-1.313,22	0,00
01.08.01.4569001		Weitere sonstige ordentliche Erträge	721,57	1.500,00	0,00	0,00	1.170,33	1.170,33	0,00
01.08.01.4591001		Andere sonstige ordentliche Erträge	841,21	1.000,00	0,00	0,00	16,45	16,45	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>92.906,75</b>	<b>106.178,00</b>	<b>106.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.036,64</b>	<b>43.858,64</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			665.703,28	898.700,00	898.700,00	0,00	762.864,22	-135.835,78	0,00
01.08.01.5011001		Bezüge der Beamten	62.725,87	59.240,00	0,00	0,00	87.796,20	87.796,20	0,00
01.08.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	281.480,83	401.986,00	0,00	0,00	266.491,54	266.491,54	0,00
01.08.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.205,03	33.679,00	0,00	0,00	20.325,91	20.325,91	0,00
01.08.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.442,15	82.226,00	0,00	0,00	53.187,08	53.187,08	0,00
01.08.01.5041001		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	222.743,00	300.000,00	0,00	0,00	215.086,89	215.086,89	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff					
Produktgruppe		01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung						
Produkt		01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
01.08.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.531,00	15.797,00	0,00	0,00	87.976,60	87.976,60	0,00	
01.08.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.575,40	5.772,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen		222.527,58	249.869,00	249.869,00	0,00	226.229,89	-23.639,11	0,00	
01.08.01.5141001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	222.527,58	249.869,00	0,00	0,00	226.229,89	226.229,89	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		57.657,07	53.100,00	53.100,00	0,00	53.134,56	34,56	0,00	
01.08.01.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit	14.696,00	15.000,00	0,00	0,00	14.619,00	14.619,00	0,00	
01.08.01.5236001	Erstatt. f. Aufw. v.sonst.öffentl. Sonderrechnungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	19.910,00	19.500,00	0,00	0,00	11.143,00	11.143,00	0,00	
01.08.01.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	11.760,80	12.600,00	0,00	0,00	15.793,92	15.793,92	0,00	
01.08.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.290,27	6.000,00	0,00	0,00	11.578,64	11.578,64	0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		69.866,07	24.219,00	24.219,00	0,00	73.534,42	49.315,42	0,00	
01.08.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen	487,90	488,00	0,00	0,00	487,90	487,90	0,00	
01.08.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	2.959,92	2.906,00	0,00	0,00	3.231,59	3.231,59	0,00	
01.08.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.868,07	2.253,00	0,00	0,00	7.785,33	7.785,33	0,00	
01.08.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.482,91	18.572,00	0,00	0,00	20.164,14	20.164,14	0,00	
01.08.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	39.067,27	0,00	0,00	0,00	41.865,46	41.865,46	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		532.755,76	599.920,00	599.920,00	0,00	544.650,31	-55.269,69	0,00	
01.08.01.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung	81.146,05	115.500,00	0,00	0,00	73.838,22	73.838,22	0,00	
<i>Neben den regelmäßigen Fortbildungsaufwendungen von 77.500 € sind für 2020 Aufwendungen für 2 LKW-Führerscheine (10.000 €), Office-Schulungen der Mitarbeiter (3.000 €), IT-Lehrgänge für die Mitarbeiter der IT (15.000 €) sowie Aufwendungen für die Ausbildung einer Abwasserfachkraft (10.000 €) vorgesehen.</i>									
<i>Da auch in den Folgejahren weiterer IT-Schulungsbedarf sowie Bedarfe an LKW-Fahrerlaubnissen beim Bauhof besteht, werden die Ansätze für 2021-2023 auf jährlich 102.500 € kalkuliert.</i>									
01.08.01.5414001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	25.949,84	19.000,00	0,00	0,00	17.229,75	17.229,75	0,00	
01.08.01.5423001	Leasing	24.138,35	22.200,00	0,00	0,00	20.741,30	20.741,30	0,00	

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Rüschoff				
Produktgruppe		01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung						
Produkt		01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<i>Ab 03/2020 entfällt die Leasingrate für das Transportfahrzeug der Hausmeister des Fachdienstes Soziales, Familien, Senioren. Der Ansatz für Leasing wurde daher ab 2020 auf 22.200 € kalkuliert.</i>									
01.08.01.5431001	Büromaterial		28.527,69	50.000,00	0,00	0,00	29.524,45	29.524,45	0,00
01.08.01.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		32.029,63	33.600,00	0,00	0,00	28.968,18	28.968,18	0,00
01.08.01.5433010	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		623,56	4.200,00	0,00	0,00	3.268,53	3.268,53	0,00
01.08.01.5435001	Telekommunikationsleistungen		13.800,58	14.400,00	0,00	0,00	15.354,28	15.354,28	0,00
01.08.01.5436001	Porto		65.118,17	75.000,00	0,00	0,00	67.717,83	67.717,83	0,00
<i>Aufgrund der Portoerhöhung durch die Deutsche Post muss de Ansatz ab 2020 auf 85.000 € kalkuliert werden.</i>									
01.08.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		23.487,24	22.850,00	0,00	0,00	25.253,94	25.253,94	0,00
01.08.01.5441011	Kraftfahrzeugsteuer		2.186,12	1.200,00	0,00	0,00	1.326,89	1.326,89	0,00
01.08.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		216.896,37	223.500,00	0,00	0,00	242.586,17	242.586,17	0,00
01.08.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		18.378,87	18.400,00	0,00	0,00	18.642,31	18.642,31	0,00
01.08.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		473,29	0,00	0,00	0,00	198,46	198,46	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.548.509,76</b>	<b>1.825.808,00</b>	<b>1.825.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660.413,40</b>	<b>-165.394,60</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.455.603,01</b>	<b>-1.719.630,00</b>	<b>-1.719.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.510.376,76</b>	<b>209.253,24</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.455.603,01</b>	<b>-1.719.630,00</b>	<b>-1.719.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.510.376,76</b>	<b>209.253,24</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>			<b>-1.455.603,01</b>	<b>-1.719.630,00</b>	<b>-1.719.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.510.376,76</b>	<b>209.253,24</b>	<b>0,00</b>
<b>28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.</b>			<b>1.007.438,75</b>	<b>943.675,00</b>	<b>943.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.663,13</b>	<b>66.988,13</b>	<b>0,00</b>
01.08.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		16.425,00	50.000,00	0,00	0,00	15.165,00	15.165,00	0,00
01.08.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		991.013,75	893.675,00	0,00	0,00	995.498,13	995.498,13	0,00
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-2.463.041,76</b>	<b>-2.663.305,00</b>	<b>-2.663.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.521.039,89</b>	<b>142.265,11</b>	<b>0,00</b>
<b>30 - globaler Minderaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b>	Herr Rüschoff
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.08</b>	<b>Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>01.08.01</b>	<b>Zentrale Verwaltungsdienste</b>							
<b><u>Teilergebnisrechnung</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-2.463.041,76	-2.663.305,00	-2.663.305,00	0,00	-2.521.039,89	142.265,11	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff						
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt	01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		9.584,96	0,00	0,00	0,00	9.174,26	9.174,26	0,00
	01.08.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer	9.584,96	0,00	0,00	0,00	9.174,26	9.174,26	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	01.08.01.6421001	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		68.040,36	88.240,00	88.240,00	0,00	70.845,31	-17.394,69	0,00
	01.08.01.6483001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	24.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.08.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	67.457,12	61.000,00	0,00	0,00	67.831,91	67.831,91	0,00
	01.08.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	583,24	2.500,00	0,00	0,00	3.013,40	3.013,40	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		1.567,14	2.500,00	2.500,00	0,00	1.466,96	-1.033,04	0,00
	01.08.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	721,57	1.500,00	0,00	0,00	1.170,33	1.170,33	0,00
	01.08.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845,57	1.000,00	0,00	0,00	296,63	296,63	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		<b>79.192,46</b>	<b>90.840,00</b>	<b>90.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.486,53</b>	<b>-9.353,47</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		592.287,19	877.131,00	877.131,00	0,00	654.424,11	-222.706,89	0,00
	01.08.01.7011001	Bezüge der Beamten	62.505,93	59.240,00	0,00	0,00	89.751,58	89.751,58	0,00
	01.08.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	281.480,83	401.986,00	0,00	0,00	266.491,54	266.491,54	0,00
	01.08.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.205,03	33.679,00	0,00	0,00	20.325,91	20.325,91	0,00
	01.08.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.442,15	82.226,00	0,00	0,00	53.187,08	53.187,08	0,00
	01.08.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	176.653,25	300.000,00	0,00	0,00	224.668,00	224.668,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen		176.653,24	270.000,00	270.000,00	0,00	255.322,58	-14.677,42	0,00
	01.08.01.7141001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	176.653,24	270.000,00	0,00	0,00	255.322,58	255.322,58	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		39.148,55	53.100,00	53.100,00	0,00	72.118,10	19.018,10	0,00
	01.08.01.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit	14.696,00	15.000,00	0,00	0,00	14.619,00	14.619,00	0,00
	01.08.01.7236001	Erstatt.f.Ausz. v.sonst. öffentl. Sonderrechnungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	19.500,00	0,00	0,00	31.053,00	31.053,00	0,00
	01.08.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	12.544,14	12.600,00	0,00	0,00	15.709,82	15.709,82	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff						
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt	01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
01.08.01.7253001		Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.908,41	6.000,00	0,00	0,00	10.736,28	10.736,28	0,00
15		Sonstige Auszahlungen	530.681,57	599.920,00	599.920,00	0,00	540.226,48	-59.693,52	0,00
01.08.01.7413001		Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	84.640,76	115.500,00	0,00	0,00	67.583,99	67.583,99	0,00
01.08.01.7414001		Auszahlungen für übernommene Reisekosten	25.042,44	19.000,00	0,00	0,00	16.689,29	16.689,29	0,00
01.08.01.7423001		Leasing	24.138,35	22.200,00	0,00	0,00	20.741,30	20.741,30	0,00
01.08.01.7431001		Büromaterial	28.263,91	50.000,00	0,00	0,00	30.211,91	30.211,91	0,00
01.08.01.7432001		Zeitungen, Fachliteratur	31.097,72	33.600,00	0,00	0,00	30.774,79	30.774,79	0,00
01.08.01.7433010		Öffentlichkeitsarbeit	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01.7434001		Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	592,62	4.200,00	0,00	0,00	3.892,09	3.892,09	0,00
01.08.01.7435001		Telekommunikationsleistungen	12.881,20	14.400,00	0,00	0,00	16.406,02	16.406,02	0,00
01.08.01.7436001		Porto	64.522,27	75.000,00	0,00	0,00	67.000,62	67.000,62	0,00
01.08.01.7439001		Sonstige Geschäftsauszahlungen	23.085,63	22.850,00	0,00	0,00	23.284,11	23.284,11	0,00
01.08.01.7441011		Kraftfahrzeugsteuer	1.283,50	1.200,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
01.08.01.7442010		Versicherungsbeiträge u.ä.	216.754,30	223.500,00	0,00	0,00	243.010,05	243.010,05	0,00
01.08.01.7443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.378,87	18.400,00	0,00	0,00	18.642,31	18.642,31	0,00
16		<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.338.770,55</b>	<b>1.800.151,00</b>	<b>1.800.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522.091,27</b>	<b>-278.059,73</b>	<b>0,00</b>
17		<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.259.578,09</b>	<b>-1.709.311,00</b>	<b>-1.709.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.440.604,74</b>	<b>268.706,26</b>	<b>0,00</b>
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00
01.08.01/0121.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00
19		Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.433,01	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
01.08.01/9999.6831001		Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.433,01	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
23		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.433,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.120,00</b>	<b>21.120,00</b>	<b>0,00</b>
26		Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	120.080,30	81.000,00	101.273,06	20.273,06	71.157,96	-30.115,10	18.000,00
01.08.01/0121.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	37.712,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01/0139.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01/9999.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	67.500,61	52.000,00	0,00	19.223,54	53.863,23	53.863,23	18.000,00



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff					
Produktgruppe		01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung						
Produkt		01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<i>Neben dem regelmäßigen Finanzbedarf für den Austausch von Mobiliar in Höhe von 34.000 € ist für das Planjahr 2020 die Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges für den Fachdienst Soziales, Familien und Senioren in Höhe von 18.000 € geplant.</i>									
01.08.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		14.867,59	6.000,00	0,00	1.049,52	17.294,73	17.294,73	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.080,30	81.000,00	101.273,06	20.273,06	71.157,96	-30.115,10	18.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-118.647,29	-81.000,00	-101.273,06	-20.273,06	-50.037,96	51.235,10	-18.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.378.225,38	-1.790.311,00	-1.810.584,06	-20.273,06	-1.490.642,70	319.941,36	-18.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-1.378.225,38	-1.790.311,00	-1.810.584,06	-20.273,06	-1.490.642,70	319.941,36	-18.000,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-1.378.225,38	-1.790.311,00	-1.810.584,06	-20.273,06	-1.490.642,70	319.941,36	-18.000,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff						
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt	01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		9.584,96	0,00	0,00	0,00	9.174,26	9.174,26	0,00
	01.08.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer	9.584,96	0,00	0,00	0,00	9.174,26	9.174,26	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	01.08.01.6421001	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		68.040,36	88.240,00	88.240,00	0,00	70.845,31	-17.394,69	0,00
	01.08.01.6483001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	24.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.08.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	67.457,12	61.000,00	0,00	0,00	67.831,91	67.831,91	0,00
	01.08.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	583,24	2.500,00	0,00	0,00	3.013,40	3.013,40	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		1.567,14	2.500,00	2.500,00	0,00	1.466,96	-1.033,04	0,00
	01.08.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	721,57	1.500,00	0,00	0,00	1.170,33	1.170,33	0,00
	01.08.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845,57	1.000,00	0,00	0,00	296,63	296,63	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		<b>79.192,46</b>	<b>90.840,00</b>	<b>90.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.486,53</b>	<b>-9.353,47</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		592.287,19	877.131,00	877.131,00	0,00	654.424,11	-222.706,89	0,00
	01.08.01.7011001	Bezüge der Beamten	62.505,93	59.240,00	0,00	0,00	89.751,58	89.751,58	0,00
	01.08.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	281.480,83	401.986,00	0,00	0,00	266.491,54	266.491,54	0,00
	01.08.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.205,03	33.679,00	0,00	0,00	20.325,91	20.325,91	0,00
	01.08.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.442,15	82.226,00	0,00	0,00	53.187,08	53.187,08	0,00
	01.08.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	176.653,25	300.000,00	0,00	0,00	224.668,00	224.668,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen		176.653,24	270.000,00	270.000,00	0,00	255.322,58	-14.677,42	0,00
	01.08.01.7141001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	176.653,24	270.000,00	0,00	0,00	255.322,58	255.322,58	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		39.148,55	53.100,00	53.100,00	0,00	72.118,10	19.018,10	0,00
	01.08.01.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit	14.696,00	15.000,00	0,00	0,00	14.619,00	14.619,00	0,00
	01.08.01.7236001	Erstatt.f.Ausz. v.sonst. öffentl. Sonderrechnungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	19.500,00	0,00	0,00	31.053,00	31.053,00	0,00
	01.08.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	12.544,14	12.600,00	0,00	0,00	15.709,82	15.709,82	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff						
Produktgruppe		01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt		01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>				Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
01.08.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.908,41	6.000,00	0,00	0,00	10.736,28	10.736,28	0,00		
15	Sonstige Auszahlungen	530.681,57	599.920,00	599.920,00	0,00	540.226,48	-59.693,52	0,00		
01.08.01.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	84.640,76	115.500,00	0,00	0,00	67.583,99	67.583,99	0,00		
01.08.01.7414001	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	25.042,44	19.000,00	0,00	0,00	16.689,29	16.689,29	0,00		
01.08.01.7423001	Leasing	24.138,35	22.200,00	0,00	0,00	20.741,30	20.741,30	0,00		
01.08.01.7431001	Büromaterial	28.263,91	50.000,00	0,00	0,00	30.211,91	30.211,91	0,00		
01.08.01.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	31.097,72	33.600,00	0,00	0,00	30.774,79	30.774,79	0,00		
01.08.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	592,62	4.200,00	0,00	0,00	3.892,09	3.892,09	0,00		
01.08.01.7435001	Telekommunikationsleistungen	12.881,20	14.400,00	0,00	0,00	16.406,02	16.406,02	0,00		
01.08.01.7436001	Porto	64.522,27	75.000,00	0,00	0,00	67.000,62	67.000,62	0,00		
01.08.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	23.085,63	22.850,00	0,00	0,00	23.284,11	23.284,11	0,00		
01.08.01.7441011	Kraftfahrzeugsteuer	1.283,50	1.200,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00		
01.08.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	216.754,30	223.500,00	0,00	0,00	243.010,05	243.010,05	0,00		
01.08.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.378,87	18.400,00	0,00	0,00	18.642,31	18.642,31	0,00		
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.338.770,55	1.800.151,00	1.800.151,00	0,00	1.522.091,27	-278.059,73	0,00		
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.259.578,09	-1.709.311,00	-1.709.311,00	0,00	-1.440.604,74	268.706,26	0,00		
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00		
01.08.01/0121.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00		
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.433,01	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		
01.08.01/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.433,01	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.433,01	0,00	0,00	0,00	21.120,00	21.120,00	0,00		
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	120.080,30	81.000,00	101.273,06	20.273,06	71.157,96	-30.115,10	18.000,00		
01.08.01/0121.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	37.712,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08.01/0139.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.08.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	67.500,61	52.000,00	0,00	19.223,54	53.863,23	53.863,23	18.000,00		

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Herr Rüschoff						
<b>Produktgruppe</b>	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
<b>Produkt</b>	01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste							
<b><u>Teilfinanzrechnung A</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<i>Neben dem regelmäßigen Finanzbedarf für den Austausch von Mobiliar in Höhe von 34.000 € ist für das Planjahr 2020 die Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges für den Fachdienst Soziales, Familien und Senioren in Höhe von 18.000 € geplant.</i>									
01.08.01/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €	14.867,59	6.000,00	0,00	1.049,52	17.294,73	17.294,73	0,00	
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>120.080,30</b>	<b>81.000,00</b>	<b>101.273,06</b>	<b>20.273,06</b>	<b>71.157,96</b>	<b>-30.115,10</b>	<b>18.000,00</b>	
<b>37 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-118.647,29</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-101.273,06</b>	<b>-20.273,06</b>	<b>-50.037,96</b>	<b>51.235,10</b>	<b>-18.000,00</b>	

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff					
Produktgruppe		01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung						
Produkt		01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>									
<b>121</b> Anschaffung eines Elektrofahrzeuges sowie einer Wallbox (Ladestation)									
1 +	Einz. aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00
	01.08.01/0121.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00
3 -	Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen		37.712,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.08.01/0121.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	37.712,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 =	Saldo		-37.712,10	0,00	0,00	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00
6 +	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00
	01.08.01/0121.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00
7 -	Summe der investiven Auszahlungen		37.712,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.08.01/0121.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	37.712,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 =	Saldo		-37.712,10	0,00	0,00	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
<b>139</b> Ersatzmöblierung diverser Büros im Rathaus, u.a. Ordnungsamt									
3 -	Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
	01.08.01/0139.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 =	Saldo		0,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
7 -	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
	01.08.01/0139.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 =	Saldo		0,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
<b>155</b> Erneuerung der Möblierung im Ratssaal									
<i>Erneuerung Tische im Ratssaal: 100.000 € (01.08.01/0155.7831001)</i>									
<i>Erneuerung Bestuhlung im Ratssaal: 50.000 € (01.08.01/0155.7832001)</i>									
5 =	Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 =	Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff						
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt	01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Rüschoff		
Produktgruppe		01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung				
Produkt		01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste				
<u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>							
	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	82.368,20	58.000,00	78.273,06	20.273,06	71.157,96	-7.115,10	18.000,00
5 = Saldo	<b>-82.368,20</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-78.273,06</b>	<b>-20.273,06</b>	<b>-71.157,96</b>	<b>7.115,10</b>	<b>-18.000,00</b>
6 + Summe der investiven Einzahlungen	1.433,01	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	82.368,20	58.000,00	78.273,06	20.273,06	71.157,96	-7.115,10	18.000,00
8 = Saldo	<b>-80.935,19</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-78.273,06</b>	<b>-20.273,06</b>	<b>-65.157,96</b>	<b>13.115,10</b>	<b>-18.000,00</b>
9							

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### 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 / DSGVO 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



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier						
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt	01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			126.645,91	95.582,00	95.582,00	0,00	120.515,92	24.933,92	0,00
01.08.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		126.645,91	95.582,00	0,00	0,00	120.515,92	120.515,92	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			3.540,72	5.000,00	5.000,00	0,00	2.719,44	-2.280,56	0,00
01.08.02.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.540,72	5.000,00	0,00	0,00	2.719,44	2.719,44	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			7.480,09	4.000,00	4.000,00	0,00	2.186,00	-1.814,00	0,00
01.08.02.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		7.480,09	4.000,00	0,00	0,00	2.186,00	2.186,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>137.666,72</b>	<b>104.582,00</b>	<b>104.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.421,36</b>	<b>20.839,36</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			540.346,45	555.750,00	555.750,00	0,00	498.966,03	-56.783,97	0,00
01.08.02.5011001	Bezüge der Beamten		43.966,88	44.720,00	0,00	0,00	45.232,55	45.232,55	0,00
01.08.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		369.381,26	381.865,00	0,00	0,00	334.107,38	334.107,38	0,00
01.08.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		28.828,92	31.285,00	0,00	0,00	26.536,93	26.536,93	0,00
01.08.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		71.434,19	78.110,00	0,00	0,00	58.835,57	58.835,57	0,00
01.08.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		23.550,40	15.462,00	0,00	0,00	25.688,00	25.688,00	0,00
01.08.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		3.184,80	4.308,00	0,00	0,00	8.565,60	8.565,60	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			333.902,42	459.000,00	459.000,00	0,00	325.344,05	-133.655,95	0,00
01.08.02.5233001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Zweckverbände a. laufend. Verwaltungstätigk.		51.436,48	53.500,00	0,00	0,00	35.577,81	35.577,81	0,00
01.08.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.421,27	10.000,00	0,00	0,00	6.398,44	6.398,44	0,00
01.08.02.5255001	Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens		272.118,10	336.500,00	0,00	0,00	272.772,44	272.772,44	0,00
01.08.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		960,00	17.000,00	0,00	0,00	4.645,90	4.645,90	0,00
01.08.02.5293001	Beratungsleistungen		6.966,57	42.000,00	0,00	0,00	5.949,46	5.949,46	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			271.098,19	155.047,00	155.047,00	0,00	323.154,54	168.107,54	0,00
01.08.02.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		70.706,64	56.176,00	0,00	0,00	88.693,76	88.693,76	0,00
01.08.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		118.097,36	98.871,00	0,00	0,00	121.264,27	121.264,27	0,00
01.08.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		82.294,19	0,00	0,00	0,00	113.196,51	113.196,51	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Heitmeier			
Produktgruppe		01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung					
Produkt		01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.365,61	39.000,00	39.000,00	0,00	31.491,78	-7.508,22	0,00
01.08.02.5431001	Büromaterial	165,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.02.5432001	Zeitungen, Fachliteratur	191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.02.5435001	Telekommunikationsleistungen	27.008,67	39.000,00	0,00	0,00	31.491,78	31.491,78	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.172.712,67	1.208.797,00	1.208.797,00	0,00	1.178.956,40	-29.840,60	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.035.045,95	-1.104.215,00	-1.104.215,00	0,00	-1.053.535,04	50.679,96	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis		-1.035.045,95	-1.104.215,00	-1.104.215,00	0,00	-1.053.535,04	50.679,96	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		-1.035.045,95	-1.104.215,00	-1.104.215,00	0,00	-1.053.535,04	50.679,96	0,00
29 = Teilergebnis		-1.035.045,95	-1.104.215,00	-1.104.215,00	0,00	-1.053.535,04	50.679,96	0,00
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-1.035.045,95	-1.104.215,00	-1.104.215,00	0,00	-1.053.535,04	50.679,96	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier						
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt	01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.758,33	5.000,00	5.000,00	0,00	2.681,93	-2.318,07	0,00
01.08.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.758,33	5.000,00	0,00	0,00	2.681,93	2.681,93	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		7.333,09	4.000,00	4.000,00	0,00	2.333,00	-1.667,00	0,00
01.08.02.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		7.333,09	4.000,00	0,00	0,00	2.333,00	2.333,00	0,00
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.091,42</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.014,93</b>	<b>-3.985,07</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		513.837,70	535.980,00	535.980,00	0,00	464.681,60	-71.298,40	0,00
01.08.02.7011001	Bezüge der Beamten		44.193,33	44.720,00	0,00	0,00	45.201,72	45.201,72	0,00
01.08.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		369.381,26	381.865,00	0,00	0,00	334.107,38	334.107,38	0,00
01.08.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		28.828,92	31.285,00	0,00	0,00	26.536,93	26.536,93	0,00
01.08.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		71.434,19	78.110,00	0,00	0,00	58.835,57	58.835,57	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		316.357,50	459.000,00	459.000,00	0,00	364.158,98	-94.841,02	0,00
01.08.02.7233001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Zweckverbände a. lfd. Verwaltungstätigkeit		40.401,65	53.500,00	0,00	0,00	53.857,39	53.857,39	0,00
01.08.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.477,59	10.000,00	0,00	0,00	5.785,03	5.785,03	0,00
01.08.02.7255001	Auszahlungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögen		266.722,35	336.500,00	0,00	0,00	293.864,14	293.864,14	0,00
01.08.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		960,00	17.000,00	0,00	0,00	4.645,90	4.645,90	0,00
01.08.02.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen		5.795,91	42.000,00	0,00	0,00	6.006,52	6.006,52	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		24.673,36	39.000,00	39.000,00	0,00	32.491,92	-6.508,08	0,00
01.08.02.7431001	Büromaterial		165,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.02.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.02.7435001	Telekommunikationsleistungen		24.316,42	39.000,00	0,00	0,00	32.491,92	32.491,92	0,00
16	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>854.868,56</b>	<b>1.033.980,00</b>	<b>1.033.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861.332,50</b>	<b>-172.647,50</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-843.777,14</b>	<b>-1.024.980,00</b>	<b>-1.024.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-856.317,57</b>	<b>168.662,43</b>	<b>0,00</b>
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		276.618,53	714.560,00	714.560,00	0,00	308.243,09	-406.316,91	149.066,83
01.08.02/0065.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.996,77

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier						
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt	01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
01.08.02/0120.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	10.000,00	0,00	0,00	743,75	743,75	0,00
01.08.02/0127.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,65	5.130,65	0,00
01.08.02/0128.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	24.000,00	0,00	0,00	16.588,60	16.588,60	23.888,06
01.08.02/0129.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		23.848,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.02/0130.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		32.543,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.02/0131.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		32.064,31	25.000,00	0,00	0,00	10.746,30	10.746,30	0,00
01.08.02/0147.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.02/0148.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	20.000,00	0,00	0,00	8.034,67	8.034,67	0,00
01.08.02/0149.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.08.02/0150.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	35.000,00	0,00	0,00	30.575,28	30.575,28	0,00
01.08.02/0151.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	180.000,00	0,00	0,00	18.785,04	18.785,04	0,00
01.08.02/0152.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.02/0153.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.02/0154.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.02/9999.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		164.270,00	182.000,00	0,00	0,00	116.256,84	116.256,84	21.182,00
01.08.02/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		23.891,75	33.500,00	0,00	0,00	101.381,96	101.381,96	0,00
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>276.618,53</b>	<b>714.560,00</b>	<b>714.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.243,09</b>	<b>-406.316,91</b>	<b>149.066,83</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-276.618,53</b>	<b>-714.560,00</b>	<b>-714.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-308.243,09</b>	<b>406.316,91</b>	<b>-149.066,83</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier					
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung						
Produkt	01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung						
<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr	
	€	€	€	€	€	€	€	
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.120.395,67	-1.739.540,00	-1.739.540,00	0,00	-1.164.560,66	574.979,34	-149.066,83	
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	-1.120.395,67	-1.739.540,00	-1.739.540,00	0,00	-1.164.560,66	574.979,34	-149.066,83	
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 Liquide Mittel	-1.120.395,67	-1.739.540,00	-1.739.540,00	0,00	-1.164.560,66	574.979,34	-149.066,83	

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier						
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt	01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.758,33	5.000,00	5.000,00	0,00	2.681,93	-2.318,07	0,00
	01.08.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.758,33	5.000,00	0,00	0,00	2.681,93	2.681,93	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		7.333,09	4.000,00	4.000,00	0,00	2.333,00	-1.667,00	0,00
	01.08.02.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	7.333,09	4.000,00	0,00	0,00	2.333,00	2.333,00	0,00
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.091,42</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.014,93</b>	<b>-3.985,07</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		513.837,70	535.980,00	535.980,00	0,00	464.681,60	-71.298,40	0,00
	01.08.02.7011001	Bezüge der Beamten	44.193,33	44.720,00	0,00	0,00	45.201,72	45.201,72	0,00
	01.08.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	369.381,26	381.865,00	0,00	0,00	334.107,38	334.107,38	0,00
	01.08.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.828,92	31.285,00	0,00	0,00	26.536,93	26.536,93	0,00
	01.08.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	71.434,19	78.110,00	0,00	0,00	58.835,57	58.835,57	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		316.357,50	459.000,00	459.000,00	0,00	364.158,98	-94.841,02	0,00
	01.08.02.7233001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Zweckverbände a. lfd. Verwaltungstätigkeit	40.401,65	53.500,00	0,00	0,00	53.857,39	53.857,39	0,00
	01.08.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.477,59	10.000,00	0,00	0,00	5.785,03	5.785,03	0,00
	01.08.02.7255001	Auszahlungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögen	266.722,35	336.500,00	0,00	0,00	293.864,14	293.864,14	0,00
	01.08.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	960,00	17.000,00	0,00	0,00	4.645,90	4.645,90	0,00
	01.08.02.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	5.795,91	42.000,00	0,00	0,00	6.006,52	6.006,52	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		24.673,36	39.000,00	39.000,00	0,00	32.491,92	-6.508,08	0,00
	01.08.02.7431001	Büromaterial	165,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.08.02.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.08.02.7435001	Telekommunikationsleistungen	24.316,42	39.000,00	0,00	0,00	32.491,92	32.491,92	0,00
16	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>854.868,56</b>	<b>1.033.980,00</b>	<b>1.033.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861.332,50</b>	<b>-172.647,50</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-843.777,14</b>	<b>-1.024.980,00</b>	<b>-1.024.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-856.317,57</b>	<b>168.662,43</b>	<b>0,00</b>
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		276.618,53	714.560,00	714.560,00	0,00	308.243,09	-406.316,91	149.066,83
	01.08.02/0065.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.996,77

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier						
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt	01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
01.08.02/0120.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	10.000,00	0,00	0,00	743,75	743,75	0,00
01.08.02/0127.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,65	5.130,65	0,00
01.08.02/0128.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	24.000,00	0,00	0,00	16.588,60	16.588,60	23.888,06
01.08.02/0129.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		23.848,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.02/0130.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		32.543,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.02/0131.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		32.064,31	25.000,00	0,00	0,00	10.746,30	10.746,30	0,00
01.08.02/0147.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.02/0148.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	20.000,00	0,00	0,00	8.034,67	8.034,67	0,00
01.08.02/0149.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.08.02/0150.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	35.000,00	0,00	0,00	30.575,28	30.575,28	0,00
01.08.02/0151.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	180.000,00	0,00	0,00	18.785,04	18.785,04	0,00
01.08.02/0152.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.02/0153.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.02/0154.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.02/9999.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		164.270,00	182.000,00	0,00	0,00	116.256,84	116.256,84	21.182,00
01.08.02/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		23.891,75	33.500,00	0,00	0,00	101.381,96	101.381,96	0,00
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>276.618,53</b>	<b>714.560,00</b>	<b>714.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.243,09</b>	<b>-406.316,91</b>	<b>149.066,83</b>
<b>37 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-276.618,53</b>	<b>-714.560,00</b>	<b>-714.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-308.243,09</b>	<b>406.316,91</b>	<b>-149.066,83</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier					
Produktgruppe		01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung						
Produkt		01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>									
<b>65</b> Einführung Dokumentenmanagement- und Archivsystem									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	83.996,77
01.08.02/0065.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.996,77
5 = Saldo			0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-83.996,77
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	83.996,77
01.08.02/0065.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.996,77
8 = Saldo			0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-83.996,77
<b>Maßnahme:</b>									
<b>105</b> IT-Ausstattung der Feuer- und Rettungswache Oelde									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
<b>120</b> Service Management System									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	743,75	-9.256,25	0,00
01.08.02/0120.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	10.000,00	0,00	0,00	743,75	743,75	0,00
5 = Saldo			0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-743,75	9.256,25	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	743,75	-9.256,25	0,00
01.08.02/0120.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	10.000,00	0,00	0,00	743,75	743,75	0,00
8 = Saldo			0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-743,75	9.256,25	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
<b>126</b> Lichtwellenanbindung Kita "Die Langstrümpfe" an das Rathausnetz <i>Bauliche Maßnahme siehe 12.01.01/0126.7852001</i>									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier						
Produktgruppe		01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt		01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	€	
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Maßnahme:</b>										
127 Lichtwellenanbindung Kita "Die Sprößlinge" an das Rathausnetz										
<i>Bauliche Maßnahme siehe 12.01.01/0127.7852001</i>										
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,65	5.130,65	0,00	
01.08.02/0127.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,65	5.130,65	0,00	
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	-5.130,65	-5.130,65	0,00	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,65	5.130,65	0,00	
01.08.02/0127.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,65	5.130,65	0,00	
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	-5.130,65	-5.130,65	0,00	
<b>Maßnahme:</b>										
128 Erweiterung der Virtual Desktop Infrastructure										
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	16.588,60	-7.411,40	23.888,06	
01.08.02/0128.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	24.000,00	0,00	0,00	16.588,60	16.588,60	23.888,06	
5 = Saldo			0,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00	-16.588,60	7.411,40	-23.888,06	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	16.588,60	-7.411,40	23.888,06	
01.08.02/0128.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	24.000,00	0,00	0,00	16.588,60	16.588,60	23.888,06	
8 = Saldo			0,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00	-16.588,60	7.411,40	-23.888,06	
<b>Maßnahme:</b>										
129 Umstellung Controlling-Software auf Kosy Enterprise										
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			23.848,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.08.02/0129.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	23.848,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 = Saldo			-23.848,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			23.848,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier						
Produktgruppe		01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt		01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	€	
01.08.02/0129.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		23.848,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>8 = Saldo</b>			<b>-23.848,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>130 Umbau des Netzwerkes auf GBit-Technologie</b>										
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			32.543,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.08.02/0130.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		32.543,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5 = Saldo</b>			<b>-32.543,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			32.543,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.08.02/0130.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		32.543,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>8 = Saldo</b>			<b>-32.543,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>131 Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit</b>										
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			32.064,31	25.000,00	25.000,00	0,00	10.746,30	-14.253,70	0,00	
01.08.02/0131.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		32.064,31	25.000,00	0,00	0,00	10.746,30	10.746,30	0,00	
<b>5 = Saldo</b>			<b>-32.064,31</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.746,30</b>	<b>14.253,70</b>	<b>0,00</b>	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			32.064,31	25.000,00	25.000,00	0,00	10.746,30	-14.253,70	0,00	
01.08.02/0131.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		32.064,31	25.000,00	0,00	0,00	10.746,30	10.746,30	0,00	
<b>8 = Saldo</b>			<b>-32.064,31</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.746,30</b>	<b>14.253,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>146 Neubeschaffung Drucksysteme</b>										
<b>5 = Saldo</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>8 = Saldo</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>147 Beschaffung einer Facility Management Software</b>										

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier					
Produktgruppe		01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung						
Produkt		01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
01.08.02/0147.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
01.08.02/0147.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
<b>148</b> Technische Ausstattung der Kindertagesstätten									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	8.034,67	-11.965,33	0,00
01.08.02/0148.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	20.000,00	0,00	0,00	8.034,67	8.034,67	0,00
5 = Saldo			0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-8.034,67	11.965,33	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	8.034,67	-11.965,33	0,00
01.08.02/0148.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	20.000,00	0,00	0,00	8.034,67	8.034,67	0,00
8 = Saldo			0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-8.034,67	11.965,33	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
<b>149</b> Beschaffung eines softwarebasierten Alarmierungssystems									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
01.08.02/0149.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5 = Saldo			0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
01.08.02/0149.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
8 = Saldo			0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
<b>Maßnahme:</b>									
<b>150</b> Austausch zweier Serversysteme (Clusterknoten)									

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier					
Produktgruppe		01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung						
Produkt		01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	30.575,28	-4.424,72	0,00
01.08.02/0150.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	35.000,00	0,00	0,00	30.575,28	30.575,28	0,00
5 = Saldo			0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-30.575,28	4.424,72	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	30.575,28	-4.424,72	0,00
01.08.02/0150.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	35.000,00	0,00	0,00	30.575,28	30.575,28	0,00
8 = Saldo			0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-30.575,28	4.424,72	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
<b>151 Austausch Speichernetzwerk (SAN)</b>									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	18.785,04	-161.214,96	0,00
01.08.02/0151.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	180.000,00	0,00	0,00	18.785,04	18.785,04	0,00
5 = Saldo			0,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	-18.785,04	161.214,96	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	18.785,04	-161.214,96	0,00
01.08.02/0151.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	180.000,00	0,00	0,00	18.785,04	18.785,04	0,00
8 = Saldo			0,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	-18.785,04	161.214,96	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
<b>152 Ablösung des Backup-Systems</b>									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
01.08.02/0152.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			0,00	-48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
01.08.02/0152.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	-48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier						
Produktgruppe		01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt		01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>				Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
<b>153</b> Schaffung einer redundanten Internetanbindung an die citeq; hier Umsetzung IT										
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
01.08.02/0153.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo				0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
01.08.02/0153.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>										
<b>154</b> Umbau der Funkrichtstrecke Düdingsweg / Hallenbad; hier: Umsetzung IT										
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				0,00	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00	-4.060,00	0,00
01.08.02/0154.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo				0,00	-4.060,00	-4.060,00	0,00	0,00	4.060,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00	-4.060,00	0,00
01.08.02/0154.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				0,00	-4.060,00	-4.060,00	0,00	0,00	4.060,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Herr Heitmeier						
<b>Produktgruppe</b>	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
<b>Produkt</b>	01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung							
<b><u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			188.161,75	215.500,00	215.500,00	0,00	217.638,80	2.138,80	21.182,00
5 = Saldo			-188.161,75	-215.500,00	-215.500,00	0,00	-217.638,80	-2.138,80	-21.182,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			188.161,75	215.500,00	215.500,00	0,00	217.638,80	2.138,80	21.182,00
8 = Saldo			-188.161,75	-215.500,00	-215.500,00	0,00	-217.638,80	-2.138,80	-21.182,00
9									

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### 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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff					
Produktgruppe		01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung						
Produkt		01.08.03	Organisationsangelegenheiten						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			138.294,69	124.211,00	124.211,00	0,00	116.650,24	-7.560,76	0,00
01.08.03.5011001		Bezüge der Beamten	86.647,49	95.020,00	0,00	0,00	63.498,44	63.498,44	0,00
01.08.03.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	46.365,00	22.580,00	0,00	0,00	40.298,80	40.298,80	0,00
01.08.03.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.282,20	6.611,00	0,00	0,00	12.853,00	12.853,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01.08.03.5293001		Beratungsleistungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Die für 2019 geplante Einführung der Module Knowledge-Management, Configuration-Management und Change-Management wurden aufgrund der haushaltswirtschaftlichen Sperre in 2019 auf das Jahr 2020 verschoben.</i>									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			244,11	0,00	0,00	0,00	142,25	142,25	0,00
01.08.03.5431001		Büromaterial	244,11	0,00	0,00	0,00	142,25	142,25	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>138.538,80</b>	<b>139.211,00</b>	<b>139.211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.792,49</b>	<b>-22.418,51</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-138.538,80</b>	<b>-139.211,00</b>	<b>-139.211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.792,49</b>	<b>22.418,51</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-138.538,80</b>	<b>-139.211,00</b>	<b>-139.211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.792,49</b>	<b>22.418,51</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>			<b>-138.538,80</b>	<b>-139.211,00</b>	<b>-139.211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.792,49</b>	<b>22.418,51</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-138.538,80</b>	<b>-139.211,00</b>	<b>-139.211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.792,49</b>	<b>22.418,51</b>	<b>0,00</b>
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-138.538,80</b>	<b>-139.211,00</b>	<b>-139.211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.792,49</b>	<b>22.418,51</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff					
Produktgruppe		01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung						
Produkt		01.08.03	Organisationsangelegenheiten						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen			85.619,85	95.020,00	95.020,00	0,00	65.702,31	-29.317,69	0,00
01.08.03.7011001		Bezüge der Beamten	85.619,85	95.020,00	0,00	0,00	65.702,31	65.702,31	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01.08.03.7293001		Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			157,75	0,00	0,00	0,00	228,61	228,61	0,00
01.08.03.7431001		Büromaterial	157,75	0,00	0,00	0,00	228,61	228,61	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			85.777,60	110.020,00	110.020,00	0,00	65.930,92	-44.089,08	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-85.777,60	-110.020,00	-110.020,00	0,00	-65.930,92	44.089,08	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-85.777,60	-110.020,00	-110.020,00	0,00	-65.930,92	44.089,08	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-85.777,60	-110.020,00	-110.020,00	0,00	-65.930,92	44.089,08	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-85.777,60	-110.020,00	-110.020,00	0,00	-65.930,92	44.089,08	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff						
Produktgruppe		01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt		01.08.03	Organisationsangelegenheiten							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>				Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen				85.619,85	95.020,00	95.020,00	0,00	65.702,31	-29.317,69	0,00
01.08.03.7011001		Bezüge der Beamten		85.619,85	95.020,00	0,00	0,00	65.702,31	65.702,31	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.				0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01.08.03.7293001		Auszahlungen für Beratungsleistungen		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen				157,75	0,00	0,00	0,00	228,61	228,61	0,00
01.08.03.7431001		Büromaterial		157,75	0,00	0,00	0,00	228,61	228,61	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				85.777,60	110.020,00	110.020,00	0,00	65.930,92	-44.089,08	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-85.777,60	-110.020,00	-110.020,00	0,00	-65.930,92	44.089,08	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Frau Petermann</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.09</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.09.01</b>	<b>Finanzplanung und -ausführung einschl. betriebswirtschaftlicher Steuerung</b>	

### 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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Petermann					
Produktgruppe		01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt		01.09.01	Finanzplanung und -ausführung einschl. betriebswirtschaftlicher Steuerung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
01.09.01.4572001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Planungsbereich		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			101.548,14	117.098,00	117.098,00	0,00	155.555,98	38.457,98	0,00
01.09.01.5011001	Bezüge der Beamten		53.076,16	39.960,00	0,00	0,00	55.887,37	55.887,37	0,00
01.09.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		31.126,17	51.055,00	0,00	0,00	59.816,51	59.816,51	0,00
01.09.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.775,64	4.430,00	0,00	0,00	4.843,50	4.843,50	0,00
01.09.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.235,45	10.443,00	0,00	0,00	11.901,91	11.901,91	0,00
01.09.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		6.125,22	8.442,00	0,00	0,00	18.185,94	18.185,94	0,00
01.09.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.209,50	2.768,00	0,00	0,00	4.920,75	4.920,75	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			18.058,28	35.000,00	37.000,00	2.000,00	718,88	-36.281,12	2.000,00
01.09.01.5293001	Beratungsleistungen		18.058,28	35.000,00	0,00	2.000,00	718,88	718,88	2.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
01.09.01.5799001	Abschreibungen im Planungsbereich		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			463,71	20,00	20,00	0,00	624,37	604,37	0,00
01.09.01.5431001	Büromaterial		445,71	0,00	0,00	0,00	606,37	606,37	0,00
01.09.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		18,00	20,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>120.070,13</b>	<b>452.118,00</b>	<b>454.118,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>156.899,23</b>	<b>-297.218,77</b>	<b>2.000,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-120.070,13</b>	<b>-252.118,00</b>	<b>-254.118,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-156.899,23</b>	<b>97.218,77</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-120.070,13</b>	<b>-252.118,00</b>	<b>-254.118,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-156.899,23</b>	<b>97.218,77</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>			<b>-120.070,13</b>	<b>-252.118,00</b>	<b>-254.118,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-156.899,23</b>	<b>97.218,77</b>	<b>-2.000,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b>	Frau Petermann
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.09</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>01.09.01</b>	<b>Finanzplanung und -ausführung einschl. betriebswirtschaftlicher Steuerung</b>							
<b><u>Teilergebnisrechnung</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr	
		€	€	€	€	€	€	€	
29 = Teilergebnis		-120.070,13	-252.118,00	-254.118,00	-2.000,00	-156.899,23	97.218,77	-2.000,00	
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-120.070,13	-252.118,00	-254.118,00	-2.000,00	-156.899,23	97.218,77	-2.000,00	

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	94.184,30	105.888,00	105.888,00	0,00	131.397,24	25.509,24	0,00
	01.09.01.7011001 Bezüge der Beamten	54.047,04	39.960,00	0,00	0,00	54.835,32	54.835,32	0,00
	01.09.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	31.126,17	51.055,00	0,00	0,00	59.816,51	59.816,51	0,00
	01.09.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.775,64	4.430,00	0,00	0,00	4.843,50	4.843,50	0,00
	01.09.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.235,45	10.443,00	0,00	0,00	11.901,91	11.901,91	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	17.094,38	35.000,00	35.000,00	0,00	1.682,78	-33.317,22	0,00
	01.09.01.7293001 Auszahlungen für Beratungsleistungen	17.094,38	35.000,00	0,00	0,00	1.682,78	1.682,78	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	378,55	20,00	20,00	0,00	709,53	689,53	0,00
	01.09.01.7431001 Büromaterial	360,55	0,00	0,00	0,00	691,53	691,53	0,00
	01.09.01.7443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18,00	20,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.657,23	140.908,00	140.908,00	0,00	133.789,55	-7.118,45	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.657,23	-140.908,00	-140.908,00	0,00	-133.789,55	7.118,45	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-111.657,23	-140.908,00	-140.908,00	0,00	-133.789,55	7.118,45	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	-111.657,23	-140.908,00	-140.908,00	0,00	-133.789,55	7.118,45	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel	-111.657,23	-140.908,00	-140.908,00	0,00	-133.789,55	7.118,45	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Frau Petermann</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.09</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.09.01</b>	<b>Finanzplanung und -ausführung einschl. betriebswirtschaftlicher Steuerung</b>	

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Petermann					
Produktgruppe		01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt		01.09.01	Finanzplanung und -ausführung einschl. betriebswirtschaftlicher Steuerung						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen			94.184,30	105.888,00	105.888,00	0,00	131.397,24	25.509,24	0,00
01.09.01.7011001		Bezüge der Beamten	54.047,04	39.960,00	0,00	0,00	54.835,32	54.835,32	0,00
01.09.01.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	31.126,17	51.055,00	0,00	0,00	59.816,51	59.816,51	0,00
01.09.01.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.775,64	4.430,00	0,00	0,00	4.843,50	4.843,50	0,00
01.09.01.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.235,45	10.443,00	0,00	0,00	11.901,91	11.901,91	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			17.094,38	35.000,00	35.000,00	0,00	1.682,78	-33.317,22	0,00
01.09.01.7293001		Auszahlungen für Beratungsleistungen	17.094,38	35.000,00	0,00	0,00	1.682,78	1.682,78	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			378,55	20,00	20,00	0,00	709,53	689,53	0,00
01.09.01.7431001		Büromaterial	360,55	0,00	0,00	0,00	691,53	691,53	0,00
01.09.01.7443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18,00	20,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>111.657,23</b>	<b>140.908,00</b>	<b>140.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.789,55</b>	<b>-7.118,45</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-111.657,23</b>	<b>-140.908,00</b>	<b>-140.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.789,55</b>	<b>7.118,45</b>	<b>0,00</b>
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### 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

### 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

### Zielgruppe

WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH

### Zuständigkeit

Beratungsorgan: Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Petermann						
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt	01.09.02	Beteiligungs- und Vermögensmanagement							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			209,49	29,00	29,00	0,00	29,48	0,48	0,00
01.09.02.4161001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	209,49	29,00	0,00	0,00	29,48	29,48	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.192.746,11	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.483.872,38	233.872,38	0,00
01.09.02.4511001		Konzessionsabgaben	1.189.748,87	1.250.000,00	0,00	0,00	1.285.383,53	1.285.383,53	0,00
01.09.02.4551001		Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	198.488,85	198.488,85	0,00
01.09.02.4582001		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.997,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>1.192.955,60</b>	<b>1.250.029,00</b>	<b>1.250.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483.901,86</b>	<b>233.872,86</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			452.870,81	537.360,00	537.360,00	0,00	386.077,01	-151.282,99	0,00
01.09.02.5011001		Bezüge der Beamten	32.662,19	34.880,00	0,00	0,00	57.675,52	57.675,52	0,00
01.09.02.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	364.420,86	386.155,00	0,00	0,00	373.104,14	373.104,14	0,00
01.09.02.5015001		Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung	-53.675,68	0,00	0,00	0,00	-161.275,49	-161.275,49	0,00
01.09.02.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.688,69	32.568,00	0,00	0,00	28.132,35	28.132,35	0,00
01.09.02.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	73.421,95	78.988,00	0,00	0,00	74.502,19	74.502,19	0,00
01.09.02.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.459,20	3.793,00	0,00	0,00	11.619,50	11.619,50	0,00
01.09.02.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	893,60	976,00	0,00	0,00	2.318,80	2.318,80	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			46.570,93	129.500,00	133.000,00	3.500,00	47.057,42	-85.942,58	0,00
01.09.02.5235001		Erst. f. Aufw. v. verbund. Untern.,Beteil. u. Sonderverm. a. lauf. Verwaltungst.	44.281,08	48.000,00	0,00	0,00	42.404,04	42.404,04	0,00
01.09.02.5293001		Beratungsleistungen	2.289,85	81.500,00	0,00	3.500,00	4.653,38	4.653,38	0,00
<i>SPERRVERMERK: Teilansatz in Höhe von 50.000 € gesperrt. Freigabe durch den Ausschuss für Planung und Verkehr vorbehaltlich Ergebnis der Wohnraumbedarfsanalyse.</i>									
14 - Bilanzielle Abschreibungen			209,49	29,00	29,00	0,00	29,48	0,48	0,00
01.09.02.5761001		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	209,49	29,00	0,00	0,00	29,48	29,48	0,00
15 - Transferaufwendungen			1.620.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.500.000,00	-200.000,00	0,00
01.09.02.5315001		Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	1.620.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Petermann					
Produktgruppe		01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt		01.09.02	Beteiligungs- und Vermögensmanagement						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<i>Die Steigerung von 50.000 € wird durch die prozentuale Steigerung der Lohnkosten im TVöD sowie bei den Beamten verursacht. Zudem sind Kostenerhöhungen bei der Parkpflege und den notwendigen Reparaturen zu erwarten.</i>									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			94.745,74	92.927,00	92.927,00	0,00	61.261,22	-31.665,78	0,00
01.09.02.5431001	Büromaterial		263,44	0,00	0,00	0,00	720,81	720,81	0,00
01.09.02.5441012	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer...)		36.021,34	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.02.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		58.460,96	55.927,00	0,00	0,00	60.540,41	60.540,41	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.214.396,97</b>	<b>2.459.816,00</b>	<b>2.463.316,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.994.425,13</b>	<b>-468.890,87</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.021.441,37</b>	<b>-1.209.787,00</b>	<b>-1.213.287,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-510.523,27</b>	<b>702.763,73</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge			227.623,00	234.870,00	234.870,00	0,00	0,00	-234.870,00	0,00
01.09.02.4615001	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00	4.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.02.4651001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		227.623,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>227.623,00</b>	<b>234.870,00</b>	<b>234.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.870,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-793.818,37</b>	<b>-974.917,00</b>	<b>-978.417,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-510.523,27</b>	<b>467.893,73</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>			<b>-793.818,37</b>	<b>-974.917,00</b>	<b>-978.417,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-510.523,27</b>	<b>467.893,73</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-793.818,37</b>	<b>-974.917,00</b>	<b>-978.417,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-510.523,27</b>	<b>467.893,73</b>	<b>0,00</b>
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-793.818,37</b>	<b>-974.917,00</b>	<b>-978.417,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-510.523,27</b>	<b>467.893,73</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Petermann						
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt	01.09.02	Beteiligungs- und Vermögensmanagement							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			89.749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.02.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.		89.749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen			1.269.796,66	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.205.335,74	-44.664,26	0,00
01.09.02.6511001	Konzessionsabgaben		1.269.796,66	1.250.000,00	0,00	0,00	1.205.335,74	1.205.335,74	0,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			337.865,81	234.870,00	234.870,00	0,00	0,00	-234.870,00	0,00
01.09.02.6615001	Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		110.242,81	4.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.02.6651001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		227.623,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.697.412,44</b>	<b>1.484.870,00</b>	<b>1.484.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205.335,74</b>	<b>-279.534,26</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen			498.603,59	532.591,00	532.591,00	0,00	536.943,25	4.352,25	0,00
01.09.02.7011001	Bezüge der Beamten		33.072,09	34.880,00	0,00	0,00	61.204,57	61.204,57	0,00
01.09.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		364.420,86	386.155,00	0,00	0,00	373.104,14	373.104,14	0,00
01.09.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		27.688,69	32.568,00	0,00	0,00	28.132,35	28.132,35	0,00
01.09.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		73.421,95	78.988,00	0,00	0,00	74.502,19	74.502,19	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			24.652,53	129.500,00	129.500,00	0,00	48.934,46	-80.565,54	0,00
01.09.02.7235001	Erstatt.f.Ausz. v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		17.359,92	48.000,00	0,00	0,00	44.281,08	44.281,08	0,00
01.09.02.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen		7.292,61	81.500,00	0,00	0,00	4.653,38	4.653,38	0,00
14 Transferauszahlungen			1.770.435,07	1.795.000,00	1.795.000,00	0,00	1.543.051,20	-251.948,80	0,00
01.09.02.7302001	Transferauszahlungen Vorsteuer		435,07	0,00	0,00	0,00	316,75	316,75	0,00
01.09.02.7315001	Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.		1.770.000,00	1.795.000,00	0,00	0,00	1.542.734,45	1.542.734,45	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			36.245,62	37.000,00	37.000,00	0,00	774,15	-36.225,85	0,00
01.09.02.7431001	Büromaterial		224,28	0,00	0,00	0,00	774,15	774,15	0,00
01.09.02.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)		36.021,34	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.329.936,81</b>	<b>2.494.091,00</b>	<b>2.494.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129.703,06</b>	<b>-364.387,94</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-632.524,37</b>	<b>-1.009.221,00</b>	<b>-1.009.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-924.367,32</b>	<b>84.853,68</b>	<b>0,00</b>
20 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	237.920,44	237.920,44	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Petermann					
Produktgruppe		01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt		01.09.02	Beteiligungs- und Vermögensmanagement						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
01.09.02/0171.6843001	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten		0,00	0,00	0,00	0,00	237.920,44	237.920,44	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.920,44</b>	<b>237.920,44</b>	<b>0,00</b>
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		163.000,00	258.000,00	408.000,00	150.000,00	261.192,00	-146.808,00	0,00
01.09.02/1968.7815001	Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		25.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
01.09.02/1969.7815001	Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		100.000,00	220.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
01.09.02/1983.7815001	Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	31.192,00	31.192,00	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>163.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>261.192,00</b>	<b>-146.808,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-163.000,00</b>	<b>-258.000,00</b>	<b>-408.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-23.271,56</b>	<b>384.728,44</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-795.524,37</b>	<b>-1.267.221,00</b>	<b>-1.417.221,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-947.638,88</b>	<b>469.582,12</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.</b>		<b>-795.524,37</b>	<b>-1.267.221,00</b>	<b>-1.417.221,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-947.638,88</b>	<b>469.582,12</b>	<b>0,00</b>
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>Liquide Mittel</b>		<b>-795.524,37</b>	<b>-1.267.221,00</b>	<b>-1.417.221,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-947.638,88</b>	<b>469.582,12</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Petermann						
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt	01.09.02	Beteiligungs- und Vermögensmanagement							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		89.749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.02.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.		89.749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		1.269.796,66	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.205.335,74	-44.664,26	0,00
01.09.02.6511001	Konzessionsabgaben		1.269.796,66	1.250.000,00	0,00	0,00	1.205.335,74	1.205.335,74	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		337.865,81	234.870,00	234.870,00	0,00	0,00	-234.870,00	0,00
01.09.02.6615001	Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		110.242,81	4.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.02.6651001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		227.623,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.697.412,44</b>	<b>1.484.870,00</b>	<b>1.484.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205.335,74</b>	<b>-279.534,26</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		498.603,59	532.591,00	532.591,00	0,00	536.943,25	4.352,25	0,00
01.09.02.7011001	Bezüge der Beamten		33.072,09	34.880,00	0,00	0,00	61.204,57	61.204,57	0,00
01.09.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		364.420,86	386.155,00	0,00	0,00	373.104,14	373.104,14	0,00
01.09.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		27.688,69	32.568,00	0,00	0,00	28.132,35	28.132,35	0,00
01.09.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		73.421,95	78.988,00	0,00	0,00	74.502,19	74.502,19	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		24.652,53	129.500,00	129.500,00	0,00	48.934,46	-80.565,54	0,00
01.09.02.7235001	Erstatt.f.Ausz. v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		17.359,92	48.000,00	0,00	0,00	44.281,08	44.281,08	0,00
01.09.02.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen		7.292,61	81.500,00	0,00	0,00	4.653,38	4.653,38	0,00
14	Transferauszahlungen		1.770.435,07	1.795.000,00	1.795.000,00	0,00	1.543.051,20	-251.948,80	0,00
01.09.02.7302001	Transferauszahlungen Vorsteuer		435,07	0,00	0,00	0,00	316,75	316,75	0,00
01.09.02.7315001	Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.		1.770.000,00	1.795.000,00	0,00	0,00	1.542.734,45	1.542.734,45	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		36.245,62	37.000,00	37.000,00	0,00	774,15	-36.225,85	0,00
01.09.02.7431001	Büromaterial		224,28	0,00	0,00	0,00	774,15	774,15	0,00
01.09.02.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)		36.021,34	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.329.936,81</b>	<b>2.494.091,00</b>	<b>2.494.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129.703,06</b>	<b>-364.387,94</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-632.524,37</b>	<b>-1.009.221,00</b>	<b>-1.009.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-924.367,32</b>	<b>84.853,68</b>	<b>0,00</b>
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	237.920,44	237.920,44	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Petermann					
Produktgruppe		01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt		01.09.02	Beteiligungs- und Vermögensmanagement						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
01.09.02/0171.6843001	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten		0,00	0,00	0,00	0,00	237.920,44	237.920,44	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.920,44</b>	<b>237.920,44</b>	<b>0,00</b>
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		163.000,00	258.000,00	408.000,00	150.000,00	261.192,00	-146.808,00	0,00
01.09.02/1968.7815001	Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		25.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
01.09.02/1969.7815001	Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		100.000,00	220.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
01.09.02/1983.7815001	Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	31.192,00	31.192,00	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>163.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>261.192,00</b>	<b>-146.808,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-163.000,00</b>	<b>-258.000,00</b>	<b>-408.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-23.271,56</b>	<b>384.728,44</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Petermann					
Produktgruppe		01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt		01.09.02	Beteiligungs- und Vermögensmanagement						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>									
70	Genossenschaftsanteil an der KoPart eG								
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
171	Veräußerung der Anteile an der Krumtüngr Entsorgung GmbH								
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	237.920,44	237.920,44	0,00
01.09.02/0171.6843001	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten		0,00	0,00	0,00	0,00	237.920,44	237.920,44	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	237.920,44	237.920,44	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
1968	Investitionskostenzuschuss an Eigenbetrieb Forum zur Fortentwicklung des VJP								
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			25.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
01.09.02/1968.7815001	Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		25.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
8 = Saldo			-25.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
1969	Investitionskostenzuschuss an Eigenbetrieb Forum zur Attraktivitätssteigerung								
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			100.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	80.000,00	-140.000,00	0,00
01.09.02/1969.7815001	Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		100.000,00	220.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
8 = Saldo			-100.000,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00	-80.000,00	140.000,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									



### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b>	Frau Petermann
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.09</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>01.09.02</b>	<b>Beteiligungs- und Vermögensmanagement</b>							
<b><u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Forgeschriebener Ansatz</b>	<b>davon Ermächtigung a. Vorj.</b>	<b>Ist-Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr</b>
			€	€	€	€	€	€	€
<b>1983</b>	Investitionskostenzuschuss an Eigenbetrieb Forum Oelde								
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	31.192,00	-6.808,00	0,00
01.09.02/1983.7815001	Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	31.192,00	31.192,00	0,00
8 = Saldo			-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	0,00	-31.192,00	6.808,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### 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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Hölken						
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt	01.09.03	Stadtkasse / Zahlungsabwicklung							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			242,60	129,00	129,00	0,00	126,76	-2,24	0,00
01.09.03.4161001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	242,60	129,00	0,00	0,00	126,76	126,76	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			300,00	500,00	500,00	0,00	532,23	32,23	0,00
01.09.03.4488001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	300,00	500,00	0,00	0,00	532,23	532,23	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			86.144,22	90.000,00	90.000,00	0,00	100.689,68	10.689,68	0,00
01.09.03.4562001		Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.	86.139,22	90.000,00	0,00	0,00	100.664,68	100.664,68	0,00
01.09.03.4569001		Weitere sonstige ordentliche Erträge	5,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>86.686,82</b>	<b>90.629,00</b>	<b>90.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.348,67</b>	<b>10.719,67</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			492.001,71	481.947,00	481.947,00	0,00	472.410,10	-9.536,90	0,00
01.09.03.5011001		Bezüge der Beamten	62.403,24	63.500,00	0,00	0,00	64.175,45	64.175,45	0,00
01.09.03.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	314.201,53	308.588,00	0,00	0,00	293.453,51	293.453,51	0,00
01.09.03.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.291,86	25.729,00	0,00	0,00	22.416,54	22.416,54	0,00
01.09.03.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	65.195,08	63.122,00	0,00	0,00	60.163,60	60.163,60	0,00
01.09.03.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.816,00	15.975,00	0,00	0,00	23.704,00	23.704,00	0,00
01.09.03.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.094,00	5.033,00	0,00	0,00	8.497,00	8.497,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			1.527,96	7.500,00	7.500,00	0,00	1.164,71	-6.335,29	0,00
01.09.03.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	129,41	129,41	0,00
01.09.03.5293001		Beratungsleistungen	1.527,96	5.000,00	0,00	0,00	1.035,30	1.035,30	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			627,53	129,00	129,00	0,00	126,76	-2,24	0,00
01.09.03.5761001		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	627,53	129,00	0,00	0,00	126,76	126,76	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.047,62	31.150,00	31.150,00	0,00	16.774,19	-14.375,81	0,00
01.09.03.5413001		Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung	3.635,45	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.03.5431001		Büromaterial	2.424,92	0,00	0,00	0,00	1.933,45	1.933,45	0,00
01.09.03.5437001		Kontoführungsgebühren	5.596,99	6.000,00	0,00	0,00	5.808,50	5.808,50	0,00
01.09.03.5439001		Sonstige Geschäftsaufwendungen	884,10	2.000,00	0,00	0,00	1.166,70	1.166,70	0,00
01.09.03.5443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	150,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Hölken					
Produktgruppe		01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt		01.09.03	Stadtkasse / Zahlungsabwicklung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
01.09.03.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		-10.613,84	20.000,00	0,00	0,00	7.785,54	7.785,54	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen		496.204,82	520.726,00	520.726,00	0,00	490.475,76	-30.250,24	0,00
18 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-409.518,00	-430.097,00	-430.097,00	0,00	-389.127,09	40.969,91	0,00
21 =	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ordentliches Ergebnis		-409.518,00	-430.097,00	-430.097,00	0,00	-389.127,09	40.969,91	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		-409.518,00	-430.097,00	-430.097,00	0,00	-389.127,09	40.969,91	0,00
28 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01.09.03.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Teilergebnis		-409.518,00	-435.097,00	-435.097,00	0,00	-389.127,09	45.969,91	0,00
30 -	globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-409.518,00	-435.097,00	-435.097,00	0,00	-389.127,09	45.969,91	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Hölken						
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt	01.09.03	Stadtkasse / Zahlungsabwicklung							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		18.359.400,40	0,00	0,00	0,00	18.812.935,75	18.812.935,75	0,00
01.09.03.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen		14.343.503,52	0,00	0,00	0,00	15.716.789,44	15.716.789,44	0,00
01.09.03.6295001	Einzahlungen aus Verwahr		4.015.896,88	0,00	0,00	0,00	3.096.146,31	3.096.146,31	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01.09.03.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		150,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		95.945,38	90.000,00	90.000,00	0,00	92.665,93	2.665,93	0,00
01.09.03.6562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.		95.940,38	90.000,00	0,00	0,00	92.640,93	92.640,93	0,00
01.09.03.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		5,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.455.495,78</b>	<b>90.500,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.905.601,68</b>	<b>18.815.101,68</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		466.812,73	460.939,00	460.939,00	0,00	440.282,87	-20.656,13	0,00
01.09.03.7011001	Bezüge der Beamten		62.724,84	63.500,00	0,00	0,00	64.249,22	64.249,22	0,00
01.09.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		314.600,95	308.588,00	0,00	0,00	293.453,51	293.453,51	0,00
01.09.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		24.291,86	25.729,00	0,00	0,00	22.416,54	22.416,54	0,00
01.09.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		65.195,08	63.122,00	0,00	0,00	60.163,60	60.163,60	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		1.527,96	7.500,00	7.500,00	0,00	1.164,71	-6.335,29	0,00
01.09.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	2.500,00	0,00	0,00	129,41	129,41	0,00
01.09.03.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen		1.527,96	5.000,00	0,00	0,00	1.035,30	1.035,30	0,00
14	Transferauszahlungen		18.349.664,61	0,00	0,00	0,00	18.898.061,48	18.898.061,48	0,00
01.09.03.7391001	Sonstige Transferauszahlungen		14.342.205,48	0,00	0,00	0,00	15.718.087,48	15.718.087,48	0,00
01.09.03.7395001	Auszahlungen aus Verwahr		4.007.459,13	0,00	0,00	0,00	3.179.974,00	3.179.974,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		16.165,86	11.150,00	11.150,00	0,00	9.129,33	-2.020,67	0,00
01.09.03.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		7.443,45	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.03.7431001	Büromaterial		2.302,27	0,00	0,00	0,00	1.974,86	1.974,86	0,00
01.09.03.7437001	Kontoführungsgebühren		5.460,33	6.000,00	0,00	0,00	5.980,58	5.980,58	0,00
01.09.03.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		804,81	2.000,00	0,00	0,00	1.093,89	1.093,89	0,00
01.09.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		155,00	150,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
16	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.834.171,16</b>	<b>479.589,00</b>	<b>479.589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.348.638,39</b>	<b>18.869.049,39</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-378.675,38</b>	<b>-389.089,00</b>	<b>-389.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-443.036,71</b>	<b>-53.947,71</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Hölken			
Produktgruppe		01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt		01.09.03	Stadtkasse / Zahlungsabwicklung					
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-378.675,38	-389.089,00	-389.089,00	0,00	-443.036,71	-53.947,71	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	-378.675,38	-389.089,00	-389.089,00	0,00	-443.036,71	-53.947,71	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel	-378.675,38	-389.089,00	-389.089,00	0,00	-443.036,71	-53.947,71	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Hölken						
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt	01.09.03	Stadtkasse / Zahlungsabwicklung							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		18.359.400,40	0,00	0,00	0,00	18.812.935,75	18.812.935,75	0,00
01.09.03.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen		14.343.503,52	0,00	0,00	0,00	15.716.789,44	15.716.789,44	0,00
01.09.03.6295001	Einzahlungen aus Verwahr		4.015.896,88	0,00	0,00	0,00	3.096.146,31	3.096.146,31	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01.09.03.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		150,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		95.945,38	90.000,00	90.000,00	0,00	92.665,93	2.665,93	0,00
01.09.03.6562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.		95.940,38	90.000,00	0,00	0,00	92.640,93	92.640,93	0,00
01.09.03.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		5,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.455.495,78</b>	<b>90.500,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.905.601,68</b>	<b>18.815.101,68</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		466.812,73	460.939,00	460.939,00	0,00	440.282,87	-20.656,13	0,00
01.09.03.7011001	Bezüge der Beamten		62.724,84	63.500,00	0,00	0,00	64.249,22	64.249,22	0,00
01.09.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		314.600,95	308.588,00	0,00	0,00	293.453,51	293.453,51	0,00
01.09.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		24.291,86	25.729,00	0,00	0,00	22.416,54	22.416,54	0,00
01.09.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		65.195,08	63.122,00	0,00	0,00	60.163,60	60.163,60	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		1.527,96	7.500,00	7.500,00	0,00	1.164,71	-6.335,29	0,00
01.09.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	2.500,00	0,00	0,00	129,41	129,41	0,00
01.09.03.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen		1.527,96	5.000,00	0,00	0,00	1.035,30	1.035,30	0,00
14	Transferauszahlungen		18.349.664,61	0,00	0,00	0,00	18.898.061,48	18.898.061,48	0,00
01.09.03.7391001	Sonstige Transferauszahlungen		14.342.205,48	0,00	0,00	0,00	15.718.087,48	15.718.087,48	0,00
01.09.03.7395001	Auszahlungen aus Verwahr		4.007.459,13	0,00	0,00	0,00	3.179.974,00	3.179.974,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		16.165,86	11.150,00	11.150,00	0,00	9.129,33	-2.020,67	0,00
01.09.03.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		7.443,45	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.03.7431001	Büromaterial		2.302,27	0,00	0,00	0,00	1.974,86	1.974,86	0,00
01.09.03.7437001	Kontoführungsgebühren		5.460,33	6.000,00	0,00	0,00	5.980,58	5.980,58	0,00
01.09.03.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		804,81	2.000,00	0,00	0,00	1.093,89	1.093,89	0,00
01.09.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		155,00	150,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
16	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.834.171,16</b>	<b>479.589,00</b>	<b>479.589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.348.638,39</b>	<b>18.869.049,39</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-378.675,38</b>	<b>-389.089,00</b>	<b>-389.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-443.036,71</b>	<b>-53.947,71</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Hölken</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.09</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>01.09.03</b>	<b>Stadtkasse / Zahlungsabwicklung</b>							
<b><u>Teilfinanzrechnung A</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### 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)

### 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.

### Zielgruppe

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

### 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. Dem Bürgermeister wurde die Entscheidung über die Vergabe von Aufträgen bis zu 200.000 Euro übertragen.

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier					
Produktgruppe		01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt		01.09.04	Zentrale Submissions- und Vergabestelle						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			80.228,11	74.516,00	74.516,00	0,00	88.547,38	14.031,38	0,00
01.09.04.5011001	Bezüge der Beamten		55.153,63	55.868,00	0,00	0,00	57.263,66	57.263,66	0,00
01.09.04.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		21.613,66	14.478,00	0,00	0,00	23.389,72	23.389,72	0,00
01.09.04.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		3.460,82	4.170,00	0,00	0,00	7.894,00	7.894,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			42,85	0,00	0,00	0,00	42,33	42,33	0,00
01.09.04.5431001	Büromaterial		42,85	0,00	0,00	0,00	42,33	42,33	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			80.270,96	74.516,00	74.516,00	0,00	88.589,71	14.073,71	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-80.270,96	-74.516,00	-74.516,00	0,00	-88.589,71	-14.073,71	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-80.270,96	-74.516,00	-74.516,00	0,00	-88.589,71	-14.073,71	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-80.270,96	-74.516,00	-74.516,00	0,00	-88.589,71	-14.073,71	0,00
29 = Teilergebnis			-80.270,96	-74.516,00	-74.516,00	0,00	-88.589,71	-14.073,71	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-80.270,96	-74.516,00	-74.516,00	0,00	-88.589,71	-14.073,71	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier						
Produktgruppe		01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt		01.09.04	Zentrale Submissions- und Vergabestelle							
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen				55.365,49	55.868,00	55.868,00	0,00	57.391,95	1.523,95	0,00
01.09.04.7011001		Bezüge der Beamten		55.365,49	55.868,00	0,00	0,00	57.391,95	57.391,95	0,00
15 Sonstige Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	85,18	85,18	0,00
01.09.04.7431001		Büromaterial		0,00	0,00	0,00	0,00	85,18	85,18	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				55.365,49	55.868,00	55.868,00	0,00	57.477,13	1.609,13	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-55.365,49	-55.868,00	-55.868,00	0,00	-57.477,13	-1.609,13	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-55.365,49	-55.868,00	-55.868,00	0,00	-57.477,13	-1.609,13	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.				-55.365,49	-55.868,00	-55.868,00	0,00	-57.477,13	-1.609,13	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel				-55.365,49	-55.868,00	-55.868,00	0,00	-57.477,13	-1.609,13	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier						
Produktgruppe		01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt		01.09.04	Zentrale Submissions- und Vergabestelle							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>				Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen				55.365,49	55.868,00	55.868,00	0,00	57.391,95	1.523,95	0,00
01.09.04.7011001		Bezüge der Beamten		55.365,49	55.868,00	0,00	0,00	57.391,95	57.391,95	0,00
15 Sonstige Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	85,18	85,18	0,00
01.09.04.7431001		Büromaterial		0,00	0,00	0,00	0,00	85,18	85,18	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				55.365,49	55.868,00	55.868,00	0,00	57.477,13	1.609,13	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-55.365,49	-55.868,00	-55.868,00	0,00	-57.477,13	-1.609,13	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### 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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer						
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Produkt	01.10.01	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.491.405,33	1.491.709,00	1.491.709,00	0,00	1.487.336,04	-4.372,96	0,00
01.10.01.4140101		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	47.259,86	7.500,00	0,00	0,00	866,52	866,52	0,00
01.10.01.4141010		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Schulpauschale-	781.096,00	824.000,00	0,00	0,00	824.571,00	824.571,00	0,00
01.10.01.4160101		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	3.123,75	3.124,00	0,00	0,00	3.123,75	3.123,75	0,00
01.10.01.4161001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	656.350,89	653.425,00	0,00	0,00	655.199,94	655.199,94	0,00
01.10.01.4167001		Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen	3.574,83	3.574,00	0,00	0,00	3.574,83	3.574,83	0,00
01.10.01.4168001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			467.184,01	306.000,00	306.000,00	0,00	594.850,20	288.850,20	0,00
01.10.01.4411001		Mieten und Pachten	439.114,26	300.000,00	0,00	0,00	568.968,04	568.968,04	0,00
01.10.01.4412001		Erstattungen Mietnebenkosten	13.259,17	5.000,00	0,00	0,00	23.195,02	23.195,02	0,00
01.10.01.4461001		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.810,58	1.000,00	0,00	0,00	2.687,14	2.687,14	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			1.567,40	0,00	0,00	0,00	1.233,01	1.233,01	0,00
01.10.01.4485001		Erträge aus Kostenerstattungen u.Kostenuml. v.verb.Untern., Beteilig. u. Sonderv.	1.567,40	0,00	0,00	0,00	1.233,01	1.233,01	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			592.587,27	30.100,00	30.100,00	0,00	435.418,34	405.318,34	0,00
01.10.01.4565001		Erträge aus Versicherungsleistungen	80.233,50	30.000,00	0,00	0,00	37.580,83	37.580,83	0,00
01.10.01.4571001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,60	4.779,60	0,00
01.10.01.4582001		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	511.926,69	0,00	0,00	0,00	393.000,00	393.000,00	0,00
01.10.01.4591001		Andere sonstige ordentliche Erträge	427,08	100,00	0,00	0,00	57,91	57,91	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			263.433,15	330.000,00	330.000,00	0,00	334.874,90	4.874,90	0,00
01.10.01.4711001		Aktivierte Eigenleistungen	263.433,15	330.000,00	0,00	0,00	334.874,90	334.874,90	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>2.816.177,16</b>	<b>2.157.809,00</b>	<b>2.157.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.853.712,49</b>	<b>695.903,49</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			759.259,65	818.554,00	827.554,00	9.000,00	803.636,31	-23.917,69	0,00
01.10.01.5011001		Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00	21.502,89	21.502,89	0,00
01.10.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	595.892,06	636.400,00	0,00	9.000,00	601.843,93	601.843,93	0,00
01.10.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47.423,90	51.978,00	0,00	0,00	46.580,86	46.580,86	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer						
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Produkt	01.10.01	Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
01.10.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	115.943,69	130.176,00	0,00	0,00	116.621,13	116.621,13	0,00
01.10.01.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	12.417,50	12.417,50	0,00
01.10.01.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670,00	4.670,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			3.719.645,05	4.531.300,00	4.536.407,84	5.107,84	3.844.164,21	-692.243,63	108.485,73
01.10.01.5215001		Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	760.964,47	1.450.000,00	0,00	5.107,84	812.774,32	812.774,32	108.485,73
<i>SPERRVERMERK: Ansatz ist gesperrt in Höhe des Teilbetrages von 150.000 € an Gebäudeunterhaltungsaufwand zur Sanierung von Räumlichkeiten an der Lambertus-Schule für Raumerweiterung des OGS-Angebotes. Freigabe erst nachdem Fördermittel bewilligt sind</i>									
<i>oder alternativ förderunschädlicher vorzeitiger Maßnahmenbeginn durch den Zuschussgeber für zulässig erklärt wurde.</i>									
01.10.01.5241002		Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.734.003,43	2.860.000,00	0,00	0,00	2.698.880,31	2.698.880,31	0,00
<i>Im Ansatz enthalten: Jährliche Aufwendungen aus Energieversorgungsverträgen für Strom und Gas (insgesamt rd. 3,46 Mio. € über eine Laufzeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2020)</i>									
01.10.01.5251001		Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	238,30	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01.5252001		Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	164.053,33	170.000,00	0,00	0,00	281.538,44	281.538,44	0,00
01.10.01.5253001		Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	285,71	900,00	0,00	0,00	1.602,99	1.602,99	0,00
01.10.01.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60.099,81	50.000,00	0,00	0,00	49.368,15	49.368,15	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.029.042,44	2.106.167,00	2.106.167,00	0,00	2.142.133,94	35.966,94	0,00
01.10.01.5731001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.961.183,89	2.043.831,00	0,00	0,00	2.072.879,21	2.072.879,21	0,00
01.10.01.5744001		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705,87	3.705,87	0,00
01.10.01.5745001		Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	29.220,47	27.338,00	0,00	0,00	27.331,59	27.331,59	0,00
01.10.01.5746001		Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.	705,68	706,00	0,00	0,00	705,66	705,66	0,00
01.10.01.5751001		Abschreibungen auf Maschinen	4.946,35	4.372,00	0,00	0,00	5.302,76	5.302,76	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer					
Produktgruppe		01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt		01.10.01	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
01.10.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		26.096,77	26.097,00	0,00	0,00	26.714,71	26.714,71	0,00
01.10.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.586,67	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
01.10.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.183,57	1.443,00	0,00	0,00	1.439,38	1.439,38	0,00
01.10.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		3.119,04	0,00	0,00	0,00	1.674,76	1.674,76	0,00
15 - Transferaufwendungen			21.049,83	26.500,00	26.500,00	0,00	26.000,00	-500,00	0,00
01.10.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		21.049,83	26.500,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			693.045,38	687.590,00	687.590,00	0,00	671.786,56	-15.803,44	0,00
01.10.01.5422001	Mieten und Pachten		572.178,19	560.000,00	0,00	0,00	514.183,65	514.183,65	0,00
01.10.01.5424001	Mietnebenkosten		4.935,58	90,00	0,00	0,00	7.975,22	7.975,22	0,00
01.10.01.5428002	Zuführungen zu Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen		-13.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01.5431001	Büromaterial		232,93	0,00	0,00	0,00	290,96	290,96	0,00
01.10.01.5435001	Telekommunikationsleistungen		6.731,19	5.000,00	0,00	0,00	7.867,01	7.867,01	0,00
01.10.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.093,37	2.000,00	0,00	0,00	12.081,03	12.081,03	0,00
01.10.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		120.254,06	120.000,00	0,00	0,00	125.230,85	125.230,85	0,00
01.10.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		590,06	0,00	0,00	0,00	3.657,84	3.657,84	0,00
01.10.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.222.042,35	8.170.111,00	8.184.218,84	14.107,84	7.487.721,02	-696.497,82	108.485,73
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-4.405.865,19	-6.012.302,00	-6.026.409,84	-14.107,84	-4.634.008,53	1.392.401,31	-108.485,73
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-4.405.865,19	-6.012.302,00	-6.026.409,84	-14.107,84	-4.634.008,53	1.392.401,31	-108.485,73
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-4.405.865,19	-6.012.302,00	-6.026.409,84	-14.107,84	-4.634.008,53	1.392.401,31	-108.485,73
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.			8.363.568,83	8.499.940,00	8.499.940,00	0,00	8.069.915,82	-430.024,18	0,00
01.10.01.4812001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		8.363.568,83	8.499.940,00	0,00	0,00	8.069.915,82	8.069.915,82	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			382.735,64	380.000,00	380.000,00	0,00	383.364,23	3.364,23	0,00
01.10.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		382.735,64	380.000,00	0,00	0,00	383.364,23	383.364,23	0,00



### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b>	Herr Langer
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.10</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
<b>Produkt</b>	<b>01.10.01</b>	<b>Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung</b>							
<b><u>Teilergebnisrechnung</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr	
		€	€	€	€	€	€	€	
29 = Teilergebnis		3.574.968,00	2.107.638,00	2.093.530,16	-14.107,84	3.052.543,06	959.012,90	-108.485,73	
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		3.574.968,00	2.107.638,00	2.093.530,16	-14.107,84	3.052.543,06	959.012,90	-108.485,73	

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer						
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Produkt	01.10.01	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.259,86	831.500,00	831.500,00	0,00	866,52	-830.633,48	0,00
	01.10.01.6140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	47.259,86	7.500,00	0,00	0,00	866,52	866,52	0,00
	01.10.01.6141010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Schulpauschale-	0,00	824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		310.660,36	306.000,00	306.000,00	0,00	742.201,83	436.201,83	0,00
	01.10.01.6411001	Mieten und Pachten	294.205,45	300.000,00	0,00	0,00	704.872,53	704.872,53	0,00
	01.10.01.6412001	Einzahlungen Mietnebenkosten	2.379,92	5.000,00	0,00	0,00	34.074,27	34.074,27	0,00
	01.10.01.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.074,99	1.000,00	0,00	0,00	3.255,03	3.255,03	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.081,78	0,00	0,00	0,00	1.342,44	1.342,44	0,00
	01.10.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	1.081,78	0,00	0,00	0,00	1.342,44	1.342,44	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		82.471,68	30.100,00	30.100,00	0,00	35.740,56	5.640,56	0,00
	01.10.01.6565001	Einzahlungen aus Versicherungsleistungen	81.316,02	30.000,00	0,00	0,00	36.411,23	36.411,23	0,00
	01.10.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155,66	100,00	0,00	0,00	-670,67	-670,67	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		441.473,68	1.167.600,00	1.167.600,00	0,00	780.151,35	-387.448,65	0,00
10	Personalauszahlungen		759.259,65	818.554,00	818.554,00	0,00	789.214,59	-29.339,41	0,00
	01.10.01.7011001	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00	24.168,67	24.168,67	0,00
	01.10.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	595.892,06	636.400,00	0,00	0,00	601.843,93	601.843,93	0,00
	01.10.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47.423,90	51.978,00	0,00	0,00	46.580,86	46.580,86	0,00
	01.10.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	115.943,69	130.176,00	0,00	0,00	116.621,13	116.621,13	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		3.963.435,51	4.531.300,00	4.531.300,00	0,00	3.857.902,58	-673.397,42	0,00
	01.10.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	902.553,83	1.450.000,00	0,00	0,00	865.499,11	865.499,11	0,00
	01.10.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.832.919,37	2.860.000,00	0,00	0,00	2.663.386,22	2.663.386,22	0,00
	01.10.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	238,30	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.10.01.7252001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	170.061,55	170.000,00	0,00	0,00	273.333,71	273.333,71	0,00
	01.10.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	293,71	900,00	0,00	0,00	1.602,99	1.602,99	0,00
	01.10.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	57.368,75	50.000,00	0,00	0,00	54.080,55	54.080,55	0,00
14	Transferauszahlungen		21.057,56	26.500,00	26.500,00	0,00	26.049,83	-450,17	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer						
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Produkt	01.10.01	Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
01.10.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		21.057,56	26.500,00	0,00	0,00	26.049,83	26.049,83	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		771.254,35	687.090,00	687.090,00	0,00	659.496,02	-27.593,98	0,00
01.10.01.7422001	Mieten und Pachten		578.744,00	560.000,00	0,00	0,00	509.003,66	509.003,66	0,00
01.10.01.7424001	Mietnebenkosten		3.876,24	90,00	0,00	0,00	4.815,36	4.815,36	0,00
01.10.01.7428002	Zuführung z.s.Rückst. Rückbau		63.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01.7431001	Büromaterial		232,93	0,00	0,00	0,00	290,96	290,96	0,00
01.10.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		6.819,27	5.000,00	0,00	0,00	7.868,13	7.868,13	0,00
01.10.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		1.093,37	2.000,00	0,00	0,00	12.081,03	12.081,03	0,00
01.10.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		117.275,54	120.000,00	0,00	0,00	125.436,88	125.436,88	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.515.007,07	6.063.444,00	6.063.444,00	0,00	5.332.663,02	-730.780,98	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.073.533,39	-4.895.844,00	-4.895.844,00	0,00	-4.552.511,67	343.332,33	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		781.096,00	450.000,00	450.000,00	0,00	824.571,00	374.571,00	0,00
01.10.01.6811010	Invest.-zuweisungen vom Land -Schulpauschale-		781.096,00	0,00	0,00	0,00	824.571,00	824.571,00	0,00
01.10.01/2070.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2066.6891001	Sonstige Investitionseinzahlungen		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		876.096,00	450.000,00	450.000,00	0,00	824.571,00	374.571,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.322.882,52	11.292.000,00	13.977.303,33	2.685.303,33	6.501.642,25	-7.475.661,08	2.338.290,41
01.10.01/2002.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		48.243,52	2.000,00	0,00	12.442,48	1.738,87	1.738,87	0,00
01.10.01/2043.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2047.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2048.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		800.367,72	500.000,00	0,00	0,00	176.693,80	176.693,80	311.336,48
01.10.01/2051.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2053.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		1.032.199,48	155.000,00	0,00	505.743,42	817.016,04	817.016,04	32.972,07
01.10.01/2056.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		240.470,20	3.000.000,00	0,00	1.008.000,00	17.642,67	17.642,67	1.003.398,71
01.10.01/2057.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2058.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2059.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		152.233,49	2.500.000,00	0,00	591.727,60	2.524.964,53	2.524.964,53	502.156,77
01.10.01/2060.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		593.319,58	2.500.000,00	0,00	34.828,05	2.454.733,02	2.454.733,02	290.000,00
01.10.01/2062.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		645.468,50	300.000,00	0,00	453.556,79	375.990,73	375.990,73	0,00
01.10.01/2065.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2067.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	68.157,88	65.778,81	65.778,81	0,00
01.10.01/2068.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer					
Produktgruppe		01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt		01.10.01	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<i>SPERRVERMERK: Gesamtansatz gesperrt bis auf Planungskosten. Freigabe erst nachdem Fördermittel bewilligt sind oder alternativ förderunschädlicher vorzeitiger Maßnahmenbeginn durch den Zuschussgeber für zulässig erklärt wurde.</i>									
01.10.01/2070.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	500.000,00	0,00	0,00	16.890,40	16.890,40	98.426,38
01.10.01/5053.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		208.439,69	50.000,00	0,00	10.847,11	12.880,81	12.880,81	0,00
01.10.01/7055.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		450.390,34	450.000,00	0,00	0,00	11.069,95	11.069,95	100.000,00
01.10.01/7063.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/9999.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/9999.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		1.750,00	30.000,00	0,00	0,00	26.242,62	26.242,62	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		38.826,74	40.000,00	40.000,00	0,00	1.650,40	-38.349,60	0,00
01.10.01/9999.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		35.707,70	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/9999.7832001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		3.119,04	10.000,00	0,00	0,00	1.650,40	1.650,40	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	427.810,61	-52.189,39	0,00
01.10.01/2066.7899001	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	480.000,00	427.810,61	427.810,61	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.361.709,26	11.332.000,00	14.497.303,33	3.165.303,33	6.931.103,26	-7.566.200,07	2.338.290,41
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.485.613,26	-10.882.000,00	-14.047.303,33	-3.165.303,33	-6.106.532,26	7.940.771,07	-2.338.290,41
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-8.559.146,65	-15.777.844,00	-18.943.147,33	-3.165.303,33	-10.659.043,93	8.284.103,40	-2.338.290,41
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-8.559.146,65	-15.777.844,00	-18.943.147,33	-3.165.303,33	-10.659.043,93	8.284.103,40	-2.338.290,41
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-8.559.146,65	-15.777.844,00	-18.943.147,33	-3.165.303,33	-10.659.043,93	8.284.103,40	-2.338.290,41

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer						
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Produkt	01.10.01	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.259,86	831.500,00	831.500,00	0,00	866,52	-830.633,48	0,00
	01.10.01.6140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	47.259,86	7.500,00	0,00	0,00	866,52	866,52	0,00
	01.10.01.6141010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Schulpauschale-	0,00	824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		310.660,36	306.000,00	306.000,00	0,00	742.201,83	436.201,83	0,00
	01.10.01.6411001	Mieten und Pachten	294.205,45	300.000,00	0,00	0,00	704.872,53	704.872,53	0,00
	01.10.01.6412001	Einzahlungen Mietnebenkosten	2.379,92	5.000,00	0,00	0,00	34.074,27	34.074,27	0,00
	01.10.01.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.074,99	1.000,00	0,00	0,00	3.255,03	3.255,03	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.081,78	0,00	0,00	0,00	1.342,44	1.342,44	0,00
	01.10.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v. verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	1.081,78	0,00	0,00	0,00	1.342,44	1.342,44	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		82.471,68	30.100,00	30.100,00	0,00	35.740,56	5.640,56	0,00
	01.10.01.6565001	Einzahlungen aus Versicherungsleistungen	81.316,02	30.000,00	0,00	0,00	36.411,23	36.411,23	0,00
	01.10.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155,66	100,00	0,00	0,00	-670,67	-670,67	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		441.473,68	1.167.600,00	1.167.600,00	0,00	780.151,35	-387.448,65	0,00
10	Personalauszahlungen		759.259,65	818.554,00	818.554,00	0,00	789.214,59	-29.339,41	0,00
	01.10.01.7011001	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00	24.168,67	24.168,67	0,00
	01.10.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	595.892,06	636.400,00	0,00	0,00	601.843,93	601.843,93	0,00
	01.10.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47.423,90	51.978,00	0,00	0,00	46.580,86	46.580,86	0,00
	01.10.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	115.943,69	130.176,00	0,00	0,00	116.621,13	116.621,13	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		3.963.435,51	4.531.300,00	4.531.300,00	0,00	3.857.902,58	-673.397,42	0,00
	01.10.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	902.553,83	1.450.000,00	0,00	0,00	865.499,11	865.499,11	0,00
	01.10.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.832.919,37	2.860.000,00	0,00	0,00	2.663.386,22	2.663.386,22	0,00
	01.10.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	238,30	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.10.01.7252001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	170.061,55	170.000,00	0,00	0,00	273.333,71	273.333,71	0,00
	01.10.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	293,71	900,00	0,00	0,00	1.602,99	1.602,99	0,00
	01.10.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	57.368,75	50.000,00	0,00	0,00	54.080,55	54.080,55	0,00
14	Transferauszahlungen		21.057,56	26.500,00	26.500,00	0,00	26.049,83	-450,17	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer						
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Produkt	01.10.01	Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
01.10.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		21.057,56	26.500,00	0,00	0,00	26.049,83	26.049,83	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		771.254,35	687.090,00	687.090,00	0,00	659.496,02	-27.593,98	0,00
01.10.01.7422001	Mieten und Pachten		578.744,00	560.000,00	0,00	0,00	509.003,66	509.003,66	0,00
01.10.01.7424001	Mietnebenkosten		3.876,24	90,00	0,00	0,00	4.815,36	4.815,36	0,00
01.10.01.7428002	Zuführung z.s.Rückst. Rückbau		63.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01.7431001	Büromaterial		232,93	0,00	0,00	0,00	290,96	290,96	0,00
01.10.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		6.819,27	5.000,00	0,00	0,00	7.868,13	7.868,13	0,00
01.10.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		1.093,37	2.000,00	0,00	0,00	12.081,03	12.081,03	0,00
01.10.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		117.275,54	120.000,00	0,00	0,00	125.436,88	125.436,88	0,00
16	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.515.007,07</b>	<b>6.063.444,00</b>	<b>6.063.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.332.663,02</b>	<b>-730.780,98</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-5.073.533,39</b>	<b>-4.895.844,00</b>	<b>-4.895.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.552.511,67</b>	<b>343.332,33</b>	<b>0,00</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		781.096,00	450.000,00	450.000,00	0,00	824.571,00	374.571,00	0,00
01.10.01.6811010	Invest.-zuweisungen vom Land -Schulpauschale-		781.096,00	0,00	0,00	0,00	824.571,00	824.571,00	0,00
01.10.01/2070.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2066.6891001	Sonstige Investitionseinzahlungen		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>876.096,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824.571,00</b>	<b>374.571,00</b>	<b>0,00</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.322.882,52	11.292.000,00	13.977.303,33	2.685.303,33	6.501.642,25	-7.475.661,08	2.338.290,41
01.10.01/2002.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		48.243,52	2.000,00	0,00	12.442,48	1.738,87	1.738,87	0,00
01.10.01/2043.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2047.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2048.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		800.367,72	500.000,00	0,00	0,00	176.693,80	176.693,80	311.336,48
01.10.01/2051.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2053.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		1.032.199,48	155.000,00	0,00	505.743,42	817.016,04	817.016,04	32.972,07
01.10.01/2056.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		240.470,20	3.000.000,00	0,00	1.008.000,00	17.642,67	17.642,67	1.003.398,71
01.10.01/2057.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2058.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2059.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		152.233,49	2.500.000,00	0,00	591.727,60	2.524.964,53	2.524.964,53	502.156,77
01.10.01/2060.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		593.319,58	2.500.000,00	0,00	34.828,05	2.454.733,02	2.454.733,02	290.000,00
01.10.01/2062.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		645.468,50	300.000,00	0,00	453.556,79	375.990,73	375.990,73	0,00
01.10.01/2065.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2067.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	68.157,88	65.778,81	65.778,81	0,00
01.10.01/2068.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer					
Produktgruppe		01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt		01.10.01	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<i>SPERRVERMERK: Gesamtansatz gesperrt bis auf Planungskosten. Freigabe erst nachdem Fördermittel bewilligt sind oder alternativ förderunschädlicher vorzeitiger Maßnahmenbeginn durch den Zuschussgeber für zulässig erklärt wurde.</i>									
01.10.01/2070.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	500.000,00	0,00	0,00	16.890,40	16.890,40	98.426,38
01.10.01/5053.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		208.439,69	50.000,00	0,00	10.847,11	12.880,81	12.880,81	0,00
01.10.01/7055.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		450.390,34	450.000,00	0,00	0,00	11.069,95	11.069,95	100.000,00
01.10.01/7063.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/9999.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/9999.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		1.750,00	30.000,00	0,00	0,00	26.242,62	26.242,62	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		38.826,74	40.000,00	40.000,00	0,00	1.650,40	-38.349,60	0,00
01.10.01/9999.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		35.707,70	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/9999.7832001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		3.119,04	10.000,00	0,00	0,00	1.650,40	1.650,40	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	427.810,61	-52.189,39	0,00
01.10.01/2066.7899001	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	480.000,00	427.810,61	427.810,61	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.361.709,26	11.332.000,00	14.497.303,33	3.165.303,33	6.931.103,26	-7.566.200,07	2.338.290,41
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.485.613,26	-10.882.000,00	-14.047.303,33	-3.165.303,33	-6.106.532,26	7.940.771,07	-2.338.290,41

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer					
Produktgruppe		01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt		01.10.01	Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>									
<b>1978</b> Rücklage Bürgerhaus									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
<b>2002</b> Feuer- und Rettungswache Oelde-Mitte									
<i>Durch die Feuerwehr wurde beantragt, bei der neuen Feuer- und Rettungswache die Fenster zu den Ruheräumen nachträglich zusätzlich mit Fliegengittern zu versehen.</i>									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			48.243,52	2.000,00	14.442,48	12.442,48	1.738,87	-12.703,61	0,00
01.10.01/2002.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		48.243,52	2.000,00	0,00	12.442,48	1.738,87	1.738,87	0,00
5 = Saldo			-48.243,52	-2.000,00	-14.442,48	-12.442,48	-1.738,87	12.703,61	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			48.243,52	2.000,00	14.442,48	12.442,48	1.738,87	-12.703,61	0,00
01.10.01/2002.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		48.243,52	2.000,00	0,00	12.442,48	1.738,87	1.738,87	0,00
8 = Saldo			-48.243,52	-2.000,00	-14.442,48	-12.442,48	-1.738,87	12.703,61	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
<b>2041</b> Umsetzung Energiekonzept am Thomas-Morus-Gymnasium									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
<b>2043</b> Erweiterung Betriebsgebäude Kläranlage									
<i>Durch das Tiefbauamt wurde beantragt, auf dem Gelände der Kläranlage eine ergänzende Betriebshalle zu errichten, die es den dortigen Mitarbeitern erlaubt, in einer Werkstatt witterungsgeschützt Wartungsarbeiten vornehmen zu können (an Maschinenteilen der Pumpwerke und der Kläranlagentechnik). Die Halle soll auch über eine kl. Krananlage verfügen, um schwere Teile anheben zu können. Die Maßnahme wurde bereits mehrfach geschoben.</i>									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
01.10.01/2043.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer					
Produktgruppe		01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt		01.10.01	Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
01.10.01/2043.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
<b>2047</b> Wiederherstellung Pausendach am Unterstufengebäude									
Gesamtschule									
<i>Nachdem eine Energiestudie zu dem Ergebnis kam, dass ein Nahwärmenetz nicht wirtschaftlich ist, bestehen keine Bedenken mehr, dass das Baufeld des Vordaches später mit Leitungen gekreuzt werden muss.</i>									
<i>Nun besteht Klarheit, dass das ehem. Vordach an gleicher Stelle ersetzt werden kann. Die Maßnahme wurde in den letzten Jahren mehrfach geschoben, da die Rahmendaten noch nicht bekannt waren.</i>									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
01.10.01/2047.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
01.10.01/2047.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
<b>2048</b> Investitionen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz im Altbau									
der Realschule									
<i>Am Mittel- / Oberstufenstandort gehen die Modernisierungsarbeiten weiter. In 2020 ist als Sanierungsschritt das Foyer und der Haupteingang vorgesehen. Im Foyer soll eine Verkaufstheke für Pausenverpflegung eingebaut werden.</i>									
<i>Es ist aus dem rückwärtigen Bereich des Neubaus ein weiterer zweiter baul. Rettungsweg zu errichten (Forderung aus Brandschutzkonzept). Der Verbindungsgang zur Turnhalle soll entfernt werden.</i>									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			800.367,72	500.000,00	500.000,00	0,00	176.693,80	-323.306,20	311.336,48
01.10.01/2048.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		800.367,72	500.000,00	0,00	0,00	176.693,80	176.693,80	311.336,48
5 = Saldo			-800.367,72	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-176.693,80	323.306,20	-311.336,48
7 - Summe der investiven Auszahlungen			800.367,72	500.000,00	500.000,00	0,00	176.693,80	-323.306,20	311.336,48
01.10.01/2048.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		800.367,72	500.000,00	0,00	0,00	176.693,80	176.693,80	311.336,48

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer						
Produktgruppe		01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Produkt		01.10.01	Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>				Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
<b>8 = Saldo</b>				<b>-800.367,72</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.693,80</b>	<b>323.306,20</b>	<b>-311.336,48</b>
<b>Maßnahme:</b>										
<b>2051</b> Investitionen z. Verbesserung der Barrierefreiheit an Gesamtschule (Mittelstufe) <i>Die unterschiedlichen Ebenen zwischen Neu- und Altbau am Mittel-/Oberstufenstandort der Gesamtschule müssen mittels einem Plattformlift überbrückt werden, um die Barrierefreiheit im Gebäude herzustellen. Im 1. OG fehlt dieser noch.</i>										
4 - Ausz. für Baumaßnahmen				0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
01.10.01/2051.7851001		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 = Saldo</b>				<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
01.10.01/2051.7851001		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8 = Saldo</b>				<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme:</b>										
<b>2053</b> Neubau Feuerwehrrätehaus Lette <i>Die Baumaßnahme zur Schaffung eines Feuerwehrrätehauses in Lette läuft bis zum Jahresende 2019. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2.050.000 €. Im Jahr 2020 werden letzte Rechnungen erwartet.</i>										
4 - Ausz. für Baumaßnahmen				1.032.199,48	155.000,00	660.743,42	505.743,42	817.016,04	156.272,62	32.972,07
01.10.01/2053.7851001		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		1.032.199,48	155.000,00	0,00	505.743,42	817.016,04	817.016,04	32.972,07
<b>5 = Saldo</b>				<b>-1.032.199,48</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-660.743,42</b>	<b>-505.743,42</b>	<b>-817.016,04</b>	<b>-156.272,62</b>	<b>-32.972,07</b>
7 - Summe der investiven Auszahlungen				1.032.199,48	155.000,00	660.743,42	505.743,42	817.016,04	156.272,62	32.972,07
01.10.01/2053.7851001		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		1.032.199,48	155.000,00	0,00	505.743,42	817.016,04	817.016,04	32.972,07
<b>8 = Saldo</b>				<b>-1.032.199,48</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-660.743,42</b>	<b>-505.743,42</b>	<b>-817.016,04</b>	<b>-156.272,62</b>	<b>-32.972,07</b>
<b>Maßnahme:</b>										
<b>2055</b> Herstellung 2. baul. Rettungsweg an der Von-Ketteler-Schule -Standort Lette-										
<b>5 = Saldo</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8 = Saldo</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer					
Produktgruppe		01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt		01.10.01	Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>									
<b>2056</b> Neubau einer Mehrfachsporthalle									
<i>Der Neubau der Mehrfachsporthalle ist ab 2020 geplant, Ratsbeschluss liegt vor.</i>									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			240.470,20	3.000.000,00	4.008.000,00	1.008.000,00	17.642,67	-3.990.357,33	1.003.398,71
01.10.01/2056.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		240.470,20	3.000.000,00	0,00	1.008.000,00	17.642,67	17.642,67	1.003.398,71
5 = Saldo			-240.470,20	-3.000.000,00	-4.008.000,00	-1.008.000,00	-17.642,67	3.990.357,33	-1.003.398,71
7 - Summe der investiven Auszahlungen			240.470,20	3.000.000,00	4.008.000,00	1.008.000,00	17.642,67	-3.990.357,33	1.003.398,71
01.10.01/2056.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		240.470,20	3.000.000,00	0,00	1.008.000,00	17.642,67	17.642,67	1.003.398,71
8 = Saldo			-240.470,20	-3.000.000,00	-4.008.000,00	-1.008.000,00	-17.642,67	3.990.357,33	-1.003.398,71
<b>Maßnahme:</b>									
<b>2057</b> Anbau am Hallenbad f. Lüftung u. Personalräume (städt. Anteil anteilig mit WBO)									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2057.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2057.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
<b>2058</b> Grundsanierung Aula Thomas-Morus-Gymnasium (investiv)									
<i>Die Sanierung der Aula wurde in Anbetracht der Anbaumaßnahme an Bau III Thomas-Morus-Gymnasium geschoben, gleichwohl sollen Grundlagenermittlungen erfolgen (Brandschutz, evtl. auch schon Sanierung Abwasserleitungen oder Künstlergarderoben im UG).</i>									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01.10.01/2058.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01.10.01/2058.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer					
Produktgruppe		01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt		01.10.01	Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>2059</b> Anbauten am Thomas-Morus Gymnasium (G9)									
<i>Einzahlung: Belastungsausgleich des Landes NRW infolge Rückkehr der Schule zu G9-Modell.</i>									
<i>Auszahlung: Anbauten am TMG für Rückkehr zu G9 entsprechend Ratsbeschluss.</i>									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			152.233,49	2.500.000,00	3.091.727,60	591.727,60	2.524.964,53	-566.763,07	502.156,77
01.10.01/2059.7851001		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	152.233,49	2.500.000,00	0,00	591.727,60	2.524.964,53	2.524.964,53	502.156,77
<b>5 = Saldo</b>			<b>-152.233,49</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-3.091.727,60</b>	<b>-591.727,60</b>	<b>-2.524.964,53</b>	<b>566.763,07</b>	<b>-502.156,77</b>
7 - Summe der investiven Auszahlungen			152.233,49	2.500.000,00	3.091.727,60	591.727,60	2.524.964,53	-566.763,07	502.156,77
01.10.01/2059.7851001		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	152.233,49	2.500.000,00	0,00	591.727,60	2.524.964,53	2.524.964,53	502.156,77
<b>8 = Saldo</b>			<b>-152.233,49</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-3.091.727,60</b>	<b>-591.727,60</b>	<b>-2.524.964,53</b>	<b>566.763,07</b>	<b>-502.156,77</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>2060</b> Neubau eines Technikgebäudes an der Gesamtschule									
<i>Neubau Technikgebäude für die Gesamtschule entsprechend Ratsbeschluss.</i>									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			593.319,58	2.500.000,00	2.534.828,05	34.828,05	2.454.733,02	-80.095,03	290.000,00
01.10.01/2060.7851001		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	593.319,58	2.500.000,00	0,00	34.828,05	2.454.733,02	2.454.733,02	290.000,00
<b>5 = Saldo</b>			<b>-593.319,58</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-2.534.828,05</b>	<b>-34.828,05</b>	<b>-2.454.733,02</b>	<b>80.095,03</b>	<b>-290.000,00</b>
7 - Summe der investiven Auszahlungen			593.319,58	2.500.000,00	2.534.828,05	34.828,05	2.454.733,02	-80.095,03	290.000,00
01.10.01/2060.7851001		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	593.319,58	2.500.000,00	0,00	34.828,05	2.454.733,02	2.454.733,02	290.000,00
<b>8 = Saldo</b>			<b>-593.319,58</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-2.534.828,05</b>	<b>-34.828,05</b>	<b>-2.454.733,02</b>	<b>80.095,03</b>	<b>-290.000,00</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>2061</b> Umbau des ehem. Gebäudes d. Overbergschule f. Zwecke der VHS									
<i>Umbau des Gebäudes der ehem. Overbergschule für Zwecke der VHS: Das Gebäude wird zunächst erst zur Unterbringung der Oberstufe des TMG während der dortigen Umbaumaßnahme benötigt, danach evtl. zur temporären Unterbringung der Stadtbücherei,</i>									
<i>wenn dort das Gebäude erweitert werden soll. Erst danach kann das Gebäude für Zwecke der VHS umgebaut und anschließend genutzt werden ( 2023 ca. 2 Mio. € und Fördermittel aus Masterplan Innenstadt).</i>									
<b>5 = Saldo</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8 = Saldo</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer					
Produktgruppe		01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt		01.10.01	Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>									
<b>2062</b> Investive Instandsetzung der Von-Ketteler-Schule									
<i>Investive Modernisierung des Gebäudes der Von-Ketteler-Schule. Fortführung der nunmehr insgesamt investiven Maßnahme aus 2019. Bauabschnitt in 2020: Sanierung Innenhof, hier Verbesserung Entwässerung, Lehrer-WC's, teilw. Schulverwaltung.</i>									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			645.468,50	300.000,00	753.556,79	453.556,79	375.990,73	-377.566,06	0,00
01.10.01/2062.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		645.468,50	300.000,00	0,00	453.556,79	375.990,73	375.990,73	0,00
5 = Saldo			-645.468,50	-300.000,00	-753.556,79	-453.556,79	-375.990,73	377.566,06	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			645.468,50	300.000,00	753.556,79	453.556,79	375.990,73	-377.566,06	0,00
01.10.01/2062.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		645.468,50	300.000,00	0,00	453.556,79	375.990,73	375.990,73	0,00
8 = Saldo			-645.468,50	-300.000,00	-753.556,79	-453.556,79	-375.990,73	377.566,06	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
<b>2063</b> Neubau Umkleidegebäude Jahnstadion									
<i>Der Neubau erfolgt nach dem Bau der neuen Mehrfachsporthalle. Grundlagenermittlung, z.B. Immisionsschutz sollen aber ab 2021 vorgenommen werden; Bau ab 2022.</i>									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
<b>2064</b> Erweiterung Stadtbücherei (Projekt Nr. 34 aus Masterplan)									
<i>Maßnahme aus Masterplan Innenstadt ab 2022, zunächst Thomas-Morus-Gymnasium im Gebäude ehem. Oberbergschule, welches temporär für die Stadtbücherei zur Auslagerung genutzt werden müsste.</i>									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
<b>2065</b> Sanierung Turnhalle Gesamtschule, Standort Bultstraße									
<i>Die Sanierung ist für 2020 vorgesehen. Evtl nur ein 1. Bauabschnitt, da Hallenkapazität für den Schulsport in der Schulzeit gewährleistet werden muss.</i>									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
01.10.01/2065.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo		0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
01.10.01/2065.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo		0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>2066</b> Grundlegende Modernisierung des städtischen Mehrfamilienhauses "Im Ketzler 13"								
5 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2066.6891001	Sonstige Investitionseinzahlungen	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	427.810,61	-52.189,39	0,00
01.10.01/2066.7899001	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	480.000,00	427.810,61	427.810,61	0,00
8 = Saldo		95.000,00	0,00	-480.000,00	-480.000,00	-427.810,61	52.189,39	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>2067</b> Herstellung 2. baulicher Rettungsweg Lambertus-Schule								
<i>Herstellung 2. baul. Rettungsweg aus dem Klassentrakt der Lambertusgrundschule in Stromberg: Forderung aus Brandschutzkonzept.</i>								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	0,00	68.157,88	68.157,88	65.778,81	-2.379,07	0,00
01.10.01/2067.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	68.157,88	65.778,81	65.778,81	0,00
5 = Saldo		0,00	0,00	-68.157,88	-68.157,88	-65.778,81	2.379,07	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	68.157,88	68.157,88	65.778,81	-2.379,07	0,00
01.10.01/2067.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	68.157,88	65.778,81	65.778,81	0,00
8 = Saldo		0,00	0,00	-68.157,88	-68.157,88	-65.778,81	2.379,07	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>2068</b> Bauliche Erweiterung der OGS an der Von-Ketteler-Schule, Standort Lette								
<i>Forderung durch den Fachdienst Schule, Bildung und Sport, um alle Kinder mit Betreuungsbedarf versorgen zu können. Der Bedarf ist deutlich gestiegen.</i>								

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
<i>Die vorhandenen räumlichen Kapazitäten reichen nicht mehr aus. Die Aufnahme von neuen Kindern wäre in der Folge abzulehnen. Kosten: 650.000 Euro, anteilig in 2020 und 2021 veranschlagt.</i>							
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
01.10.01/2068.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SPERRVERMERK: Gesamtansatz gesperrt bis auf Planungskosten. Freigabe erst nachdem Fördermittel bewilligt sind oder alternativ förderunschädlicher vorzeitiger Maßnahmenbeginn durch den Zuschussgeber für zulässig erklärt wurde.</i>							
5 = Saldo	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
01.10.01/2068.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SPERRVERMERK: Gesamtansatz gesperrt bis auf Planungskosten. Freigabe erst nachdem Fördermittel bewilligt sind oder alternativ förderunschädlicher vorzeitiger Maßnahmenbeginn durch den Zuschussgeber für zulässig erklärt wurde.</i>							
8 = Saldo	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>							
<b>2069</b> Bauliche Erweiterung der OGS an der Albert-Schweitzer-Schule							
<i>Forderung durch den FD 400, um alle Kinder mit Betreuungsbedarf versorgen zu können. Der Bedarf ist deutlich gestiegen.</i>							
<i>Die vorhandenen räumlichen Kapazitäten reichen nicht mehr aus. Die Aufnahme von neuen Kindern wäre in der Folge abzulehnen. Kosten: 700.000 Euro, anteilig in 2021 und 2022 veranschlagt.</i>							
5 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>							
<b>2070</b> Anbau Lambertuskindergarten z. Schaffung v.Räumlichkeiten f. eine weitere Gruppe							
<i>Anbau einer Kindergartengruppe an einen Kindergarten in Stromberg (z. B. Lambertuskindergarten); Forderung durch Fachdienst Jugendamt: Der Bedarf überschreitet in Stromberg die Kapazitäten.</i>							
<i>90 % Förderung der Maßnahme möglich; 500.000 € Investitionsbedarf wurde für 2020 angemeldet.</i>							

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen			0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
01.10.01/2070.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	16.890,40	-483.109,60	98.426,38
01.10.01/2070.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	500.000,00	0,00	0,00	16.890,40	16.890,40	98.426,38
<b>5 = Saldo</b>			<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.890,40</b>	<b>33.109,60</b>	<b>-98.426,38</b>
6 + Summe der investiven Einzahlungen			0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
01.10.01/2070.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	16.890,40	-483.109,60	98.426,38
01.10.01/2070.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	500.000,00	0,00	0,00	16.890,40	16.890,40	98.426,38
<b>8 = Saldo</b>			<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.890,40</b>	<b>33.109,60</b>	<b>-98.426,38</b>

**Maßnahme:****5053** Schaffung Schulparkplatz an der Gesamtschule

*Der Schulparkplatz wurde in 2019 nur zur Hälfte hergestellt, da zunächst der Bau des Technikgebäudes erfolgen soll.*

*Anschließend ist die 2. Stellplatzreihe endgültig herzustellen und in diesem Zusammenhang auch die Außenanlagen und Zuwegungen am Technikgebäude anzulegen.*

4 - Ausz. für Baumaßnahmen			208.439,69	50.000,00	60.847,11	10.847,11	12.880,81	-47.966,30	0,00
01.10.01/5053.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		208.439,69	50.000,00	0,00	10.847,11	12.880,81	12.880,81	0,00
<b>5 = Saldo</b>			<b>-208.439,69</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-60.847,11</b>	<b>-10.847,11</b>	<b>-12.880,81</b>	<b>47.966,30</b>	<b>0,00</b>
7 - Summe der investiven Auszahlungen			208.439,69	50.000,00	60.847,11	10.847,11	12.880,81	-47.966,30	0,00
01.10.01/5053.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		208.439,69	50.000,00	0,00	10.847,11	12.880,81	12.880,81	0,00
<b>8 = Saldo</b>			<b>-208.439,69</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-60.847,11</b>	<b>-10.847,11</b>	<b>-12.880,81</b>	<b>47.966,30</b>	<b>0,00</b>

**Maßnahme:****7055** Gestaltung Außenanl.

*Gesamtschule, Verbess. Wegesituation/Hochwasserschutz Axtbach  
Die bisher neu hergestellte Radwegverbindung zwischen den Standorten der Gesamtschule endet in Höhe des Toilettenhäuschens am Standort Bultstraße.*

*Das Büro NTS hat im Rahmen eines Verkehrsgutachtens empfohlen, die Wegeverbindung und die Organisation der Fahrradabstellanlage an der Gesamtschule, Standort 2 neu zu organisieren und herzustellen.*

*Dieser Bauabschnitt soll im Zusammenhang mit der Sanierung der Turnhalle und dem Entfernen des Verbindungsganges an der ehem. Realschule umgesetzt werden.*



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer						
Produktgruppe		01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Produkt		01.10.01	Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>				Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
4 - Ausz. für Baumaßnahmen				450.390,34	450.000,00	450.000,00	0,00	11.069,95	-438.930,05	100.000,00
01.10.01/7055.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			450.390,34	450.000,00	0,00	0,00	11.069,95	11.069,95	100.000,00
5 = Saldo				<b>-450.390,34</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.069,95</b>	<b>438.930,05</b>	<b>-100.000,00</b>
7 - Summe der investiven Auszahlungen				450.390,34	450.000,00	450.000,00	0,00	11.069,95	-438.930,05	100.000,00
01.10.01/7055.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			450.390,34	450.000,00	0,00	0,00	11.069,95	11.069,95	100.000,00
8 = Saldo				<b>-450.390,34</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.069,95</b>	<b>438.930,05</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>Maßnahme:</b>										
<b>7063</b> Zubau von Photovoltaik-Flächen auf städt. Immobilien										
<i>Um den Eigenstromverbrauch im Sinne einer Klimaschutzmaßnahme zu erhöhen, sollen kleinere Photovoltaik-Anlagen installiert werden.</i>										
4 - Ausz. für Baumaßnahmen				0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01.10.01/7063.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo				<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01.10.01/7063.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b>	Herr Langer
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.10</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
<b>Produkt</b>	<b>01.10.01</b>	<b>Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung</b>							
<b><u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			38.826,74	40.000,00	40.000,00	0,00	1.650,40	-38.349,60	0,00
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.750,00	45.000,00	45.000,00	0,00	26.242,62	-18.757,38	0,00
5 = Saldo			<b>-40.576,74</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.893,02</b>	<b>57.106,98</b>	<b>0,00</b>
7 - Summe der investiven Auszahlungen			40.576,74	85.000,00	85.000,00	0,00	27.893,02	-57.106,98	0,00
8 = Saldo			<b>-40.576,74</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.893,02</b>	<b>57.106,98</b>	<b>0,00</b>
9									

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Aschhoff</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.10</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.10.02</b>	<b>Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken</b>	

### 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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Aschhoff					
Produktgruppe		01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt		01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.995,52	1.916,00	1.916,00	0,00	1.917,15	1,15	0,00
01.10.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		1.995,52	1.916,00	0,00	0,00	1.917,15	1.917,15	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.440,00	3.500,00	3.500,00	0,00	4.860,00	1.360,00	0,00
01.10.02.4311001	Verwaltungsgebühren		4.440,00	3.500,00	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.137.742,95	120.000,00	120.000,00	0,00	922.353,86	802.353,86	0,00
01.10.02.4411001	Mieten und Pachten		128.799,72	120.000,00	0,00	0,00	139.445,54	139.445,54	0,00
01.10.02.4421001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		2.008.200,50	0,00	0,00	0,00	782.167,27	782.167,27	0,00
01.10.02.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		742,73	0,00	0,00	0,00	741,05	741,05	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			73.104,00	1.100,00	1.100,00	0,00	13.056,00	11.956,00	0,00
01.10.02.4484001	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialversicherungen		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.02.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		73.104,00	1.000,00	0,00	0,00	13.056,00	13.056,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			163.358,79	84.449,00	84.449,00	0,00	94.228,88	9.779,88	0,00
01.10.02.4566001	Erträge aus Rückerstattungen		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.02.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.02.4571001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		163.358,79	70.000,00	0,00	0,00	94.228,92	94.228,92	0,00
01.10.02.4589001	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0,00	13.649,00	0,00	0,00	-0,04	-0,04	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>2.380.641,26</b>	<b>210.965,00</b>	<b>210.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.415,89</b>	<b>825.450,89</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			244.995,32	239.089,00	239.089,00	0,00	241.959,38	2.870,38	0,00
01.10.02.5011001	Bezüge der Beamten		97.060,20	105.860,00	0,00	0,00	113.414,55	113.414,55	0,00
01.10.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		55.001,56	55.916,00	0,00	0,00	57.558,71	57.558,71	0,00
01.10.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.284,19	4.781,00	0,00	0,00	4.401,38	4.401,38	0,00
01.10.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.840,47	11.438,00	0,00	0,00	11.286,34	11.286,34	0,00
01.10.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		67.220,90	47.245,00	0,00	0,00	41.042,30	41.042,30	0,00
01.10.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		10.588,00	13.849,00	0,00	0,00	14.256,10	14.256,10	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			34.265,42	35.450,00	35.450,00	0,00	42.450,35	7.000,35	4.196,48

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Aschhoff					
Produktgruppe		01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt		01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
01.10.02.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		34.265,42	35.000,00	0,00	0,00	42.450,35	42.450,35	4.196,48
01.10.02.5293001	Beratungsleistungen		0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			40.375,00	39.554,00	39.554,00	0,00	56.090,34	16.536,34	0,00
01.10.02.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		14.271,72	13.418,00	0,00	0,00	23.658,80	23.658,80	0,00
01.10.02.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		14.516,00	14.627,00	0,00	0,00	31.590,04	31.590,04	0,00
01.10.02.5745001	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		11.388,90	11.389,00	0,00	0,00	721,49	721,49	0,00
01.10.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		198,38	120,00	0,00	0,00	120,01	120,01	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			179.094,21	93.048,00	93.048,00	0,00	38.796,31	-54.251,69	0,00
01.10.02.5422001	Mieten und Pachten		-27.427,74	45.000,00	0,00	0,00	38.611,79	38.611,79	0,00
01.10.02.5431001	Büromaterial		275,56	0,00	0,00	0,00	184,53	184,53	0,00
01.10.02.5471010	Verluste.a.d.Abg. v. immat. Vermögensgegenst.. u. Vermögensg. d. Sachanlageverm.		205.347,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.02.5473010	Verl. a. Wertmind. u. Abg. v. Gegenst. d. Umlaufverm. (außer Vorr. u. Wertp.)		312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		586,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.02.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		0,00	48.048,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			498.729,95	407.141,00	407.141,00	0,00	379.296,38	-27.844,62	4.196,48
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			1.881.911,31	-196.176,00	-196.176,00	0,00	657.119,51	853.295,51	-4.196,48
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			1.881.911,31	-196.176,00	-196.176,00	0,00	657.119,51	853.295,51	-4.196,48
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			1.881.911,31	-196.176,00	-196.176,00	0,00	657.119,51	853.295,51	-4.196,48
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			725,75	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
01.10.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		725,75	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b>	Herr Aschhoff
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.10</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
<b>Produkt</b>	<b>01.10.02</b>	<b>Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken</b>							
<b><u>Teilergebnisrechnung</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
29 = Teilergebnis			1.881.185,56	-199.176,00	-199.176,00	0,00	657.119,51	856.295,51	-4.196,48
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			1.881.185,56	-199.176,00	-199.176,00	0,00	657.119,51	856.295,51	-4.196,48

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Aschhoff					
Produktgruppe		01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt		01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.050,00	3.500,00	3.500,00	0,00	5.070,00	1.570,00	0,00
	01.10.02.6311001	Verwaltungsgebühren	4.050,00	3.500,00	0,00	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		127.220,23	120.000,00	120.000,00	0,00	141.682,81	21.682,81	0,00
	01.10.02.6411001	Mieten und Pachten	126.477,50	120.000,00	0,00	0,00	140.941,76	140.941,76	0,00
	01.10.02.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	742,73	0,00	0,00	0,00	741,05	741,05	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.104,00	1.100,00	1.100,00	0,00	13.056,00	11.956,00	0,00
	01.10.02.6484001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialvers.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.10.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	73.104,00	1.000,00	0,00	0,00	13.056,00	13.056,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
	01.10.02.6566001	Einzahlungen aus Rückerstattungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.10.02.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>204.374,23</b>	<b>125.400,00</b>	<b>125.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.808,81</b>	<b>34.408,81</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		171.830,79	177.995,00	177.995,00	0,00	182.691,07	4.696,07	0,00
	01.10.02.7011001	Bezüge der Beamten	101.704,57	105.860,00	0,00	0,00	109.444,64	109.444,64	0,00
	01.10.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	55.001,56	55.916,00	0,00	0,00	57.558,71	57.558,71	0,00
	01.10.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.284,19	4.781,00	0,00	0,00	4.401,38	4.401,38	0,00
	01.10.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.840,47	11.438,00	0,00	0,00	11.286,34	11.286,34	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		38.282,53	35.450,00	35.450,00	0,00	46.560,11	11.110,11	0,00
	01.10.02.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	38.282,53	35.000,00	0,00	0,00	46.560,11	46.560,11	0,00
	01.10.02.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		35.167,96	45.000,00	45.000,00	0,00	38.796,32	-6.203,68	0,00
	01.10.02.7422001	Mieten und Pachten	34.892,40	45.000,00	0,00	0,00	38.611,79	38.611,79	0,00
	01.10.02.7431001	Büromaterial	275,56	0,00	0,00	0,00	184,53	184,53	0,00
16	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>245.281,28</b>	<b>258.445,00</b>	<b>258.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.047,50</b>	<b>9.602,50</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-40.907,05</b>	<b>-133.045,00</b>	<b>-133.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.238,69</b>	<b>24.806,31</b>	<b>0,00</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	-83.000,00	0,00
	01.10.02./6505.6812001	Invest.-zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		4.173.086,42	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	625.641,56	-449.358,44	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Aschhoff					
Produktgruppe		01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt		01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
01.10.02/6506.6821001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken		140.884,90	280.000,00	0,00	0,00	64.315,62	64.315,62	0,00
01.10.02/6507.6822001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken		4.031.246,52	25.000,00	0,00	0,00	521.325,94	521.325,94	0,00
01.10.02/6508.6823001	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken		955,00	770.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.173.086,42</b>	<b>1.158.000,00</b>	<b>1.158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.641,56</b>	<b>-532.358,44</b>	<b>0,00</b>
24	Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		1.072.825,58	6.700.000,00	9.860.300,43	3.160.300,43	5.025.920,03	-4.834.380,40	3.430.000,00
01.10.02/6505.7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken		103.570,83	125.000,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00
01.10.02/6506.7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken		929.352,22	2.245.000,00	0,00	1.170.681,11	2.126.712,36	2.126.712,36	100.000,00
01.10.02/6507.7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken		42.842,91	4.270.000,00	0,00	1.738.233,59	1.662.280,07	1.662.280,07	1.130.000,00
01.10.02/6508.7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken		-2.940,38	60.000,00	0,00	251.385,73	1.236.895,60	1.236.895,60	2.200.000,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		306.996,20	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
01.10.02/0134.7899001	Sonstige Investitionsauszahlungen		306.996,20	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.379.821,78</b>	<b>6.860.000,00</b>	<b>10.020.300,43</b>	<b>3.160.300,43</b>	<b>5.185.920,03</b>	<b>-4.834.380,40</b>	<b>3.430.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.793.264,64</b>	<b>-5.702.000,00</b>	<b>-8.862.300,43</b>	<b>-3.160.300,43</b>	<b>-4.560.278,47</b>	<b>4.302.021,96</b>	<b>-3.430.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>2.752.357,59</b>	<b>-5.835.045,00</b>	<b>-8.995.345,43</b>	<b>-3.160.300,43</b>	<b>-4.668.517,16</b>	<b>4.326.828,27</b>	<b>-3.430.000,00</b>
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.</b>		<b>2.752.357,59</b>	<b>-5.835.045,00</b>	<b>-8.995.345,43</b>	<b>-3.160.300,43</b>	<b>-4.668.517,16</b>	<b>4.326.828,27</b>	<b>-3.430.000,00</b>
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>Liquide Mittel</b>		<b>2.752.357,59</b>	<b>-5.835.045,00</b>	<b>-8.995.345,43</b>	<b>-3.160.300,43</b>	<b>-4.668.517,16</b>	<b>4.326.828,27</b>	<b>-3.430.000,00</b>



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Aschhoff					
Produktgruppe		01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt		01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.050,00	3.500,00	3.500,00	0,00	5.070,00	1.570,00	0,00
	01.10.02.6311001	Verwaltungsgebühren	4.050,00	3.500,00	0,00	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		127.220,23	120.000,00	120.000,00	0,00	141.682,81	21.682,81	0,00
	01.10.02.6411001	Mieten und Pachten	126.477,50	120.000,00	0,00	0,00	140.941,76	140.941,76	0,00
	01.10.02.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	742,73	0,00	0,00	0,00	741,05	741,05	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.104,00	1.100,00	1.100,00	0,00	13.056,00	11.956,00	0,00
	01.10.02.6484001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialvers.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.10.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	73.104,00	1.000,00	0,00	0,00	13.056,00	13.056,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
	01.10.02.6566001	Einzahlungen aus Rückerstattungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.10.02.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>204.374,23</b>	<b>125.400,00</b>	<b>125.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.808,81</b>	<b>34.408,81</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		171.830,79	177.995,00	177.995,00	0,00	182.691,07	4.696,07	0,00
	01.10.02.7011001	Bezüge der Beamten	101.704,57	105.860,00	0,00	0,00	109.444,64	109.444,64	0,00
	01.10.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	55.001,56	55.916,00	0,00	0,00	57.558,71	57.558,71	0,00
	01.10.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.284,19	4.781,00	0,00	0,00	4.401,38	4.401,38	0,00
	01.10.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.840,47	11.438,00	0,00	0,00	11.286,34	11.286,34	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		38.282,53	35.450,00	35.450,00	0,00	46.560,11	11.110,11	0,00
	01.10.02.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	38.282,53	35.000,00	0,00	0,00	46.560,11	46.560,11	0,00
	01.10.02.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		35.167,96	45.000,00	45.000,00	0,00	38.796,32	-6.203,68	0,00
	01.10.02.7422001	Mieten und Pachten	34.892,40	45.000,00	0,00	0,00	38.611,79	38.611,79	0,00
	01.10.02.7431001	Büromaterial	275,56	0,00	0,00	0,00	184,53	184,53	0,00
16	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>245.281,28</b>	<b>258.445,00</b>	<b>258.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.047,50</b>	<b>9.602,50</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-40.907,05</b>	<b>-133.045,00</b>	<b>-133.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.238,69</b>	<b>24.806,31</b>	<b>0,00</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	-83.000,00	0,00
	01.10.02./6505.6812001	Invest.-zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		4.173.086,42	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	625.641,56	-449.358,44	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Aschhoff					
Produktgruppe		01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt		01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
01.10.02/6506.6821001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken		140.884,90	280.000,00	0,00	0,00	64.315,62	64.315,62	0,00
01.10.02/6507.6822001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken		4.031.246,52	25.000,00	0,00	0,00	521.325,94	521.325,94	0,00
01.10.02/6508.6823001	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken		955,00	770.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.173.086,42</b>	<b>1.158.000,00</b>	<b>1.158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.641,56</b>	<b>-532.358,44</b>	<b>0,00</b>
24	Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		1.072.825,58	6.700.000,00	9.860.300,43	3.160.300,43	5.025.920,03	-4.834.380,40	3.430.000,00
01.10.02/6505.7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken		103.570,83	125.000,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00
01.10.02/6506.7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken		929.352,22	2.245.000,00	0,00	1.170.681,11	2.126.712,36	2.126.712,36	100.000,00
01.10.02/6507.7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken		42.842,91	4.270.000,00	0,00	1.738.233,59	1.662.280,07	1.662.280,07	1.130.000,00
01.10.02/6508.7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken		-2.940,38	60.000,00	0,00	251.385,73	1.236.895,60	1.236.895,60	2.200.000,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		306.996,20	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
01.10.02/0134.7899001	Sonstige Investitionsauszahlungen		306.996,20	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.379.821,78</b>	<b>6.860.000,00</b>	<b>10.020.300,43</b>	<b>3.160.300,43</b>	<b>5.185.920,03</b>	<b>-4.834.380,40</b>	<b>3.430.000,00</b>
<b>37</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.793.264,64</b>	<b>-5.702.000,00</b>	<b>-8.862.300,43</b>	<b>-3.160.300,43</b>	<b>-4.560.278,47</b>	<b>4.302.021,96</b>	<b>-3.430.000,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Aschhoff						
Produktgruppe		01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Produkt		01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>				Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>										
104 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen für Erweiterung Gewerbegebiet A2										
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>										
134 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen für zukünftige Planungen										
<i>Für die weiteren zukünftigen Planungen ist die Umsetzung einer größeren umfangreichen ökologischen Maßnahme vorgesehen.</i>										
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				306.996,20	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
01.10.02/0134.7899001		Sonstige Investitionsauszahlungen		306.996,20	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
8 = Saldo				-306.996,20	-160.000,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>										
6505 Verbindung L792/L882/K30n										
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen				0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	-83.000,00	0,00
01.10.02/6505.6812001		Invest.-zuweisungen von Gemeinden (GV)		0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				103.570,83	125.000,00	125.000,00	0,00	32,00	-124.968,00	0,00
01.10.02/6505.7823001		Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken		103.570,83	125.000,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00
5 = Saldo				-103.570,83	-42.000,00	-42.000,00	0,00	-32,00	41.968,00	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen				0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	-83.000,00	0,00
01.10.02/6505.6812001		Invest.-zuweisungen von Gemeinden (GV)		0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				103.570,83	125.000,00	125.000,00	0,00	32,00	-124.968,00	0,00
01.10.02/6505.7823001		Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken		103.570,83	125.000,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00
8 = Saldo				-103.570,83	-42.000,00	-42.000,00	0,00	-32,00	41.968,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>										
6506 Grundstücksgeschäfte Gewerbeflächen										
2 - Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				929.352,22	2.245.000,00	3.415.681,11	1.170.681,11	2.126.712,36	-1.288.968,75	100.000,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Aschhoff					
Produktgruppe		01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt		01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
01.10.02/6506.7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken		929.352,22	2.245.000,00	0,00	1.170.681,11	2.126.712,36	2.126.712,36	100.000,00
<b>5 = Saldo</b>			<b>-929.352,22</b>	<b>-2.245.000,00</b>	<b>-3.415.681,11</b>	<b>-1.170.681,11</b>	<b>-2.126.712,36</b>	<b>1.288.968,75</b>	<b>-100.000,00</b>
6 + Summe der investiven Einzahlungen			140.884,90	280.000,00	280.000,00	0,00	64.315,62	-215.684,38	0,00
01.10.02/6506.6821001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken		140.884,90	280.000,00	0,00	0,00	64.315,62	64.315,62	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			929.352,22	2.245.000,00	3.415.681,11	1.170.681,11	2.126.712,36	-1.288.968,75	100.000,00
01.10.02/6506.7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken		929.352,22	2.245.000,00	0,00	1.170.681,11	2.126.712,36	2.126.712,36	100.000,00
<b>8 = Saldo</b>			<b>-788.467,32</b>	<b>-1.965.000,00</b>	<b>-3.135.681,11</b>	<b>-1.170.681,11</b>	<b>-2.062.396,74</b>	<b>1.073.284,37</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>6507 Grundstücksgeschäfte Wohnbauflächen</b>									
2 - Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			42.842,91	4.270.000,00	6.008.233,59	1.738.233,59	1.662.280,07	-4.345.953,52	1.130.000,00
01.10.02/6507.7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken		42.842,91	4.270.000,00	0,00	1.738.233,59	1.662.280,07	1.662.280,07	1.130.000,00
<b>5 = Saldo</b>			<b>-42.842,91</b>	<b>-4.270.000,00</b>	<b>-6.008.233,59</b>	<b>-1.738.233,59</b>	<b>-1.662.280,07</b>	<b>4.345.953,52</b>	<b>-1.130.000,00</b>
6 + Summe der investiven Einzahlungen			4.031.246,52	25.000,00	25.000,00	0,00	521.325,94	496.325,94	0,00
01.10.02/6507.6822001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken		4.031.246,52	25.000,00	0,00	0,00	521.325,94	521.325,94	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			42.842,91	4.270.000,00	6.008.233,59	1.738.233,59	1.662.280,07	-4.345.953,52	1.130.000,00
01.10.02/6507.7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken		42.842,91	4.270.000,00	0,00	1.738.233,59	1.662.280,07	1.662.280,07	1.130.000,00
<b>8 = Saldo</b>			<b>3.988.403,61</b>	<b>-4.245.000,00</b>	<b>-5.983.233,59</b>	<b>-1.738.233,59</b>	<b>-1.140.954,13</b>	<b>4.842.279,46</b>	<b>-1.130.000,00</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>6508 Grundstücksgeschäfte sonstige Flächen</b>									
<i>Ansatz für Ankauf kleinerer Flächen wie Radwege oder Bürgersteigflächen.</i>									
2 - Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			-2.940,38	60.000,00	311.385,73	251.385,73	1.236.895,60	925.509,87	2.200.000,00
01.10.02/6508.7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken		-2.940,38	60.000,00	0,00	251.385,73	1.236.895,60	1.236.895,60	2.200.000,00
<b>5 = Saldo</b>			<b>2.940,38</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-311.385,73</b>	<b>-251.385,73</b>	<b>-1.236.895,60</b>	<b>-925.509,87</b>	<b>-2.200.000,00</b>
6 + Summe der investiven Einzahlungen			955,00	770.000,00	770.000,00	0,00	40.000,00	-730.000,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Aschhoff</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.10</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
<b>Produkt</b>	<b>01.10.02</b>	<b>Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken</b>							
<b><u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Forgeschriebener Ansatz</b>	<b>davon Ermächtigung a. Vorj.</b>	<b>Ist-Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr</b>
			€	€	€	€	€	€	€
01.10.02/6508.6823001	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken	955,00	770.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
7 - Summe der investiven Auszahlungen		-2.940,38	60.000,00	311.385,73	251.385,73	1.236.895,60	925.509,87	2.200.000,00	
01.10.02/6508.7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	-2.940,38	60.000,00	0,00	251.385,73	1.236.895,60	1.236.895,60	2.200.000,00	
<b>8 = Saldo</b>		<b>3.895,38</b>	<b>710.000,00</b>	<b>458.614,27</b>	<b>-251.385,73</b>	<b>-1.196.895,60</b>	<b>-1.655.509,87</b>	<b>-2.200.000,00</b>	

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Leiter Fachbereich 1				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		239.580,21	202.375,00	202.375,00	0,00	247.825,51	45.450,51	0,00
3 + Sonstige Transfererträge		29.025,98	28.000,00	28.000,00	0,00	26.148,50	-1.851,50	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.574.111,93	3.757.000,00	3.757.000,00	0,00	3.499.719,48	-257.280,52	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.498,30	3.100,00	3.100,00	0,00	2.550,00	-550,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		66.214,58	18.000,00	18.000,00	0,00	23.921,74	5.921,74	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		78.352,61	49.800,00	49.800,00	0,00	127.992,46	78.192,46	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen		1.661,44	500,00	500,00	0,00	1.228,76	728,76	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>3.992.445,05</b>	<b>4.058.775,00</b>	<b>4.058.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.929.386,45</b>	<b>-129.388,55</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen		4.556.878,95	4.179.574,00	4.189.574,00	10.000,00	4.705.846,25	516.272,25	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		1.061.288,97	1.134.750,00	1.134.750,00	0,00	1.014.975,50	-119.774,50	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		629.386,26	364.707,00	364.707,00	0,00	547.631,25	182.924,25	0,00
15 - Transferaufwendungen		53.812,47	52.600,00	52.600,00	0,00	47.668,66	-4.931,34	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		480.779,17	498.012,00	498.012,00	0,00	517.711,41	19.699,41	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.782.145,82</b>	<b>6.229.643,00</b>	<b>6.239.643,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.833.833,07</b>	<b>594.190,07</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.789.700,77</b>	<b>-2.170.868,00</b>	<b>-2.180.868,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.904.446,62</b>	<b>-723.578,62</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.789.700,77</b>	<b>-2.170.868,00</b>	<b>-2.180.868,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.904.446,62</b>	<b>-723.578,62</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>		<b>-2.789.700,77</b>	<b>-2.170.868,00</b>	<b>-2.180.868,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.904.446,62</b>	<b>-723.578,62</b>	<b>0,00</b>
<b>28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.</b>		<b>881.052,14</b>	<b>932.000,00</b>	<b>932.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>996.776,53</b>	<b>64.776,53</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>		<b>-3.670.752,91</b>	<b>-3.102.868,00</b>	<b>-3.112.868,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-3.901.223,15</b>	<b>-788.355,15</b>	<b>0,00</b>
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>		<b>-3.670.752,91</b>	<b>-3.102.868,00</b>	<b>-3.112.868,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-3.901.223,15</b>	<b>-788.355,15</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Leiter Fachbereich 1			
<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen	29.251,31	28.000,00	28.000,00	0,00	26.148,50	-1.851,50	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.252.491,48	3.757.000,00	3.757.000,00	0,00	3.456.884,74	-300.115,26	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.579,30	3.100,00	3.100,00	0,00	2.550,00	-550,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.347,00	18.000,00	18.000,00	0,00	31.881,02	13.881,02	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	76.428,76	49.800,00	49.800,00	0,00	96.709,50	46.909,50	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.417.097,85</b>	<b>3.855.900,00</b>	<b>3.855.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.614.173,76</b>	<b>-241.726,24</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	3.269.568,58	3.477.121,00	3.477.121,00	0,00	3.595.234,51	118.113,51	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	1.058.527,86	1.134.750,00	1.134.750,00	0,00	1.004.444,25	-130.305,75	0,00
14 Transferauszahlungen	54.936,55	52.600,00	52.600,00	0,00	45.109,65	-7.490,35	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	470.828,75	491.675,00	491.675,00	0,00	490.424,97	-1.250,03	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.853.861,74</b>	<b>5.156.146,00</b>	<b>5.156.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.135.213,38</b>	<b>-20.932,62</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.436.763,89</b>	<b>-1.300.246,00</b>	<b>-1.300.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.521.039,62</b>	<b>-220.793,62</b>	<b>0,00</b>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.361,28	83.000,00	83.000,00	0,00	103.499,16	20.499,16	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.108,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00	17.080,00	0,00
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.469,28</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.579,16</b>	<b>37.579,16</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	91.394,96	61.394,96	59.847,18	-31.547,78	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	689.525,89	923.000,00	1.903.472,10	980.472,10	1.261.635,42	-641.836,68	666.191,55
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>689.525,89</b>	<b>953.000,00</b>	<b>1.994.867,06</b>	<b>1.041.867,06</b>	<b>1.321.482,60</b>	<b>-673.384,46</b>	<b>666.191,55</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-587.056,61</b>	<b>-870.000,00</b>	<b>-1.911.867,06</b>	<b>-1.041.867,06</b>	<b>-1.200.903,44</b>	<b>710.963,62</b>	<b>-666.191,55</b>
<b>32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.023.820,50</b>	<b>-2.170.246,00</b>	<b>-3.212.113,06</b>	<b>-1.041.867,06</b>	<b>-2.721.943,06</b>	<b>490.170,00</b>	<b>-666.191,55</b>
<b>37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.</b>	<b>-2.023.820,50</b>	<b>-2.170.246,00</b>	<b>-3.212.113,06</b>	<b>-1.041.867,06</b>	<b>-2.721.943,06</b>	<b>490.170,00</b>	<b>-666.191,55</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 Liquide Mittel</b>	<b>-2.023.820,50</b>	<b>-2.170.246,00</b>	<b>-3.212.113,06</b>	<b>-1.041.867,06</b>	<b>-2.721.943,06</b>	<b>490.170,00</b>	<b>-666.191,55</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Leiter Fachbereich 1			
<u>Teilfinanzrechnung A</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen	29.251,31	28.000,00	28.000,00	0,00	26.148,50	-1.851,50	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.252.491,48	3.757.000,00	3.757.000,00	0,00	3.456.884,74	-300.115,26	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.579,30	3.100,00	3.100,00	0,00	2.550,00	-550,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.347,00	18.000,00	18.000,00	0,00	31.881,02	13.881,02	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	76.428,76	49.800,00	49.800,00	0,00	96.709,50	46.909,50	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.417.097,85</b>	<b>3.855.900,00</b>	<b>3.855.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.614.173,76</b>	<b>-241.726,24</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	3.269.568,58	3.477.121,00	3.477.121,00	0,00	3.595.234,51	118.113,51	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	1.058.527,86	1.134.750,00	1.134.750,00	0,00	1.004.444,25	-130.305,75	0,00
14 Transferauszahlungen	54.936,55	52.600,00	52.600,00	0,00	45.109,65	-7.490,35	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	470.828,75	491.675,00	491.675,00	0,00	490.424,97	-1.250,03	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.853.861,74</b>	<b>5.156.146,00</b>	<b>5.156.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.135.213,38</b>	<b>-20.932,62</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.436.763,89</b>	<b>-1.300.246,00</b>	<b>-1.300.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.521.039,62</b>	<b>-220.793,62</b>	<b>0,00</b>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.361,28	83.000,00	83.000,00	0,00	103.499,16	20.499,16	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.108,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00	17.080,00	0,00
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.469,28</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.579,16</b>	<b>37.579,16</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	91.394,96	61.394,96	59.847,18	-31.547,78	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	689.525,89	923.000,00	1.903.472,10	980.472,10	1.261.635,42	-641.836,68	666.191,55
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>689.525,89</b>	<b>953.000,00</b>	<b>1.994.867,06</b>	<b>1.041.867,06</b>	<b>1.321.482,60</b>	<b>-673.384,46</b>	<b>666.191,55</b>
<b>37 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-587.056,61</b>	<b>-870.000,00</b>	<b>-1.911.867,06</b>	<b>-1.041.867,06</b>	<b>-1.200.903,44</b>	<b>710.963,62</b>	<b>-666.191,55</b>



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Tigges</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	

### 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 öffent. Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen im Rahmen von Immissionsschutz (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 / BlmSCHG / LIMSCHG / Feiertagsgesetz / Ladenschlussgesetz / Jugendschutzgesetz / VwVfG / VwVG / VwGO / Ortsrecht

### Ziele

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

### Zielgruppe

alle Einwohner der Stadt Oelde

### Zuständigkeit

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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Tigges				
Produktgruppe		02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt		02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			485,26	31,00	31,00	0,00	4.183,03	4.152,03	0,00
02.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		485,26	31,00	0,00	0,00	4.183,03	4.183,03	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.025,09	16.000,00	16.000,00	0,00	17.128,70	1.128,70	0,00
02.01.01.4311001	Verwaltungsgebühren		19.894,00	16.000,00	0,00	0,00	16.446,50	16.446,50	0,00
02.01.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		131,09	0,00	0,00	0,00	682,20	682,20	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			10.347,76	2.500,00	2.500,00	0,00	2.777,20	277,20	0,00
02.01.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		1.363,60	500,00	0,00	0,00	1.124,20	1.124,20	0,00
02.01.01.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		8.984,16	2.000,00	0,00	0,00	1.653,00	1.653,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.507,00	2.500,00	2.500,00	0,00	43.992,99	41.492,99	0,00
02.01.01.4561001	Bußgelder		2.385,00	2.000,00	0,00	0,00	37.674,00	37.674,00	0,00
02.01.01.4561002	Zwangsgelder		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		122,00	0,00	0,00	0,00	6.318,99	6.318,99	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>33.365,11</b>	<b>21.031,00</b>	<b>21.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.081,92</b>	<b>47.050,92</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			245.427,94	243.500,00	243.500,00	0,00	276.025,89	32.525,89	0,00
02.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		63.403,22	64.787,00	0,00	0,00	65.292,44	65.292,44	0,00
02.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		106.544,93	110.400,00	0,00	0,00	118.301,74	118.301,74	0,00
02.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		8.210,36	9.132,00	0,00	0,00	9.027,11	9.027,11	0,00
02.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		21.177,68	22.582,00	0,00	0,00	23.096,50	23.096,50	0,00
02.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		39.245,52	27.353,00	0,00	0,00	43.239,18	43.239,18	0,00
02.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		6.846,23	9.246,00	0,00	0,00	17.068,92	17.068,92	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			32.645,00	39.000,00	39.000,00	0,00	41.470,77	2.470,77	0,00
02.01.01.5237001	Erstattungen f. Aufwendungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		9.196,26	6.000,00	0,00	0,00	4.225,52	4.225,52	0,00
02.01.01.5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit		18.331,74	25.000,00	0,00	0,00	30.470,98	30.470,98	0,00
02.01.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,30	1.644,30	0,00
02.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.117,00	8.000,00	0,00	0,00	5.129,97	5.129,97	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Tigges				
Produktgruppe		02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt		02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		298,67	31,00	31,00	0,00	4.408,65	4.377,65	0,00
02.01.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		54,33	0,00	0,00	0,00	326,01	326,01	0,00
02.01.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	0,00	4.052,00	4.052,00	0,00
02.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		244,34	31,00	0,00	0,00	30,64	30,64	0,00
15 -	Transferaufwendungen		600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
02.01.01.5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.603,36	1.350,00	1.350,00	0,00	3.357,52	2.007,52	0,00
02.01.01.5431001	Büromaterial		980,84	0,00	0,00	0,00	717,02	717,02	0,00
02.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		741,37	1.000,00	0,00	0,00	339,50	339,50	0,00
02.01.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		1.881,15	350,00	0,00	0,00	2.301,00	2.301,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen		<b>282.574,97</b>	<b>284.481,00</b>	<b>284.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.862,83</b>	<b>41.381,83</b>	<b>0,00</b>
18 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		<b>-249.209,86</b>	<b>-263.450,00</b>	<b>-263.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-257.780,91</b>	<b>5.669,09</b>	<b>0,00</b>
21 =	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ordentliches Ergebnis		<b>-249.209,86</b>	<b>-263.450,00</b>	<b>-263.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-257.780,91</b>	<b>5.669,09</b>	<b>0,00</b>
25 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		<b>-249.209,86</b>	<b>-263.450,00</b>	<b>-263.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-257.780,91</b>	<b>5.669,09</b>	<b>0,00</b>
28 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		24.318,55	15.000,00	15.000,00	0,00	6.235,00	-8.765,00	0,00
02.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		24.318,55	15.000,00	0,00	0,00	6.235,00	6.235,00	0,00
29 =	Teilergebnis		<b>-273.528,41</b>	<b>-278.450,00</b>	<b>-278.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-264.015,91</b>	<b>14.434,09</b>	<b>0,00</b>
30 -	globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		<b>-273.528,41</b>	<b>-278.450,00</b>	<b>-278.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-264.015,91</b>	<b>14.434,09</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Tigges				
Produktgruppe		02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt		02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.843,09	16.000,00	16.000,00	0,00	15.133,50	-866,50	0,00
	02.01.01.6311001	Verwaltungsgebühren	20.712,00	16.000,00	0,00	0,00	15.133,50	15.133,50	0,00
	02.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.976,04	2.500,00	2.500,00	0,00	4.854,18	2.354,18	0,00
	02.01.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.312,60	500,00	0,00	0,00	1.124,20	1.124,20	0,00
	02.01.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.663,44	2.000,00	0,00	0,00	3.729,98	3.729,98	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		2.351,00	2.500,00	2.500,00	0,00	27.356,95	24.856,95	0,00
	02.01.01.6561001	Bußgelder	2.229,00	2.000,00	0,00	0,00	27.340,00	27.340,00	0,00
	02.01.01.6561002	Zwangsgelder	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	122,00	0,00	0,00	0,00	16,95	16,95	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		32.195,04	21.000,00	21.000,00	0,00	47.344,63	26.344,63	0,00
10	Personalauszahlungen		199.599,61	206.901,00	206.901,00	0,00	215.734,77	8.833,77	0,00
	02.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	63.666,64	64.787,00	0,00	0,00	65.309,42	65.309,42	0,00
	02.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	106.544,93	110.400,00	0,00	0,00	118.301,74	118.301,74	0,00
	02.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.210,36	9.132,00	0,00	0,00	9.027,11	9.027,11	0,00
	02.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.177,68	22.582,00	0,00	0,00	23.096,50	23.096,50	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		32.904,47	39.000,00	39.000,00	0,00	38.955,18	-44,82	0,00
	02.01.01.7237001	Erstattungen f. Auszahlungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.185,10	6.000,00	0,00	0,00	2.449,03	2.449,03	0,00
	02.01.01.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	18.602,37	25.000,00	0,00	0,00	29.764,13	29.764,13	0,00
	02.01.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,30	1.644,30	0,00
	02.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.117,00	8.000,00	0,00	0,00	5.097,72	5.097,72	0,00
14	Transferauszahlungen		600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	02.01.01.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		1.722,21	1.000,00	1.000,00	0,00	1.056,52	56,52	0,00
	02.01.01.7431001	Büromaterial	980,84	0,00	0,00	0,00	717,02	717,02	0,00
	02.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	741,37	1.000,00	0,00	0,00	339,50	339,50	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe		02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Produkt		02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			234.826,29	247.501,00	247.501,00	0,00	256.346,47	8.845,47	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-202.631,25	-226.501,00	-226.501,00	0,00	-209.001,84	17.499,16	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
	02.01.01/0137.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			44.432,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.01.01/0137.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		44.432,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			44.432,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-44.432,11	0,00	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-247.063,36	-226.501,00	-226.501,00	0,00	-191.201,84	35.299,16	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-247.063,36	-226.501,00	-226.501,00	0,00	-191.201,84	35.299,16	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel			-247.063,36	-226.501,00	-226.501,00	0,00	-191.201,84	35.299,16	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Tigges				
Produktgruppe		02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt		02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.843,09	16.000,00	16.000,00	0,00	15.133,50	-866,50	0,00
	02.01.01.6311001	Verwaltungsgebühren	20.712,00	16.000,00	0,00	0,00	15.133,50	15.133,50	0,00
	02.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.976,04	2.500,00	2.500,00	0,00	4.854,18	2.354,18	0,00
	02.01.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.312,60	500,00	0,00	0,00	1.124,20	1.124,20	0,00
	02.01.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.663,44	2.000,00	0,00	0,00	3.729,98	3.729,98	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		2.351,00	2.500,00	2.500,00	0,00	27.356,95	24.856,95	0,00
	02.01.01.6561001	Bußgelder	2.229,00	2.000,00	0,00	0,00	27.340,00	27.340,00	0,00
	02.01.01.6561002	Zwangsgelder	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	122,00	0,00	0,00	0,00	16,95	16,95	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		32.195,04	21.000,00	21.000,00	0,00	47.344,63	26.344,63	0,00
10	Personalauszahlungen		199.599,61	206.901,00	206.901,00	0,00	215.734,77	8.833,77	0,00
	02.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	63.666,64	64.787,00	0,00	0,00	65.309,42	65.309,42	0,00
	02.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	106.544,93	110.400,00	0,00	0,00	118.301,74	118.301,74	0,00
	02.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.210,36	9.132,00	0,00	0,00	9.027,11	9.027,11	0,00
	02.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.177,68	22.582,00	0,00	0,00	23.096,50	23.096,50	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		32.904,47	39.000,00	39.000,00	0,00	38.955,18	-44,82	0,00
	02.01.01.7237001	Erstattungen f. Auszahlungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.185,10	6.000,00	0,00	0,00	2.449,03	2.449,03	0,00
	02.01.01.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	18.602,37	25.000,00	0,00	0,00	29.764,13	29.764,13	0,00
	02.01.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,30	1.644,30	0,00
	02.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.117,00	8.000,00	0,00	0,00	5.097,72	5.097,72	0,00
14	Transferauszahlungen		600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	02.01.01.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		1.722,21	1.000,00	1.000,00	0,00	1.056,52	56,52	0,00
	02.01.01.7431001	Büromaterial	980,84	0,00	0,00	0,00	717,02	717,02	0,00
	02.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	741,37	1.000,00	0,00	0,00	339,50	339,50	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges				
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilfinanzrechnung A</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	234.826,29	247.501,00	247.501,00	0,00	256.346,47	8.845,47	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.631,25	-226.501,00	-226.501,00	0,00	-209.001,84	17.499,16	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
02.01.01/0137.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	44.432,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01/0137.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	44.432,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.432,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.432,11	0,00	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						<b>verantwortlich: Herr Tigges</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>02.01.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>									
<b>137</b> Anschaffung eines Dienstfahrzeuges (E-Fahrzeug) für den Fachdienst Ordnungswesen									
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
02.01.01/0137.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			44.432,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01/0137.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		44.432,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			-44.432,11	0,00	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
02.01.01/0137.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			44.432,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01/0137.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		44.432,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			-44.432,11	0,00	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges
<b>Produktgruppe</b>	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
<b>Produkt</b>	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

### Ziele

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

### Zielgruppe

Obdachlose Einzelpersonen bzw. Familien sowie von Obdachlosigkeit bedrohten Personen

### Zuständigkeit

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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.631,77	25.000,00	25.000,00	0,00	27.671,85	2.671,85	0,00
02.01.02.4321001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.631,77	25.000,00	0,00	0,00	27.671,85	27.671,85	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
02.01.02.4488001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>21.631,77</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.671,85</b>	<b>2.171,85</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			11.977,28	11.943,00	11.943,00	0,00	13.127,72	1.184,72	0,00
02.01.02.5011001		Bezüge der Beamten	2.194,55	2.241,00	0,00	0,00	2.262,67	2.262,67	0,00
02.01.02.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	6.572,85	6.650,00	0,00	0,00	7.134,70	7.134,70	0,00
02.01.02.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	506,09	583,00	0,00	0,00	544,51	544,51	0,00
02.01.02.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.245,04	1.360,00	0,00	0,00	1.319,84	1.319,84	0,00
02.01.02.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.289,76	875,00	0,00	0,00	1.418,64	1.418,64	0,00
02.01.02.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	168,99	234,00	0,00	0,00	447,36	447,36	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			8.231,28	10.900,00	10.900,00	0,00	10.139,15	-760,85	0,00
02.01.02.5237001		Erstattungen f. Aufwendungen v.privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.231,28	10.000,00	0,00	0,00	10.004,77	10.004,77	0,00
02.01.02.5253001		Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	450,00	0,00	0,00	134,38	134,38	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			828,17	2.000,00	2.000,00	0,00	5.239,03	3.239,03	0,00
02.01.02.5473011		Wertkorrekturen zu Forderungen	828,17	2.000,00	0,00	0,00	5.239,03	5.239,03	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>21.036,73</b>	<b>24.843,00</b>	<b>24.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.505,90</b>	<b>3.662,90</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>595,04</b>	<b>657,00</b>	<b>657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-834,05</b>	<b>-1.491,05</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>595,04</b>	<b>657,00</b>	<b>657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-834,05</b>	<b>-1.491,05</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						<b>verantwortlich:</b>	Herr Tigges
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>02.01.02</b>	<b>Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnraum / Vermeidung v. Obdachlosigkeit</b>							
<b><u>Teilergebnisrechnung</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			595,04	657,00	657,00	0,00	-834,05	-1.491,05	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			6.013,74	29.500,00	29.500,00	0,00	5.676,14	-23.823,86	0,00
02.01.02.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.133,00	3.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
02.01.02.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	3.880,74	26.500,00	0,00	0,00	4.476,14	4.476,14	0,00
29 = Teilergebnis			-5.418,70	-28.843,00	-28.843,00	0,00	-6.510,19	22.332,81	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-5.418,70	-28.843,00	-28.843,00	0,00	-6.510,19	22.332,81	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<b>Teilfinanzrechnung</b>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.795,33	25.000,00	25.000,00	0,00	18.304,30	-6.695,70	0,00
02.01.02.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.795,33	25.000,00	0,00	0,00	18.304,30	18.304,30	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
02.01.02.6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.795,33</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.304,30</b>	<b>-7.195,70</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	10.527,73	10.834,00	10.834,00	0,00	11.260,28	426,28	0,00
02.01.02.7011001 Bezüge der Beamten	2.203,75	2.241,00	0,00	0,00	2.261,23	2.261,23	0,00
02.01.02.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	6.572,85	6.650,00	0,00	0,00	7.134,70	7.134,70	0,00
02.01.02.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	506,09	583,00	0,00	0,00	544,51	544,51	0,00
02.01.02.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.245,04	1.360,00	0,00	0,00	1.319,84	1.319,84	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	8.325,25	10.900,00	10.900,00	0,00	10.139,15	-760,85	0,00
02.01.02.7237001 Erstattungen f. Auszahlungen v.privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.231,28	10.000,00	0,00	0,00	10.004,77	10.004,77	0,00
02.01.02.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	93,97	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	450,00	0,00	0,00	134,38	134,38	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.852,98</b>	<b>21.734,00</b>	<b>21.734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.399,43</b>	<b>-334,57</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.942,35</b>	<b>3.766,00</b>	<b>3.766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.095,13</b>	<b>-6.861,13</b>	<b>0,00</b>
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
02.01.02./9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitonstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.942,35</b>	<b>3.266,00</b>	<b>3.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.095,13</b>	<b>-6.361,13</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	2.942,35	3.266,00	3.266,00	0,00	-3.095,13	-6.361,13	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel	2.942,35	3.266,00	3.266,00	0,00	-3.095,13	-6.361,13	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.795,33	25.000,00	25.000,00	0,00	18.304,30	-6.695,70	0,00
02.01.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		21.795,33	25.000,00	0,00	0,00	18.304,30	18.304,30	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
02.01.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>21.795,33</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.304,30</b>	<b>-7.195,70</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		10.527,73	10.834,00	10.834,00	0,00	11.260,28	426,28	0,00
02.01.02.7011001	Bezüge der Beamten		2.203,75	2.241,00	0,00	0,00	2.261,23	2.261,23	0,00
02.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		6.572,85	6.650,00	0,00	0,00	7.134,70	7.134,70	0,00
02.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		506,09	583,00	0,00	0,00	544,51	544,51	0,00
02.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.245,04	1.360,00	0,00	0,00	1.319,84	1.319,84	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		8.325,25	10.900,00	10.900,00	0,00	10.139,15	-760,85	0,00
02.01.02.7237001	Erstattungen f. Auszahlungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		8.231,28	10.000,00	0,00	0,00	10.004,77	10.004,77	0,00
02.01.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		93,97	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	450,00	0,00	0,00	134,38	134,38	0,00
16	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.852,98</b>	<b>21.734,00</b>	<b>21.734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.399,43</b>	<b>-334,57</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.942,35</b>	<b>3.766,00</b>	<b>3.766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.095,13</b>	<b>-6.861,13</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
02.01.02./9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
37	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
<b>5 = Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
<b>8 = Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
9							

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Tigges</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Brandschutz und Bevölkerungsschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.02.01</b>	<b>Brandschutz und Bevölkerungsschutz</b>	

### 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 / Satzungsanangelegenheiten

### 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



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			197.666,06	190.328,00	190.328,00	0,00	231.629,68	41.301,68	0,00
02.02.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		196.889,90	190.079,00	0,00	0,00	228.760,70	228.760,70	0,00
02.02.01.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		776,16	249,00	0,00	0,00	2.868,98	2.868,98	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			33.079,66	58.000,00	58.000,00	0,00	44.385,26	-13.614,74	0,00
02.02.01.4311001	Verwaltungsgebühren		0,00	20.000,00	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00
02.02.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		33.079,66	38.000,00	0,00	0,00	44.063,26	44.063,26	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			34.180,83	15.000,00	15.000,00	0,00	9.613,56	-5.386,44	0,00
02.02.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		34.180,83	15.000,00	0,00	0,00	9.613,56	9.613,56	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			12.650,00	6.000,00	6.000,00	0,00	16.483,96	10.483,96	0,00
02.02.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		12.650,00	5.000,00	0,00	0,00	15.462,96	15.462,96	0,00
02.02.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.021,00	1.021,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			1.661,44	500,00	500,00	0,00	1.228,76	728,76	0,00
02.02.01.4711001	Aktivierte Eigenleistungen		1.661,44	500,00	0,00	0,00	1.228,76	1.228,76	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>279.237,99</b>	<b>269.828,00</b>	<b>269.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.341,22</b>	<b>33.513,22</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			1.606.521,35	1.498.003,00	1.508.003,00	10.000,00	1.746.388,94	238.385,94	0,00
02.02.01.5011001	Bezüge der Beamten		961.422,13	1.057.932,00	0,00	10.000,00	1.061.449,65	1.061.449,65	0,00
02.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		25.275,62	28.240,00	0,00	0,00	35.198,54	35.198,54	0,00
02.02.01.5015001	Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung		0,00	-304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.315,23	2.475,00	0,00	0,00	2.014,14	2.014,14	0,00
02.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.421,11	5.776,00	0,00	0,00	7.337,96	7.337,96	0,00
02.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		525.869,30	292.523,00	0,00	0,00	468.636,10	468.636,10	0,00
02.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		87.217,96	111.361,00	0,00	0,00	171.752,55	171.752,55	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			145.292,63	214.650,00	214.650,00	0,00	135.911,26	-78.738,74	0,00
02.02.01.5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit		23.647,41	25.000,00	0,00	0,00	33.270,78	33.270,78	0,00
02.02.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		2.008,96	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		67.628,06	75.000,00	0,00	0,00	49.585,57	49.585,57	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Tigges				
Produktgruppe		02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Produkt		02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
02.02.01.5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		203,64	23.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		45.541,74	75.000,00	0,00	0,00	45.622,54	45.622,54	0,00
02.02.01.5254001	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.5279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.262,82	10.000,00	0,00	0,00	7.432,37	7.432,37	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			493.248,08	272.380,00	272.380,00	0,00	427.016,08	154.636,08	0,00
02.02.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		12,72	13,00	0,00	0,00	12,72	12,72	0,00
02.02.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.		1.985,09	1.985,00	0,00	0,00	2.034,89	2.034,89	0,00
02.02.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		33.005,82	32.292,00	0,00	0,00	33.232,23	33.232,23	0,00
02.02.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		4.498,76	3.155,00	0,00	0,00	6.034,61	6.034,61	0,00
02.02.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		189.767,70	189.317,00	0,00	0,00	222.138,29	222.138,29	0,00
02.02.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		128.136,87	45.618,00	0,00	0,00	47.861,02	47.861,02	0,00
02.02.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		135.841,12	0,00	0,00	0,00	115.702,32	115.702,32	0,00
15 - Transferaufwendungen			24.023,35	23.500,00	23.500,00	0,00	21.832,74	-1.667,26	0,00
02.02.01.5312001	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		24.023,35	22.000,00	0,00	0,00	21.832,74	21.832,74	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			161.185,58	149.928,00	149.928,00	0,00	155.291,80	5.363,80	0,00
02.02.01.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		22.335,64	30.000,00	0,00	0,00	18.656,64	18.656,64	0,00
02.02.01.5417001	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		28.245,47	15.000,00	0,00	0,00	14.909,48	14.909,48	0,00
02.02.01.5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		62.348,43	70.000,00	0,00	0,00	34.334,83	34.334,83	0,00
02.02.01.5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		18.295,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.5431001	Büromaterial		1.693,82	0,00	0,00	0,00	2.535,64	2.535,64	0,00
02.02.01.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.5435001	Telekommunikationsleistungen		2.478,58	4.000,00	0,00	0,00	1.939,99	1.939,99	0,00
02.02.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		6.420,83	4.000,00	0,00	0,00	63.898,18	63.898,18	0,00
02.02.01.5441011	Kraftfahrzeugsteuer		170,34	150,00	0,00	0,00	371,56	371,56	0,00
02.02.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		1.307,75	4.500,00	0,00	0,00	1.389,41	1.389,41	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Tigges				
Produktgruppe		02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Produkt		02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
02.02.01.5442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		13.406,22	18.000,00	0,00	0,00	13.337,57	13.337,57	0,00
02.02.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.336,50	4.000,00	0,00	0,00	3.765,50	3.765,50	0,00
02.02.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		159,44	100,00	0,00	0,00	153,00	153,00	0,00
02.02.01.5498001	Abfindungs-/Erstattungsverpflichtungen - Beamte -		0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.430.270,99</b>	<b>2.158.461,00</b>	<b>2.168.461,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.486.440,82</b>	<b>317.979,82</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.151.033,00</b>	<b>-1.888.633,00</b>	<b>-1.898.633,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.183.099,60</b>	<b>-284.466,60</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.151.033,00</b>	<b>-1.888.633,00</b>	<b>-1.898.633,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.183.099,60</b>	<b>-284.466,60</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez. -</b>			<b>-2.151.033,00</b>	<b>-1.888.633,00</b>	<b>-1.898.633,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.183.099,60</b>	<b>-284.466,60</b>	<b>0,00</b>
<b>28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.</b>			<b>848.481,10</b>	<b>752.000,00</b>	<b>752.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981.490,39</b>	<b>229.490,39</b>	<b>0,00</b>
02.02.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		247,50	2.000,00	0,00	0,00	806,07	806,07	0,00
02.02.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		848.233,60	750.000,00	0,00	0,00	980.684,32	980.684,32	0,00
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-2.999.514,10</b>	<b>-2.640.633,00</b>	<b>-2.650.633,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-3.164.589,99</b>	<b>-513.956,99</b>	<b>0,00</b>
<b>30 - globaler Minderaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-2.999.514,10</b>	<b>-2.640.633,00</b>	<b>-2.650.633,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-3.164.589,99</b>	<b>-513.956,99</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		39.102,06	58.000,00	58.000,00	0,00	44.587,05	-13.412,95	0,00
	02.02.01.6311001	Verwaltungsgebühren	0,00	20.000,00	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00
	02.02.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.102,06	38.000,00	0,00	0,00	44.265,05	44.265,05	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.180,83	15.000,00	15.000,00	0,00	6.000,00	-9.000,00	0,00
	02.02.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	34.180,83	15.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		12.650,00	6.000,00	6.000,00	0,00	10.970,70	4.970,70	0,00
	02.02.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	12.650,00	5.000,00	0,00	0,00	9.949,70	9.949,70	0,00
	02.02.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.021,00	1.021,00	0,00
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>85.932,89</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.557,75</b>	<b>-17.442,25</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		994.960,41	1.094.423,00	1.094.423,00	0,00	1.114.436,88	20.013,88	0,00
	02.02.01.7011001	Bezüge der Beamten	962.948,45	1.057.932,00	0,00	0,00	1.069.886,24	1.069.886,24	0,00
	02.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	25.275,62	28.240,00	0,00	0,00	35.198,54	35.198,54	0,00
	02.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.315,23	2.475,00	0,00	0,00	2.014,14	2.014,14	0,00
	02.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.421,11	5.776,00	0,00	0,00	7.337,96	7.337,96	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		142.442,66	214.650,00	214.650,00	0,00	129.842,37	-84.807,63	0,00
	02.02.01.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	17.440,82	25.000,00	0,00	0,00	27.457,22	27.457,22	0,00
	02.02.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.008,96	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	66.180,92	75.000,00	0,00	0,00	47.080,25	47.080,25	0,00
	02.02.01.7252001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	203,64	23.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.083,24	75.000,00	0,00	0,00	47.729,73	47.729,73	0,00
	02.02.01.7254001	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.01.7279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.525,08	10.000,00	0,00	0,00	7.575,17	7.575,17	0,00
14	Transferauszahlungen		24.541,71	23.500,00	23.500,00	0,00	17.994,30	-5.505,70	0,00
	02.02.01.7312001	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	560,96	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	23.980,75	22.000,00	0,00	0,00	17.994,30	17.994,30	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
15 Sonstige Auszahlungen			159.120,33	149.650,00	149.650,00	0,00	160.370,92	10.720,92	0,00
02.02.01.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		23.718,35	30.000,00	0,00	0,00	19.451,29	19.451,29	0,00
02.02.01.7417001	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		26.026,64	15.000,00	0,00	0,00	18.022,23	18.022,23	0,00
02.02.01.7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		61.946,90	70.000,00	0,00	0,00	37.886,65	37.886,65	0,00
02.02.01.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		18.295,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.7431001	Büromaterial		1.693,82	0,00	0,00	0,00	1.915,85	1.915,85	0,00
02.02.01.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		2.360,06	4.000,00	0,00	0,00	1.984,15	1.984,15	0,00
02.02.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		5.547,65	4.000,00	0,00	0,00	63.692,03	63.692,03	0,00
02.02.01.7441011	Kraftfahrzeugsteuer		704,00	150,00	0,00	0,00	-33,69	-33,69	0,00
02.02.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		1.219,68	4.500,00	0,00	0,00	349,34	349,34	0,00
02.02.01.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		13.284,17	18.000,00	0,00	0,00	13.337,57	13.337,57	0,00
02.02.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.336,50	4.000,00	0,00	0,00	3.765,50	3.765,50	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.321.065,11</b>	<b>1.482.223,00</b>	<b>1.482.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.644,47</b>	<b>-59.578,53</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.235.132,22</b>	<b>-1.403.223,00</b>	<b>-1.403.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.361.086,72</b>	<b>42.136,28</b>	<b>0,00</b>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			85.361,28	83.000,00	83.000,00	0,00	85.699,16	2.699,16	0,00
02.02.01/1997.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		83.591,28	83.000,00	0,00	0,00	85.399,16	85.399,16	0,00
02.02.01/9999.6817001	Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen		1.770,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen			17.108,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00	17.080,00	0,00
02.02.01/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		17.108,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00	17.080,00	0,00
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>102.469,28</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.779,16</b>	<b>19.779,16</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	30.000,00	91.394,96	61.394,96	59.847,18	-31.547,78	0,00
02.02.01/0108.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	61.394,96	59.847,18	59.847,18	0,00
02.02.01/0159.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			610.611,74	622.500,00	1.602.972,10	980.472,10	1.036.392,44	-566.579,66	412.763,61
02.02.01/0012.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		56.165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
02.02.01/0091.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.404,53
02.02.01/0093.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		14.779,80	220.000,00	0,00	85.220,20	0,00	0,00	302.098,80
02.02.01/0094.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		181.455,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01/0095.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		71.914,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01/0096.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		83.062,00	0,00	0,00	224.512,52	252.467,19	252.467,19	0,00
02.02.01/0097.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		33.296,39	0,00	0,00	486.003,61	468.461,37	468.461,37	0,00
02.02.01/0100.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01/0125.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		20.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01/0136.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	90.000,00	0,00	75.000,00	132.739,72	132.739,72	32.260,28
02.02.01/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		20.672,62	62.500,00	0,00	78.084,23	89.974,84	89.974,84	10.000,00
	<i>Im Ansatz enthalten: 17.500 € für die Beschaffung einer Feuerlöschübungsanlage.</i>								
02.02.01/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		128.321,31	175.000,00	0,00	31.651,54	92.749,32	92.749,32	0,00
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>610.611,74</b>	<b>652.500,00</b>	<b>1.694.367,06</b>	<b>1.041.867,06</b>	<b>1.096.239,62</b>	<b>-598.127,44</b>	<b>412.763,61</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-508.142,46</b>	<b>-569.500,00</b>	<b>-1.611.367,06</b>	<b>-1.041.867,06</b>	<b>-993.460,46</b>	<b>617.906,60</b>	<b>-412.763,61</b>
<b>32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>			<b>-1.743.274,68</b>	<b>-1.972.723,00</b>	<b>-3.014.590,06</b>	<b>-1.041.867,06</b>	<b>-2.354.547,18</b>	<b>660.042,88</b>	<b>-412.763,61</b>
<b>37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.</b>			<b>-1.743.274,68</b>	<b>-1.972.723,00</b>	<b>-3.014.590,06</b>	<b>-1.041.867,06</b>	<b>-2.354.547,18</b>	<b>660.042,88</b>	<b>-412.763,61</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 Liquide Mittel</b>			<b>-1.743.274,68</b>	<b>-1.972.723,00</b>	<b>-3.014.590,06</b>	<b>-1.041.867,06</b>	<b>-2.354.547,18</b>	<b>660.042,88</b>	<b>-412.763,61</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	<b>verantwortlich: Herr Tigges</b>						
<b>Produktgruppe</b>	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
<b>Produkt</b>	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
<b><u>Teilfinanzrechnung</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Tigges				
Produktgruppe		02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Produkt		02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		39.102,06	58.000,00	58.000,00	0,00	44.587,05	-13.412,95	0,00
	02.02.01.6311001	Verwaltungsgebühren	0,00	20.000,00	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00
	02.02.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.102,06	38.000,00	0,00	0,00	44.265,05	44.265,05	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.180,83	15.000,00	15.000,00	0,00	6.000,00	-9.000,00	0,00
	02.02.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	34.180,83	15.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		12.650,00	6.000,00	6.000,00	0,00	10.970,70	4.970,70	0,00
	02.02.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	12.650,00	5.000,00	0,00	0,00	9.949,70	9.949,70	0,00
	02.02.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.021,00	1.021,00	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>85.932,89</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.557,75</b>	<b>-17.442,25</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		994.960,41	1.094.423,00	1.094.423,00	0,00	1.114.436,88	20.013,88	0,00
	02.02.01.7011001	Bezüge der Beamten	962.948,45	1.057.932,00	0,00	0,00	1.069.886,24	1.069.886,24	0,00
	02.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	25.275,62	28.240,00	0,00	0,00	35.198,54	35.198,54	0,00
	02.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.315,23	2.475,00	0,00	0,00	2.014,14	2.014,14	0,00
	02.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.421,11	5.776,00	0,00	0,00	7.337,96	7.337,96	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		142.442,66	214.650,00	214.650,00	0,00	129.842,37	-84.807,63	0,00
	02.02.01.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	17.440,82	25.000,00	0,00	0,00	27.457,22	27.457,22	0,00
	02.02.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.008,96	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	66.180,92	75.000,00	0,00	0,00	47.080,25	47.080,25	0,00
	02.02.01.7252001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	203,64	23.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.083,24	75.000,00	0,00	0,00	47.729,73	47.729,73	0,00
	02.02.01.7254001	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.01.7279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.525,08	10.000,00	0,00	0,00	7.575,17	7.575,17	0,00
14	Transferauszahlungen		24.541,71	23.500,00	23.500,00	0,00	17.994,30	-5.505,70	0,00
	02.02.01.7312001	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	560,96	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	23.980,75	22.000,00	0,00	0,00	17.994,30	17.994,30	0,00



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
15 Sonstige Auszahlungen			159.120,33	149.650,00	149.650,00	0,00	160.370,92	10.720,92	0,00
02.02.01.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		23.718,35	30.000,00	0,00	0,00	19.451,29	19.451,29	0,00
02.02.01.7417001	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		26.026,64	15.000,00	0,00	0,00	18.022,23	18.022,23	0,00
02.02.01.7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		61.946,90	70.000,00	0,00	0,00	37.886,65	37.886,65	0,00
02.02.01.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		18.295,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.7431001	Büromaterial		1.693,82	0,00	0,00	0,00	1.915,85	1.915,85	0,00
02.02.01.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		2.360,06	4.000,00	0,00	0,00	1.984,15	1.984,15	0,00
02.02.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		5.547,65	4.000,00	0,00	0,00	63.692,03	63.692,03	0,00
02.02.01.7441011	Kraftfahrzeugsteuer		704,00	150,00	0,00	0,00	-33,69	-33,69	0,00
02.02.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		1.219,68	4.500,00	0,00	0,00	349,34	349,34	0,00
02.02.01.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		13.284,17	18.000,00	0,00	0,00	13.337,57	13.337,57	0,00
02.02.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.336,50	4.000,00	0,00	0,00	3.765,50	3.765,50	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.321.065,11</b>	<b>1.482.223,00</b>	<b>1.482.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.644,47</b>	<b>-59.578,53</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.235.132,22</b>	<b>-1.403.223,00</b>	<b>-1.403.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.361.086,72</b>	<b>42.136,28</b>	<b>0,00</b>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			85.361,28	83.000,00	83.000,00	0,00	85.699,16	2.699,16	0,00
02.02.01/1997.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		83.591,28	83.000,00	0,00	0,00	85.399,16	85.399,16	0,00
02.02.01/9999.6817001	Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen		1.770,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen			17.108,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00	17.080,00	0,00
02.02.01/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		17.108,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00	17.080,00	0,00
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>102.469,28</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.779,16</b>	<b>19.779,16</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	30.000,00	91.394,96	61.394,96	59.847,18	-31.547,78	0,00
02.02.01/0108.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	61.394,96	59.847,18	59.847,18	0,00
02.02.01/0159.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			610.611,74	622.500,00	1.602.972,10	980.472,10	1.036.392,44	-566.579,66	412.763,61
02.02.01/0012.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		56.165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
02.02.01/0091.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.404,53
02.02.01/0093.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		14.779,80	220.000,00	0,00	85.220,20	0,00	0,00	302.098,80
02.02.01/0094.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		181.455,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01/0095.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		71.914,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01/0096.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		83.062,00	0,00	0,00	224.512,52	252.467,19	252.467,19	0,00
02.02.01/0097.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		33.296,39	0,00	0,00	486.003,61	468.461,37	468.461,37	0,00
02.02.01/0100.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01/0125.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		20.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01/0136.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	90.000,00	0,00	75.000,00	132.739,72	132.739,72	32.260,28
02.02.01/9999.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		20.672,62	62.500,00	0,00	78.084,23	89.974,84	89.974,84	10.000,00
	<i>Im Ansatz enthalten: 17.500 € für die Beschaffung einer Feuerlöschübungsanlage.</i>								
02.02.01/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		128.321,31	175.000,00	0,00	31.651,54	92.749,32	92.749,32	0,00
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>610.611,74</b>	<b>652.500,00</b>	<b>1.694.367,06</b>	<b>1.041.867,06</b>	<b>1.096.239,62</b>	<b>-598.127,44</b>	<b>412.763,61</b>
<b>37 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-508.142,46</b>	<b>-569.500,00</b>	<b>-1.611.367,06</b>	<b>-1.041.867,06</b>	<b>-993.460,46</b>	<b>617.906,60</b>	<b>-412.763,61</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe		02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produkt		02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>				Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>										
12 Neubeschaffung des Kommandowages 2										
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				56.165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01/0012.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		56.165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo				-56.165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				56.165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01/0012.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		56.165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				-56.165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>										
91 Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für den Löschzug Oelde										
2020: Der Mannschaftstransportwagen Bj. 1998 soll wegen Reparaturanfälligkeit ersetzt werden.										
2021: Ein Mannschaftstransportwagen Bj. 2003 soll ersetzt werden.										
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	68.404,53
02.02.01/0091.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.404,53
5 = Saldo				0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	-68.404,53
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	68.404,53
02.02.01/0091.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.404,53
8 = Saldo				0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	-68.404,53
<b>Maßnahme:</b>										
93 Beschaffung eines Schlauchwagens SW 3000										
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				14.779,80	220.000,00	305.220,20	85.220,20	0,00	-305.220,20	302.098,80
02.02.01/0093.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		14.779,80	220.000,00	0,00	85.220,20	0,00	0,00	302.098,80
5 = Saldo				-14.779,80	-220.000,00	-305.220,20	-85.220,20	0,00	305.220,20	-302.098,80
7 - Summe der investiven Auszahlungen				14.779,80	220.000,00	305.220,20	85.220,20	0,00	-305.220,20	302.098,80

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe		02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Produkt		02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
02.02.01/0093.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		14.779,80	220.000,00	0,00	85.220,20	0,00	0,00	302.098,80
8 = Saldo			-14.779,80	-220.000,00	-305.220,20	-85.220,20	0,00	305.220,20	-302.098,80
<b>Maßnahme:</b>									
96	Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10 für LZ Keitlinghausen-Sünninghausen								
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			83.062,00	0,00	224.512,52	224.512,52	252.467,19	27.954,67	0,00
02.02.01/0096.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		83.062,00	0,00	0,00	224.512,52	252.467,19	252.467,19	0,00
5 = Saldo			-83.062,00	0,00	-224.512,52	-224.512,52	-252.467,19	-27.954,67	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			83.062,00	0,00	224.512,52	224.512,52	252.467,19	27.954,67	0,00
02.02.01/0096.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		83.062,00	0,00	0,00	224.512,52	252.467,19	252.467,19	0,00
8 = Saldo			-83.062,00	0,00	-224.512,52	-224.512,52	-252.467,19	-27.954,67	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
97	Beschaffung eines Rüstwagens								
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			33.296,39	0,00	486.003,61	486.003,61	468.461,37	-17.542,24	0,00
02.02.01/0097.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		33.296,39	0,00	0,00	486.003,61	468.461,37	468.461,37	0,00
5 = Saldo			-33.296,39	0,00	-486.003,61	-486.003,61	-468.461,37	17.542,24	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			33.296,39	0,00	486.003,61	486.003,61	468.461,37	-17.542,24	0,00
02.02.01/0097.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		33.296,39	0,00	0,00	486.003,61	468.461,37	468.461,37	0,00
8 = Saldo			-33.296,39	0,00	-486.003,61	-486.003,61	-468.461,37	17.542,24	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
100	Persönliche Dienstkleidung								
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
02.02.01/0100.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe		02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produkt		02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	€	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
02.02.01/0100.7831001		Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 = Saldo			0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
<b>Maßnahme:</b>										
108 Umrüstung der Sirenenanlagen auf digitale Alarmierungssteuerung										
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	0,00	61.394,96	61.394,96	59.847,18	-1.547,78	0,00	
02.02.01/0108.7853001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	61.394,96	59.847,18	59.847,18	0,00	
5 = Saldo			0,00	0,00	-61.394,96	-61.394,96	-59.847,18	1.547,78	0,00	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	61.394,96	61.394,96	59.847,18	-1.547,78	0,00	
02.02.01/0108.7853001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	61.394,96	59.847,18	59.847,18	0,00	
8 = Saldo			0,00	0,00	-61.394,96	-61.394,96	-59.847,18	1.547,78	0,00	
<b>Maßnahme:</b>										
113 Beschaffung eines Systems zur Überwachung der Atemschutzgeräteträger im Einsatz										
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Maßnahme:</b>										
122 Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 für den Löschzug Ahmenhorst										
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Maßnahme:</b>										
123 Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für den Löschzug Lette										
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Tigges				
Produktgruppe		02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Produkt		02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>									
<b>125</b> Beschaffung von Systemtrennern für Entnahme von Löschwasser aus Hydrantennetz									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			20.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01/0125.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	20.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			-20.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			20.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01/0125.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	20.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			-20.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
<b>136</b> Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 für den Löschzug Lette									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	90.000,00	165.000,00	75.000,00	132.739,72	-32.260,28	32.260,28
02.02.01/0136.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	90.000,00	0,00	75.000,00	132.739,72	132.739,72	32.260,28
5 = Saldo			0,00	-90.000,00	-165.000,00	-75.000,00	-132.739,72	32.260,28	-32.260,28
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	90.000,00	165.000,00	75.000,00	132.739,72	-32.260,28	32.260,28
02.02.01/0136.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	90.000,00	0,00	75.000,00	132.739,72	132.739,72	32.260,28
8 = Saldo			0,00	-90.000,00	-165.000,00	-75.000,00	-132.739,72	32.260,28	-32.260,28
<b>Maßnahme:</b>									
<b>159</b> Neuanlage / Überarbeitung von Löschteichen									
<i>Im Rahmen der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes und des darin enthaltenen Löschwasserkonzeptes soll die Anzahl von Feuerlöschteichen von derzeit 80 erheblich reduziert werden. Die verbleibenden Löschteiche sollen vergrößert/vertieft und der DIN 14210 entsprechend ausgestaltet werden.</i>									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
02.02.01/0159.7853001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
02.02.01/0159.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8 = Saldo</b>			<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>1997 Feuerschutzpauschale</b>									
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen			83.591,28	83.000,00	83.000,00	0,00	85.399,16	2.399,16	0,00
02.02.01/1997.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		83.591,28	83.000,00	0,00	0,00	85.399,16	85.399,16	0,00
<b>5 = Saldo</b>			<b>83.591,28</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.399,16</b>	<b>2.399,16</b>	<b>0,00</b>
6 + Summe der investiven Einzahlungen			83.591,28	83.000,00	83.000,00	0,00	85.399,16	2.399,16	0,00
02.02.01/1997.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		83.591,28	83.000,00	0,00	0,00	85.399,16	85.399,16	0,00
<b>8 = Saldo</b>			<b>83.591,28</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.399,16</b>	<b>2.399,16</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Tigges</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Brandschutz und Bevölkerungsschutz</b>						
<b>Produkt</b>	<b>02.02.01</b>	<b>Brandschutz und Bevölkerungsschutz</b>						
<b><u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u></b>		<b>Ergebnis des Vorjahres 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Forgeschriebener Ansatz</b>	<b>davon Ermächtigung a. Vorj.</b>	<b>Ist-Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr</b>
		€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.770,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		148.993,93	237.500,00	347.235,77	109.735,77	182.724,16	-164.511,61	10.000,00
<b>5 = Saldo</b>		<b>-147.223,93</b>	<b>-237.500,00</b>	<b>-347.235,77</b>	<b>-109.735,77</b>	<b>-182.424,16</b>	<b>164.811,61</b>	<b>-10.000,00</b>
6 + Summe der investiven Einzahlungen		18.878,00	0,00	0,00	0,00	17.380,00	17.380,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		148.993,93	237.500,00	347.235,77	109.735,77	182.724,16	-164.511,61	10.000,00
<b>8 = Saldo</b>		<b>-130.115,93</b>	<b>-237.500,00</b>	<b>-347.235,77</b>	<b>-109.735,77</b>	<b>-165.344,16</b>	<b>181.891,61</b>	<b>-10.000,00</b>
9								



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### 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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produkt	02.02.02	Notfallrettung und Krankentransport							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			40.405,27	11.241,00	11.241,00	0,00	11.240,76	-0,24	0,00
02.02.02.4161001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	40.405,27	11.241,00	0,00	0,00	11.240,76	11.240,76	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.159.351,50	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	3.126.852,55	-173.147,45	0,00
02.02.02.4321001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Rettungsdienst	3.159.351,50	3.300.000,00	0,00	0,00	3.126.852,55	3.126.852,55	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,15	5.545,15	0,00
02.02.02.4565001		Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,15	1.309,15	0,00
02.02.02.4569001		Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>3.199.756,77</b>	<b>3.311.241,00</b>	<b>3.311.241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.143.638,46</b>	<b>-167.602,54</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			1.803.310,95	1.729.107,00	1.729.107,00	0,00	1.979.618,57	250.511,57	0,00
02.02.02.5011001		Bezüge der Beamten	703.216,47	693.658,00	0,00	0,00	738.327,07	738.327,07	0,00
02.02.02.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	566.476,71	616.075,00	0,00	0,00	664.756,76	664.756,76	0,00
02.02.02.5015001		Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung	0,00	-186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.762,84	51.156,00	0,00	0,00	48.615,61	48.615,61	0,00
02.02.02.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	111.155,43	126.018,00	0,00	0,00	127.772,75	127.772,75	0,00
02.02.02.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	325.223,60	175.574,00	0,00	0,00	293.099,86	293.099,86	0,00
02.02.02.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	55.475,90	66.812,00	0,00	0,00	107.046,52	107.046,52	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			855.335,96	850.000,00	850.000,00	0,00	807.480,49	-42.519,51	0,00
02.02.02.5232001		Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit	227.361,41	230.000,00	0,00	0,00	169.402,66	169.402,66	0,00
02.02.02.5238001		Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit	498.759,00	500.000,00	0,00	0,00	498.759,00	498.759,00	0,00
		<i>Im Ansatz enthalten: Jährliche Aufwendungen aus Verträgen zur Bereitstellung von Notärzten für den kommunalen Rettungsdienst (insgesamt rd. 1,5 Mio. € über eine Laufzeit vom 01.07.2018 bis 30.06.2021)</i>							
02.02.02.5251001		Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	58.569,81	45.000,00	0,00	0,00	80.166,63	80.166,63	0,00
02.02.02.5253001		Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.254,21	30.000,00	0,00	0,00	40.606,66	40.606,66	0,00
02.02.02.5281001		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	44.391,53	45.000,00	0,00	0,00	18.545,54	18.545,54	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			134.600,60	91.306,00	91.306,00	0,00	115.035,85	23.729,85	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Tigges				
Produktgruppe		02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Produkt		02.02.02	Notfallrettung und Krankentransport						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübr. Folgebjahr
			€	€	€	€	€	€	€
02.02.02.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		4.693,74	5.068,00	0,00	0,00	5.794,06	5.794,06	0,00
02.02.02.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		107.995,03	78.830,00	0,00	0,00	78.829,51	78.829,51	0,00
02.02.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.357,61	7.408,00	0,00	0,00	7.613,06	7.613,06	0,00
02.02.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		14.554,22	0,00	0,00	0,00	22.799,22	22.799,22	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		120.643,44	165.109,00	165.109,00	0,00	198.669,92	33.560,92	0,00
02.02.02.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		44.439,01	60.000,00	0,00	0,00	24.592,90	24.592,90	0,00
02.02.02.5417001	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		176,10	20.000,00	0,00	0,00	199,95	199,95	0,00
02.02.02.5435001	Telekommunikationsleistungen		4.667,08	6.000,00	0,00	0,00	4.957,25	4.957,25	0,00
02.02.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		37.151,89	45.000,00	0,00	0,00	128.070,09	128.070,09	0,00
02.02.02.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		5.485,19	6.000,00	0,00	0,00	5.684,15	5.684,15	0,00
02.02.02.5442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		23.323,38	25.000,00	0,00	0,00	20.990,54	20.990,54	0,00
02.02.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		5.400,79	3.000,00	0,00	0,00	14.175,04	14.175,04	0,00
02.02.02.5498001	Abfindungs-/Erstattungsverpflichtungen - Beamte -		0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.913.890,95	2.835.522,00	2.835.522,00	0,00	3.100.804,83	265.282,83	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		285.865,82	475.719,00	475.719,00	0,00	42.833,63	-432.885,37	0,00
21	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis		285.865,82	475.719,00	475.719,00	0,00	42.833,63	-432.885,37	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		285.865,82	475.719,00	475.719,00	0,00	42.833,63	-432.885,37	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		0,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	-107.000,00	0,00
02.02.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis		285.865,82	368.719,00	368.719,00	0,00	42.833,63	-325.885,37	0,00
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		285.865,82	368.719,00	368.719,00	0,00	42.833,63	-325.885,37	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Tigges				
Produktgruppe		02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Produkt		02.02.02	Notfallrettung und Krankentransport						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.827.759,73	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	3.095.221,89	-204.778,11	0,00
	02.02.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.827.759,73	3.300.000,00	0,00	0,00	3.095.221,89	3.095.221,89	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,15	5.545,15	0,00
	02.02.02.6565001	Einzahlungen aus Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,15	1.309,15	0,00
	02.02.02.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.827.759,73</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100.767,04</b>	<b>-199.232,96</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		1.429.570,83	1.486.907,00	1.486.907,00	0,00	1.577.121,07	90.214,07	0,00
	02.02.02.7011001	Bezüge der Beamten	710.175,85	693.658,00	0,00	0,00	735.975,95	735.975,95	0,00
	02.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	566.476,71	616.075,00	0,00	0,00	664.756,76	664.756,76	0,00
	02.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.762,84	51.156,00	0,00	0,00	48.615,61	48.615,61	0,00
	02.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	111.155,43	126.018,00	0,00	0,00	127.772,75	127.772,75	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		855.402,83	850.000,00	850.000,00	0,00	806.787,81	-43.212,19	0,00
	02.02.02.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit	227.361,41	230.000,00	0,00	0,00	169.402,66	169.402,66	0,00
	02.02.02.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	498.759,00	500.000,00	0,00	0,00	498.759,00	498.759,00	0,00
	02.02.02.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	55.903,97	45.000,00	0,00	0,00	77.065,84	77.065,84	0,00
	02.02.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.066,33	30.000,00	0,00	0,00	39.928,98	39.928,98	0,00
	02.02.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	43.312,12	45.000,00	0,00	0,00	21.631,33	21.631,33	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		113.814,94	162.000,00	162.000,00	0,00	179.114,56	17.114,56	0,00
	02.02.02.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	43.907,84	60.000,00	0,00	0,00	25.387,57	25.387,57	0,00
	02.02.02.7417001	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	176,10	20.000,00	0,00	0,00	199,95	199,95	0,00
	02.02.02.7435001	Telekommunikationsleistungen	4.697,87	6.000,00	0,00	0,00	5.273,45	5.273,45	0,00
	02.02.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	37.528,54	45.000,00	0,00	0,00	121.578,90	121.578,90	0,00
	02.02.02.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	5.485,19	6.000,00	0,00	0,00	5.684,15	5.684,15	0,00
	02.02.02.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge	22.019,40	25.000,00	0,00	0,00	20.990,54	20.990,54	0,00
16	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.398.788,60</b>	<b>2.498.907,00</b>	<b>2.498.907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.563.023,44</b>	<b>64.116,44</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>428.971,13</b>	<b>801.093,00</b>	<b>801.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.743,60</b>	<b>-263.349,40</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Tigges				
Produktgruppe		02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Produkt		02.02.02	Notfallrettung und Krankentransport						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		34.482,04	297.000,00	297.000,00	0,00	223.242,98	-73.757,02	253.427,94
	02.02.02/0114.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	250.000,00	0,00	0,00	178.139,46	178.139,46	253.427,94
	02.02.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	19.927,82	32.000,00	0,00	0,00	24.133,88	24.133,88	0,00
	02.02.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	14.554,22	15.000,00	0,00	0,00	20.969,64	20.969,64	0,00
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>34.482,04</b>	<b>297.000,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.242,98</b>	<b>-73.757,02</b>	<b>253.427,94</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-34.482,04</b>	<b>-297.000,00</b>	<b>-297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.242,98</b>	<b>73.757,02</b>	<b>-253.427,94</b>
32	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>394.489,09</b>	<b>504.093,00</b>	<b>504.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.500,62</b>	<b>-189.592,38</b>	<b>-253.427,94</b>
37	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.</b>		<b>394.489,09</b>	<b>504.093,00</b>	<b>504.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.500,62</b>	<b>-189.592,38</b>	<b>-253.427,94</b>
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	<b>Liquide Mittel</b>		<b>394.489,09</b>	<b>504.093,00</b>	<b>504.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.500,62</b>	<b>-189.592,38</b>	<b>-253.427,94</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Tigges				
Produktgruppe		02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Produkt		02.02.02	Notfallrettung und Krankentransport						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.827.759,73	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	3.095.221,89	-204.778,11	0,00
02.02.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.827.759,73	3.300.000,00	0,00	0,00	3.095.221,89	3.095.221,89	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,15	5.545,15	0,00
02.02.02.6565001	Einzahlungen aus Versicherungsleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,15	1.309,15	0,00
02.02.02.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.827.759,73</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100.767,04</b>	<b>-199.232,96</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		1.429.570,83	1.486.907,00	1.486.907,00	0,00	1.577.121,07	90.214,07	0,00
02.02.02.7011001	Bezüge der Beamten		710.175,85	693.658,00	0,00	0,00	735.975,95	735.975,95	0,00
02.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		566.476,71	616.075,00	0,00	0,00	664.756,76	664.756,76	0,00
02.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		41.762,84	51.156,00	0,00	0,00	48.615,61	48.615,61	0,00
02.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		111.155,43	126.018,00	0,00	0,00	127.772,75	127.772,75	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		855.402,83	850.000,00	850.000,00	0,00	806.787,81	-43.212,19	0,00
02.02.02.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit		227.361,41	230.000,00	0,00	0,00	169.402,66	169.402,66	0,00
02.02.02.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		498.759,00	500.000,00	0,00	0,00	498.759,00	498.759,00	0,00
02.02.02.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		55.903,97	45.000,00	0,00	0,00	77.065,84	77.065,84	0,00
02.02.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		30.066,33	30.000,00	0,00	0,00	39.928,98	39.928,98	0,00
02.02.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		43.312,12	45.000,00	0,00	0,00	21.631,33	21.631,33	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		113.814,94	162.000,00	162.000,00	0,00	179.114,56	17.114,56	0,00
02.02.02.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		43.907,84	60.000,00	0,00	0,00	25.387,57	25.387,57	0,00
02.02.02.7417001	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		176,10	20.000,00	0,00	0,00	199,95	199,95	0,00
02.02.02.7435001	Telekommunikationsleistungen		4.697,87	6.000,00	0,00	0,00	5.273,45	5.273,45	0,00
02.02.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		37.528,54	45.000,00	0,00	0,00	121.578,90	121.578,90	0,00
02.02.02.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		5.485,19	6.000,00	0,00	0,00	5.684,15	5.684,15	0,00
02.02.02.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		22.019,40	25.000,00	0,00	0,00	20.990,54	20.990,54	0,00
16	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.398.788,60</b>	<b>2.498.907,00</b>	<b>2.498.907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.563.023,44</b>	<b>64.116,44</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>428.971,13</b>	<b>801.093,00</b>	<b>801.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.743,60</b>	<b>-263.349,40</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produkt	02.02.02	Notfallrettung und Krankentransport							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			34.482,04	297.000,00	297.000,00	0,00	223.242,98	-73.757,02	253.427,94
02.02.02/0114.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			0,00	250.000,00	0,00	0,00	178.139,46	178.139,46	253.427,94
02.02.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			19.927,82	32.000,00	0,00	0,00	24.133,88	24.133,88	0,00
02.02.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €			14.554,22	15.000,00	0,00	0,00	20.969,64	20.969,64	0,00
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>34.482,04</b>	<b>297.000,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.242,98</b>	<b>-73.757,02</b>	<b>253.427,94</b>
<b>37 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-34.482,04</b>	<b>-297.000,00</b>	<b>-297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.242,98</b>	<b>73.757,02</b>	<b>-253.427,94</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>									
35	Beschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges								
5	= Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
81	Beschaffung eines Rettungstransportwagens								
5	= Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
82	Beschaffung eines Krankentransportwagens								
5	= Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
114	Beschaffung eines Rettungstransportwagens								
3	- Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	178.139,46	-71.860,54	253.427,94
	02.02.02/0114.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	250.000,00	0,00	0,00	178.139,46	178.139,46	253.427,94
5	= Saldo		0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-178.139,46	71.860,54	-253.427,94
7	- Summe der investiven Auszahlungen		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	178.139,46	-71.860,54	253.427,94
	02.02.02/0114.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	250.000,00	0,00	0,00	178.139,46	178.139,46	253.427,94
8	= Saldo		0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-178.139,46	71.860,54	-253.427,94
<b>Maßnahme:</b>									
141	Beschaffung von Hard- und Software zur Einführung d. digitalen Einsatzprotokolls								
	<i>Der Kreis Warendorf plant als Träger des Rettungsdienstes für alle Einsatzmittel das digitale Einsatzprotokoll einzuführen, das u.a. eine direkte Übermittlung von Daten an das jeweilige Aufnahme Krankenhaus ermöglicht.</i>								



### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Tigges</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Brandschutz und Bevölkerungsschutz</b>							
<b>Produkt</b>	<b>02.02.02</b>	<b>Notfallrettung und Krankentransport</b>							
<b><u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<i>Das Projekt soll in 2020 begonnen und in 2021 realisiert werden. Für die Stadt Oelde entstehen voraussichtlich Kosten in Höhe von 45.000 €.</i>									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Tigges</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Brandschutz und Bevölkerungsschutz</b>							
<b>Produkt</b>	<b>02.02.02</b>	<b>Notfallrettung und Krankentransport</b>							
<b><u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			34.482,04	47.000,00	47.000,00	0,00	45.103,52	-1.896,48	0,00
5 = Saldo			<b>-34.482,04</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.103,52</b>	<b>1.896,48</b>	<b>0,00</b>
7 - Summe der investiven Auszahlungen			34.482,04	47.000,00	47.000,00	0,00	45.103,52	-1.896,48	0,00
8 = Saldo			<b>-34.482,04</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.103,52</b>	<b>1.896,48</b>	<b>0,00</b>
9									

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

Straßen- und Wegegesetz NW / Eisenbahnkreuzungsgesetz / Bundesfernstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz / Straßenverkehrsordnung / OWIG

### Zielgruppe

Alle Nutzer öffentlicher Verkehrsflächen, Verkehrsteilnehmer

### Ziele

Aufrechterhaltung der Sicherheit / Sicherheit und Leichtigkeit des öffentlichen Straßenverkehrs / Erhöhung der Verkehrssicherheit

### Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			172,79	173,00	173,00	0,00	172,78	-0,22	0,00
02.03.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		172,79	173,00	0,00	0,00	172,78	172,78	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.960,34	18.000,00	18.000,00	0,00	10.053,62	-7.946,38	0,00
02.03.01.4311001	Verwaltungsgebühren		10.960,34	18.000,00	0,00	0,00	10.053,62	10.053,62	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			56.547,31	35.000,00	35.000,00	0,00	48.371,60	13.371,60	0,00
02.03.01.4561001	Bußgelder		56.547,31	35.000,00	0,00	0,00	48.371,60	48.371,60	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>67.680,44</b>	<b>53.173,00</b>	<b>53.173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.598,00</b>	<b>5.425,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			155.737,86	136.287,00	136.287,00	0,00	152.333,87	16.046,87	0,00
02.03.01.5011001	Bezüge der Beamten		35.283,38	42.675,00	0,00	0,00	43.781,43	43.781,43	0,00
02.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		71.498,07	65.500,00	0,00	0,00	69.288,50	69.288,50	0,00
02.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.518,58	5.475,00	0,00	0,00	5.253,68	5.253,68	0,00
02.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		14.710,78	13.398,00	0,00	0,00	14.086,86	14.086,86	0,00
02.03.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		22.742,00	7.291,00	0,00	0,00	14.871,20	14.871,20	0,00
02.03.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		5.985,05	1.948,00	0,00	0,00	5.052,20	5.052,20	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			528,47	1.200,00	1.200,00	0,00	219,53	-980,47	0,00
02.03.01.5231001	Erstattungen für Aufwendungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit		137,06	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.5237001	Erstattungen f. Aufwendungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		150,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		241,41	400,00	0,00	0,00	219,53	219,53	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			357,61	358,00	358,00	0,00	540,95	182,95	0,00
02.03.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		357,61	358,00	0,00	0,00	540,95	540,95	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			224,98	300,00	300,00	0,00	648,62	348,62	0,00
02.03.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
02.03.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		174,98	250,00	0,00	0,00	598,62	598,62	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>156.848,92</b>	<b>138.145,00</b>	<b>138.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.742,97</b>	<b>15.597,97</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-89.168,48</b>	<b>-84.972,00</b>	<b>-84.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.144,97</b>	<b>-10.172,97</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
21 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis		-89.168,48	-84.972,00	-84.972,00	0,00	-95.144,97	-10.172,97	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		-89.168,48	-84.972,00	-84.972,00	0,00	-95.144,97	-10.172,97	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		270,00	1.500,00	1.500,00	0,00	832,50	-667,50	0,00
02.03.01.5811001      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		270,00	1.500,00	0,00	0,00	832,50	832,50	0,00
Baubetriebshof								
29 = Teilergebnis		-89.438,48	-86.472,00	-86.472,00	0,00	-95.977,47	-9.505,47	0,00
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-89.438,48	-86.472,00	-86.472,00	0,00	-95.977,47	-9.505,47	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.377,32	18.000,00	18.000,00	0,00	10.622,50	-7.377,50	0,00
	02.03.01.6311001	Verwaltungsgebühren	10.377,32	18.000,00	0,00	0,00	10.622,50	10.622,50	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		54.517,81	35.000,00	35.000,00	0,00	48.034,60	13.034,60	0,00
	02.03.01.6561001	Bußgelder	54.517,81	35.000,00	0,00	0,00	48.034,60	48.034,60	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>64.895,13</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.657,10</b>	<b>5.657,10</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		127.389,93	127.048,00	127.048,00	0,00	132.476,06	5.428,06	0,00
	02.03.01.7011001	Bezüge der Beamten	35.662,50	42.675,00	0,00	0,00	43.847,02	43.847,02	0,00
	02.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	71.498,07	65.500,00	0,00	0,00	69.288,50	69.288,50	0,00
	02.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.518,58	5.475,00	0,00	0,00	5.253,68	5.253,68	0,00
	02.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.710,78	13.398,00	0,00	0,00	14.086,86	14.086,86	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		528,47	1.200,00	1.200,00	0,00	219,53	-980,47	0,00
	02.03.01.7231001	Erstattungen für Auszahlungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit	137,06	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.01.7237001	Erstattungen f. Auszahlungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	150,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	241,41	400,00	0,00	0,00	219,53	219,53	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	02.03.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>127.968,40</b>	<b>128.298,00</b>	<b>128.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.745,59</b>	<b>4.447,59</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-63.073,27</b>	<b>-75.298,00</b>	<b>-75.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.088,49</b>	<b>1.209,51</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00
	02.03.01/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Tigges</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.03</b>	<b>Überwachung des ruhenden Verkehrs; Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde</b>							
<b>Produkt</b>	<b>02.03.01</b>	<b>Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde</b>							
<b><u>Teilfinanzrechnung</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-63.073,27	-78.298,00	-78.298,00	0,00	-76.088,49	2.209,51	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-63.073,27	-78.298,00	-78.298,00	0,00	-76.088,49	2.209,51	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-63.073,27	-78.298,00	-78.298,00	0,00	-76.088,49	2.209,51	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.377,32	18.000,00	18.000,00	0,00	10.622,50	-7.377,50	0,00
	02.03.01.6311001	Verwaltungsgebühren	10.377,32	18.000,00	0,00	0,00	10.622,50	10.622,50	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		54.517,81	35.000,00	35.000,00	0,00	48.034,60	13.034,60	0,00
	02.03.01.6561001	Bußgelder	54.517,81	35.000,00	0,00	0,00	48.034,60	48.034,60	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>64.895,13</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.657,10</b>	<b>5.657,10</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		127.389,93	127.048,00	127.048,00	0,00	132.476,06	5.428,06	0,00
	02.03.01.7011001	Bezüge der Beamten	35.662,50	42.675,00	0,00	0,00	43.847,02	43.847,02	0,00
	02.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	71.498,07	65.500,00	0,00	0,00	69.288,50	69.288,50	0,00
	02.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.518,58	5.475,00	0,00	0,00	5.253,68	5.253,68	0,00
	02.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.710,78	13.398,00	0,00	0,00	14.086,86	14.086,86	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		528,47	1.200,00	1.200,00	0,00	219,53	-980,47	0,00
	02.03.01.7231001	Erstattungen für Auszahlungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit	137,06	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.01.7237001	Erstattungen f. Auszahlungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	150,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.03.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	241,41	400,00	0,00	0,00	219,53	219,53	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	02.03.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>127.968,40</b>	<b>128.298,00</b>	<b>128.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.745,59</b>	<b>4.447,59</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-63.073,27</b>	<b>-75.298,00</b>	<b>-75.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.088,49</b>	<b>1.209,51</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00
	02.03.01/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>



### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Tigges</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.03</b>	<b>Überwachung des ruhenden Verkehrs; Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde</b>							
<b>Produkt</b>	<b>02.03.01</b>	<b>Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde</b>							
<b><u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00
5 = Saldo			0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	1.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00
8 = Saldo			0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	1.000,00	0,00
9									

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Kiefer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.04</b>	<b>Bürgerbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.04.01</b>	<b>Bürgerbüro</b>	

### 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

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

### 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

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Herr Kiefer						
Produktgruppe 02.04 Bürgerbetreuung									
Produkt 02.04.01 Bürgerbüro									
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			278,00	193,00	193,00	0,00	191,70	-1,30	0,00
02.04.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		278,00	193,00	0,00	0,00	191,70	191,70	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			25.865,98	25.000,00	25.000,00	0,00	23.298,50	-1.701,50	0,00
02.04.01.4291001	Andere sonstige Transfererträge		25.865,98	25.000,00	0,00	0,00	23.298,50	23.298,50	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			211.662,02	220.000,00	220.000,00	0,00	162.517,70	-57.482,30	0,00
02.04.01.4311001	Verwaltungsgebühren		211.662,02	220.000,00	0,00	0,00	162.517,70	162.517,70	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			748,30	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
02.04.01.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		748,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			6.348,30	6.000,00	6.000,00	0,00	5.768,50	-231,50	0,00
02.04.01.4561001	Bußgelder		7.369,00	6.000,00	0,00	0,00	5.768,50	5.768,50	0,00
02.04.01.4561002	Zwangsgelder		-1.020,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>244.902,60</b>	<b>251.293,00</b>	<b>251.293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.776,40</b>	<b>-59.516,60</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			301.301,00	355.441,00	355.441,00	0,00	318.357,28	-37.083,72	0,00
02.04.01.5011001	Bezüge der Beamten		0,00	0,00	0,00	0,00	11.748,00	11.748,00	0,00
02.04.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		235.051,43	275.794,00	0,00	0,00	240.137,16	240.137,16	0,00
02.04.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		18.380,23	23.233,00	0,00	0,00	18.359,90	18.359,90	0,00
02.04.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		47.869,34	56.414,00	0,00	0,00	48.112,22	48.112,22	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			278,00	193,00	193,00	0,00	191,70	-1,30	0,00
02.04.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		278,00	193,00	0,00	0,00	191,70	191,70	0,00
15 - Transferaufwendungen			26.259,12	25.000,00	25.000,00	0,00	22.285,92	-2.714,08	0,00
02.04.01.5391001	Sonstige Transferaufwendungen		26.259,12	25.000,00	0,00	0,00	22.285,92	22.285,92	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			131.000,73	131.400,00	131.400,00	0,00	96.045,19	-35.354,81	0,00
02.04.01.5431001	Büromaterial		1.976,27	0,00	0,00	0,00	1.073,61	1.073,61	0,00
02.04.01.5437001	Kontoführungsgebühren		839,64	1.100,00	0,00	0,00	838,36	838,36	0,00
02.04.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		128.007,82	130.000,00	0,00	0,00	92.347,92	92.347,92	0,00
02.04.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		177,00	300,00	0,00	0,00	1.785,30	1.785,30	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>458.838,85</b>	<b>512.034,00</b>	<b>512.034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.880,09</b>	<b>-75.153,91</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-213.936,25</b>	<b>-260.741,00</b>	<b>-260.741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-245.103,69</b>	<b>15.637,31</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Kiefer</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.04</b>	<b>Bürgerbetreuung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>02.04.01</b>	<b>Bürgerbüro</b>							
<b><u>Teilergebnisrechnung</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis			-213.936,25	-260.741,00	-260.741,00	0,00	-245.103,69	15.637,31	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-213.936,25	-260.741,00	-260.741,00	0,00	-245.103,69	15.637,31	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			540,00	2.000,00	2.000,00	0,00	472,50	-1.527,50	0,00
02.04.01.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	540,00	2.000,00	0,00	0,00	472,50	472,50	0,00
29 = Teilergebnis			-214.476,25	-262.741,00	-262.741,00	0,00	-245.576,19	17.164,81	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-214.476,25	-262.741,00	-262.741,00	0,00	-245.576,19	17.164,81	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Herr Kiefer						
Produktgruppe 02.04 Bürgerbetreuung									
Produkt 02.04.01 Bürgerbüro									
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		26.066,40	25.000,00	25.000,00	0,00	23.298,50	-1.701,50	0,00
	02.04.01.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	26.066,40	25.000,00	0,00	0,00	23.298,50	23.298,50	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		213.368,10	220.000,00	220.000,00	0,00	162.517,70	-57.482,30	0,00
	02.04.01.6311001	Verwaltungsgebühren	213.368,10	220.000,00	0,00	0,00	162.517,70	162.517,70	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		748,30	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	02.04.01.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	748,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		6.609,95	6.000,00	6.000,00	0,00	4.502,10	-1.497,90	0,00
	02.04.01.6561001	Bußgelder	6.622,85	6.000,00	0,00	0,00	4.502,10	4.502,10	0,00
	02.04.01.6561002	Zwangsgelder	-12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		<b>246.792,75</b>	<b>251.100,00</b>	<b>251.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.318,30</b>	<b>-60.781,70</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		301.301,00	355.441,00	355.441,00	0,00	321.179,99	-34.261,01	0,00
	02.04.01.7011001	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00	14.570,71	14.570,71	0,00
	02.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	235.051,43	275.794,00	0,00	0,00	240.137,16	240.137,16	0,00
	02.04.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.380,23	23.233,00	0,00	0,00	18.359,90	18.359,90	0,00
	02.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.869,34	56.414,00	0,00	0,00	48.112,22	48.112,22	0,00
14	Transferauszahlungen		25.895,40	25.000,00	25.000,00	0,00	23.385,80	-1.614,20	0,00
	02.04.01.7391001	Sonstige Transferauszahlungen	25.895,40	25.000,00	0,00	0,00	23.385,80	23.385,80	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		129.340,99	131.100,00	131.100,00	0,00	94.595,33	-36.504,67	0,00
	02.04.01.7431001	Büromaterial	1.933,37	0,00	0,00	0,00	1.116,51	1.116,51	0,00
	02.04.01.7437001	Kontoführungsgebühren	901,58	1.100,00	0,00	0,00	838,93	838,93	0,00
	02.04.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	126.506,04	130.000,00	0,00	0,00	92.639,89	92.639,89	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		<b>456.537,39</b>	<b>511.541,00</b>	<b>511.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.161,12</b>	<b>-72.379,88</b>	<b>0,00</b>
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		<b>-209.744,64</b>	<b>-260.441,00</b>	<b>-260.441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-248.842,82</b>	<b>11.598,18</b>	<b>0,00</b>
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitonstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		<b>-209.744,64</b>	<b>-260.441,00</b>	<b>-260.441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-248.842,82</b>	<b>11.598,18</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Kiefer</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.04</b>	<b>Bürgerbetreuung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>02.04.01</b>	<b>Bürgerbüro</b>							
<b><u>Teilfinanzrechnung</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-209.744,64	-260.441,00	-260.441,00	0,00	-248.842,82	11.598,18	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-209.744,64	-260.441,00	-260.441,00	0,00	-248.842,82	11.598,18	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Herr Kiefer						
Produktgruppe 02.04 Bürgerbetreuung									
Produkt 02.04.01 Bürgerbüro									
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		26.066,40	25.000,00	25.000,00	0,00	23.298,50	-1.701,50	0,00
02.04.01.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen		26.066,40	25.000,00	0,00	0,00	23.298,50	23.298,50	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		213.368,10	220.000,00	220.000,00	0,00	162.517,70	-57.482,30	0,00
02.04.01.6311001	Verwaltungsgebühren		213.368,10	220.000,00	0,00	0,00	162.517,70	162.517,70	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		748,30	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
02.04.01.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		748,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		6.609,95	6.000,00	6.000,00	0,00	4.502,10	-1.497,90	0,00
02.04.01.6561001	Bußgelder		6.622,85	6.000,00	0,00	0,00	4.502,10	4.502,10	0,00
02.04.01.6561002	Zwangsgelder		-12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>246.792,75</b>	<b>251.100,00</b>	<b>251.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.318,30</b>	<b>-60.781,70</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		301.301,00	355.441,00	355.441,00	0,00	321.179,99	-34.261,01	0,00
02.04.01.7011001	Bezüge der Beamten		0,00	0,00	0,00	0,00	14.570,71	14.570,71	0,00
02.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		235.051,43	275.794,00	0,00	0,00	240.137,16	240.137,16	0,00
02.04.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		18.380,23	23.233,00	0,00	0,00	18.359,90	18.359,90	0,00
02.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		47.869,34	56.414,00	0,00	0,00	48.112,22	48.112,22	0,00
14	Transferauszahlungen		25.895,40	25.000,00	25.000,00	0,00	23.385,80	-1.614,20	0,00
02.04.01.7391001	Sonstige Transferauszahlungen		25.895,40	25.000,00	0,00	0,00	23.385,80	23.385,80	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		129.340,99	131.100,00	131.100,00	0,00	94.595,33	-36.504,67	0,00
02.04.01.7431001	Büromaterial		1.933,37	0,00	0,00	0,00	1.116,51	1.116,51	0,00
02.04.01.7437001	Kontoführungsgebühren		901,58	1.100,00	0,00	0,00	838,93	838,93	0,00
02.04.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		126.506,04	130.000,00	0,00	0,00	92.639,89	92.639,89	0,00
16	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>456.537,39</b>	<b>511.541,00</b>	<b>511.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.161,12</b>	<b>-72.379,88</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-209.744,64</b>	<b>-260.441,00</b>	<b>-260.441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-248.842,82</b>	<b>11.598,18</b>	<b>0,00</b>
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Tigges</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.04</b>	<b>Bürgerbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.04.02</b>	<b>Standesamt</b>	

### 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



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe 02.04 Bürgerbetreuung									
Produkt 02.04.02 Standesamt									
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			80,04	80,00	80,00	0,00	80,04	0,04	0,00
02.04.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		80,04	80,00	0,00	0,00	80,04	80,04	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			3.160,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.850,00	-150,00	0,00
02.04.02.4291001	Andere sonstige Transfererträge		3.160,00	3.000,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			40.398,35	40.000,00	40.000,00	0,00	37.702,80	-2.297,20	0,00
02.04.02.4311001	Verwaltungsgebühren		40.398,35	40.000,00	0,00	0,00	37.702,80	37.702,80	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.750,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.550,00	-450,00	0,00
02.04.02.4421001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		2.750,00	3.000,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>46.388,39</b>	<b>46.080,00</b>	<b>46.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.182,84</b>	<b>-2.897,16</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			352.966,76	135.721,00	135.721,00	0,00	116.822,33	-18.898,67	0,00
02.04.02.5011001	Bezüge der Beamten		26.528,47	25.000,00	0,00	0,00	24.408,66	24.408,66	0,00
02.04.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		87.006,27	85.986,00	0,00	0,00	89.207,17	89.207,17	0,00
02.04.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.711,42	7.147,00	0,00	0,00	6.828,88	6.828,88	0,00
02.04.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		16.982,60	17.588,00	0,00	0,00	17.347,62	17.347,62	0,00
02.04.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		166.009,00	0,00	0,00	0,00	-26.585,00	-26.585,00	0,00
02.04.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		49.729,00	0,00	0,00	0,00	5.615,00	5.615,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			110,51	110,00	110,00	0,00	110,50	0,50	0,00
02.04.02.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		80,04	80,00	0,00	0,00	80,04	80,04	0,00
02.04.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		30,47	30,00	0,00	0,00	30,46	30,46	0,00
15 - Transferaufwendungen			2.930,00	3.500,00	3.500,00	0,00	2.950,00	-550,00	0,00
02.04.02.5391001	Sonstige Transferaufwendungen		2.930,00	3.500,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.838,63	4.875,00	4.875,00	0,00	3.704,56	-1.170,44	0,00
02.04.02.5431001	Büromaterial		557,21	0,00	0,00	0,00	63,85	63,85	0,00
02.04.02.5437001	Kontoführungsgebühren		460,12	700,00	0,00	0,00	538,04	538,04	0,00
02.04.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.646,30	4.000,00	0,00	0,00	2.927,67	2.927,67	0,00
02.04.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		175,00	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>360.845,90</b>	<b>144.206,00</b>	<b>144.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.587,39</b>	<b>-20.618,61</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						<b>verantwortlich:</b>	Herr Tigges
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.04</b>	<b>Bürgerbetreuung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>02.04.02</b>	<b>Standesamt</b>							
<b><u>Teilergebnisrechnung</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr	
		€	€	€	€	€	€	€	
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-314.457,51	-98.126,00	-98.126,00	0,00	-80.404,55	17.721,45	0,00	
21 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ordentliches Ergebnis		-314.457,51	-98.126,00	-98.126,00	0,00	-80.404,55	17.721,45	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		-314.457,51	-98.126,00	-98.126,00	0,00	-80.404,55	17.721,45	0,00	
29 = Teilergebnis		-314.457,51	-98.126,00	-98.126,00	0,00	-80.404,55	17.721,45	0,00	
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-314.457,51	-98.126,00	-98.126,00	0,00	-80.404,55	17.721,45	0,00	

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe 02.04 Bürgerbetreuung									
Produkt 02.04.02 Standesamt									
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		3.160,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.850,00	-150,00	0,00
	02.04.02.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	3.160,00	3.000,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		41.365,85	40.000,00	40.000,00	0,00	37.702,80	-2.297,20	0,00
	02.04.02.6311001	Verwaltungsgebühren	41.365,85	40.000,00	0,00	0,00	37.702,80	37.702,80	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.831,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.550,00	-450,00	0,00
	02.04.02.6421001	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.831,00	3.000,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>47.356,85</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.102,80</b>	<b>-2.897,20</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		136.106,58	135.721,00	135.721,00	0,00	137.820,64	2.099,64	0,00
	02.04.02.7011001	Bezüge der Beamten	25.406,29	25.000,00	0,00	0,00	24.436,97	24.436,97	0,00
	02.04.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	87.006,27	85.986,00	0,00	0,00	89.207,17	89.207,17	0,00
	02.04.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.711,42	7.147,00	0,00	0,00	6.828,88	6.828,88	0,00
	02.04.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.982,60	17.588,00	0,00	0,00	17.347,62	17.347,62	0,00
14	Transferauszahlungen		2.930,00	3.500,00	3.500,00	0,00	2.950,00	-550,00	0,00
	02.04.02.7391001	Sonstige Transferauszahlungen	2.930,00	3.500,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		4.878,00	4.875,00	4.875,00	0,00	3.600,24	-1.274,76	0,00
	02.04.02.7431001	Büromaterial	557,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.04.02.7437001	Kontoführungsgebühren	499,49	700,00	0,00	0,00	497,57	497,57	0,00
	02.04.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.646,30	4.000,00	0,00	0,00	2.927,67	2.927,67	0,00
	02.04.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>143.914,58</b>	<b>144.096,00</b>	<b>144.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.370,88</b>	<b>274,88</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-96.557,73</b>	<b>-98.096,00</b>	<b>-98.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.268,08</b>	<b>-3.172,08</b>	<b>0,00</b>
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitonstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-96.557,73	-98.096,00	-98.096,00	0,00	-101.268,08	-3.172,08	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	-96.557,73	-98.096,00	-98.096,00	0,00	-101.268,08	-3.172,08	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 Liquide Mittel</b>	<b>-96.557,73</b>	<b>-98.096,00</b>	<b>-98.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.268,08</b>	<b>-3.172,08</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe	02.04	Bürgerbetreuung							
Produkt	02.04.02	Standesamt							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen			3.160,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.850,00	-150,00	0,00
02.04.02.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen		3.160,00	3.000,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			41.365,85	40.000,00	40.000,00	0,00	37.702,80	-2.297,20	0,00
02.04.02.6311001	Verwaltungsgebühren		41.365,85	40.000,00	0,00	0,00	37.702,80	37.702,80	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.831,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.550,00	-450,00	0,00
02.04.02.6421001	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten		2.831,00	3.000,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>47.356,85</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.102,80</b>	<b>-2.897,20</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen			136.106,58	135.721,00	135.721,00	0,00	137.820,64	2.099,64	0,00
02.04.02.7011001	Bezüge der Beamten		25.406,29	25.000,00	0,00	0,00	24.436,97	24.436,97	0,00
02.04.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		87.006,27	85.986,00	0,00	0,00	89.207,17	89.207,17	0,00
02.04.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.711,42	7.147,00	0,00	0,00	6.828,88	6.828,88	0,00
02.04.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		16.982,60	17.588,00	0,00	0,00	17.347,62	17.347,62	0,00
14 Transferauszahlungen			2.930,00	3.500,00	3.500,00	0,00	2.950,00	-550,00	0,00
02.04.02.7391001	Sonstige Transferauszahlungen		2.930,00	3.500,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			4.878,00	4.875,00	4.875,00	0,00	3.600,24	-1.274,76	0,00
02.04.02.7431001	Büromaterial		557,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.7437001	Kontoführungsgebühren		499,49	700,00	0,00	0,00	497,57	497,57	0,00
02.04.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		3.646,30	4.000,00	0,00	0,00	2.927,67	2.927,67	0,00
02.04.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		175,00	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>143.914,58</b>	<b>144.096,00</b>	<b>144.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.370,88</b>	<b>274,88</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-96.557,73</b>	<b>-98.096,00</b>	<b>-98.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.268,08</b>	<b>-3.172,08</b>	<b>0,00</b>
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Kiefer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.05</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.05.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	

### 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)

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Beratungsorgan: Wahlprüfungsausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Kiefer						
Produktgruppe		02.05	Statistik und Wahlen							
Produkt		02.05.01	Statistik und Wahlen							
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.				21.685,99	0,00	0,00	0,00	11.530,98	11.530,98	0,00
02.05.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)			21.685,99	0,00	0,00	0,00	11.530,98	11.530,98	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>				<b>21.685,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.530,98</b>	<b>11.530,98</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen				43.294,57	34.852,00	34.852,00	0,00	61.805,62	26.953,62	0,00
02.05.01.5011001	Bezüge der Beamten			2.520,36	0,00	0,00	0,00	27.430,37	27.430,37	0,00
02.05.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten			32.006,66	26.972,00	0,00	0,00	27.210,07	27.210,07	0,00
02.05.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.607,10	2.363,00	0,00	0,00	2.079,95	2.079,95	0,00
02.05.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			6.160,45	5.517,00	0,00	0,00	5.085,23	5.085,23	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				50.227,78	26.500,00	26.500,00	0,00	38.254,77	11.754,77	0,00
02.05.01.5431001	Büromaterial			0,00	0,00	0,00	0,00	561,86	561,86	0,00
02.05.01.5436001	Porto			36.279,36	16.500,00	0,00	0,00	18.535,83	18.535,83	0,00
02.05.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen			13.948,42	10.000,00	0,00	0,00	19.157,08	19.157,08	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>93.522,35</b>	<b>61.352,00</b>	<b>61.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.060,39</b>	<b>38.708,39</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-71.836,36</b>	<b>-61.352,00</b>	<b>-61.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.529,41</b>	<b>-27.177,41</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-71.836,36</b>	<b>-61.352,00</b>	<b>-61.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.529,41</b>	<b>-27.177,41</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>				<b>-71.836,36</b>	<b>-61.352,00</b>	<b>-61.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.529,41</b>	<b>-27.177,41</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.				1.428,75	2.000,00	2.000,00	0,00	1.620,00	-380,00	0,00
02.05.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof			1.428,75	2.000,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis</b>				<b>-73.265,11</b>	<b>-63.352,00</b>	<b>-63.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.149,41</b>	<b>-26.797,41</b>	<b>0,00</b>
30 - globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>				<b>-73.265,11</b>	<b>-63.352,00</b>	<b>-63.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.149,41</b>	<b>-26.797,41</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Kiefer						
Produktgruppe	02.05	Statistik und Wahlen							
Produkt	02.05.01	Statistik und Wahlen							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.190,13	0,00	0,00	0,00	21.026,84	21.026,84	0,00
02.05.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		12.190,13	0,00	0,00	0,00	21.026,84	21.026,84	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.190,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.026,84</b>	<b>21.026,84</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen			45.421,84	34.852,00	34.852,00	0,00	59.765,65	24.913,65	0,00
02.05.01.7011001	Bezüge der Beamten		4.647,63	0,00	0,00	0,00	25.390,40	25.390,40	0,00
02.05.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		32.006,66	26.972,00	0,00	0,00	27.210,07	27.210,07	0,00
02.05.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.607,10	2.363,00	0,00	0,00	2.079,95	2.079,95	0,00
02.05.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.160,45	5.517,00	0,00	0,00	5.085,23	5.085,23	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			50.227,78	26.500,00	26.500,00	0,00	38.254,77	11.754,77	0,00
02.05.01.7431001	Büromaterial		0,00	0,00	0,00	0,00	561,86	561,86	0,00
02.05.01.7436001	Porto		36.279,36	16.500,00	0,00	0,00	18.535,83	18.535,83	0,00
02.05.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		13.948,42	10.000,00	0,00	0,00	19.157,08	19.157,08	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>95.649,62</b>	<b>61.352,00</b>	<b>61.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.020,42</b>	<b>36.668,42</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-83.459,49</b>	<b>-61.352,00</b>	<b>-61.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.993,58</b>	<b>-15.641,58</b>	<b>0,00</b>
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-83.459,49	-61.352,00	-61.352,00	0,00	-76.993,58	-15.641,58	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-83.459,49	-61.352,00	-61.352,00	0,00	-76.993,58	-15.641,58	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 Liquide Mittel</b>			<b>-83.459,49</b>	<b>-61.352,00</b>	<b>-61.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.993,58</b>	<b>-15.641,58</b>	<b>0,00</b>



### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	<b>verantwortlich:</b> Herr Kiefer						
<b>Produktgruppe</b>	02.05	Statistik und Wahlen							
<b>Produkt</b>	02.05.01	Statistik und Wahlen							
<b><u>Teilfinanzrechnung</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Herr Kiefer						
Produktgruppe 02.05 Statistik und Wahlen									
Produkt 02.05.01 Statistik und Wahlen									
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.190,13	0,00	0,00	0,00	21.026,84	21.026,84	0,00
02.05.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		12.190,13	0,00	0,00	0,00	21.026,84	21.026,84	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		12.190,13	0,00	0,00	0,00	21.026,84	21.026,84	0,00
10	Personalauszahlungen		45.421,84	34.852,00	34.852,00	0,00	59.765,65	24.913,65	0,00
02.05.01.7011001	Bezüge der Beamten		4.647,63	0,00	0,00	0,00	25.390,40	25.390,40	0,00
02.05.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		32.006,66	26.972,00	0,00	0,00	27.210,07	27.210,07	0,00
02.05.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.607,10	2.363,00	0,00	0,00	2.079,95	2.079,95	0,00
02.05.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.160,45	5.517,00	0,00	0,00	5.085,23	5.085,23	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		50.227,78	26.500,00	26.500,00	0,00	38.254,77	11.754,77	0,00
02.05.01.7431001	Büromaterial		0,00	0,00	0,00	0,00	561,86	561,86	0,00
02.05.01.7436001	Porto		36.279,36	16.500,00	0,00	0,00	18.535,83	18.535,83	0,00
02.05.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		13.948,42	10.000,00	0,00	0,00	19.157,08	19.157,08	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		95.649,62	61.352,00	61.352,00	0,00	98.020,42	36.668,42	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-83.459,49	-61.352,00	-61.352,00	0,00	-76.993,58	-15.641,58	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gewerbeordnung / Ortsrecht

### Ziele

Organisation eines Wochenmarktes mit vielfältigem Angebot zur Attraktivierung der Innenstadt

### Zielgruppe

Alle Einwohner und Besucher

### Zuständigkeit

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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Tigges				
Produktgruppe		02.06	Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes						
Produkt		02.06.01	Wochenmarkt						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			492,79	329,00	329,00	0,00	327,52	-1,48	0,00
02.06.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		492,79	329,00	0,00	0,00	327,52	327,52	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			77.003,20	80.000,00	80.000,00	0,00	73.407,00	-6.593,00	0,00
02.06.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Wochenmarkt		77.003,20	80.000,00	0,00	0,00	73.407,00	73.407,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			300,00	300,00	300,00	0,00	7.830,26	7.530,26	0,00
02.06.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,26	7.830,26	0,00
02.06.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>77.795,99</b>	<b>80.629,00</b>	<b>80.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.564,78</b>	<b>935,78</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			36.341,24	34.720,00	34.720,00	0,00	41.366,03	6.646,03	0,00
02.06.01.5011001	Bezüge der Beamten		15.863,66	15.687,00	0,00	0,00	15.761,98	15.761,98	0,00
02.06.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		6.979,38	7.203,00	0,00	0,00	7.608,60	7.608,60	0,00
02.06.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		537,47	631,00	0,00	0,00	580,86	580,86	0,00
02.06.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.326,86	1.473,00	0,00	0,00	1.416,83	1.416,83	0,00
02.06.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		9.606,32	7.026,00	0,00	0,00	11.112,90	11.112,90	0,00
02.06.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.027,55	2.700,00	0,00	0,00	4.884,86	4.884,86	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			19.255,63	19.000,00	19.000,00	0,00	19.754,30	754,30	0,00
02.06.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		19.255,63	19.000,00	0,00	0,00	19.754,30	19.754,30	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			492,79	329,00	329,00	0,00	327,52	-1,48	0,00
02.06.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		492,79	329,00	0,00	0,00	327,52	327,52	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.226,50	16.550,00	16.550,00	0,00	16.500,00	-50,00	0,00
02.06.01.5441012	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer...)		7.674,50	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
02.06.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		552,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>64.316,16</b>	<b>70.599,00</b>	<b>70.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.947,85</b>	<b>7.348,85</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>13.479,83</b>	<b>10.030,00</b>	<b>10.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.616,93</b>	<b>-6.413,07</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe		02.06	Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes							
Produkt		02.06.01	Wochenmarkt							
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
21 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis				13.479,83	10.030,00	10.030,00	0,00	3.616,93	-6.413,07	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-				13.479,83	10.030,00	10.030,00	0,00	3.616,93	-6.413,07	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.				0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	450,00	-22.550,00	0,00
02.06.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof			0,00	5.000,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
02.06.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement			0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis				13.479,83	-12.970,00	-12.970,00	0,00	3.166,93	16.136,93	0,00
30 - globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				13.479,83	-12.970,00	-12.970,00	0,00	3.166,93	16.136,93	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Tigges				
Produktgruppe		02.06	Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes						
Produkt		02.06.01	Wochenmarkt						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		77.880,00	80.000,00	80.000,00	0,00	72.795,00	-7.205,00	0,00
02.06.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		77.880,00	80.000,00	0,00	0,00	72.795,00	72.795,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
02.06.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>78.180,00</b>	<b>80.300,00</b>	<b>80.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.095,00</b>	<b>-7.205,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		24.690,65	24.994,00	24.994,00	0,00	25.439,17	445,17	0,00
02.06.01.7011001	Bezüge der Beamten		15.846,94	15.687,00	0,00	0,00	15.832,88	15.832,88	0,00
02.06.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		6.979,38	7.203,00	0,00	0,00	7.608,60	7.608,60	0,00
02.06.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		537,47	631,00	0,00	0,00	580,86	580,86	0,00
02.06.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.326,86	1.473,00	0,00	0,00	1.416,83	1.416,83	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		18.924,18	19.000,00	19.000,00	0,00	18.500,21	-499,79	0,00
02.06.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		18.924,18	19.000,00	0,00	0,00	18.500,21	18.500,21	0,00
14	Transferauszahlungen		969,44	0,00	0,00	0,00	179,55	179,55	0,00
02.06.01.7302001	Transferauszahlungen Vorsteuer		969,44	0,00	0,00	0,00	179,55	179,55	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		11.674,50	16.500,00	16.500,00	0,00	13.382,63	-3.117,37	0,00
02.06.01.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)		11.674,50	16.500,00	0,00	0,00	13.382,63	13.382,63	0,00
<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>56.258,77</b>	<b>60.494,00</b>	<b>60.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.501,56</b>	<b>-2.992,44</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>21.921,23</b>	<b>19.806,00</b>	<b>19.806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.593,44</b>	<b>-4.212,56</b>	<b>0,00</b>
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		21.921,23	19.806,00	19.806,00	0,00	15.593,44	-4.212,56	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Tigges</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.06</b>	<b>Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes</b>							
<b>Produkt</b>	<b>02.06.01</b>	<b>Wochenmarkt</b>							
<b><u>Teilfinanzrechnung</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			21.921,23	19.806,00	19.806,00	0,00	15.593,44	-4.212,56	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			21.921,23	19.806,00	19.806,00	0,00	15.593,44	-4.212,56	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe		02.06	Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes						
Produkt		02.06.01	Wochenmarkt						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		77.880,00	80.000,00	80.000,00	0,00	72.795,00	-7.205,00	0,00
	02.06.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.880,00	80.000,00	0,00	0,00	72.795,00	72.795,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	02.06.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>78.180,00</b>	<b>80.300,00</b>	<b>80.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.095,00</b>	<b>-7.205,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		24.690,65	24.994,00	24.994,00	0,00	25.439,17	445,17	0,00
	02.06.01.7011001	Bezüge der Beamten	15.846,94	15.687,00	0,00	0,00	15.832,88	15.832,88	0,00
	02.06.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	6.979,38	7.203,00	0,00	0,00	7.608,60	7.608,60	0,00
	02.06.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	537,47	631,00	0,00	0,00	580,86	580,86	0,00
	02.06.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.326,86	1.473,00	0,00	0,00	1.416,83	1.416,83	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		18.924,18	19.000,00	19.000,00	0,00	18.500,21	-499,79	0,00
	02.06.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	18.924,18	19.000,00	0,00	0,00	18.500,21	18.500,21	0,00
14	Transferauszahlungen		969,44	0,00	0,00	0,00	179,55	179,55	0,00
	02.06.01.7302001	Transferauszahlungen Vorsteuer	969,44	0,00	0,00	0,00	179,55	179,55	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		11.674,50	16.500,00	16.500,00	0,00	13.382,63	-3.117,37	0,00
	02.06.01.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)	11.674,50	16.500,00	0,00	0,00	13.382,63	13.382,63	0,00
<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>56.258,77</b>	<b>60.494,00</b>	<b>60.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.501,56</b>	<b>-2.992,44</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>21.921,23</b>	<b>19.806,00</b>	<b>19.806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.593,44</b>	<b>-4.212,56</b>	<b>0,00</b>
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Leiter Fachbereich 2			
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.280.926,21	1.187.355,00	1.187.355,00	0,00	1.458.360,55	271.005,55	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.680,90	370.000,00	370.000,00	0,00	352.825,45	-17.174,55	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.	11.514,00	0,00	0,00	0,00	14.734,00	14.734,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	734,72	500,00	500,00	0,00	5.092,31	4.592,31	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.668.855,83</b>	<b>1.557.855,00</b>	<b>1.557.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831.012,31</b>	<b>273.157,31</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	889.132,77	903.682,00	903.682,00	0,00	934.940,39	31.258,39	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	2.259.519,52	2.314.540,00	2.314.540,00	0,00	2.170.874,17	-143.665,83	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	635.206,58	305.663,00	305.663,00	0,00	568.525,01	262.862,01	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.184,46	235.062,00	235.062,00	0,00	242.738,78	7.676,78	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.028.043,33</b>	<b>3.758.947,00</b>	<b>3.758.947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.917.078,35</b>	<b>158.131,35</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.359.187,50</b>	<b>-2.201.092,00</b>	<b>-2.201.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.086.066,04</b>	<b>115.025,96</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.359.187,50</b>	<b>-2.201.092,00</b>	<b>-2.201.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.086.066,04</b>	<b>115.025,96</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>	<b>-2.359.187,50</b>	<b>-2.201.092,00</b>	<b>-2.201.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.086.066,04</b>	<b>115.025,96</b>	<b>0,00</b>
<b>28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.</b>	<b>4.049.189,98</b>	<b>4.042.541,00</b>	<b>4.042.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.806.987,50</b>	<b>-235.553,50</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-6.408.377,48</b>	<b>-6.243.633,00</b>	<b>-6.243.633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.893.053,54</b>	<b>350.579,46</b>	<b>0,00</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-6.408.377,48</b>	<b>-6.243.633,00</b>	<b>-6.243.633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.893.053,54</b>	<b>350.579,46</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Leiter Fachbereich 2			
<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075.187,98	1.047.800,00	1.047.800,00	0,00	1.143.582,93	95.782,93	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.365,30	370.000,00	370.000,00	0,00	331.170,77	-38.829,23	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.477,00	0,00	0,00	0,00	14.410,00	14.410,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	734,72	500,00	500,00	0,00	35,93	-464,07	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.466.765,00</b>	<b>1.418.300,00</b>	<b>1.418.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.199,63</b>	<b>70.899,63</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	857.519,89	879.392,00	879.392,00	0,00	893.360,04	13.968,04	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	2.309.133,72	2.314.540,00	2.314.540,00	0,00	2.180.730,17	-133.809,83	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	224.850,13	229.126,00	229.126,00	0,00	217.353,65	-11.772,35	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.391.503,74</b>	<b>3.423.058,00</b>	<b>3.423.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.291.443,86</b>	<b>-131.614,14</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.924.738,74</b>	<b>-2.004.758,00</b>	<b>-2.004.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.802.244,23</b>	<b>202.513,77</b>	<b>0,00</b>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.594,03	63.000,00	63.000,00	0,00	102.069,63	39.069,63	0,00
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.594,03</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.069,63</b>	<b>39.069,63</b>	<b>0,00</b>
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	479.988,90	473.500,00	620.561,38	147.061,38	419.712,44	-200.848,94	83.702,08
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>479.988,90</b>	<b>473.500,00</b>	<b>620.561,38</b>	<b>147.061,38</b>	<b>419.712,44</b>	<b>-200.848,94</b>	<b>83.702,08</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-440.394,87</b>	<b>-410.500,00</b>	<b>-557.561,38</b>	<b>-147.061,38</b>	<b>-317.642,81</b>	<b>239.918,57</b>	<b>-83.702,08</b>
<b>32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.365.133,61</b>	<b>-2.415.258,00</b>	<b>-2.562.319,38</b>	<b>-147.061,38</b>	<b>-2.119.887,04</b>	<b>442.432,34</b>	<b>-83.702,08</b>
<b>37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.</b>	<b>-2.365.133,61</b>	<b>-2.415.258,00</b>	<b>-2.562.319,38</b>	<b>-147.061,38</b>	<b>-2.119.887,04</b>	<b>442.432,34</b>	<b>-83.702,08</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 Liquide Mittel</b>	<b>-2.365.133,61</b>	<b>-2.415.258,00</b>	<b>-2.562.319,38</b>	<b>-147.061,38</b>	<b>-2.119.887,04</b>	<b>442.432,34</b>	<b>-83.702,08</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Leiter Fachbereich 2			
<u>Teilfinanzrechnung A</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075.187,98	1.047.800,00	1.047.800,00	0,00	1.143.582,93	95.782,93	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.365,30	370.000,00	370.000,00	0,00	331.170,77	-38.829,23	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.477,00	0,00	0,00	0,00	14.410,00	14.410,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	734,72	500,00	500,00	0,00	35,93	-464,07	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.466.765,00</b>	<b>1.418.300,00</b>	<b>1.418.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.199,63</b>	<b>70.899,63</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	857.519,89	879.392,00	879.392,00	0,00	893.360,04	13.968,04	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	2.309.133,72	2.314.540,00	2.314.540,00	0,00	2.180.730,17	-133.809,83	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	224.850,13	229.126,00	229.126,00	0,00	217.353,65	-11.772,35	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.391.503,74</b>	<b>3.423.058,00</b>	<b>3.423.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.291.443,86</b>	<b>-131.614,14</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.924.738,74</b>	<b>-2.004.758,00</b>	<b>-2.004.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.802.244,23</b>	<b>202.513,77</b>	<b>0,00</b>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.594,03	63.000,00	63.000,00	0,00	102.069,63	39.069,63	0,00
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.594,03</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.069,63</b>	<b>39.069,63</b>	<b>0,00</b>
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	479.988,90	473.500,00	620.561,38	147.061,38	419.712,44	-200.848,94	83.702,08
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>479.988,90</b>	<b>473.500,00</b>	<b>620.561,38</b>	<b>147.061,38</b>	<b>419.712,44</b>	<b>-200.848,94</b>	<b>83.702,08</b>
<b>37 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-440.394,87</b>	<b>-410.500,00</b>	<b>-557.561,38</b>	<b>-147.061,38</b>	<b>-317.642,81</b>	<b>239.918,57</b>	<b>-83.702,08</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### 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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe		03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers						
Produkt		03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			363.122,85	335.147,00	335.147,00	0,00	514.038,15	178.891,15	0,00
03.01.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		288.574,98	296.800,00	0,00	0,00	319.208,59	319.208,59	0,00
03.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		61.045,18	38.347,00	0,00	0,00	184.962,08	184.962,08	0,00
03.01.01.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		13.502,69	0,00	0,00	0,00	9.867,48	9.867,48	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			165,00	0,00	0,00	0,00	3.385,00	3.385,00	0,00
03.01.01.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		165,00	0,00	0,00	0,00	3.385,00	3.385,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>365.725,95</b>	<b>335.147,00</b>	<b>335.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.423,15</b>	<b>182.276,15</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			40.975,11	39.279,00	39.279,00	0,00	43.825,24	4.546,24	0,00
03.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		20.547,71	20.940,00	0,00	0,00	21.673,23	21.673,23	0,00
03.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		10.266,47	9.963,00	0,00	0,00	10.092,61	10.092,61	0,00
03.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		765,93	873,00	0,00	0,00	771,08	771,08	0,00
03.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.021,60	2.038,00	0,00	0,00	1.989,52	1.989,52	0,00
03.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		6.449,70	4.246,00	0,00	0,00	6.967,80	6.967,80	0,00
03.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		923,70	1.219,00	0,00	0,00	2.331,00	2.331,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			858.168,69	899.300,00	899.300,00	0,00	798.549,12	-100.750,88	0,00
03.01.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.300,41	17.000,00	0,00	0,00	24.082,15	24.082,15	0,00
03.01.01.5272001	Schülerbeförderungskosten		594.897,83	640.500,00	0,00	0,00	584.705,59	584.705,59	0,00
03.01.01.5273001	Aufwendungen im Rahmen des Betreuungsprogramms "Geld oder Stelle"		243.221,43	228.800,00	0,00	0,00	189.755,38	189.755,38	0,00
03.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.749,02	13.000,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
<i>Einführung von IServ an den Grundschulen.</i>									
14 - Bilanzielle Abschreibungen			300.880,85	97.066,00	97.066,00	0,00	303.522,57	206.456,57	0,00
03.01.01.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		9.913,56	6.832,00	0,00	0,00	10.482,05	10.482,05	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers						
Produkt		03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
03.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		115.149,39	90.234,00	0,00	0,00	112.833,47	112.833,47	0,00
03.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		175.817,90	0,00	0,00	0,00	180.207,05	180.207,05	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			193.025,96	196.500,00	196.500,00	0,00	196.835,50	335,50	0,00
03.01.01.5415001	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben		615,23	1.000,00	0,00	0,00	194,25	194,25	0,00
03.01.01.5431001	Büromaterial		7,36	0,00	0,00	0,00	104,92	104,92	0,00
03.01.01.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		0,00	1.000,00	0,00	0,00	709,60	709,60	0,00
03.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		20.181,40	22.000,00	0,00	0,00	14.094,87	14.094,87	0,00
03.01.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		172.201,99	172.500,00	0,00	0,00	174.052,05	174.052,05	0,00
03.01.01.5471010	Verluste.a.d.Abg. v. immat. Vermögensgegenst.. u. Vermögensg. d. Sachanlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	7.679,81	7.679,81	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.393.050,61	1.232.145,00	1.232.145,00	0,00	1.342.732,43	110.587,43	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.027.324,66	-896.998,00	-896.998,00	0,00	-825.309,28	71.688,72	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-1.027.324,66	-896.998,00	-896.998,00	0,00	-825.309,28	71.688,72	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-1.027.324,66	-896.998,00	-896.998,00	0,00	-825.309,28	71.688,72	0,00
29 = Teilergebnis			-1.027.324,66	-896.998,00	-896.998,00	0,00	-825.309,28	71.688,72	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.027.324,66	-896.998,00	-896.998,00	0,00	-825.309,28	71.688,72	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers						
Produkt		03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		288.574,98	296.800,00	296.800,00	0,00	319.208,59	22.408,59	0,00
	03.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	288.574,98	296.800,00	0,00	0,00	319.208,59	319.208,59	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		128,00	0,00	0,00	0,00	3.061,00	3.061,00	0,00
	03.01.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	128,00	0,00	0,00	0,00	3.061,00	3.061,00	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>291.141,08</b>	<b>296.800,00</b>	<b>296.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.269,59</b>	<b>25.469,59</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		33.707,87	33.814,00	33.814,00	0,00	34.550,78	736,78	0,00
	03.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	20.653,87	20.940,00	0,00	0,00	21.697,57	21.697,57	0,00
	03.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	10.266,47	9.963,00	0,00	0,00	10.092,61	10.092,61	0,00
	03.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	765,93	873,00	0,00	0,00	771,08	771,08	0,00
	03.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.021,60	2.038,00	0,00	0,00	1.989,52	1.989,52	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		922.063,14	899.300,00	899.300,00	0,00	799.896,49	-99.403,51	0,00
	03.01.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.251,61	17.000,00	0,00	0,00	27.725,96	27.725,96	0,00
	03.01.01.7272001	Schülerbeförderungskosten	658.243,38	640.500,00	0,00	0,00	582.409,15	582.409,15	0,00
	03.01.01.7273001	Auszahlungen im Rahmen des Betreuungsprogramms "Geld oder Stelle"	243.221,43	228.800,00	0,00	0,00	189.755,38	189.755,38	0,00
	03.01.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.749,02	13.000,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		193.737,10	196.500,00	196.500,00	0,00	185.985,81	-10.514,19	0,00
	03.01.01.7415001	Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben	615,23	1.000,00	0,00	0,00	194,25	194,25	0,00
	03.01.01.7431001	Büromaterial	7,36	0,00	0,00	0,00	104,92	104,92	0,00
	03.01.01.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.01.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	711,14	1.000,00	0,00	0,00	709,60	709,60	0,00
	03.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	20.181,40	22.000,00	0,00	0,00	10.924,99	10.924,99	0,00
	03.01.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	172.201,99	172.500,00	0,00	0,00	174.052,05	174.052,05	0,00
<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.149.508,11</b>	<b>1.129.614,00</b>	<b>1.129.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.433,08</b>	<b>-109.180,92</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-858.367,03</b>	<b>-832.814,00</b>	<b>-832.814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-698.163,49</b>	<b>134.650,51</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe		03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers						
Produkt		03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		39.594,03	63.000,00	63.000,00	0,00	102.069,63	39.069,63	0,00
	03.01.01/0140.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>90 % Landesförderung</i>							
	03.01.01/9999.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	102.069,63	102.069,63	0,00
	03.01.01/9999.6818001	Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	39.594,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>39.594,03</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.069,63</b>	<b>39.069,63</b>	<b>0,00</b>
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		264.280,41	182.000,00	188.899,88	6.899,88	221.378,65	32.478,77	0,00
	03.01.01/0107.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	8.324,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.01.01/0140.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.01.01/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	233.147,30	97.000,00	0,00	6.899,88	194.112,42	194.112,42	0,00
	03.01.01/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €	22.808,53	15.000,00	0,00	0,00	27.266,23	27.266,23	0,00
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>264.280,41</b>	<b>182.000,00</b>	<b>188.899,88</b>	<b>6.899,88</b>	<b>221.378,65</b>	<b>32.478,77</b>	<b>0,00</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-224.686,38</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-125.899,88</b>	<b>-6.899,88</b>	<b>-119.309,02</b>	<b>6.590,86</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-1.083.053,41</b>	<b>-951.814,00</b>	<b>-958.713,88</b>	<b>-6.899,88</b>	<b>-817.472,51</b>	<b>141.241,37</b>	<b>0,00</b>
37	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.</b>		<b>-1.083.053,41</b>	<b>-951.814,00</b>	<b>-958.713,88</b>	<b>-6.899,88</b>	<b>-817.472,51</b>	<b>141.241,37</b>	<b>0,00</b>
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	<b>Liquide Mittel</b>		<b>-1.083.053,41</b>	<b>-951.814,00</b>	<b>-958.713,88</b>	<b>-6.899,88</b>	<b>-817.472,51</b>	<b>141.241,37</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers						
Produkt		03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		288.574,98	296.800,00	296.800,00	0,00	319.208,59	22.408,59	0,00
	03.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	288.574,98	296.800,00	0,00	0,00	319.208,59	319.208,59	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		128,00	0,00	0,00	0,00	3.061,00	3.061,00	0,00
	03.01.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	128,00	0,00	0,00	0,00	3.061,00	3.061,00	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>291.141,08</b>	<b>296.800,00</b>	<b>296.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.269,59</b>	<b>25.469,59</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		33.707,87	33.814,00	33.814,00	0,00	34.550,78	736,78	0,00
	03.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	20.653,87	20.940,00	0,00	0,00	21.697,57	21.697,57	0,00
	03.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	10.266,47	9.963,00	0,00	0,00	10.092,61	10.092,61	0,00
	03.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	765,93	873,00	0,00	0,00	771,08	771,08	0,00
	03.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.021,60	2.038,00	0,00	0,00	1.989,52	1.989,52	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		922.063,14	899.300,00	899.300,00	0,00	799.896,49	-99.403,51	0,00
	03.01.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.251,61	17.000,00	0,00	0,00	27.725,96	27.725,96	0,00
	03.01.01.7272001	Schülerbeförderungskosten	658.243,38	640.500,00	0,00	0,00	582.409,15	582.409,15	0,00
	03.01.01.7273001	Auszahlungen im Rahmen des Betreuungsprogramms "Geld oder Stelle"	243.221,43	228.800,00	0,00	0,00	189.755,38	189.755,38	0,00
	03.01.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.749,02	13.000,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		193.737,10	196.500,00	196.500,00	0,00	185.985,81	-10.514,19	0,00
	03.01.01.7415001	Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben	615,23	1.000,00	0,00	0,00	194,25	194,25	0,00
	03.01.01.7431001	Büromaterial	7,36	0,00	0,00	0,00	104,92	104,92	0,00
	03.01.01.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.01.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	711,14	1.000,00	0,00	0,00	709,60	709,60	0,00
	03.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	20.181,40	22.000,00	0,00	0,00	10.924,99	10.924,99	0,00
	03.01.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	172.201,99	172.500,00	0,00	0,00	174.052,05	174.052,05	0,00
<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.149.508,11</b>	<b>1.129.614,00</b>	<b>1.129.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.433,08</b>	<b>-109.180,92</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-858.367,03</b>	<b>-832.814,00</b>	<b>-832.814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-698.163,49</b>	<b>134.650,51</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer			
Produktgruppe		03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers					
Produkt		03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers					
<u>Teilfinanzrechnung A</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.594,03	63.000,00	63.000,00	0,00	102.069,63	39.069,63	0,00
	03.01.01/0140.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land 90 % Landesförderung	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.01.01/9999.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	102.069,63	102.069,63	0,00
	03.01.01/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	39.594,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.594,03</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.069,63</b>	<b>39.069,63</b>	<b>0,00</b>
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	264.280,41	182.000,00	188.899,88	6.899,88	221.378,65	32.478,77	0,00
	03.01.01/0107.7831001 Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	8.324,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.01.01/0140.7832001 Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.01.01/9999.7831001 Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	233.147,30	97.000,00	0,00	6.899,88	194.112,42	194.112,42	0,00
	03.01.01/9999.7832001 Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	22.808,53	15.000,00	0,00	0,00	27.266,23	27.266,23	0,00
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>264.280,41</b>	<b>182.000,00</b>	<b>188.899,88</b>	<b>6.899,88</b>	<b>221.378,65</b>	<b>32.478,77</b>	<b>0,00</b>
37	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-224.686,38</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-125.899,88</b>	<b>-6.899,88</b>	<b>-119.309,02</b>	<b>6.590,86</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe		03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers							
Produkt		03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>				Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>										
<b>107</b> Beschaffung von Inklusionsmöbeln für die Schulen										
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				8.324,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01/0107.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		8.324,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 = Saldo</b>				<b>-8.324,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 - Summe der investiven Auszahlungen				8.324,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01/0107.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		8.324,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8 = Saldo</b>				<b>-8.324,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme:</b>										
<b>140</b> Mobile Endgeräte für Grundschulen im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes										
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen				0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00
03.01.01/0140.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land 90 % Landesförderung		0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
03.01.01/0140.7832001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 = Saldo</b>				<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
6 + Summe der investiven Einzahlungen				0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00
03.01.01/0140.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land 90 % Landesförderung		0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
03.01.01/0140.7832001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8 = Saldo</b>				<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme:</b>										
<b>9999</b> Investitionen unter der Wertgrenze										
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00	102.069,63	102.069,63	0,00
03.01.01/9999.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	102.069,63	102.069,63	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: Herr Siemer</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers</b>							
<b>Produkt</b>	<b>03.01.01</b>	<b>Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers</b>							
<b><u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Forgeschriebener Ansatz</b>	<b>davon Ermächtigung a. Vorj.</b>	<b>Ist-Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr</b>
			€	€	€	€	€	€	€
<b>5 = Saldo</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	102.069,63	102.069,63	0,00
<b>6 + Summe der investiven Einzahlungen</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	102.069,63	102.069,63	0,00
03.01.01/9999.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	102.069,63	102.069,63	0,00
<b>8 = Saldo</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	102.069,63	102.069,63	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer		
Produktgruppe		03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers				
Produkt		03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers				
<u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>							
	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.594,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	255.955,83	112.000,00	118.899,88	6.899,88	221.378,65	102.478,77	0,00
<b>5 = Saldo</b>	<b>-216.361,80</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>-118.899,88</b>	<b>-6.899,88</b>	<b>-221.378,65</b>	<b>-102.478,77</b>	<b>0,00</b>
6 + Summe der investiven Einzahlungen	39.594,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	255.955,83	112.000,00	118.899,88	6.899,88	221.378,65	102.478,77	0,00
<b>8 = Saldo</b>	<b>-216.361,80</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>-118.899,88</b>	<b>-6.899,88</b>	<b>-221.378,65</b>	<b>-102.478,77</b>	<b>0,00</b>
9							

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### 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 NRW) / 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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.02	Grundschulen						
Produkt		03.02.01	Von-Ketteler-Schule						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.868,01	4.996,00	4.996,00	0,00	4.952,81	-43,19	0,00
03.02.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		5.401,65	4.585,00	0,00	0,00	4.542,90	4.542,90	0,00
03.02.01.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		466,36	411,00	0,00	0,00	409,91	409,91	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	39,86	39,86	0,00
03.02.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	39,86	39,86	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>5.868,01</b>	<b>4.996,00</b>	<b>4.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.992,67</b>	<b>-3,33</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			54.447,94	96.650,00	96.650,00	0,00	68.003,16	-28.646,84	0,00
03.02.01.5011001	Bezüge der Beamten		4.405,87	4.188,00	0,00	0,00	4.334,66	4.334,66	0,00
03.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		37.888,87	70.778,00	0,00	0,00	48.396,21	48.396,21	0,00
03.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.931,99	6.113,00	0,00	0,00	3.678,16	3.678,16	0,00
03.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.746,53	14.478,00	0,00	0,00	9.734,37	9.734,37	0,00
03.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.289,94	849,00	0,00	0,00	1.393,56	1.393,56	0,00
03.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		184,74	244,00	0,00	0,00	466,20	466,20	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			12.415,25	10.900,00	10.900,00	0,00	10.628,35	-271,65	0,00
03.02.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.206,66	3.300,00	0,00	0,00	2.901,77	2.901,77	0,00
03.02.01.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.396,28	4.800,00	0,00	0,00	4.569,15	4.569,15	0,00
03.02.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.959,26	1.900,00	0,00	0,00	1.678,43	1.678,43	0,00
03.02.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.853,05	900,00	0,00	0,00	1.479,00	1.479,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			14.102,45	6.912,00	6.912,00	0,00	10.479,28	3.567,28	0,00
03.02.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		36,55	37,00	0,00	0,00	36,55	36,55	0,00
03.02.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.356,47	6.875,00	0,00	0,00	6.950,14	6.950,14	0,00
03.02.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		6.709,43	0,00	0,00	0,00	3.492,59	3.492,59	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.804,62	3.110,00	3.110,00	0,00	3.236,50	126,50	0,00
03.02.01.5431001	Büromaterial		1.408,96	1.400,00	0,00	0,00	1.894,66	1.894,66	0,00
03.02.01.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		305,71	400,00	0,00	0,00	254,79	254,79	0,00
03.02.01.5435001	Telekommunikationsleistungen		1.505,55	900,00	0,00	0,00	819,80	819,80	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.02	Grundschulen						
Produkt		03.02.01	Von-Ketteler-Schule						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
03.02.01.5436001	Porto		84,80	180,00	0,00	0,00	114,83	114,83	0,00
03.02.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		139,92	220,00	0,00	0,00	139,92	139,92	0,00
03.02.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		12,50	10,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
03.02.01.5471010	Verluste.a.d.Abg. v. immat. Vermögensgegenst.. u. Vermögensg. d. Sachanlageverm.		347,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>84.770,26</b>	<b>117.572,00</b>	<b>117.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.347,29</b>	<b>-25.224,71</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-78.902,25</b>	<b>-112.576,00</b>	<b>-112.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.354,62</b>	<b>25.221,38</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-78.902,25</b>	<b>-112.576,00</b>	<b>-112.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.354,62</b>	<b>25.221,38</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>			<b>-78.902,25</b>	<b>-112.576,00</b>	<b>-112.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.354,62</b>	<b>25.221,38</b>	<b>0,00</b>
<b>28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.</b>			<b>367.613,94</b>	<b>403.131,00</b>	<b>403.131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.721,90</b>	<b>-31.409,10</b>	<b>0,00</b>
03.02.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		8.624,29	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
03.02.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		358.989,65	403.131,00	0,00	0,00	370.641,90	370.641,90	0,00
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-446.516,19</b>	<b>-515.707,00</b>	<b>-515.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-459.076,52</b>	<b>56.630,48</b>	<b>0,00</b>
<b>30 - globaler Minderaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-446.516,19</b>	<b>-515.707,00</b>	<b>-515.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-459.076,52</b>	<b>56.630,48</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		52.707,27	95.557,00	95.557,00	0,00	66.148,26	-29.408,74	0,00
	03.02.01.7011001	Bezüge der Beamten	4.139,88	4.188,00	0,00	0,00	4.339,52	4.339,52	0,00
	03.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	37.888,87	70.778,00	0,00	0,00	48.396,21	48.396,21	0,00
	03.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.931,99	6.113,00	0,00	0,00	3.678,16	3.678,16	0,00
	03.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.746,53	14.478,00	0,00	0,00	9.734,37	9.734,37	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		12.286,25	10.900,00	10.900,00	0,00	10.619,11	-280,89	0,00
	03.02.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.969,90	3.300,00	0,00	0,00	3.025,53	3.025,53	0,00
	03.02.01.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.486,59	4.800,00	0,00	0,00	4.569,15	4.569,15	0,00
	03.02.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.991,71	1.900,00	0,00	0,00	1.678,43	1.678,43	0,00
	03.02.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.838,05	900,00	0,00	0,00	1.346,00	1.346,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		3.535,31	3.110,00	3.110,00	0,00	3.141,19	31,19	0,00
	03.02.01.7431001	Büromaterial	1.476,11	1.400,00	0,00	0,00	1.844,62	1.844,62	0,00
	03.02.01.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	306,35	400,00	0,00	0,00	167,75	167,75	0,00
	03.02.01.7435001	Telekommunikationsleistungen	1.486,63	900,00	0,00	0,00	861,57	861,57	0,00
	03.02.01.7436001	Porto	113,80	180,00	0,00	0,00	114,83	114,83	0,00
	03.02.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	139,92	220,00	0,00	0,00	139,92	139,92	0,00
	03.02.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	10,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>68.528,83</b>	<b>109.567,00</b>	<b>109.567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.908,56</b>	<b>-29.658,44</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-68.528,83</b>	<b>-109.567,00</b>	<b>-109.567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.908,56</b>	<b>29.658,44</b>	<b>0,00</b>
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		14.037,45	41.000,00	41.000,00	0,00	3.252,03	-37.747,97	0,00
	03.02.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	12.117,37	40.000,00	0,00	0,00	969,00	969,00	0,00

*An der Von-Ketteler-Schule (Standort Lette) soll zum nächsten Schuljahr ein Erweiterungsbau für die OGS und tlw. die Verwaltung/Lehrerzimmer geschaffen werden. Hierfür ist ein Neumöblierung (u.a.Mensaküche) notwendig.*

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe		03.02	Grundschulen							
Produkt		03.02.01	Von-Ketteler-Schule							
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
03.02.01/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €			1.920,08	1.000,00	0,00	0,00	2.283,03	2.283,03	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.037,45	41.000,00	41.000,00	0,00	3.252,03	-37.747,97	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-14.037,45	-41.000,00	-41.000,00	0,00	-3.252,03	37.747,97	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-82.566,28	-150.567,00	-150.567,00	0,00	-83.160,59	67.406,41	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-82.566,28	-150.567,00	-150.567,00	0,00	-83.160,59	67.406,41	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel			-82.566,28	-150.567,00	-150.567,00	0,00	-83.160,59	67.406,41	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		52.707,27	95.557,00	95.557,00	0,00	66.148,26	-29.408,74	0,00
	03.02.01.7011001	Bezüge der Beamten	4.139,88	4.188,00	0,00	0,00	4.339,52	4.339,52	0,00
	03.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	37.888,87	70.778,00	0,00	0,00	48.396,21	48.396,21	0,00
	03.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.931,99	6.113,00	0,00	0,00	3.678,16	3.678,16	0,00
	03.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.746,53	14.478,00	0,00	0,00	9.734,37	9.734,37	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		12.286,25	10.900,00	10.900,00	0,00	10.619,11	-280,89	0,00
	03.02.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.969,90	3.300,00	0,00	0,00	3.025,53	3.025,53	0,00
	03.02.01.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.486,59	4.800,00	0,00	0,00	4.569,15	4.569,15	0,00
	03.02.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.991,71	1.900,00	0,00	0,00	1.678,43	1.678,43	0,00
	03.02.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.838,05	900,00	0,00	0,00	1.346,00	1.346,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		3.535,31	3.110,00	3.110,00	0,00	3.141,19	31,19	0,00
	03.02.01.7431001	Büromaterial	1.476,11	1.400,00	0,00	0,00	1.844,62	1.844,62	0,00
	03.02.01.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	306,35	400,00	0,00	0,00	167,75	167,75	0,00
	03.02.01.7435001	Telekommunikationsleistungen	1.486,63	900,00	0,00	0,00	861,57	861,57	0,00
	03.02.01.7436001	Porto	113,80	180,00	0,00	0,00	114,83	114,83	0,00
	03.02.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	139,92	220,00	0,00	0,00	139,92	139,92	0,00
	03.02.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	10,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		<b>68.528,83</b>	<b>109.567,00</b>	<b>109.567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.908,56</b>	<b>-29.658,44</b>	<b>0,00</b>
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		<b>-68.528,83</b>	<b>-109.567,00</b>	<b>-109.567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.908,56</b>	<b>29.658,44</b>	<b>0,00</b>
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		14.037,45	41.000,00	41.000,00	0,00	3.252,03	-37.747,97	0,00
	03.02.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	12.117,37	40.000,00	0,00	0,00	969,00	969,00	0,00

*An der Von-Ketteler-Schule (Standort Lette) soll zum nächsten Schuljahr ein Erweiterungsbau für die OGS und tlw. die Verwaltung/Lehrerzimmer geschaffen werden. Hierfür ist ein Neumöblierung (u.a.Mensaküche) notwendig.*

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe		03.02	Grundschulen							
Produkt		03.02.01	Von-Ketteler-Schule							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>				Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
03.02.01/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €			1.920,08	1.000,00	0,00	0,00	2.283,03	2.283,03	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.037,45	41.000,00	41.000,00	0,00	3.252,03	-37.747,97	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit			-14.037,45	-41.000,00	-41.000,00	0,00	-3.252,03	37.747,97	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>						<b>verantwortlich:</b>	Herr Siemer
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Grundschulen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>03.02.01</b>	<b>Von-Ketteler-Schule</b>							
<b><u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			14.037,45	41.000,00	41.000,00	0,00	3.252,03	-37.747,97	0,00
5 = Saldo			-14.037,45	-41.000,00	-41.000,00	0,00	-3.252,03	37.747,97	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			14.037,45	41.000,00	41.000,00	0,00	3.252,03	-37.747,97	0,00
8 = Saldo			-14.037,45	-41.000,00	-41.000,00	0,00	-3.252,03	37.747,97	0,00
9									

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### 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 NRW) / 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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.02	Grundschulen						
Produkt		03.02.02	Edith-Stein-Schule						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.509,58	2.317,00	2.317,00	0,00	2.305,88	-11,12	0,00
03.02.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		1.645,40	1.646,00	0,00	0,00	1.645,38	1.645,38	0,00
03.02.02.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		787,11	593,00	0,00	0,00	591,14	591,14	0,00
03.02.02.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		77,07	78,00	0,00	0,00	69,36	69,36	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>2.509,58</b>	<b>2.317,00</b>	<b>2.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305,88</b>	<b>-11,12</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			85.989,91	70.970,00	70.970,00	0,00	81.137,34	10.167,34	0,00
03.02.02.5011001	Bezüge der Beamten		2.203,02	2.094,00	0,00	0,00	2.167,22	2.167,22	0,00
03.02.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		64.786,04	52.996,00	0,00	0,00	61.211,41	61.211,41	0,00
03.02.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.998,87	4.493,00	0,00	0,00	4.758,31	4.758,31	0,00
03.02.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.264,64	10.840,00	0,00	0,00	12.070,52	12.070,52	0,00
03.02.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		644,97	425,00	0,00	0,00	696,78	696,78	0,00
03.02.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		92,37	122,00	0,00	0,00	233,10	233,10	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			11.633,05	11.900,00	11.900,00	0,00	11.561,26	-338,74	0,00
03.02.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.324,30	2.800,00	0,00	0,00	1.835,36	1.835,36	0,00
03.02.02.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.790,76	5.400,00	0,00	0,00	5.467,96	5.467,96	0,00
03.02.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.481,32	2.000,00	0,00	0,00	2.530,94	2.530,94	0,00
03.02.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.036,67	1.700,00	0,00	0,00	1.727,00	1.727,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			13.670,32	4.554,00	4.554,00	0,00	14.102,84	9.548,84	0,00
03.02.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.554,87	4.554,00	0,00	0,00	4.659,21	4.659,21	0,00
03.02.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		9.115,45	0,00	0,00	0,00	9.443,63	9.443,63	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.190,69	2.756,00	2.756,00	0,00	2.842,15	86,15	0,00
03.02.02.5431001	Büromaterial		1.832,95	1.900,00	0,00	0,00	2.364,78	2.364,78	0,00
03.02.02.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		148,85	360,00	0,00	0,00	124,27	124,27	0,00
03.02.02.5435001	Telekommunikationsleistungen		115,88	90,00	0,00	0,00	83,88	83,88	0,00
03.02.02.5436001	Porto		10,55	180,00	0,00	0,00	186,76	186,76	0,00
03.02.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		69,96	216,00	0,00	0,00	69,96	69,96	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe		03.02	Grundschulen							
Produkt		03.02.02	Edith-Stein-Schule							
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüberschr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
03.02.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		12,50	10,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen			113.483,97	90.180,00	90.180,00	0,00	109.643,59	19.463,59	0,00	
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-110.974,39	-87.863,00	-87.863,00	0,00	-107.337,71	-19.474,71	0,00	
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ordentliches Ergebnis			-110.974,39	-87.863,00	-87.863,00	0,00	-107.337,71	-19.474,71	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-110.974,39	-87.863,00	-87.863,00	0,00	-107.337,71	-19.474,71	0,00	
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			276.875,31	296.386,00	296.386,00	0,00	275.770,69	-20.615,31	0,00	
03.02.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		7.046,80	0,00	0,00	0,00	1.822,50	1.822,50	0,00	
03.02.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		269.828,51	296.386,00	0,00	0,00	273.948,19	273.948,19	0,00	
29 = Teilergebnis			-387.849,70	-384.249,00	-384.249,00	0,00	-383.108,40	1.140,60	0,00	
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-387.849,70	-384.249,00	-384.249,00	0,00	-383.108,40	1.140,60	0,00	



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.02	Grundschulen						
Produkt		03.02.02	Edith-Stein-Schule						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		85.119,56	70.423,00	70.423,00	0,00	80.209,91	9.786,91	0,00
	03.02.02.7011001	Bezüge der Beamten	2.070,01	2.094,00	0,00	0,00	2.169,67	2.169,67	0,00
	03.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	64.786,04	52.996,00	0,00	0,00	61.211,41	61.211,41	0,00
	03.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.998,87	4.493,00	0,00	0,00	4.758,31	4.758,31	0,00
	03.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.264,64	10.840,00	0,00	0,00	12.070,52	12.070,52	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		11.693,36	11.900,00	11.900,00	0,00	11.522,10	-377,90	0,00
	03.02.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.359,11	2.800,00	0,00	0,00	1.796,20	1.796,20	0,00
	03.02.02.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.790,76	5.400,00	0,00	0,00	5.467,96	5.467,96	0,00
	03.02.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.506,82	2.000,00	0,00	0,00	2.530,94	2.530,94	0,00
	03.02.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.036,67	1.700,00	0,00	0,00	1.727,00	1.727,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		2.143,79	2.756,00	2.756,00	0,00	2.837,57	81,57	0,00
	03.02.02.7431001	Büromaterial	1.832,95	1.900,00	0,00	0,00	2.329,66	2.329,66	0,00
	03.02.02.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	121,95	360,00	0,00	0,00	118,81	118,81	0,00
	03.02.02.7435001	Telekommunikationsleistungen	95,88	90,00	0,00	0,00	119,88	119,88	0,00
	03.02.02.7436001	Porto	10,55	180,00	0,00	0,00	186,76	186,76	0,00
	03.02.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	69,96	216,00	0,00	0,00	69,96	69,96	0,00
	03.02.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	10,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		<b>98.956,71</b>	<b>85.079,00</b>	<b>85.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.569,58</b>	<b>9.490,58</b>	<b>0,00</b>
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		<b>-98.956,71</b>	<b>-85.079,00</b>	<b>-85.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.569,58</b>	<b>-9.490,58</b>	<b>0,00</b>
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		14.970,40	11.000,00	11.000,00	0,00	9.443,63	-1.556,37	0,00
	03.02.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	7.771,62	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.02.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	7.198,78	1.000,00	0,00	0,00	9.443,63	9.443,63	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>14.970,40</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.443,63</b>	<b>-1.556,37</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: Herr Siemer</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Grundschulen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>03.02.02</b>	<b>Edith-Stein-Schule</b>							
<b><u>Teilfinanzrechnung</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			-14.970,40	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-9.443,63	1.556,37	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-113.927,11	-96.079,00	-96.079,00	0,00	-104.013,21	-7.934,21	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-113.927,11	-96.079,00	-96.079,00	0,00	-104.013,21	-7.934,21	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-113.927,11	-96.079,00	-96.079,00	0,00	-104.013,21	-7.934,21	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe		03.02	Grundschulen						
Produkt		03.02.02	Edith-Stein-Schule						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen			85.119,56	70.423,00	70.423,00	0,00	80.209,91	9.786,91	0,00
03.02.02.7011001		Bezüge der Beamten	2.070,01	2.094,00	0,00	0,00	2.169,67	2.169,67	0,00
03.02.02.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	64.786,04	52.996,00	0,00	0,00	61.211,41	61.211,41	0,00
03.02.02.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.998,87	4.493,00	0,00	0,00	4.758,31	4.758,31	0,00
03.02.02.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.264,64	10.840,00	0,00	0,00	12.070,52	12.070,52	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			11.693,36	11.900,00	11.900,00	0,00	11.522,10	-377,90	0,00
03.02.02.7253001		Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.359,11	2.800,00	0,00	0,00	1.796,20	1.796,20	0,00
03.02.02.7271001		Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.790,76	5.400,00	0,00	0,00	5.467,96	5.467,96	0,00
03.02.02.7281001		Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.506,82	2.000,00	0,00	0,00	2.530,94	2.530,94	0,00
03.02.02.7291001		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.036,67	1.700,00	0,00	0,00	1.727,00	1.727,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			2.143,79	2.756,00	2.756,00	0,00	2.837,57	81,57	0,00
03.02.02.7431001		Büromaterial	1.832,95	1.900,00	0,00	0,00	2.329,66	2.329,66	0,00
03.02.02.7432001		Zeitungen, Fachliteratur	121,95	360,00	0,00	0,00	118,81	118,81	0,00
03.02.02.7435001		Telekommunikationsleistungen	95,88	90,00	0,00	0,00	119,88	119,88	0,00
03.02.02.7436001		Porto	10,55	180,00	0,00	0,00	186,76	186,76	0,00
03.02.02.7439001		Sonstige Geschäftsauszahlungen	69,96	216,00	0,00	0,00	69,96	69,96	0,00
03.02.02.7443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	10,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>98.956,71</b>	<b>85.079,00</b>	<b>85.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.569,58</b>	<b>9.490,58</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-98.956,71</b>	<b>-85.079,00</b>	<b>-85.079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.569,58</b>	<b>-9.490,58</b>	<b>0,00</b>
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			14.970,40	11.000,00	11.000,00	0,00	9.443,63	-1.556,37	0,00
03.02.02/9999.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	7.771,62	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.02/9999.7832001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	7.198,78	1.000,00	0,00	0,00	9.443,63	9.443,63	0,00
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>14.970,40</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.443,63</b>	<b>-1.556,37</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>						<b>verantwortlich:</b>	Herr Siemer
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Grundschulen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>03.02.02</b>	<b>Edith-Stein-Schule</b>							
<b><u>Teilfinanzrechnung A</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			-14.970,40	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-9.443,63	1.556,37	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer		
Produktgruppe		03.02	Grundschulen				
Produkt		03.02.02	Edith-Stein-Schule				
<u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>							
	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	14.970,40	11.000,00	11.000,00	0,00	9.443,63	-1.556,37	0,00
5 = Saldo	-14.970,40	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-9.443,63	1.556,37	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	14.970,40	11.000,00	11.000,00	0,00	9.443,63	-1.556,37	0,00
8 = Saldo	-14.970,40	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-9.443,63	1.556,37	0,00
9							

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: Herr Siemer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.03</b>	<b>Overbergschule</b>	

### 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 NRW) / 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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.02	Grundschulen						
Produkt		03.02.03	Overbergschule						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.029,57	5.738,00	5.738,00	0,00	5.736,99	-1,01	0,00
03.02.03.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		6.029,57	5.738,00	0,00	0,00	5.736,99	5.736,99	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
03.02.03.4565001	Erträge aus Versicherungsleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>6.029,57</b>	<b>5.738,00</b>	<b>5.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.736,99</b>	<b>4.998,99</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			72.968,71	72.950,00	72.950,00	0,00	73.459,03	509,03	0,00
03.02.03.5011001	Bezüge der Beamten		2.054,81	2.094,00	0,00	0,00	2.167,22	2.167,22	0,00
03.02.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		55.160,43	54.484,00	0,00	0,00	55.414,09	55.414,09	0,00
03.02.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.214,06	4.680,00	0,00	0,00	4.216,50	4.216,50	0,00
03.02.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.802,07	11.145,00	0,00	0,00	10.731,34	10.731,34	0,00
03.02.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		644,97	425,00	0,00	0,00	696,78	696,78	0,00
03.02.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		92,37	122,00	0,00	0,00	233,10	233,10	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			13.165,88	13.400,00	13.400,00	0,00	15.421,64	2.021,64	0,00
03.02.03.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.778,55	2.800,00	0,00	0,00	2.518,68	2.518,68	0,00
03.02.03.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		6.952,27	6.800,00	0,00	0,00	8.741,13	8.741,13	0,00
03.02.03.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.740,74	2.200,00	0,00	0,00	2.150,83	2.150,83	0,00
03.02.03.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.694,32	1.600,00	0,00	0,00	2.011,00	2.011,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			9.453,02	6.013,00	6.013,00	0,00	8.391,91	2.378,91	0,00
03.02.03.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.262,14	6.013,00	0,00	0,00	6.776,59	6.776,59	0,00
03.02.03.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		3.190,88	0,00	0,00	0,00	1.615,32	1.615,32	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.307,19	3.445,00	3.445,00	0,00	4.924,23	1.479,23	0,00
03.02.03.5431001	Büromaterial		2.773,77	2.500,00	0,00	0,00	3.883,23	3.883,23	0,00
03.02.03.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		112,38	360,00	0,00	0,00	314,56	314,56	0,00
03.02.03.5435001	Telekommunikationsleistungen		191,88	180,00	0,00	0,00	186,22	186,22	0,00
03.02.03.5436001	Porto		146,70	180,00	0,00	0,00	440,27	440,27	0,00
03.02.03.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		69,96	215,00	0,00	0,00	87,45	87,45	0,00
03.02.03.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		12,50	10,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe		03.02	Grundschulen							
Produkt		03.02.03	Overbergschule							
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
17 = Ordentliche Aufwendungen				98.894,80	95.808,00	95.808,00	0,00	102.196,81	6.388,81	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit				-92.865,23	-90.070,00	-90.070,00	0,00	-91.459,82	-1.389,82	0,00
21 = Finanzergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis				-92.865,23	-90.070,00	-90.070,00	0,00	-91.459,82	-1.389,82	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-				-92.865,23	-90.070,00	-90.070,00	0,00	-91.459,82	-1.389,82	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.				368.798,14	369.334,00	369.334,00	0,00	90,00	-369.244,00	0,00
03.02.03.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof			1.237,50	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
03.02.03.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement			367.560,64	369.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis				-461.663,37	-459.404,00	-459.404,00	0,00	-91.549,82	367.854,18	0,00
30 - globaler Minderaufwand				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-461.663,37	-459.404,00	-459.404,00	0,00	-91.549,82	367.854,18	0,00



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.02	Grundschulen						
Produkt		03.02.03	Overbergschule						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen			72.241,97	72.403,00	72.403,00	0,00	72.531,60	128,60	0,00
03.02.03.7011001		Bezüge der Beamten	2.065,41	2.094,00	0,00	0,00	2.169,67	2.169,67	0,00
03.02.03.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	55.160,43	54.484,00	0,00	0,00	55.414,09	55.414,09	0,00
03.02.03.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.214,06	4.680,00	0,00	0,00	4.216,50	4.216,50	0,00
03.02.03.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.802,07	11.145,00	0,00	0,00	10.731,34	10.731,34	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			13.294,56	13.400,00	13.400,00	0,00	15.353,29	1.953,29	0,00
03.02.03.7253001		Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.907,23	2.800,00	0,00	0,00	2.479,52	2.479,52	0,00
03.02.03.7271001		Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.952,27	6.800,00	0,00	0,00	8.741,13	8.741,13	0,00
03.02.03.7281001		Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.740,74	2.200,00	0,00	0,00	2.121,64	2.121,64	0,00
03.02.03.7291001		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.694,32	1.600,00	0,00	0,00	2.011,00	2.011,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			3.268,10	3.445,00	3.445,00	0,00	4.925,55	1.480,55	0,00
03.02.03.7431001		Büromaterial	2.734,68	2.500,00	0,00	0,00	3.878,89	3.878,89	0,00
03.02.03.7432001		Zeitungen, Fachliteratur	112,38	360,00	0,00	0,00	314,56	314,56	0,00
03.02.03.7435001		Telekommunikationsleistungen	191,88	180,00	0,00	0,00	191,88	191,88	0,00
03.02.03.7436001		Porto	146,70	180,00	0,00	0,00	440,27	440,27	0,00
03.02.03.7439001		Sonstige Geschäftsauszahlungen	69,96	215,00	0,00	0,00	87,45	87,45	0,00
03.02.03.7443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	10,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>88.804,63</b>	<b>89.248,00</b>	<b>89.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.810,44</b>	<b>3.562,44</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-88.804,63</b>	<b>-89.248,00</b>	<b>-89.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.810,44</b>	<b>-3.562,44</b>	<b>0,00</b>
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			9.391,21	3.500,00	5.329,00	1.829,00	3.444,32	-1.884,68	0,00
03.02.03/9999.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	8.332,51	2.500,00	0,00	1.829,00	1.500,00	1.500,00	0,00
03.02.03/9999.7832001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	1.058,70	1.000,00	0,00	0,00	1.944,32	1.944,32	0,00
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>9.391,21</b>	<b>3.500,00</b>	<b>5.329,00</b>	<b>1.829,00</b>	<b>3.444,32</b>	<b>-1.884,68</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: Herr Siemer</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Grundschulen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>03.02.03</b>	<b>Overbergschule</b>							
<b><u>Teilfinanzrechnung</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Forgeschriebener Ansatz</b>	<b>davon Ermächtigung a. Vorj.</b>	<b>Ist-Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr</b>
			€	€	€	€	€	€	€
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			-9.391,21	-3.500,00	-5.329,00	-1.829,00	-3.444,32	1.884,68	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-98.195,84	-92.748,00	-94.577,00	-1.829,00	-96.254,76	-1.677,76	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-98.195,84	-92.748,00	-94.577,00	-1.829,00	-96.254,76	-1.677,76	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-98.195,84	-92.748,00	-94.577,00	-1.829,00	-96.254,76	-1.677,76	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.02	Grundschulen						
Produkt		03.02.03	Overbergschule						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen			72.241,97	72.403,00	72.403,00	0,00	72.531,60	128,60	0,00
03.02.03.7011001		Bezüge der Beamten	2.065,41	2.094,00	0,00	0,00	2.169,67	2.169,67	0,00
03.02.03.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	55.160,43	54.484,00	0,00	0,00	55.414,09	55.414,09	0,00
03.02.03.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.214,06	4.680,00	0,00	0,00	4.216,50	4.216,50	0,00
03.02.03.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.802,07	11.145,00	0,00	0,00	10.731,34	10.731,34	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			13.294,56	13.400,00	13.400,00	0,00	15.353,29	1.953,29	0,00
03.02.03.7253001		Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.907,23	2.800,00	0,00	0,00	2.479,52	2.479,52	0,00
03.02.03.7271001		Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.952,27	6.800,00	0,00	0,00	8.741,13	8.741,13	0,00
03.02.03.7281001		Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.740,74	2.200,00	0,00	0,00	2.121,64	2.121,64	0,00
03.02.03.7291001		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.694,32	1.600,00	0,00	0,00	2.011,00	2.011,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			3.268,10	3.445,00	3.445,00	0,00	4.925,55	1.480,55	0,00
03.02.03.7431001		Büromaterial	2.734,68	2.500,00	0,00	0,00	3.878,89	3.878,89	0,00
03.02.03.7432001		Zeitungen, Fachliteratur	112,38	360,00	0,00	0,00	314,56	314,56	0,00
03.02.03.7435001		Telekommunikationsleistungen	191,88	180,00	0,00	0,00	191,88	191,88	0,00
03.02.03.7436001		Porto	146,70	180,00	0,00	0,00	440,27	440,27	0,00
03.02.03.7439001		Sonstige Geschäftsauszahlungen	69,96	215,00	0,00	0,00	87,45	87,45	0,00
03.02.03.7443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	10,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>88.804,63</b>	<b>89.248,00</b>	<b>89.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.810,44</b>	<b>3.562,44</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-88.804,63</b>	<b>-89.248,00</b>	<b>-89.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.810,44</b>	<b>-3.562,44</b>	<b>0,00</b>
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			9.391,21	3.500,00	5.329,00	1.829,00	3.444,32	-1.884,68	0,00
03.02.03/9999.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	8.332,51	2.500,00	0,00	1.829,00	1.500,00	1.500,00	0,00
03.02.03/9999.7832001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	1.058,70	1.000,00	0,00	0,00	1.944,32	1.944,32	0,00
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>9.391,21</b>	<b>3.500,00</b>	<b>5.329,00</b>	<b>1.829,00</b>	<b>3.444,32</b>	<b>-1.884,68</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>						<b>verantwortlich:</b>	Herr Siemer
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Grundschulen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>03.02.03</b>	<b>Overbergschule</b>							
<b><u>Teilfinanzrechnung A</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			-9.391,21	-3.500,00	-5.329,00	-1.829,00	-3.444,32	1.884,68	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.02	Grundschulen							
Produkt	03.02.03	Overbergschule							
<b><u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			9.391,21	3.500,00	5.329,00	1.829,00	3.444,32	-1.884,68	0,00
5 = Saldo			<b>-9.391,21</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-5.329,00</b>	<b>-1.829,00</b>	<b>-3.444,32</b>	<b>1.884,68</b>	<b>0,00</b>
7 - Summe der investiven Auszahlungen			9.391,21	3.500,00	5.329,00	1.829,00	3.444,32	-1.884,68	0,00
8 = Saldo			<b>-9.391,21</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-5.329,00</b>	<b>-1.829,00</b>	<b>-3.444,32</b>	<b>1.884,68</b>	<b>0,00</b>
9									

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: Herr Siemer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.06</b>	<b>Lambertus-Schule</b>	

### 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 NRW) / 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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.02	Grundschulen						
Produkt		03.02.06	Lambertus-Schule						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.815,64	1.709,00	1.709,00	0,00	4.709,06	3.000,06	0,00
03.02.06.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		2.065,64	1.709,00	0,00	0,00	1.709,06	1.709,06	0,00
03.02.06.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		750,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	19,50	0,00
03.02.06.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	19,50	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>2.815,64</b>	<b>1.709,00</b>	<b>1.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.728,56</b>	<b>3.019,56</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			85.117,42	77.671,00	77.671,00	0,00	68.164,59	-9.506,41	0,00
03.02.06.5011001	Bezüge der Beamten		2.203,02	2.094,00	0,00	0,00	2.167,22	2.167,22	0,00
03.02.06.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		64.571,46	58.198,00	0,00	0,00	51.292,08	51.292,08	0,00
03.02.06.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.959,16	4.928,00	0,00	0,00	3.937,25	3.937,25	0,00
03.02.06.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		12.646,44	11.904,00	0,00	0,00	9.838,16	9.838,16	0,00
03.02.06.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		644,97	425,00	0,00	0,00	696,78	696,78	0,00
03.02.06.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		92,37	122,00	0,00	0,00	233,10	233,10	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			6.751,00	10.290,00	10.290,00	0,00	9.248,29	-1.041,71	0,00
03.02.06.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.003,84	3.200,00	0,00	0,00	3.148,77	3.148,77	0,00
03.02.06.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.154,35	4.900,00	0,00	0,00	5.189,32	5.189,32	0,00
03.02.06.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.454,65	2.100,00	0,00	0,00	910,20	910,20	0,00
03.02.06.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		138,16	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			9.195,08	3.114,00	3.114,00	0,00	6.113,45	2.999,45	0,00
03.02.06.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		750,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
03.02.06.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.296,60	3.114,00	0,00	0,00	3.113,45	3.113,45	0,00
03.02.06.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		5.148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.228,78	3.650,00	3.650,00	0,00	3.272,98	-377,02	0,00
03.02.06.5431001	Büromaterial		2.347,90	1.700,00	0,00	0,00	1.902,57	1.902,57	0,00
03.02.06.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		293,90	360,00	0,00	0,00	115,60	115,60	0,00
03.02.06.5435001	Telekommunikationsleistungen		1.413,98	1.400,00	0,00	0,00	1.092,31	1.092,31	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.02	Grundschulen						
Produkt		03.02.06	Lambertus-Schule						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
03.02.06.5436001	Porto		156,50	180,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
03.02.06.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		12,50	10,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
03.02.06.5471010	Verluste.a.d.Abg. v. immat. Vermögensgegenst.. u. Vermögensg. d. Sachanlageverm.		4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>105.292,28</b>	<b>94.725,00</b>	<b>94.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.799,31</b>	<b>-7.925,69</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-102.476,64</b>	<b>-93.016,00</b>	<b>-93.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.070,75</b>	<b>10.945,25</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-102.476,64</b>	<b>-93.016,00</b>	<b>-93.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.070,75</b>	<b>10.945,25</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez. -</b>			<b>-102.476,64</b>	<b>-93.016,00</b>	<b>-93.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.070,75</b>	<b>10.945,25</b>	<b>0,00</b>
<b>28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.</b>			<b>432.875,68</b>	<b>410.306,00</b>	<b>410.306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.502,53</b>	<b>-44.803,47</b>	<b>0,00</b>
03.02.06.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		967,50	5.000,00	0,00	0,00	337,50	337,50	0,00
03.02.06.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		431.908,18	405.306,00	0,00	0,00	365.165,03	365.165,03	0,00
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-535.352,32</b>	<b>-503.322,00</b>	<b>-503.322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-447.573,28</b>	<b>55.748,72</b>	<b>0,00</b>
<b>30 - globaler Minderaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-535.352,32</b>	<b>-503.322,00</b>	<b>-503.322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-447.573,28</b>	<b>55.748,72</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben			verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe 03.02 Grundschulen									
Produkt 03.02.06 Lambertus-Schule									
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	35,93	35,93	0,00
03.02.06.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	35,93	35,93	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,93</b>	<b>35,93</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		84.247,07	77.124,00	77.124,00	0,00	67.237,16	-9.886,84	0,00
03.02.06.7011001	Bezüge der Beamten		2.070,01	2.094,00	0,00	0,00	2.169,67	2.169,67	0,00
03.02.06.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		64.571,46	58.198,00	0,00	0,00	51.292,08	51.292,08	0,00
03.02.06.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.959,16	4.928,00	0,00	0,00	3.937,25	3.937,25	0,00
03.02.06.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		12.646,44	11.904,00	0,00	0,00	9.838,16	9.838,16	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		7.170,49	10.290,00	10.290,00	0,00	8.121,63	-2.168,37	0,00
03.02.06.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.080,28	3.200,00	0,00	0,00	2.022,11	2.022,11	0,00
03.02.06.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.345,94	4.900,00	0,00	0,00	5.189,32	5.189,32	0,00
03.02.06.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		1.606,11	2.100,00	0,00	0,00	910,20	910,20	0,00
03.02.06.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		138,16	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		4.271,59	3.650,00	3.650,00	0,00	3.215,13	-434,87	0,00
03.02.06.7431001	Büromaterial		2.347,90	1.700,00	0,00	0,00	1.902,57	1.902,57	0,00
03.02.06.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		293,90	360,00	0,00	0,00	115,60	115,60	0,00
03.02.06.7435001	Telekommunikationsleistungen		1.469,44	1.400,00	0,00	0,00	1.025,81	1.025,81	0,00
03.02.06.7436001	Porto		147,85	180,00	0,00	0,00	158,65	158,65	0,00
03.02.06.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		12,50	10,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>95.689,15</b>	<b>91.064,00</b>	<b>91.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.573,92</b>	<b>-12.490,08</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-95.689,15</b>	<b>-91.064,00</b>	<b>-91.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.537,99</b>	<b>12.526,01</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		5.450,65	31.000,00	31.000,00	0,00	520,25	-30.479,75	0,00
03.02.06/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		4.599,04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer			
Produktgruppe		03.02	Grundschulen					
Produkt		03.02.06	Lambertus-Schule					
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
<i>An der Lambertus-Schule wird die ehem. Flüchtlingsunterkunft im kommenden Jahr für die OGS-Betreuung ausgebaut. Hierfür ist eine Neumöblierung (u.a. Mensaküche) notwendig.</i>								
03.02.06/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	851,61	1.000,00	0,00	0,00	520,25	520,25	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.450,65</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,25</b>	<b>-30.479,75</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.450,65</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-520,25</b>	<b>30.479,75</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-101.139,80</b>	<b>-122.064,00</b>	<b>-122.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.058,24</b>	<b>43.005,76</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.</b>	<b>-101.139,80</b>	<b>-122.064,00</b>	<b>-122.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.058,24</b>	<b>43.005,76</b>	<b>0,00</b>
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-101.139,80</b>	<b>-122.064,00</b>	<b>-122.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.058,24</b>	<b>43.005,76</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe		03.02	Grundschulen						
Produkt		03.02.06	Lambertus-Schule						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	35,93	35,93	0,00
	03.02.06.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	35,93	35,93	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,93</b>	<b>35,93</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		84.247,07	77.124,00	77.124,00	0,00	67.237,16	-9.886,84	0,00
	03.02.06.7011001	Bezüge der Beamten	2.070,01	2.094,00	0,00	0,00	2.169,67	2.169,67	0,00
	03.02.06.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	64.571,46	58.198,00	0,00	0,00	51.292,08	51.292,08	0,00
	03.02.06.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.959,16	4.928,00	0,00	0,00	3.937,25	3.937,25	0,00
	03.02.06.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.646,44	11.904,00	0,00	0,00	9.838,16	9.838,16	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		7.170,49	10.290,00	10.290,00	0,00	8.121,63	-2.168,37	0,00
	03.02.06.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.080,28	3.200,00	0,00	0,00	2.022,11	2.022,11	0,00
	03.02.06.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.345,94	4.900,00	0,00	0,00	5.189,32	5.189,32	0,00
	03.02.06.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.606,11	2.100,00	0,00	0,00	910,20	910,20	0,00
	03.02.06.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	138,16	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		4.271,59	3.650,00	3.650,00	0,00	3.215,13	-434,87	0,00
	03.02.06.7431001	Büromaterial	2.347,90	1.700,00	0,00	0,00	1.902,57	1.902,57	0,00
	03.02.06.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	293,90	360,00	0,00	0,00	115,60	115,60	0,00
	03.02.06.7435001	Telekommunikationsleistungen	1.469,44	1.400,00	0,00	0,00	1.025,81	1.025,81	0,00
	03.02.06.7436001	Porto	147,85	180,00	0,00	0,00	158,65	158,65	0,00
	03.02.06.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	10,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>95.689,15</b>	<b>91.064,00</b>	<b>91.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.573,92</b>	<b>-12.490,08</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-95.689,15</b>	<b>-91.064,00</b>	<b>-91.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.537,99</b>	<b>12.526,01</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		5.450,65	31.000,00	31.000,00	0,00	520,25	-30.479,75	0,00
	03.02.06/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	4.599,04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: Herr Siemer</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Grundschulen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>03.02.06</b>	<b>Lambertus-Schule</b>							
<b><u>Teilfinanzrechnung A</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<i>An der Lambertus-Schule wird die ehem. Flüchtlingsunterkunft im kommenden Jahr für die OGS-Betreuung ausgebaut. Hierfür ist eine Neumöblierung (u.a. Mensaküche) notwendig.</i>									
03.02.06/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		851,61	1.000,00	0,00	0,00	520,25	520,25	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.450,65</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,25</b>	<b>-30.479,75</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.450,65</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-520,25</b>	<b>30.479,75</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.02	Grundschulen							
Produkt	03.02.06	Lambertus-Schule							
<b><u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			5.450,65	31.000,00	31.000,00	0,00	520,25	-30.479,75	0,00
5 = Saldo			-5.450,65	-31.000,00	-31.000,00	0,00	-520,25	30.479,75	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			5.450,65	31.000,00	31.000,00	0,00	520,25	-30.479,75	0,00
8 = Saldo			-5.450,65	-31.000,00	-31.000,00	0,00	-520,25	30.479,75	0,00
9									

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### 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 NRW) / 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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.02	Grundschulen						
Produkt		03.02.07	Albert-Schweitzer-Schule						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.916,46	3.512,00	3.512,00	0,00	3.510,38	-1,62	0,00
03.02.07.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		3.580,46	3.176,00	0,00	0,00	3.174,37	3.174,37	0,00
03.02.07.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		336,00	336,00	0,00	0,00	336,01	336,01	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>3.916,46</b>	<b>3.512,00</b>	<b>3.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510,38</b>	<b>-1,62</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			89.237,19	47.399,00	47.399,00	0,00	95.123,99	47.724,99	0,00
03.02.07.5011001	Bezüge der Beamten		2.202,17	2.094,00	0,00	0,00	2.167,03	2.167,03	0,00
03.02.07.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		67.191,05	34.638,00	0,00	0,00	71.911,53	71.911,53	0,00
03.02.07.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.194,01	3.035,00	0,00	0,00	5.454,60	5.454,60	0,00
03.02.07.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.912,62	7.085,00	0,00	0,00	14.660,95	14.660,95	0,00
03.02.07.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		644,97	425,00	0,00	0,00	696,78	696,78	0,00
03.02.07.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		92,37	122,00	0,00	0,00	233,10	233,10	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			9.163,20	9.750,00	9.750,00	0,00	10.226,90	476,90	0,00
03.02.07.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.613,15	2.500,00	0,00	0,00	1.881,22	1.881,22	0,00
03.02.07.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		3.801,80	4.600,00	0,00	0,00	4.367,93	4.367,93	0,00
03.02.07.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.024,49	1.750,00	0,00	0,00	2.017,75	2.017,75	0,00
03.02.07.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.723,76	900,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			7.264,92	3.722,00	3.722,00	0,00	5.346,89	1.624,89	0,00
03.02.07.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		613,53	572,00	0,00	0,00	571,98	571,98	0,00
03.02.07.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.567,76	3.150,00	0,00	0,00	3.400,87	3.400,87	0,00
03.02.07.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		3.083,63	0,00	0,00	0,00	1.374,04	1.374,04	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.743,13	2.255,00	2.255,00	0,00	2.632,57	377,57	0,00
03.02.07.5431001	Büromaterial		1.228,89	1.400,00	0,00	0,00	1.496,56	1.496,56	0,00
03.02.07.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		286,00	360,00	0,00	0,00	744,87	744,87	0,00
03.02.07.5435001	Telekommunikationsleistungen		81,08	90,00	0,00	0,00	197,68	197,68	0,00
03.02.07.5436001	Porto		64,70	180,00	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00
03.02.07.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		69,96	215,00	0,00	0,00	69,96	69,96	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe		03.02	Grundschulen							
Produkt		03.02.07	Albert-Schweitzer-Schule							
<u>Teilergebnisrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
03.02.07.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		12,50	10,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	
17 =	Ordentliche Aufwendungen		107.408,44	63.126,00	63.126,00	0,00	113.330,35	50.204,35	0,00	
18 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-103.491,98	-59.614,00	-59.614,00	0,00	-109.819,97	-50.205,97	0,00	
21 =	Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 =	Ordentliches Ergebnis		-103.491,98	-59.614,00	-59.614,00	0,00	-109.819,97	-50.205,97	0,00	
25 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 =	Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		-103.491,98	-59.614,00	-59.614,00	0,00	-109.819,97	-50.205,97	0,00	
28 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		197.956,73	176.384,00	176.384,00	0,00	203.485,37	27.101,37	0,00	
03.02.07.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		1.132,50	3.000,00	0,00	0,00	2.662,54	2.662,54	0,00	
03.02.07.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		196.824,23	173.384,00	0,00	0,00	200.822,83	200.822,83	0,00	
29 =	Teilergebnis		-301.448,71	-235.998,00	-235.998,00	0,00	-313.305,34	-77.307,34	0,00	
30 -	globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-301.448,71	-235.998,00	-235.998,00	0,00	-313.305,34	-77.307,34	0,00	



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		88.366,92	46.852,00	46.852,00	0,00	94.196,54	47.344,54	0,00
	03.02.07.7011001	Bezüge der Beamten	2.069,24	2.094,00	0,00	0,00	2.169,46	2.169,46	0,00
	03.02.07.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	67.191,05	34.638,00	0,00	0,00	71.911,53	71.911,53	0,00
	03.02.07.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.194,01	3.035,00	0,00	0,00	5.454,60	5.454,60	0,00
	03.02.07.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.912,62	7.085,00	0,00	0,00	14.660,95	14.660,95	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		9.247,57	9.750,00	9.750,00	0,00	9.801,04	51,04	0,00
	03.02.07.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.647,67	2.500,00	0,00	0,00	1.842,06	1.842,06	0,00
	03.02.07.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.801,80	4.600,00	0,00	0,00	4.363,03	4.363,03	0,00
	03.02.07.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.074,34	1.750,00	0,00	0,00	1.635,95	1.635,95	0,00
	03.02.07.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.723,76	900,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		1.799,93	2.255,00	2.255,00	0,00	2.666,67	411,67	0,00
	03.02.07.7431001	Büromaterial	1.228,89	1.400,00	0,00	0,00	1.496,56	1.496,56	0,00
	03.02.07.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	232,00	360,00	0,00	0,00	800,27	800,27	0,00
	03.02.07.7435001	Telekommunikationsleistungen	191,88	90,00	0,00	0,00	191,88	191,88	0,00
	03.02.07.7436001	Porto	64,70	180,00	0,00	0,00	95,50	95,50	0,00
	03.02.07.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	69,96	215,00	0,00	0,00	69,96	69,96	0,00
	03.02.07.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	10,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>99.414,42</b>	<b>58.857,00</b>	<b>58.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.664,25</b>	<b>47.807,25</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-99.414,42</b>	<b>-58.857,00</b>	<b>-58.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.664,25</b>	<b>-47.807,25</b>	<b>0,00</b>
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		9.475,39	3.500,00	3.500,00	0,00	1.374,04	-2.125,96	0,00
	03.02.07/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	8.878,40	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*An der Albert-Schweitzer-Schule ist für das Jahr 2021 der Anbau für zusätzliche Betreuungsräume der OGS angedacht. Hierfür ist eine Neumöblierung (u.a. Mensaküche) notwendig.*

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe		03.02	Grundschulen							
Produkt		03.02.07	Albert-Schweitzer-Schule							
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
03.02.07/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €			596,99	1.000,00	0,00	0,00	1.374,04	1.374,04	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.475,39	3.500,00	3.500,00	0,00	1.374,04	-2.125,96	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-9.475,39	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-1.374,04	2.125,96	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-108.889,81	-62.357,00	-62.357,00	0,00	-108.038,29	-45.681,29	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-108.889,81	-62.357,00	-62.357,00	0,00	-108.038,29	-45.681,29	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel			-108.889,81	-62.357,00	-62.357,00	0,00	-108.038,29	-45.681,29	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		88.366,92	46.852,00	46.852,00	0,00	94.196,54	47.344,54	0,00
	03.02.07.7011001	Bezüge der Beamten	2.069,24	2.094,00	0,00	0,00	2.169,46	2.169,46	0,00
	03.02.07.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	67.191,05	34.638,00	0,00	0,00	71.911,53	71.911,53	0,00
	03.02.07.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.194,01	3.035,00	0,00	0,00	5.454,60	5.454,60	0,00
	03.02.07.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.912,62	7.085,00	0,00	0,00	14.660,95	14.660,95	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		9.247,57	9.750,00	9.750,00	0,00	9.801,04	51,04	0,00
	03.02.07.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.647,67	2.500,00	0,00	0,00	1.842,06	1.842,06	0,00
	03.02.07.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.801,80	4.600,00	0,00	0,00	4.363,03	4.363,03	0,00
	03.02.07.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.074,34	1.750,00	0,00	0,00	1.635,95	1.635,95	0,00
	03.02.07.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.723,76	900,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		1.799,93	2.255,00	2.255,00	0,00	2.666,67	411,67	0,00
	03.02.07.7431001	Büromaterial	1.228,89	1.400,00	0,00	0,00	1.496,56	1.496,56	0,00
	03.02.07.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	232,00	360,00	0,00	0,00	800,27	800,27	0,00
	03.02.07.7435001	Telekommunikationsleistungen	191,88	90,00	0,00	0,00	191,88	191,88	0,00
	03.02.07.7436001	Porto	64,70	180,00	0,00	0,00	95,50	95,50	0,00
	03.02.07.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	69,96	215,00	0,00	0,00	69,96	69,96	0,00
	03.02.07.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	10,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>99.414,42</b>	<b>58.857,00</b>	<b>58.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.664,25</b>	<b>47.807,25</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-99.414,42</b>	<b>-58.857,00</b>	<b>-58.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.664,25</b>	<b>-47.807,25</b>	<b>0,00</b>
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		9.475,39	3.500,00	3.500,00	0,00	1.374,04	-2.125,96	0,00
	03.02.07/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	8.878,40	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>An der Albert-Schweitzer-Schule ist für das Jahr 2021 der Anbau für zusätzliche Betreuungsräume der OGS angedacht. Hierfür ist eine Neumöblierung (u.a. Mensaküche) notwendig.</i></p>									

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe		03.02	Grundschulen							
Produkt		03.02.07	Albert-Schweitzer-Schule							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>				Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
03.02.07/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €			596,99	1.000,00	0,00	0,00	1.374,04	1.374,04	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.475,39	3.500,00	3.500,00	0,00	1.374,04	-2.125,96	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit			-9.475,39	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-1.374,04	2.125,96	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer			
Produktgruppe		03.02	Grundschulen					
Produkt		03.02.07	Albert-Schweitzer-Schule					
<u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		9.475,39	3.500,00	3.500,00	0,00	1.374,04	-2.125,96	0,00
5 = Saldo		-9.475,39	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-1.374,04	2.125,96	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		9.475,39	3.500,00	3.500,00	0,00	1.374,04	-2.125,96	0,00
8 = Saldo		-9.475,39	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-1.374,04	2.125,96	0,00
9								

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: Herr Siemer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.08</b>	<b>Offene Ganztagschule</b>	

### Beschreibung

Erweiterung und Fortführung einer Ganztagsbetreuung an den Grundschulen

### Auftrag

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

### Ziele

Bedarfsgerechter Ausbau eines qualifizierten Ganztagesangebotes an den Oelder Grundschulen

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.02	Grundschulen						
Produkt		03.02.08	Offene Ganztagschule						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			786.978,33	751.029,00	751.029,00	0,00	818.213,51	67.184,51	0,00
03.02.08.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			786.613,00	751.000,00	0,00	0,00	818.184,50	818.184,50	0,00
<i>Anpassung der Landesmittel an die tatsächlich erhöhten Bewilligungssätze und der steigenden Anmeldezahlen an den Offenen Ganztagschulen.</i>									
03.02.08.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			365,33	29,00	0,00	0,00	29,01	29,01	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			373.242,80	370.000,00	370.000,00	0,00	352.825,45	-17.174,55	0,00
03.02.08.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			373.242,80	370.000,00	0,00	0,00	352.825,45	352.825,45	0,00
<i>Anpassung der Elternbeiträge an die jährlich erhöhten Elternbeitragsätze und der steigenden Anmeldezahlen an den Offenen Ganztagschulen.</i>									
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>1.160.221,13</b>	<b>1.121.029,00</b>	<b>1.121.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.038,96</b>	<b>50.009,96</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			37.464,42	36.215,00	36.215,00	0,00	44.474,26	8.259,26	0,00
03.02.08.5011001 Bezüge der Beamten			18.274,63	19.850,00	0,00	0,00	20.651,60	20.651,60	0,00
03.02.08.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			5.331,28	5.427,00	0,00	0,00	5.929,07	5.929,07	0,00
03.02.08.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			415,47	476,00	0,00	0,00	454,04	454,04	0,00
03.02.08.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.034,94	1.110,00	0,00	0,00	1.150,95	1.150,95	0,00
03.02.08.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			10.693,35	7.230,00	0,00	0,00	12.248,10	12.248,10	0,00
03.02.08.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			1.714,75	2.122,00	0,00	0,00	4.040,50	4.040,50	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			1.223.615,60	1.181.000,00	1.181.000,00	0,00	1.194.199,51	13.199,51	0,00
03.02.08.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.223.615,60	1.181.000,00	0,00	0,00	1.194.199,51	1.194.199,51	0,00
<i>Korrespondierende Aufwandsplanungsstelle zu den Ertragsplanungsstellen 03.02.08.4141001 u. 03.02.08.4321001, zusätzlich erweitert um den städt. Zuschuss von 60.000 € (6 x 10.000 €) . Im Saldo keine Veränderung zu den Vorjahren.</i>									
14 - Bilanzielle Abschreibungen			364,33	29,00	29,00	0,00	29,01	0,01	0,00
03.02.08.5761001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			364,33	29,00	0,00	0,00	29,01	29,01	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.426,00	4.000,00	4.000,00	0,00	7.489,16	3.489,16	0,00
03.02.08.5471010 Verluste.a.d.Abg. v. immat. Vermögensgegenst.. u. Vermögensg. d. Sachanlageverm.			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.08.5473011 Wertkorrekturen zu Forderungen			13.425,00	4.000,00	0,00	0,00	7.489,16	7.489,16	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.274.870,35</b>	<b>1.221.244,00</b>	<b>1.221.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.191,94</b>	<b>24.947,94</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: Herr Siemer</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Grundschulen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>03.02.08</b>	<b>Offene Ganztagschule</b>						
<b><u>Teilergebnisrechnung</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-114.649,22	-100.215,00	-100.215,00	0,00	-75.152,98	25.062,02	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis		-114.649,22	-100.215,00	-100.215,00	0,00	-75.152,98	25.062,02	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		-114.649,22	-100.215,00	-100.215,00	0,00	-75.152,98	25.062,02	0,00
29 = Teilergebnis		-114.649,22	-100.215,00	-100.215,00	0,00	-75.152,98	25.062,02	0,00
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-114.649,22	-100.215,00	-100.215,00	0,00	-75.152,98	25.062,02	0,00



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.02	Grundschulen						
Produkt		03.02.08	Offene Ganztagschule						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		786.613,00	751.000,00	751.000,00	0,00	818.184,50	67.184,50	0,00
	03.02.08.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	786.613,00	751.000,00	0,00	0,00	818.184,50	818.184,50	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		376.927,20	370.000,00	370.000,00	0,00	331.170,77	-38.829,23	0,00
	03.02.08.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	376.927,20	370.000,00	0,00	0,00	331.170,77	331.170,77	0,00
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.163.540,20</b>	<b>1.121.000,00</b>	<b>1.121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149.355,27</b>	<b>28.355,27</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		26.433,39	26.863,00	26.863,00	0,00	28.244,08	1.381,08	0,00
	03.02.08.7011001	Bezüge der Beamten	19.651,70	19.850,00	0,00	0,00	20.710,02	20.710,02	0,00
	03.02.08.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	5.331,28	5.427,00	0,00	0,00	5.929,07	5.929,07	0,00
	03.02.08.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	415,47	476,00	0,00	0,00	454,04	454,04	0,00
	03.02.08.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.034,94	1.110,00	0,00	0,00	1.150,95	1.150,95	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		1.207.383,61	1.181.000,00	1.181.000,00	0,00	1.204.911,28	23.911,28	0,00
	03.02.08.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.207.383,61	1.181.000,00	0,00	0,00	1.204.911,28	1.204.911,28	0,00
16	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.233.817,00</b>	<b>1.207.863,00</b>	<b>1.207.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.155,36</b>	<b>25.292,36</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-70.276,80</b>	<b>-86.863,00</b>	<b>-86.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.800,09</b>	<b>3.062,91</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-70.276,80</b>	<b>-86.863,00</b>	<b>-86.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.800,09</b>	<b>3.062,91</b>	<b>0,00</b>
37	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.</b>		<b>-70.276,80</b>	<b>-86.863,00</b>	<b>-86.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.800,09</b>	<b>3.062,91</b>	<b>0,00</b>
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	<b>Liquide Mittel</b>		<b>-70.276,80</b>	<b>-86.863,00</b>	<b>-86.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.800,09</b>	<b>3.062,91</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: Herr Siemer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.08</b>	<b>Offene Ganztagschule</b>	

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.02	Grundschulen						
Produkt		03.02.08	Offene Ganztagschule						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		786.613,00	751.000,00	751.000,00	0,00	818.184,50	67.184,50	0,00
	03.02.08.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	786.613,00	751.000,00	0,00	0,00	818.184,50	818.184,50	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		376.927,20	370.000,00	370.000,00	0,00	331.170,77	-38.829,23	0,00
	03.02.08.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	376.927,20	370.000,00	0,00	0,00	331.170,77	331.170,77	0,00
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.163.540,20</b>	<b>1.121.000,00</b>	<b>1.121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149.355,27</b>	<b>28.355,27</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		26.433,39	26.863,00	26.863,00	0,00	28.244,08	1.381,08	0,00
	03.02.08.7011001	Bezüge der Beamten	19.651,70	19.850,00	0,00	0,00	20.710,02	20.710,02	0,00
	03.02.08.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	5.331,28	5.427,00	0,00	0,00	5.929,07	5.929,07	0,00
	03.02.08.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	415,47	476,00	0,00	0,00	454,04	454,04	0,00
	03.02.08.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.034,94	1.110,00	0,00	0,00	1.150,95	1.150,95	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		1.207.383,61	1.181.000,00	1.181.000,00	0,00	1.204.911,28	23.911,28	0,00
	03.02.08.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.207.383,61	1.181.000,00	0,00	0,00	1.204.911,28	1.204.911,28	0,00
16	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.233.817,00</b>	<b>1.207.863,00</b>	<b>1.207.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.155,36</b>	<b>25.292,36</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-70.276,80</b>	<b>-86.863,00</b>	<b>-86.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.800,09</b>	<b>3.062,91</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.02	Grundschulen							
Produkt	03.02.08	Offene Ganztagschule							
<b><u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9									

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: Herr Siemer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	<b>Weiterführende und Sonstige Schulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.03.02</b>	<b>Theodor-Heuss-Schule (ab 2019 entfällt die Planung für das Produkt)</b>	

### Beschreibung

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

### Auftrag

Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW (SchulG NRW) / 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 Hauptschulen

### Zuständigkeit

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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer			
Produktgruppe		03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen					
Produkt		03.03.02	Theodor-Heuss-Schule (ab 2019 entfällt die Planung für das Produkt)					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer			
Produktgruppe		03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen					
Produkt		03.03.02	Theodor-Heuss-Schule (ab 2019 entfällt die Planung für das Produkt)					
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: Herr Siemer</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	<b>Weiterführende und Sonstige Schulen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>03.03.02</b>	<b>Theodor-Heuss-Schule (ab 2019 entfällt die Planung für das Produkt)</b>							
<b><u>Teilfinanzrechnung A</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen							
Produkt	03.03.02	Theodor-Heuss-Schule (ab 2019 entfällt die Planung für das Produkt)							
<b><u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9									

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: Herr Siemer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	<b>Weiterführende und Sonstige Schulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.03.03</b>	<b>Realschule (ab 2019 entfällt die Planung für das Produkt)</b>	

### Beschreibung

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

### Auftrag

Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW (SchulG NRW) / 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 Realschulen

### Zuständigkeit

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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer			
Produktgruppe		03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen					
Produkt		03.03.03	Realschule (ab 2019 entfällt die Planung für das Produkt)					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.5435001	Telekommunikationsleistungen	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis		-22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		-22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis		-22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer			
Produktgruppe		03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen					
Produkt		03.03.03	Realschule (ab 2019 entfällt die Planung für das Produkt)					
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: Herr Siemer</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	<b>Weiterführende und Sonstige Schulen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>03.03.03</b>	<b>Realschule (ab 2019 entfällt die Planung für das Produkt)</b>							
<b><u>Teilfinanzrechnung A</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen							
Produkt	03.03.03	Realschule (ab 2019 entfällt die Planung für das Produkt)							
<u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9									

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### 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 NRW) / 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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt		03.03.04	Thomas-Morus-Gymnasium						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			48.910,67	35.814,00	35.814,00	0,00	41.542,94	5.728,94	0,00
03.03.04.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	6.189,84	6.189,84	0,00
03.03.04.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		48.255,09	35.158,00	0,00	0,00	34.697,51	34.697,51	0,00
03.03.04.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		655,58	656,00	0,00	0,00	655,59	655,59	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			11.349,00	0,00	0,00	0,00	11.349,00	11.349,00	0,00
03.03.04.4481001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		11.349,00	0,00	0,00	0,00	11.349,00	11.349,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			734,72	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
03.03.04.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		734,72	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>60.994,39</b>	<b>36.314,00</b>	<b>36.314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.891,94</b>	<b>16.577,94</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			168.950,20	195.072,00	195.072,00	0,00	162.650,75	-32.421,25	0,00
03.03.04.5011001	Bezüge der Beamten		6.849,32	6.980,00	0,00	0,00	7.224,56	7.224,56	0,00
03.03.04.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		124.219,49	144.408,00	0,00	0,00	118.859,35	118.859,35	0,00
03.03.04.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.568,25	12.324,00	0,00	0,00	8.893,36	8.893,36	0,00
03.03.04.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		25.855,34	29.539,00	0,00	0,00	24.573,88	24.573,88	0,00
03.03.04.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.149,90	1.415,00	0,00	0,00	2.322,60	2.322,60	0,00
03.03.04.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		307,90	406,00	0,00	0,00	777,00	777,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			54.092,53	61.000,00	61.000,00	0,00	67.439,13	6.439,13	0,00
03.03.04.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.963,01	10.000,00	0,00	0,00	8.049,55	8.049,55	0,00
03.03.04.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		31.864,85	42.000,00	0,00	0,00	45.244,94	45.244,94	0,00
03.03.04.5279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	6.877,60	6.877,60	0,00
03.03.04.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		7.766,42	6.000,00	0,00	0,00	3.929,78	3.929,78	0,00
03.03.04.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.498,25	3.000,00	0,00	0,00	3.337,26	3.337,26	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			87.293,26	69.357,00	69.357,00	0,00	73.165,33	3.808,33	0,00
03.03.04.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		289,62	97,00	0,00	0,00	95,54	95,54	0,00
03.03.04.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		405,46	406,00	0,00	0,00	311,68	311,68	0,00



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt		03.03.04	Thomas-Morus-Gymnasium						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
03.03.04.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		35,33	35,00	0,00	0,00	35,34	35,34	0,00
03.03.04.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		77.373,33	68.819,00	0,00	0,00	68.511,13	68.511,13	0,00
03.03.04.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		9.189,52	0,00	0,00	0,00	4.211,64	4.211,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.094,27	8.422,00	8.422,00	0,00	6.503,07	-1.918,93	0,00
03.03.04.5431001	Büromaterial		2.207,41	3.700,00	0,00	0,00	2.351,00	2.351,00	0,00
03.03.04.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		1.218,44	1.800,00	0,00	0,00	1.210,54	1.210,54	0,00
03.03.04.5435001	Telekommunikationsleistungen		65,92	200,00	0,00	0,00	11,85	11,85	0,00
03.03.04.5436001	Porto		614,98	700,00	0,00	0,00	1.415,67	1.415,67	0,00
03.03.04.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.169,96	700,00	0,00	0,00	189,96	189,96	0,00
03.03.04.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		62,50	60,00	0,00	0,00	62,50	62,50	0,00
03.03.04.5471010	Verluste.a.d.Abg. v. immat. Vermögensgegenst.. u. Vermögensg. d. Sachanlageverm.		4.493,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.04.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		1.261,55	1.262,00	0,00	0,00	1.261,55	1.261,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		321.430,26	333.851,00	333.851,00	0,00	309.758,28	-24.092,72	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-260.435,87	-297.537,00	-297.537,00	0,00	-256.866,34	40.670,66	0,00
21	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis		-260.435,87	-297.537,00	-297.537,00	0,00	-256.866,34	40.670,66	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		-260.435,87	-297.537,00	-297.537,00	0,00	-256.866,34	40.670,66	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		995.521,78	887.000,00	887.000,00	0,00	1.029.637,69	142.637,69	0,00
03.03.04.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		5.280,00	10.000,00	0,00	0,00	19.062,90	19.062,90	0,00
03.03.04.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		990.241,78	877.000,00	0,00	0,00	1.010.574,79	1.010.574,79	0,00
29	= Teilergebnis		-1.255.957,65	-1.184.537,00	-1.184.537,00	0,00	-1.286.504,03	-101.967,03	0,00
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-1.255.957,65	-1.184.537,00	-1.184.537,00	0,00	-1.286.504,03	-101.967,03	0,00

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt		03.03.04	Thomas-Morus-Gymnasium						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	6.189,84	6.189,84	0,00
	03.03.04.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	6.189,84	6.189,84	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.349,00	0,00	0,00	0,00	11.349,00	11.349,00	0,00
	03.03.04.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	11.349,00	0,00	0,00	0,00	11.349,00	11.349,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		734,72	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	03.03.04.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734,72	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.083,72</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.538,84</b>	<b>17.038,84</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		166.527,79	193.251,00	193.251,00	0,00	159.559,25	-33.691,75	0,00
	03.03.04.7011001	Bezüge der Beamten	6.884,71	6.980,00	0,00	0,00	7.232,66	7.232,66	0,00
	03.03.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	124.219,49	144.408,00	0,00	0,00	118.859,35	118.859,35	0,00
	03.03.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.568,25	12.324,00	0,00	0,00	8.893,36	8.893,36	0,00
	03.03.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.855,34	29.539,00	0,00	0,00	24.573,88	24.573,88	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		52.975,69	61.000,00	61.000,00	0,00	67.742,17	6.742,17	0,00
	03.03.04.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.385,02	10.000,00	0,00	0,00	9.872,71	9.872,71	0,00
	03.03.04.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	32.016,15	42.000,00	0,00	0,00	45.116,54	45.116,54	0,00
	03.03.04.7279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.877,60	6.877,60	0,00
	03.03.04.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	9.196,44	6.000,00	0,00	0,00	2.338,46	2.338,46	0,00
	03.03.04.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.378,08	3.000,00	0,00	0,00	3.536,86	3.536,86	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		5.229,06	7.160,00	7.160,00	0,00	5.337,45	-1.822,55	0,00
	03.03.04.7431001	Büromaterial	2.111,51	3.700,00	0,00	0,00	2.446,90	2.446,90	0,00
	03.03.04.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	1.251,24	1.800,00	0,00	0,00	1.210,54	1.210,54	0,00
	03.03.04.7435001	Telekommunikationsleistungen	11,88	200,00	0,00	0,00	11,88	11,88	0,00
	03.03.04.7436001	Porto	621,97	700,00	0,00	0,00	1.415,67	1.415,67	0,00
	03.03.04.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.169,96	700,00	0,00	0,00	189,96	189,96	0,00
	03.03.04.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	62,50	60,00	0,00	0,00	62,50	62,50	0,00
<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>224.732,54</b>	<b>261.411,00</b>	<b>261.411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.638,87</b>	<b>-28.772,13</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-212.648,82</b>	<b>-260.911,00</b>	<b>-260.911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.100,03</b>	<b>45.810,97</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe		03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt		03.03.04	Thomas-Morus-Gymnasium						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		10.703,06	96.500,00	121.750,00	25.250,00	15.757,51	-105.992,49	17.500,00
	03.03.04/0063.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	6.500,00	0,00	0,00	2.540,24	2.540,24	0,00
	03.03.04/0088.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	70.000,00	0,00	25.250,00	8.665,65	8.665,65	17.500,00
	03.03.04/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	6.457,96	15.000,00	0,00	0,00	1.223,60	1.223,60	0,00
	<i>Durch die Ratsentscheidung, den Anbau an Gebäude III des Thomas-Morus-Gymnasiums zu erweitern, sind zusätzlich Mittel für die Gebäudeausstattung notwendig.</i>								
	03.03.04/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €	4.245,10	5.000,00	0,00	0,00	3.328,02	3.328,02	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.703,06	96.500,00	121.750,00	25.250,00	15.757,51	-105.992,49	17.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.703,06	-96.500,00	-121.750,00	-25.250,00	-15.757,51	105.992,49	-17.500,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-223.351,88	-357.411,00	-382.661,00	-25.250,00	-230.857,54	151.803,46	-17.500,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-223.351,88	-357.411,00	-382.661,00	-25.250,00	-230.857,54	151.803,46	-17.500,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-223.351,88	-357.411,00	-382.661,00	-25.250,00	-230.857,54	151.803,46	-17.500,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt		03.03.04	Thomas-Morus-Gymnasium						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	6.189,84	6.189,84	0,00
	03.03.04.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	6.189,84	6.189,84	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.349,00	0,00	0,00	0,00	11.349,00	11.349,00	0,00
	03.03.04.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	11.349,00	0,00	0,00	0,00	11.349,00	11.349,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		734,72	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	03.03.04.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734,72	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.083,72</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.538,84</b>	<b>17.038,84</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		166.527,79	193.251,00	193.251,00	0,00	159.559,25	-33.691,75	0,00
	03.03.04.7011001	Bezüge der Beamten	6.884,71	6.980,00	0,00	0,00	7.232,66	7.232,66	0,00
	03.03.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	124.219,49	144.408,00	0,00	0,00	118.859,35	118.859,35	0,00
	03.03.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.568,25	12.324,00	0,00	0,00	8.893,36	8.893,36	0,00
	03.03.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.855,34	29.539,00	0,00	0,00	24.573,88	24.573,88	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		52.975,69	61.000,00	61.000,00	0,00	67.742,17	6.742,17	0,00
	03.03.04.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.385,02	10.000,00	0,00	0,00	9.872,71	9.872,71	0,00
	03.03.04.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	32.016,15	42.000,00	0,00	0,00	45.116,54	45.116,54	0,00
	03.03.04.7279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.877,60	6.877,60	0,00
	03.03.04.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	9.196,44	6.000,00	0,00	0,00	2.338,46	2.338,46	0,00
	03.03.04.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.378,08	3.000,00	0,00	0,00	3.536,86	3.536,86	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		5.229,06	7.160,00	7.160,00	0,00	5.337,45	-1.822,55	0,00
	03.03.04.7431001	Büromaterial	2.111,51	3.700,00	0,00	0,00	2.446,90	2.446,90	0,00
	03.03.04.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	1.251,24	1.800,00	0,00	0,00	1.210,54	1.210,54	0,00
	03.03.04.7435001	Telekommunikationsleistungen	11,88	200,00	0,00	0,00	11,88	11,88	0,00
	03.03.04.7436001	Porto	621,97	700,00	0,00	0,00	1.415,67	1.415,67	0,00
	03.03.04.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.169,96	700,00	0,00	0,00	189,96	189,96	0,00
	03.03.04.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	62,50	60,00	0,00	0,00	62,50	62,50	0,00
<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>224.732,54</b>	<b>261.411,00</b>	<b>261.411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.638,87</b>	<b>-28.772,13</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-212.648,82</b>	<b>-260.911,00</b>	<b>-260.911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.100,03</b>	<b>45.810,97</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe		03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen							
Produkt		03.03.04	Thomas-Morus-Gymnasium							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>				Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			10.703,06	96.500,00	121.750,00	25.250,00	15.757,51	-105.992,49	17.500,00
	03.03.04/0063.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	6.500,00	0,00	0,00	2.540,24	2.540,24	0,00
	03.03.04/0088.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	70.000,00	0,00	25.250,00	8.665,65	8.665,65	17.500,00
	03.03.04/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		6.457,96	15.000,00	0,00	0,00	1.223,60	1.223,60	0,00
	<i>Durch die Ratsentscheidung, den Anbau an Gebäude III des Thomas-Morus-Gymnasiums zu erweitern, sind zusätzlich Mittel für die Gebäudeausstattung notwendig.</i>									
	03.03.04/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		4.245,10	5.000,00	0,00	0,00	3.328,02	3.328,02	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.703,06	96.500,00	121.750,00	25.250,00	15.757,51	-105.992,49	17.500,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.703,06	-96.500,00	-121.750,00	-25.250,00	-15.757,51	105.992,49	-17.500,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt		03.03.04	Thomas-Morus-Gymnasium						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>									
<b>63</b> Ausstattung für Ganztagsbetrieb am Thomas-Morus-Gymnasium									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	2.540,24	-3.959,76	0,00
03.03.04/0063.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			0,00	6.500,00	0,00	0,00	2.540,24	2.540,24	0,00
<b>5 = Saldo</b>			<b>0,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.540,24</b>	<b>3.959,76</b>	<b>0,00</b>
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	2.540,24	-3.959,76	0,00
03.03.04/0063.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			0,00	6.500,00	0,00	0,00	2.540,24	2.540,24	0,00
<b>8 = Saldo</b>			<b>0,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.540,24</b>	<b>3.959,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>88</b> Ausstattung Naturwissenschaften am Thomas-Morus-Gymnasium <i>Neben einem zusätzl. NaWi-Raum (70.000 € in 2020) sind auch die bisherigen Biologieräume zu sanieren (40.000 € in 2021).</i>									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	70.000,00	95.250,00	25.250,00	8.665,65	-86.584,35	17.500,00
03.03.04/0088.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			0,00	70.000,00	0,00	25.250,00	8.665,65	8.665,65	17.500,00
<b>5 = Saldo</b>			<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-95.250,00</b>	<b>-25.250,00</b>	<b>-8.665,65</b>	<b>86.584,35</b>	<b>-17.500,00</b>
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	70.000,00	95.250,00	25.250,00	8.665,65	-86.584,35	17.500,00
03.03.04/0088.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			0,00	70.000,00	0,00	25.250,00	8.665,65	8.665,65	17.500,00
<b>8 = Saldo</b>			<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-95.250,00</b>	<b>-25.250,00</b>	<b>-8.665,65</b>	<b>86.584,35</b>	<b>-17.500,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer		
Produktgruppe		03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen				
Produkt		03.03.04	Thomas-Morus-Gymnasium				
<u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>							
	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	10.703,06	20.000,00	20.000,00	0,00	4.551,62	-15.448,38	0,00
5 = Saldo	-10.703,06	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-4.551,62	15.448,38	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	10.703,06	20.000,00	20.000,00	0,00	4.551,62	-15.448,38	0,00
8 = Saldo	-10.703,06	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-4.551,62	15.448,38	0,00
9							



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### 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 NRW) / 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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt		03.03.06	Gesamtschule						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			60.775,10	47.093,00	47.093,00	0,00	63.350,83	16.257,83	0,00
03.03.06.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		60.655,09	47.073,00	0,00	0,00	63.331,83	63.331,83	0,00
03.03.06.4164001	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuweisungen v.sonst. öffentl. Bereichen		120,01	20,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	32,95	32,95	0,00
03.03.06.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	32,95	32,95	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>60.775,10</b>	<b>47.093,00</b>	<b>47.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.383,78</b>	<b>16.290,78</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			253.981,87	267.476,00	267.476,00	0,00	298.102,03	30.626,03	0,00
03.03.06.5011001	Bezüge der Beamten		16.438,34	16.752,00	0,00	0,00	17.338,54	17.338,54	0,00
03.03.06.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		180.107,78	190.988,00	0,00	0,00	213.309,44	213.309,44	0,00
03.03.06.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		14.057,55	16.298,00	0,00	0,00	16.378,59	16.378,59	0,00
03.03.06.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		37.479,48	39.067,00	0,00	0,00	43.636,42	43.636,42	0,00
03.03.06.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		5.159,76	3.396,00	0,00	0,00	5.574,24	5.574,24	0,00
03.03.06.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		738,96	975,00	0,00	0,00	1.864,80	1.864,80	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			70.514,32	117.000,00	117.000,00	0,00	53.599,97	-63.400,03	0,00
03.03.06.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.950,95	17.000,00	0,00	0,00	13.690,75	13.690,75	0,00
03.03.06.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		22.285,85	70.000,00	0,00	0,00	22.454,73	22.454,73	0,00
03.03.06.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		22.966,45	22.000,00	0,00	0,00	10.000,17	10.000,17	0,00
03.03.06.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		10.311,07	8.000,00	0,00	0,00	7.454,32	7.454,32	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			192.982,35	114.896,00	114.896,00	0,00	147.373,73	32.477,73	0,00
03.03.06.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		2.351,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.06.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		6.094,01	6.094,00	0,00	0,00	6.094,00	6.094,00	0,00
03.03.06.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		121.843,56	108.802,00	0,00	0,00	127.850,33	127.850,33	0,00
03.03.06.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		62.692,86	0,00	0,00	0,00	13.429,40	13.429,40	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.341,46	10.924,00	10.924,00	0,00	15.002,62	4.078,62	0,00
03.03.06.5431001	Büromaterial		5.752,92	6.000,00	0,00	0,00	5.018,37	5.018,37	0,00
03.03.06.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		1.083,64	1.000,00	0,00	0,00	760,80	760,80	0,00
03.03.06.5435001	Telekommunikationsleistungen		228,59	250,00	0,00	0,00	207,97	207,97	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt		03.03.06	Gesamtschule						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
03.03.06.5436001	Porto		1.000,45	800,00	0,00	0,00	2.072,58	2.072,58	0,00
03.03.06.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.374,88	2.000,00	0,00	0,00	970,67	970,67	0,00
03.03.06.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		227,50	200,00	0,00	0,00	201,50	201,50	0,00
03.03.06.5471010	Verluste.a.d.Abg. v. immat. Vermögensgegenst.. u. Vermögensg. d. Sachanlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	5.097,27	5.097,27	0,00
03.03.06.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		673,48	674,00	0,00	0,00	673,46	673,46	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>528.820,00</b>	<b>510.296,00</b>	<b>510.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.078,35</b>	<b>3.782,35</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-468.044,90</b>	<b>-463.203,00</b>	<b>-463.203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.694,57</b>	<b>12.508,43</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-468.044,90</b>	<b>-463.203,00</b>	<b>-463.203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.694,57</b>	<b>12.508,43</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>			<b>-468.044,90</b>	<b>-463.203,00</b>	<b>-463.203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.694,57</b>	<b>12.508,43</b>	<b>0,00</b>
<b>28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.</b>			<b>1.409.548,40</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.779,32</b>	<b>60.779,32</b>	<b>0,00</b>
03.03.06.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		11.598,75	0,00	0,00	0,00	11.385,00	11.385,00	0,00
03.03.06.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		1.397.949,65	1.500.000,00	0,00	0,00	1.549.394,32	1.549.394,32	0,00
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-1.877.593,30</b>	<b>-1.963.203,00</b>	<b>-1.963.203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.011.473,89</b>	<b>-48.270,89</b>	<b>0,00</b>
<b>30 - globaler Minderaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-1.877.593,30</b>	<b>-1.963.203,00</b>	<b>-1.963.203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.011.473,89</b>	<b>-48.270,89</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt		03.03.06	Gesamtschule						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen			248.168,05	263.105,00	263.105,00	0,00	290.682,46	27.577,46	0,00
03.03.06.7011001		Bezüge der Beamten	16.523,24	16.752,00	0,00	0,00	17.358,01	17.358,01	0,00
03.03.06.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	180.107,78	190.988,00	0,00	0,00	213.309,44	213.309,44	0,00
03.03.06.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.057,55	16.298,00	0,00	0,00	16.378,59	16.378,59	0,00
03.03.06.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.479,48	39.067,00	0,00	0,00	43.636,42	43.636,42	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			73.019,05	117.000,00	117.000,00	0,00	52.763,06	-64.236,94	0,00
03.03.06.7253001		Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.212,87	17.000,00	0,00	0,00	12.215,69	12.215,69	0,00
03.03.06.7271001		Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	24.197,23	70.000,00	0,00	0,00	22.454,73	22.454,73	0,00
03.03.06.7281001		Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	23.096,17	22.000,00	0,00	0,00	10.638,32	10.638,32	0,00
03.03.06.7291001		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.512,78	8.000,00	0,00	0,00	7.454,32	7.454,32	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			10.865,25	10.250,00	10.250,00	0,00	9.244,28	-1.005,72	0,00
03.03.06.7431001		Büromaterial	5.584,34	6.000,00	0,00	0,00	5.186,95	5.186,95	0,00
03.03.06.7432001		Zeitungen, Fachliteratur	1.217,86	1.000,00	0,00	0,00	644,88	644,88	0,00
03.03.06.7435001		Telekommunikationsleistungen	220,12	250,00	0,00	0,00	167,70	167,70	0,00
03.03.06.7436001		Porto	1.168,05	800,00	0,00	0,00	2.072,58	2.072,58	0,00
03.03.06.7439001		Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.447,38	2.000,00	0,00	0,00	970,67	970,67	0,00
03.03.06.7443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	227,50	200,00	0,00	0,00	201,50	201,50	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>332.052,35</b>	<b>390.355,00</b>	<b>390.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.689,80</b>	<b>-37.665,20</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-332.052,35</b>	<b>-390.355,00</b>	<b>-390.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-352.689,80</b>	<b>37.665,20</b>	<b>0,00</b>
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			151.680,33	105.000,00	218.082,50	113.082,50	164.542,01	-53.540,49	66.202,08
03.03.06/0073.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	10.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00
03.03.06/0099.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	1.864,71	60.000,00	0,00	0,00	48.195,68	48.195,68	11.800,00
03.03.06/0132.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0,00	0,00	12.000,00	94.450,59	94.450,59	2.802,08

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt		03.03.06	Gesamtschule						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
03.03.06/0133.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		115.329,63	0,00	0,00	0,00	1.904,81	1.904,81	0,00
03.03.06/9999.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		27.056,54	30.000,00	0,00	1.082,50	16.441,49	16.441,49	1.600,00
03.03.06/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		7.429,45	5.000,00	0,00	0,00	3.549,44	3.549,44	0,00
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>151.680,33</b>	<b>105.000,00</b>	<b>218.082,50</b>	<b>113.082,50</b>	<b>164.542,01</b>	<b>-53.540,49</b>	<b>66.202,08</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-151.680,33</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-218.082,50</b>	<b>-113.082,50</b>	<b>-164.542,01</b>	<b>53.540,49</b>	<b>-66.202,08</b>
<b>32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>			<b>-483.732,68</b>	<b>-495.355,00</b>	<b>-608.437,50</b>	<b>-113.082,50</b>	<b>-517.231,81</b>	<b>91.205,69</b>	<b>-66.202,08</b>
<b>37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.</b>			<b>-483.732,68</b>	<b>-495.355,00</b>	<b>-608.437,50</b>	<b>-113.082,50</b>	<b>-517.231,81</b>	<b>91.205,69</b>	<b>-66.202,08</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 Liquide Mittel</b>			<b>-483.732,68</b>	<b>-495.355,00</b>	<b>-608.437,50</b>	<b>-113.082,50</b>	<b>-517.231,81</b>	<b>91.205,69</b>	<b>-66.202,08</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt		03.03.06	Gesamtschule						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen			248.168,05	263.105,00	263.105,00	0,00	290.682,46	27.577,46	0,00
03.03.06.7011001 Bezüge der Beamten			16.523,24	16.752,00	0,00	0,00	17.358,01	17.358,01	0,00
03.03.06.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			180.107,78	190.988,00	0,00	0,00	213.309,44	213.309,44	0,00
03.03.06.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			14.057,55	16.298,00	0,00	0,00	16.378,59	16.378,59	0,00
03.03.06.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			37.479,48	39.067,00	0,00	0,00	43.636,42	43.636,42	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			73.019,05	117.000,00	117.000,00	0,00	52.763,06	-64.236,94	0,00
03.03.06.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			15.212,87	17.000,00	0,00	0,00	12.215,69	12.215,69	0,00
03.03.06.7271001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz			24.197,23	70.000,00	0,00	0,00	22.454,73	22.454,73	0,00
03.03.06.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			23.096,17	22.000,00	0,00	0,00	10.638,32	10.638,32	0,00
03.03.06.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			10.512,78	8.000,00	0,00	0,00	7.454,32	7.454,32	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			10.865,25	10.250,00	10.250,00	0,00	9.244,28	-1.005,72	0,00
03.03.06.7431001 Büromaterial			5.584,34	6.000,00	0,00	0,00	5.186,95	5.186,95	0,00
03.03.06.7432001 Zeitungen, Fachliteratur			1.217,86	1.000,00	0,00	0,00	644,88	644,88	0,00
03.03.06.7435001 Telekommunikationsleistungen			220,12	250,00	0,00	0,00	167,70	167,70	0,00
03.03.06.7436001 Porto			1.168,05	800,00	0,00	0,00	2.072,58	2.072,58	0,00
03.03.06.7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen			2.447,38	2.000,00	0,00	0,00	970,67	970,67	0,00
03.03.06.7443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			227,50	200,00	0,00	0,00	201,50	201,50	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>332.052,35</b>	<b>390.355,00</b>	<b>390.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.689,80</b>	<b>-37.665,20</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-332.052,35</b>	<b>-390.355,00</b>	<b>-390.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-352.689,80</b>	<b>37.665,20</b>	<b>0,00</b>
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			151.680,33	105.000,00	218.082,50	113.082,50	164.542,01	-53.540,49	66.202,08
03.03.06/0073.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			0,00	10.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00
03.03.06/0099.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			1.864,71	60.000,00	0,00	0,00	48.195,68	48.195,68	11.800,00
03.03.06/0132.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			0,00	0,00	0,00	12.000,00	94.450,59	94.450,59	2.802,08

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe		03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt		03.03.06	Gesamtschule						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
03.03.06/0133.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		115.329,63	0,00	0,00	0,00	1.904,81	1.904,81	0,00
03.03.06/9999.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		27.056,54	30.000,00	0,00	1.082,50	16.441,49	16.441,49	1.600,00
03.03.06/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		7.429,45	5.000,00	0,00	0,00	3.549,44	3.549,44	0,00
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>151.680,33</b>	<b>105.000,00</b>	<b>218.082,50</b>	<b>113.082,50</b>	<b>164.542,01</b>	<b>-53.540,49</b>	<b>66.202,08</b>
<b>37 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-151.680,33</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-218.082,50</b>	<b>-113.082,50</b>	<b>-164.542,01</b>	<b>53.540,49</b>	<b>-66.202,08</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe		03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen							
Produkt		03.03.06	Gesamtschule							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>				Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>										
<b>73</b>	Ausstattung Technikraum Gesamtschule									
3	- Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	10.000,00	110.000,00	100.000,00	0,00	-110.000,00	50.000,00
	03.03.06/0073.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	10.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5	= Saldo			0,00	-10.000,00	-110.000,00	-100.000,00	0,00	110.000,00	-50.000,00
7	- Summe der investiven Auszahlungen			0,00	10.000,00	110.000,00	100.000,00	0,00	-110.000,00	50.000,00
	03.03.06/0073.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	10.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00
8	= Saldo			0,00	-10.000,00	-110.000,00	-100.000,00	0,00	110.000,00	-50.000,00
<b>Maßnahme:</b>										
<b>99</b>	Ausstattung naturwissenschaftl. Räume im Gebäude Bultstr. 20 f. d. Gesamtschule									
3	- Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			1.864,71	60.000,00	60.000,00	0,00	48.195,68	-11.804,32	11.800,00
	03.03.06/0099.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		1.864,71	60.000,00	0,00	0,00	48.195,68	48.195,68	11.800,00
5	= Saldo			-1.864,71	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-48.195,68	11.804,32	-11.800,00
7	- Summe der investiven Auszahlungen			1.864,71	60.000,00	60.000,00	0,00	48.195,68	-11.804,32	11.800,00
	03.03.06/0099.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		1.864,71	60.000,00	0,00	0,00	48.195,68	48.195,68	11.800,00
8	= Saldo			-1.864,71	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-48.195,68	11.804,32	-11.800,00
<b>Maßnahme:</b>										
<b>132</b>	Bestuhlung Aula Gesamtschule									
3	- Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	94.450,59	82.450,59	2.802,08
	03.03.06/0132.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	0,00	12.000,00	94.450,59	94.450,59	2.802,08
5	= Saldo			0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-94.450,59	-82.450,59	-2.802,08
7	- Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	94.450,59	82.450,59	2.802,08
	03.03.06/0132.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	0,00	12.000,00	94.450,59	94.450,59	2.802,08
8	= Saldo			0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-94.450,59	-82.450,59	-2.802,08



### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe		03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen							
Produkt		03.03.06	Gesamtschule							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>				Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>										
<b>133</b> Möblierung Verwaltung und Lehrerzimmerbereich Gesamtschule (Standort Bultstraße)										
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				115.329,63	0,00	0,00	0,00	1.904,81	1.904,81	0,00
03.03.06/0133.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		115.329,63	0,00	0,00	0,00	1.904,81	1.904,81	0,00
5 = Saldo				-115.329,63	0,00	0,00	0,00	-1.904,81	-1.904,81	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				115.329,63	0,00	0,00	0,00	1.904,81	1.904,81	0,00
03.03.06/0133.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		115.329,63	0,00	0,00	0,00	1.904,81	1.904,81	0,00
8 = Saldo				-115.329,63	0,00	0,00	0,00	-1.904,81	-1.904,81	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>						<b>verantwortlich:</b>	Herr Siemer
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	<b>Weiterführende und Sonstige Schulen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>03.03.06</b>	<b>Gesamtschule</b>							
<b><u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			34.485,99	35.000,00	36.082,50	1.082,50	19.990,93	-16.091,57	1.600,00
5 = Saldo			<b>-34.485,99</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-36.082,50</b>	<b>-1.082,50</b>	<b>-19.990,93</b>	<b>16.091,57</b>	<b>-1.600,00</b>
7 - Summe der investiven Auszahlungen			34.485,99	35.000,00	36.082,50	1.082,50	19.990,93	-16.091,57	1.600,00
8 = Saldo			<b>-34.485,99</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-36.082,50</b>	<b>-1.082,50</b>	<b>-19.990,93</b>	<b>16.091,57</b>	<b>-1.600,00</b>
9									

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Leiter Fachbereich 2			
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.739,96	564.705,00	564.705,00	0,00	648.094,20	83.389,20	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.073,61	327.000,00	327.000,00	0,00	168.957,04	-158.042,96	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	715,00	1.000,00	1.000,00	0,00	393,20	-606,80	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.	36.130,51	36.300,00	36.300,00	0,00	35.716,55	-583,45	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	200,60	2.000,00	2.000,00	0,00	794,90	-1.205,10	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.135.859,68</b>	<b>931.005,00</b>	<b>931.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853.955,89</b>	<b>-77.049,11</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	669.632,72	755.347,00	755.347,00	0,00	690.948,82	-64.398,18	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	639.657,15	636.730,00	636.730,00	0,00	421.827,52	-214.902,48	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.126,96	8.786,00	8.786,00	0,00	19.192,40	10.406,40	0,00
15 - Transferaufwendungen	114.970,22	156.000,00	156.000,00	0,00	138.718,35	-17.281,65	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.442,49	73.070,00	73.070,00	0,00	32.941,61	-40.128,39	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.518.829,54</b>	<b>1.629.933,00</b>	<b>1.629.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.628,70</b>	<b>-326.304,30</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-382.969,86</b>	<b>-698.928,00</b>	<b>-698.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-449.672,81</b>	<b>249.255,19</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-382.969,86</b>	<b>-698.928,00</b>	<b>-698.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-449.672,81</b>	<b>249.255,19</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>	<b>-382.969,86</b>	<b>-698.928,00</b>	<b>-698.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-449.672,81</b>	<b>249.255,19</b>	<b>0,00</b>
<b>28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.</b>	<b>219.624,66</b>	<b>218.240,00</b>	<b>218.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.320,80</b>	<b>-14.919,20</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-602.594,52</b>	<b>-917.168,00</b>	<b>-917.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-652.993,61</b>	<b>264.174,39</b>	<b>0,00</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-602.594,52</b>	<b>-917.168,00</b>	<b>-917.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-652.993,61</b>	<b>264.174,39</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Leiter Fachbereich 2			
<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762.387,74	560.500,00	560.500,00	0,00	645.178,53	84.678,53	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.241,51	327.000,00	327.000,00	0,00	186.242,81	-140.757,19	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	715,00	1.000,00	1.000,00	0,00	393,20	-606,80	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.323,76	36.300,00	36.300,00	0,00	35.770,43	-529,57	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	480,60	2.000,00	2.000,00	0,00	794,90	-1.205,10	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.119.148,61</b>	<b>926.800,00</b>	<b>926.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868.379,87</b>	<b>-58.420,13</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	669.632,72	755.347,00	755.347,00	0,00	690.948,82	-64.398,18	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	632.211,27	636.730,00	636.730,00	0,00	420.570,95	-216.159,05	0,00
14 Transferauszahlungen	114.970,22	156.000,00	156.000,00	0,00	138.718,35	-17.281,65	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	59.657,91	72.670,00	72.670,00	0,00	38.890,63	-33.779,37	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.476.472,12</b>	<b>1.620.747,00</b>	<b>1.620.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.128,75</b>	<b>-331.618,25</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-357.323,51</b>	<b>-693.947,00</b>	<b>-693.947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-420.748,88</b>	<b>273.198,12</b>	<b>0,00</b>
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	16.708,12	24.000,00	35.938,36	11.938,36	31.304,74	-4.633,62	0,00
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.708,12</b>	<b>224.000,00</b>	<b>235.938,36</b>	<b>11.938,36</b>	<b>31.304,74</b>	<b>-204.633,62</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.708,12</b>	<b>-224.000,00</b>	<b>-235.938,36</b>	<b>-11.938,36</b>	<b>-31.304,74</b>	<b>204.633,62</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-374.031,63</b>	<b>-917.947,00</b>	<b>-929.885,36</b>	<b>-11.938,36</b>	<b>-452.053,62</b>	<b>477.831,74</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.</b>	<b>-374.031,63</b>	<b>-917.947,00</b>	<b>-929.885,36</b>	<b>-11.938,36</b>	<b>-452.053,62</b>	<b>477.831,74</b>	<b>0,00</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 Liquide Mittel</b>	<b>-374.031,63</b>	<b>-917.947,00</b>	<b>-929.885,36</b>	<b>-11.938,36</b>	<b>-452.053,62</b>	<b>477.831,74</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Leiter Fachbereich 2			
<u>Teilfinanzrechnung A</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762.387,74	560.500,00	560.500,00	0,00	645.178,53	84.678,53	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.241,51	327.000,00	327.000,00	0,00	186.242,81	-140.757,19	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	715,00	1.000,00	1.000,00	0,00	393,20	-606,80	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.323,76	36.300,00	36.300,00	0,00	35.770,43	-529,57	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	480,60	2.000,00	2.000,00	0,00	794,90	-1.205,10	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.119.148,61</b>	<b>926.800,00</b>	<b>926.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868.379,87</b>	<b>-58.420,13</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	669.632,72	755.347,00	755.347,00	0,00	690.948,82	-64.398,18	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	632.211,27	636.730,00	636.730,00	0,00	420.570,95	-216.159,05	0,00
14 Transferauszahlungen	114.970,22	156.000,00	156.000,00	0,00	138.718,35	-17.281,65	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	59.657,91	72.670,00	72.670,00	0,00	38.890,63	-33.779,37	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.476.472,12</b>	<b>1.620.747,00</b>	<b>1.620.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.128,75</b>	<b>-331.618,25</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-357.323,51</b>	<b>-693.947,00</b>	<b>-693.947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-420.748,88</b>	<b>273.198,12</b>	<b>0,00</b>
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	16.708,12	24.000,00	35.938,36	11.938,36	31.304,74	-4.633,62	0,00
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.708,12</b>	<b>224.000,00</b>	<b>235.938,36</b>	<b>11.938,36</b>	<b>31.304,74</b>	<b>-204.633,62</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.708,12</b>	<b>-224.000,00</b>	<b>-235.938,36</b>	<b>-11.938,36</b>	<b>-31.304,74</b>	<b>204.633,62</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Ewers
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Bürgerbildung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.01</b>	<b>Volkshochschule</b>	

### 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

### Zielgruppe

alle Bürger Oeldes und Ennigerlohs

### 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.

### Zuständigkeit

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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Ewers					
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung						
Produkt	04.01.01	Volkshochschule						
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		768.200,26	562.751,00	562.751,00	0,00	646.141,19	83.390,19	0,00
04.01.01.4140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	605.349,45	400.000,00	0,00	0,00	480.085,68	480.085,68	0,00
04.01.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	160.438,18	160.500,00	0,00	0,00	163.808,11	163.808,11	0,00
04.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	2.412,63	2.251,00	0,00	0,00	2.247,40	2.247,40	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		294.219,26	292.000,00	292.000,00	0,00	140.764,13	-151.235,87	0,00
04.01.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.197,48	132.000,00	0,00	0,00	64.773,35	64.773,35	0,00
04.01.01.4322001	Benutzungsgebühren für zusätzliche Kurse	152.021,78	160.000,00	0,00	0,00	75.990,78	75.990,78	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		34.300,00	34.300,00	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00
04.01.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	34.300,00	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		200,60	2.000,00	2.000,00	0,00	794,90	-1.205,10	0,00
04.01.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	200,60	2.000,00	0,00	0,00	794,90	794,90	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>1.096.920,12</b>	<b>891.051,00</b>	<b>891.051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822.000,22</b>	<b>-69.050,78</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen		403.250,65	475.048,00	475.048,00	0,00	427.483,61	-47.564,39	0,00
04.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	318.129,89	368.845,00	0,00	0,00	339.616,73	339.616,73	0,00
04.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.716,25	30.756,00	0,00	0,00	21.830,31	21.830,31	0,00
04.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	61.404,51	75.447,00	0,00	0,00	66.036,57	66.036,57	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		596.965,87	593.750,00	593.750,00	0,00	376.237,94	-217.512,06	0,00
04.01.01.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit	29.801,79	20.000,00	0,00	0,00	33.836,14	33.836,14	0,00
04.01.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.123,62	13.500,00	0,00	0,00	4.054,97	4.054,97	0,00
04.01.01.5279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.143,25	3.000,00	0,00	0,00	548,83	548,83	0,00
04.01.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.183,62	7.250,00	0,00	0,00	4.945,04	4.945,04	0,00
04.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	115.814,29	120.000,00	0,00	0,00	67.882,41	67.882,41	0,00
04.01.01.5292001	Honorare für zusätzliche Kurse	431.899,30	430.000,00	0,00	0,00	264.970,55	264.970,55	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		9.282,28	4.307,00	4.307,00	0,00	14.059,33	9.752,33	0,00
04.01.01.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	133,75	133,75	0,00
04.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.516,00	4.307,00	0,00	0,00	6.928,88	6.928,88	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Frau Ewers				
Produktgruppe		04.01	Bürgerbildung						
Produkt		04.01.01	Volkshochschule						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
04.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		4.766,28	0,00	0,00	0,00	6.996,70	6.996,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		63.659,48	66.620,00	66.620,00	0,00	29.318,14	-37.301,86	0,00
04.01.01.5422001	Mieten und Pachten		9.830,00	7.120,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00
04.01.01.5431001	Büromaterial		3.493,67	0,00	0,00	0,00	2.399,54	2.399,54	0,00
04.01.01.5433010	Öffentlichkeitsarbeit		23.723,29	34.500,00	0,00	0,00	10.517,47	10.517,47	0,00
04.01.01.5435001	Telekommunikationsleistungen		1.670,39	1.500,00	0,00	0,00	2.207,88	2.207,88	0,00
04.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		17.167,82	20.000,00	0,00	0,00	9.376,00	9.376,00	0,00
04.01.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.141,61	3.200,00	0,00	0,00	3.148,86	3.148,86	0,00
04.01.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		4.632,70	300,00	0,00	0,00	1.383,39	1.383,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.073.158,28	1.139.725,00	1.139.725,00	0,00	847.099,02	-292.625,98	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		23.761,84	-248.674,00	-248.674,00	0,00	-25.098,80	223.575,20	0,00
21	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis		23.761,84	-248.674,00	-248.674,00	0,00	-25.098,80	223.575,20	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		23.761,84	-248.674,00	-248.674,00	0,00	-25.098,80	223.575,20	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		78.598,11	86.000,00	86.000,00	0,00	77.204,31	-8.795,69	0,00
04.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		832,50	1.000,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
04.01.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		77.765,61	85.000,00	0,00	0,00	75.764,31	75.764,31	0,00
29	= Teilergebnis		-54.836,27	-334.674,00	-334.674,00	0,00	-102.303,11	232.370,89	0,00
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-54.836,27	-334.674,00	-334.674,00	0,00	-102.303,11	232.370,89	0,00



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Ewers						
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung							
Produkt	04.01.01	Volkshochschule							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		762.387,74	560.500,00	560.500,00	0,00	645.178,53	84.678,53	0,00
	04.01.01.6140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	601.791,56	400.000,00	0,00	0,00	481.370,42	481.370,42	0,00
	04.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	160.596,18	160.500,00	0,00	0,00	163.808,11	163.808,11	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		285.380,11	292.000,00	292.000,00	0,00	157.974,40	-134.025,60	0,00
	04.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.241,47	132.000,00	0,00	0,00	61.826,15	61.826,15	0,00
	04.01.01.6322001	Benutzungsgebühren für zusätzliche Kurse	142.138,64	160.000,00	0,00	0,00	96.148,25	96.148,25	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.300,00	34.300,00	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00
	04.01.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	34.300,00	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		480,60	2.000,00	2.000,00	0,00	794,90	-1.205,10	0,00
	04.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,60	2.000,00	0,00	0,00	794,90	794,90	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.082.548,45	888.800,00	888.800,00	0,00	838.247,83	-50.552,17	0,00
10	Personalauszahlungen		403.250,65	475.048,00	475.048,00	0,00	427.483,61	-47.564,39	0,00
	04.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	318.129,89	368.845,00	0,00	0,00	339.616,73	339.616,73	0,00
	04.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.716,25	30.756,00	0,00	0,00	21.830,31	21.830,31	0,00
	04.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	61.404,51	75.447,00	0,00	0,00	66.036,57	66.036,57	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		590.626,24	593.750,00	593.750,00	0,00	377.639,02	-216.110,98	0,00
	04.01.01.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit	29.801,79	20.000,00	0,00	0,00	33.836,14	33.836,14	0,00
	04.01.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.539,71	13.500,00	0,00	0,00	3.963,39	3.963,39	0,00
	04.01.01.7279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.885,42	3.000,00	0,00	0,00	836,66	836,66	0,00
	04.01.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.561,98	7.250,00	0,00	0,00	4.907,12	4.907,12	0,00
	04.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	115.697,29	120.000,00	0,00	0,00	66.324,41	66.324,41	0,00
	04.01.01.7292001	Honorare für zusätzliche Kurse	426.140,05	430.000,00	0,00	0,00	267.771,30	267.771,30	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		53.860,40	66.320,00	66.320,00	0,00	35.472,56	-30.847,44	0,00
	04.01.01.7422001	Mieten und Pachten	5.130,00	7.120,00	0,00	0,00	4.985,00	4.985,00	0,00
	04.01.01.7431001	Büromaterial	3.511,75	0,00	0,00	0,00	1.575,30	1.575,30	0,00
	04.01.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit	23.406,88	34.500,00	0,00	0,00	10.789,26	10.789,26	0,00
	04.01.01.7435001	Telekommunikationsleistungen	1.677,71	1.500,00	0,00	0,00	2.200,56	2.200,56	0,00
	04.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	16.992,45	20.000,00	0,00	0,00	12.773,58	12.773,58	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft			verantwortlich: Frau Ewers						
Produktgruppe 04.01 Bürgerbildung									
Produkt 04.01.01 Volkshochschule									
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
04.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.141,61	3.200,00	0,00	0,00	3.148,86	3.148,86	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.047.737,29	1.135.118,00	1.135.118,00	0,00	840.595,19	-294.522,81	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		34.811,16	-246.318,00	-246.318,00	0,00	-2.347,36	243.970,64	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		5.929,39	18.000,00	29.938,36	11.938,36	28.706,70	-1.231,66	0,00
04.01.01/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		3.957,95	15.000,00	0,00	11.938,36	24.849,09	24.849,09	0,00
04.01.01/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		1.971,44	3.000,00	0,00	0,00	3.857,61	3.857,61	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.929,39	18.000,00	29.938,36	11.938,36	28.706,70	-1.231,66	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.929,39	-18.000,00	-29.938,36	-11.938,36	-28.706,70	1.231,66	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		28.881,77	-264.318,00	-276.256,36	-11.938,36	-31.054,06	245.202,30	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		28.881,77	-264.318,00	-276.256,36	-11.938,36	-31.054,06	245.202,30	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		28.881,77	-264.318,00	-276.256,36	-11.938,36	-31.054,06	245.202,30	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Ewers						
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung							
Produkt	04.01.01	Volkshochschule							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			762.387,74	560.500,00	560.500,00	0,00	645.178,53	84.678,53	0,00
04.01.01.6140101		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	601.791,56	400.000,00	0,00	0,00	481.370,42	481.370,42	0,00
04.01.01.6141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	160.596,18	160.500,00	0,00	0,00	163.808,11	163.808,11	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			285.380,11	292.000,00	292.000,00	0,00	157.974,40	-134.025,60	0,00
04.01.01.6321001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.241,47	132.000,00	0,00	0,00	61.826,15	61.826,15	0,00
04.01.01.6322001		Benutzungsgebühren für zusätzliche Kurse	142.138,64	160.000,00	0,00	0,00	96.148,25	96.148,25	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			34.300,00	34.300,00	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00
04.01.01.6482001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	34.300,00	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen			480,60	2.000,00	2.000,00	0,00	794,90	-1.205,10	0,00
04.01.01.6591001		Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,60	2.000,00	0,00	0,00	794,90	794,90	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.082.548,45</b>	<b>888.800,00</b>	<b>888.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838.247,83</b>	<b>-50.552,17</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen			403.250,65	475.048,00	475.048,00	0,00	427.483,61	-47.564,39	0,00
04.01.01.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	318.129,89	368.845,00	0,00	0,00	339.616,73	339.616,73	0,00
04.01.01.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.716,25	30.756,00	0,00	0,00	21.830,31	21.830,31	0,00
04.01.01.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	61.404,51	75.447,00	0,00	0,00	66.036,57	66.036,57	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			590.626,24	593.750,00	593.750,00	0,00	377.639,02	-216.110,98	0,00
04.01.01.7232001		Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit	29.801,79	20.000,00	0,00	0,00	33.836,14	33.836,14	0,00
04.01.01.7253001		Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.539,71	13.500,00	0,00	0,00	3.963,39	3.963,39	0,00
04.01.01.7279001		Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.885,42	3.000,00	0,00	0,00	836,66	836,66	0,00
04.01.01.7281001		Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.561,98	7.250,00	0,00	0,00	4.907,12	4.907,12	0,00
04.01.01.7291001		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	115.697,29	120.000,00	0,00	0,00	66.324,41	66.324,41	0,00
04.01.01.7292001		Honorare für zusätzliche Kurse	426.140,05	430.000,00	0,00	0,00	267.771,30	267.771,30	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			53.860,40	66.320,00	66.320,00	0,00	35.472,56	-30.847,44	0,00
04.01.01.7422001		Mieten und Pachten	5.130,00	7.120,00	0,00	0,00	4.985,00	4.985,00	0,00
04.01.01.7431001		Büromaterial	3.511,75	0,00	0,00	0,00	1.575,30	1.575,30	0,00
04.01.01.7433010		Öffentlichkeitsarbeit	23.406,88	34.500,00	0,00	0,00	10.789,26	10.789,26	0,00
04.01.01.7435001		Telekommunikationsleistungen	1.677,71	1.500,00	0,00	0,00	2.200,56	2.200,56	0,00
04.01.01.7439001		Sonstige Geschäftsauszahlungen	16.992,45	20.000,00	0,00	0,00	12.773,58	12.773,58	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft			verantwortlich: Frau Ewers						
Produktgruppe 04.01 Bürgerbildung									
Produkt 04.01.01 Volkshochschule									
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
04.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.141,61	3.200,00	0,00	0,00	3.148,86	3.148,86	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.047.737,29	1.135.118,00	1.135.118,00	0,00	840.595,19	-294.522,81	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		34.811,16	-246.318,00	-246.318,00	0,00	-2.347,36	243.970,64	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		5.929,39	18.000,00	29.938,36	11.938,36	28.706,70	-1.231,66	0,00
04.01.01/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		3.957,95	15.000,00	0,00	11.938,36	24.849,09	24.849,09	0,00
04.01.01/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		1.971,44	3.000,00	0,00	0,00	3.857,61	3.857,61	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.929,39	18.000,00	29.938,36	11.938,36	28.706,70	-1.231,66	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.929,39	-18.000,00	-29.938,36	-11.938,36	-28.706,70	1.231,66	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich: Frau Ewers</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Bürgerbildung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>04.01.01</b>	<b>Volkshochschule</b>							
<b><u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Forgeschriebener Ansatz</b>	<b>davon Ermächtigung a. Vorj.</b>	<b>Ist-Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr</b>
			€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			5.929,39	18.000,00	29.938,36	11.938,36	28.706,70	-1.231,66	0,00
5 = Saldo			<b>-5.929,39</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-29.938,36</b>	<b>-11.938,36</b>	<b>-28.706,70</b>	<b>1.231,66</b>	<b>0,00</b>
7 - Summe der investiven Auszahlungen			5.929,39	18.000,00	29.938,36	11.938,36	28.706,70	-1.231,66	0,00
8 = Saldo			<b>-5.929,39</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-29.938,36</b>	<b>-11.938,36</b>	<b>-28.706,70</b>	<b>1.231,66</b>	<b>0,00</b>
9									

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### 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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Leistner-Engelbrecht						
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung							
Produkt	04.01.02	Öffentliche Büchereien							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.539,70	1.954,00	1.954,00	0,00	1.953,01	-0,99	0,00
04.01.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		2.539,70	1.954,00	0,00	0,00	1.953,01	1.953,01	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			33.854,35	35.000,00	35.000,00	0,00	28.192,91	-6.807,09	0,00
04.01.02.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		33.854,35	35.000,00	0,00	0,00	28.192,91	28.192,91	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			715,00	1.000,00	1.000,00	0,00	393,20	-606,80	0,00
04.01.02.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		715,00	1.000,00	0,00	0,00	393,20	393,20	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			1.830,51	2.000,00	2.000,00	0,00	1.416,55	-583,45	0,00
04.01.02.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.830,51	2.000,00	0,00	0,00	1.416,55	1.416,55	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>38.939,56</b>	<b>39.954,00</b>	<b>39.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.955,67</b>	<b>-7.998,33</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			266.382,07	280.299,00	280.299,00	0,00	263.465,21	-16.833,79	0,00
04.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		208.249,25	217.600,00	0,00	0,00	207.243,83	207.243,83	0,00
04.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		16.880,60	18.189,00	0,00	0,00	15.836,17	15.836,17	0,00
04.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		41.252,22	44.510,00	0,00	0,00	40.385,21	40.385,21	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			42.691,28	42.980,00	42.980,00	0,00	45.589,58	2.609,58	0,00
04.01.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		299,35	730,00	0,00	0,00	1.150,72	1.150,72	0,00
04.01.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		41.857,20	40.000,00	0,00	0,00	44.101,28	44.101,28	0,00
04.01.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		534,73	2.250,00	0,00	0,00	337,58	337,58	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			15.844,68	4.479,00	4.479,00	0,00	5.133,07	654,07	0,00
04.01.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.065,95	4.479,00	0,00	0,00	4.492,98	4.492,98	0,00
04.01.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		10.778,73	0,00	0,00	0,00	640,09	640,09	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.643,01	6.350,00	6.350,00	0,00	3.433,47	-2.916,53	0,00
04.01.02.5431001	Büromaterial		98,33	0,00	0,00	0,00	454,19	454,19	0,00
04.01.02.5433010	Öffentlichkeitsarbeit		5.281,78	6.000,00	0,00	0,00	2.579,74	2.579,74	0,00
04.01.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		69,96	70,00	0,00	0,00	69,96	69,96	0,00
04.01.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		192,94	180,00	0,00	0,00	212,23	212,23	0,00
04.01.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,00	100,00	0,00	0,00	117,35	117,35	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>330.561,04</b>	<b>334.108,00</b>	<b>334.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.621,33</b>	<b>-16.486,67</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft			verantwortlich: Frau Leistner-Engelbrecht						
Produktgruppe 04.01 Bürgerbildung									
Produkt 04.01.02 Öffentliche Büchereien									
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-291.621,48	-294.154,00	-294.154,00	0,00	-285.665,66	8.488,34	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-291.621,48	-294.154,00	-294.154,00	0,00	-285.665,66	8.488,34	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-291.621,48	-294.154,00	-294.154,00	0,00	-285.665,66	8.488,34	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			102.142,26	98.240,00	98.240,00	0,00	91.216,13	-7.023,87	0,00
04.01.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		1.867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		100.274,76	98.240,00	0,00	0,00	91.216,13	91.216,13	0,00
29 = Teilergebnis			-393.763,74	-392.394,00	-392.394,00	0,00	-376.881,79	15.512,21	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-393.763,74	-392.394,00	-392.394,00	0,00	-376.881,79	15.512,21	0,00



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft			verantwortlich: Frau Leistner-Engelbrecht						
Produktgruppe 04.01 Bürgerbildung									
Produkt 04.01.02 Öffentliche Büchereien									
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.861,40	35.000,00	35.000,00	0,00	28.268,41	-6.731,59	0,00
04.01.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		33.861,40	35.000,00	0,00	0,00	28.268,41	28.268,41	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		715,00	1.000,00	1.000,00	0,00	393,20	-606,80	0,00
04.01.02.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		715,00	1.000,00	0,00	0,00	393,20	393,20	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.023,76	2.000,00	2.000,00	0,00	1.470,43	-529,57	0,00
04.01.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		2.023,76	2.000,00	0,00	0,00	1.470,43	1.470,43	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>36.600,16</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.132,04</b>	<b>-7.867,96</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		266.382,07	280.299,00	280.299,00	0,00	263.465,21	-16.833,79	0,00
04.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		208.249,25	217.600,00	0,00	0,00	207.243,83	207.243,83	0,00
04.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		16.880,60	18.189,00	0,00	0,00	15.836,17	15.836,17	0,00
04.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		41.252,22	44.510,00	0,00	0,00	40.385,21	40.385,21	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		41.585,03	42.980,00	42.980,00	0,00	42.931,93	-48,07	0,00
04.01.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		299,35	730,00	0,00	0,00	789,91	789,91	0,00
04.01.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		40.750,95	40.000,00	0,00	0,00	42.017,02	42.017,02	0,00
04.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		534,73	2.250,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		5.657,51	6.250,00	6.250,00	0,00	3.228,07	-3.021,93	0,00
04.01.02.7431001	Büromaterial		98,33	0,00	0,00	0,00	366,14	366,14	0,00
04.01.02.7433010	Öffentlichkeitsarbeit		5.296,28	6.000,00	0,00	0,00	2.579,74	2.579,74	0,00
04.01.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		69,96	70,00	0,00	0,00	69,96	69,96	0,00
04.01.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		192,94	180,00	0,00	0,00	212,23	212,23	0,00
<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>313.624,61</b>	<b>329.529,00</b>	<b>329.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.625,21</b>	<b>-19.903,79</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-277.024,45</b>	<b>-291.529,00</b>	<b>-291.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-279.493,17</b>	<b>12.035,83</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		10.778,73	6.000,00	6.000,00	0,00	2.598,04	-3.401,96	0,00
04.01.02./9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		8.337,08	5.000,00	0,00	0,00	2.598,04	2.598,04	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Leistner-Engelbrecht						
Produktgruppe		04.01	Bürgerbildung							
Produkt		04.01.02	Öffentliche Büchereien							
<u>Teilfinanzrechnung</u>				Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
04.01.02/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €			2.441,65	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.778,73	6.000,00	6.000,00	0,00	2.598,04	-3.401,96	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.778,73	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-2.598,04	3.401,96	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-287.803,18	-297.529,00	-297.529,00	0,00	-282.091,21	15.437,79	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-287.803,18	-297.529,00	-297.529,00	0,00	-282.091,21	15.437,79	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel			-287.803,18	-297.529,00	-297.529,00	0,00	-282.091,21	15.437,79	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft			verantwortlich: Frau Leistner-Engelbrecht						
Produktgruppe 04.01 Bürgerbildung									
Produkt 04.01.02 Öffentliche Büchereien									
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.861,40	35.000,00	35.000,00	0,00	28.268,41	-6.731,59	0,00
04.01.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		33.861,40	35.000,00	0,00	0,00	28.268,41	28.268,41	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		715,00	1.000,00	1.000,00	0,00	393,20	-606,80	0,00
04.01.02.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		715,00	1.000,00	0,00	0,00	393,20	393,20	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.023,76	2.000,00	2.000,00	0,00	1.470,43	-529,57	0,00
04.01.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		2.023,76	2.000,00	0,00	0,00	1.470,43	1.470,43	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>36.600,16</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.132,04</b>	<b>-7.867,96</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		266.382,07	280.299,00	280.299,00	0,00	263.465,21	-16.833,79	0,00
04.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		208.249,25	217.600,00	0,00	0,00	207.243,83	207.243,83	0,00
04.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		16.880,60	18.189,00	0,00	0,00	15.836,17	15.836,17	0,00
04.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		41.252,22	44.510,00	0,00	0,00	40.385,21	40.385,21	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		41.585,03	42.980,00	42.980,00	0,00	42.931,93	-48,07	0,00
04.01.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		299,35	730,00	0,00	0,00	789,91	789,91	0,00
04.01.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		40.750,95	40.000,00	0,00	0,00	42.017,02	42.017,02	0,00
04.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		534,73	2.250,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		5.657,51	6.250,00	6.250,00	0,00	3.228,07	-3.021,93	0,00
04.01.02.7431001	Büromaterial		98,33	0,00	0,00	0,00	366,14	366,14	0,00
04.01.02.7433010	Öffentlichkeitsarbeit		5.296,28	6.000,00	0,00	0,00	2.579,74	2.579,74	0,00
04.01.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		69,96	70,00	0,00	0,00	69,96	69,96	0,00
04.01.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		192,94	180,00	0,00	0,00	212,23	212,23	0,00
<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>313.624,61</b>	<b>329.529,00</b>	<b>329.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.625,21</b>	<b>-19.903,79</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-277.024,45</b>	<b>-291.529,00</b>	<b>-291.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-279.493,17</b>	<b>12.035,83</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		10.778,73	6.000,00	6.000,00	0,00	2.598,04	-3.401,96	0,00
04.01.02./9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		8.337,08	5.000,00	0,00	0,00	2.598,04	2.598,04	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Leistner-Engelbrecht						
Produktgruppe		04.01	Bürgerbildung							
Produkt		04.01.02	Öffentliche Büchereien							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>				Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
04.01.02/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €			2.441,65	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.778,73	6.000,00	6.000,00	0,00	2.598,04	-3.401,96	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.778,73	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-2.598,04	3.401,96	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	<b>verantwortlich:</b> Frau Leistner-Engelbrecht						
<b>Produktgruppe</b>	04.01	Bürgerbildung							
<b>Produkt</b>	04.01.02	Öffentliche Büchereien							
<b><u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			10.778,73	6.000,00	6.000,00	0,00	2.598,04	-3.401,96	0,00
5 = Saldo			<b>-10.778,73</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.598,04</b>	<b>3.401,96</b>	<b>0,00</b>
7 - Summe der investiven Auszahlungen			10.778,73	6.000,00	6.000,00	0,00	2.598,04	-3.401,96	0,00
8 = Saldo			<b>-10.778,73</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.598,04</b>	<b>3.401,96</b>	<b>0,00</b>
9									

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### 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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Jürgenschellert					
Produktgruppe		04.01	Bürgerbildung						
Produkt		04.01.03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15 - Transferaufwendungen			114.970,22	156.000,00	156.000,00	0,00	138.718,35	-17.281,65	0,00
04.01.03.5315001		Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03.5317001		Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	95.925,22	115.000,00	0,00	0,00	112.143,35	112.143,35	0,00
04.01.03.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.545,00	36.000,00	0,00	0,00	26.575,00	26.575,00	0,00
<i>Erhöhung Zuschüsse alle 5 Jahre um 1.000 € für Stadtschützenfest. In 2020 Zuschuss von 8.000 € für Sprechstunde und Präventionsmaßnahmen von "Frauen helfen Frauen e.V."</i>									
<i>SPERRVERMERK: Freigabe des Teilansatzes von 8.000 € für den Zuschuss an "Frauen helfen Frauen e.V." durch den Sozialausschuss.</i>									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			140,00	100,00	100,00	0,00	190,00	90,00	0,00
04.01.03.5443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	140,00	100,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>115.110,22</b>	<b>156.100,00</b>	<b>156.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.908,35</b>	<b>-17.191,65</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-115.110,22</b>	<b>-156.100,00</b>	<b>-156.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.908,35</b>	<b>17.191,65</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-115.110,22</b>	<b>-156.100,00</b>	<b>-156.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.908,35</b>	<b>17.191,65</b>	<b>0,00</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-115.110,22	-156.100,00	-156.100,00	0,00	-138.908,35	17.191,65	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			38.884,29	34.000,00	34.000,00	0,00	34.900,36	900,36	0,00
04.01.03.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.916,16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	35.968,13	33.000,00	0,00	0,00	34.900,36	34.900,36	0,00
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-153.994,51</b>	<b>-190.100,00</b>	<b>-190.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-173.808,71</b>	<b>16.291,29</b>	<b>0,00</b>
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-153.994,51</b>	<b>-190.100,00</b>	<b>-190.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-173.808,71</b>	<b>16.291,29</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Jürgenschellert					
Produktgruppe		04.01	Bürgerbildung						
Produkt		04.01.03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen		114.970,22	156.000,00	156.000,00	0,00	138.718,35	-17.281,65	0,00
	04.01.03.7315001	Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.01.03.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	95.925,22	115.000,00	0,00	0,00	112.143,35	112.143,35	0,00
	04.01.03.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	16.545,00	36.000,00	0,00	0,00	26.575,00	26.575,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		140,00	100,00	100,00	0,00	190,00	90,00	0,00
	04.01.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	140,00	100,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			115.110,22	156.100,00	156.100,00	0,00	138.908,35	-17.191,65	0,00
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			-115.110,22	-156.100,00	-156.100,00	0,00	-138.908,35	17.191,65	0,00
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
	04.01.03/1962.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>			-115.110,22	-356.100,00	-356.100,00	0,00	-138.908,35	217.191,65	0,00
<b>37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.</b>			-115.110,22	-356.100,00	-356.100,00	0,00	-138.908,35	217.191,65	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 Liquide Mittel</b>			-115.110,22	-356.100,00	-356.100,00	0,00	-138.908,35	217.191,65	0,00



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Jürgenschellert					
Produktgruppe		04.01	Bürgerbildung						
Produkt		04.01.03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen			114.970,22	156.000,00	156.000,00	0,00	138.718,35	-17.281,65	0,00
04.01.03.7315001	Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.		2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen		95.925,22	115.000,00	0,00	0,00	112.143,35	112.143,35	0,00
04.01.03.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		16.545,00	36.000,00	0,00	0,00	26.575,00	26.575,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			140,00	100,00	100,00	0,00	190,00	90,00	0,00
04.01.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		140,00	100,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			115.110,22	156.100,00	156.100,00	0,00	138.908,35	-17.191,65	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-115.110,22	-156.100,00	-156.100,00	0,00	-138.908,35	17.191,65	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
04.01.03/1962.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Jürgenschellert						
Produktgruppe		04.01	Bürgerbildung							
Produkt		04.01.03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>				Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>										
1962 Investitionszuschuss an Förderverein Marienhospital										
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
04.01.03/1962.7817001		Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Leiter Fachbereich 1			
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.165.468,63	713.868,00	713.868,00	0,00	1.082.223,11	368.355,11	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	18.950,19	6.200,00	6.200,00	0,00	25.118,37	18.918,37	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.460,95	195.000,00	195.000,00	0,00	205.001,17	10.001,17	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.567,25	1.800,00	1.800,00	0,00	3.787,25	1.987,25	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.416.447,02</b>	<b>917.068,00</b>	<b>917.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.129,90</b>	<b>399.061,90</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	565.745,20	619.375,00	619.375,00	0,00	626.775,94	7.400,94	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	301.668,51	174.025,00	174.025,00	0,00	109.278,32	-64.746,68	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.451,07	8.174,00	8.174,00	0,00	12.182,54	4.008,54	0,00
15 - Transferaufwendungen	705.275,04	879.500,00	879.500,00	0,00	606.568,70	-272.931,30	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.728,62	17.430,00	17.430,00	0,00	15.456,42	-1.973,58	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.607.868,44</b>	<b>1.698.504,00</b>	<b>1.698.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370.261,92</b>	<b>-328.242,08</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.421,42</b>	<b>-781.436,00</b>	<b>-781.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.132,02</b>	<b>727.303,98</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-191.421,42</b>	<b>-781.436,00</b>	<b>-781.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.132,02</b>	<b>727.303,98</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>	<b>-191.421,42</b>	<b>-781.436,00</b>	<b>-781.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.132,02</b>	<b>727.303,98</b>	<b>0,00</b>
<b>28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.</b>	<b>531.313,87</b>	<b>775.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.083,60</b>	<b>-377.916,40</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-722.735,29</b>	<b>-1.556.436,00</b>	<b>-1.556.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-451.215,62</b>	<b>1.105.220,38</b>	<b>0,00</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-722.735,29</b>	<b>-1.556.436,00</b>	<b>-1.556.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-451.215,62</b>	<b>1.105.220,38</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Leiter Fachbereich 1			
<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.484.615,88	568.000,00	568.000,00	0,00	758.781,82	190.781,82	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	16.055,19	6.200,00	6.200,00	0,00	26.734,39	20.534,39	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.745,34	195.000,00	195.000,00	0,00	195.138,74	138,74	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	8.522,75	1.800,00	1.800,00	0,00	3.230,00	1.430,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.738.939,16</b>	<b>771.200,00</b>	<b>771.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983.884,95</b>	<b>212.684,95</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	500.430,01	567.397,00	567.397,00	0,00	541.599,86	-25.797,14	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	321.249,22	174.025,00	174.025,00	0,00	109.443,92	-64.581,08	0,00
14 Transferauszahlungen	607.477,96	879.500,00	879.500,00	0,00	563.415,84	-316.084,16	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	15.389,18	15.180,00	15.180,00	0,00	13.327,80	-1.852,20	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.444.546,37</b>	<b>1.636.102,00</b>	<b>1.636.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.787,42</b>	<b>-408.314,58</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.392,79</b>	<b>-864.902,00</b>	<b>-864.902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-243.902,47</b>	<b>620.999,53</b>	<b>0,00</b>
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	7.826,52	34.600,00	34.600,00	0,00	4.059,91	-30.540,09	0,00
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.826,52</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.059,91</b>	<b>-30.540,09</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.826,52</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.059,91</b>	<b>30.540,09</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>286.566,27</b>	<b>-899.502,00</b>	<b>-899.502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.962,38</b>	<b>651.539,62</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.</b>	<b>286.566,27</b>	<b>-899.502,00</b>	<b>-899.502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.962,38</b>	<b>651.539,62</b>	<b>0,00</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 Liquide Mittel</b>	<b>286.566,27</b>	<b>-899.502,00</b>	<b>-899.502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.962,38</b>	<b>651.539,62</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Leiter Fachbereich 1			
<u>Teilfinanzrechnung A</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.484.615,88	568.000,00	568.000,00	0,00	758.781,82	190.781,82	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	16.055,19	6.200,00	6.200,00	0,00	26.734,39	20.534,39	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.745,34	195.000,00	195.000,00	0,00	195.138,74	138,74	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	8.522,75	1.800,00	1.800,00	0,00	3.230,00	1.430,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.738.939,16</b>	<b>771.200,00</b>	<b>771.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983.884,95</b>	<b>212.684,95</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	500.430,01	567.397,00	567.397,00	0,00	541.599,86	-25.797,14	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	321.249,22	174.025,00	174.025,00	0,00	109.443,92	-64.581,08	0,00
14 Transferauszahlungen	607.477,96	879.500,00	879.500,00	0,00	563.415,84	-316.084,16	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	15.389,18	15.180,00	15.180,00	0,00	13.327,80	-1.852,20	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.444.546,37</b>	<b>1.636.102,00</b>	<b>1.636.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.787,42</b>	<b>-408.314,58</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.392,79</b>	<b>-864.902,00</b>	<b>-864.902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-243.902,47</b>	<b>620.999,53</b>	<b>0,00</b>
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	7.826,52	34.600,00	34.600,00	0,00	4.059,91	-30.540,09	0,00
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.826,52</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.059,91</b>	<b>-30.540,09</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.826,52</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.059,91</b>	<b>30.540,09</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

### 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 Kreisetat

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt		05.01.02	Leistungen nach SGB XII, 3. Kapitel (Sozialhilfe)						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	500,00	500,00	0,00	342,74	-157,26	0,00
05.01.02.4291001	Andere sonstige Transfererträge		0,00	500,00	0,00	0,00	342,74	342,74	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342,74</b>	<b>-157,26</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			29.733,68	28.998,00	28.998,00	0,00	31.729,67	2.731,67	0,00
05.01.02.5011001	Bezüge der Beamten		13.663,67	14.300,00	0,00	0,00	14.776,21	14.776,21	0,00
05.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		8.049,17	8.250,00	0,00	0,00	8.266,03	8.266,03	0,00
05.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		623,85	723,00	0,00	0,00	635,84	635,84	0,00
05.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.655,69	1.688,00	0,00	0,00	1.683,69	1.683,69	0,00
05.01.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		4.977,30	3.118,00	0,00	0,00	4.805,50	4.805,50	0,00
05.01.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		764,00	919,00	0,00	0,00	1.562,40	1.562,40	0,00
15 - Transferaufwendungen			31,00	500,00	500,00	0,00	311,74	-188,26	0,00
05.01.02.5391001	Sonstige Transferaufwendungen		31,00	500,00	0,00	0,00	311,74	311,74	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			521,38	2.000,00	2.000,00	0,00	1.858,83	-141,17	0,00
05.01.02.5431001	Büromaterial		521,38	0,00	0,00	0,00	873,18	873,18	0,00
05.01.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,00	2.000,00	0,00	0,00	985,65	985,65	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>30.286,06</b>	<b>31.498,00</b>	<b>31.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.900,24</b>	<b>2.402,24</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-30.286,06</b>	<b>-30.998,00</b>	<b>-30.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.557,50</b>	<b>-2.559,50</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-30.286,06	-30.998,00	-30.998,00	0,00	-33.557,50	-2.559,50	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-30.286,06	-30.998,00	-30.998,00	0,00	-33.557,50	-2.559,50	0,00
29 = Teilergebnis			-30.286,06	-30.998,00	-30.998,00	0,00	-33.557,50	-2.559,50	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-30.286,06</b>	<b>-30.998,00</b>	<b>-30.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.557,50</b>	<b>-2.559,50</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt		05.01.02	Leistungen nach SGB XII, 3. Kapitel (Sozialhilfe)						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	500,00	500,00	0,00	342,74	-157,26	0,00
	05.01.02.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	342,74	342,74	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	500,00	500,00	0,00	342,74	-157,26	0,00
10	Personalauszahlungen		24.123,25	24.961,00	24.961,00	0,00	25.407,29	446,29	0,00
	05.01.02.7011001	Bezüge der Beamten	13.794,54	14.300,00	0,00	0,00	14.821,73	14.821,73	0,00
	05.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	8.049,17	8.250,00	0,00	0,00	8.266,03	8.266,03	0,00
	05.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	623,85	723,00	0,00	0,00	635,84	635,84	0,00
	05.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.655,69	1.688,00	0,00	0,00	1.683,69	1.683,69	0,00
14	Transferauszahlungen		31,00	500,00	500,00	0,00	311,74	-188,26	0,00
	05.01.02.7391001	Sonstige Transferauszahlungen	31,00	500,00	0,00	0,00	311,74	311,74	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		521,38	0,00	0,00	0,00	768,00	768,00	0,00
	05.01.02.7431001	Büromaterial	521,38	0,00	0,00	0,00	768,00	768,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		24.675,63	25.461,00	25.461,00	0,00	26.487,03	1.026,03	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-24.675,63	-24.961,00	-24.961,00	0,00	-26.144,29	-1.183,29	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-24.675,63	-24.961,00	-24.961,00	0,00	-26.144,29	-1.183,29	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-24.675,63	-24.961,00	-24.961,00	0,00	-26.144,29	-1.183,29	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-24.675,63	-24.961,00	-24.961,00	0,00	-26.144,29	-1.183,29	0,00



**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt		05.01.02	Leistungen nach SGB XII, 3. Kapitel (Sozialhilfe)						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	500,00	500,00	0,00	342,74	-157,26	0,00
	05.01.02.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	342,74	342,74	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	500,00	500,00	0,00	342,74	-157,26	0,00
10	Personalauszahlungen		24.123,25	24.961,00	24.961,00	0,00	25.407,29	446,29	0,00
	05.01.02.7011001	Bezüge der Beamten	13.794,54	14.300,00	0,00	0,00	14.821,73	14.821,73	0,00
	05.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	8.049,17	8.250,00	0,00	0,00	8.266,03	8.266,03	0,00
	05.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	623,85	723,00	0,00	0,00	635,84	635,84	0,00
	05.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.655,69	1.688,00	0,00	0,00	1.683,69	1.683,69	0,00
14	Transferauszahlungen		31,00	500,00	500,00	0,00	311,74	-188,26	0,00
	05.01.02.7391001	Sonstige Transferauszahlungen	31,00	500,00	0,00	0,00	311,74	311,74	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		521,38	0,00	0,00	0,00	768,00	768,00	0,00
	05.01.02.7431001	Büromaterial	521,38	0,00	0,00	0,00	768,00	768,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		24.675,63	25.461,00	25.461,00	0,00	26.487,03	1.026,03	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-24.675,63	-24.961,00	-24.961,00	0,00	-26.144,29	-1.183,29	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Gröver
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Hilfe bei Einkommensdefiziten</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.01.03</b>	<b>Leistungen nach SGB XII, 4. Kapitel (Grundsicherung)</b>	

### 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

### Ziele

Sicherstellen des notwendigen Lebensunterhaltes in Form von Geld-, Sach- und Dienstleistungen / Verhindern von Leistungsmissbrauch

### Zielgruppe

Personen, die wegen Alter oder dauernder voller Erwerbsunfähigkeit den Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen oder Vermögen sicherstellen können.

### Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Familien und Soziales (informelle Unterrichtung, da übertragener Aufgabenkreis); Buchung des Aufwandes erfolgt im Kreisetat.

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt		05.01.03	Leistungen nach SGB XII, 4. Kapitel (Grundsicherung)						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			66.879,73	63.767,00	63.767,00	0,00	71.027,72	7.260,72	0,00
05.01.03.5011001		Bezüge der Beamten	32.744,06	34.500,00	0,00	0,00	35.825,01	35.825,01	0,00
05.01.03.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	17.439,95	16.500,00	0,00	0,00	17.909,85	17.909,85	0,00
05.01.03.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.351,59	1.446,00	0,00	0,00	1.377,67	1.377,67	0,00
05.01.03.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.587,58	3.375,00	0,00	0,00	3.648,04	3.648,04	0,00
05.01.03.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.175,25	6.066,00	0,00	0,00	9.207,45	9.207,45	0,00
05.01.03.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.581,30	1.880,00	0,00	0,00	3.059,70	3.059,70	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>66.879,73</b>	<b>63.767,00</b>	<b>63.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.027,72</b>	<b>7.260,72</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-66.879,73</b>	<b>-63.767,00</b>	<b>-63.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.027,72</b>	<b>-7.260,72</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-66.879,73</b>	<b>-63.767,00</b>	<b>-63.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.027,72</b>	<b>-7.260,72</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>			<b>-66.879,73</b>	<b>-63.767,00</b>	<b>-63.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.027,72</b>	<b>-7.260,72</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-66.879,73</b>	<b>-63.767,00</b>	<b>-63.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.027,72</b>	<b>-7.260,72</b>	<b>0,00</b>
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-66.879,73</b>	<b>-63.767,00</b>	<b>-63.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.027,72</b>	<b>-7.260,72</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver			
Produktgruppe		05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten					
Produkt		05.01.03	Leistungen nach SGB XII, 4. Kapitel (Grundsicherung)					
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen		55.473,20	55.821,00	55.821,00	0,00	58.887,33	3.066,33	0,00
05.01.03.7011001	Bezüge der Beamten	33.094,08	34.500,00	0,00	0,00	35.951,77	35.951,77	0,00
05.01.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	17.439,95	16.500,00	0,00	0,00	17.909,85	17.909,85	0,00
05.01.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.351,59	1.446,00	0,00	0,00	1.377,67	1.377,67	0,00
05.01.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.587,58	3.375,00	0,00	0,00	3.648,04	3.648,04	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		55.473,20	55.821,00	55.821,00	0,00	58.887,33	3.066,33	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-55.473,20	-55.821,00	-55.821,00	0,00	-58.887,33	-3.066,33	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-55.473,20	-55.821,00	-55.821,00	0,00	-58.887,33	-3.066,33	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-55.473,20	-55.821,00	-55.821,00	0,00	-58.887,33	-3.066,33	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel		-55.473,20	-55.821,00	-55.821,00	0,00	-58.887,33	-3.066,33	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt		05.01.03	Leistungen nach SGB XII, 4. Kapitel (Grundsicherung)						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen			55.473,20	55.821,00	55.821,00	0,00	58.887,33	3.066,33	0,00
05.01.03.7011001	Bezüge der Beamten		33.094,08	34.500,00	0,00	0,00	35.951,77	35.951,77	0,00
05.01.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		17.439,95	16.500,00	0,00	0,00	17.909,85	17.909,85	0,00
05.01.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.351,59	1.446,00	0,00	0,00	1.377,67	1.377,67	0,00
05.01.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.587,58	3.375,00	0,00	0,00	3.648,04	3.648,04	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			55.473,20	55.821,00	55.821,00	0,00	58.887,33	3.066,33	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-55.473,20	-55.821,00	-55.821,00	0,00	-58.887,33	-3.066,33	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Gröver
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Hilfe bei Einkommensdefiziten</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.01.04</b>	<b>Wohngeld</b>	

### 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.

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt		05.01.04	Wohngeld						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			27,86	28,00	28,00	0,00	27,86	-0,14	0,00
05.01.04.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		27,86	28,00	0,00	0,00	27,86	27,86	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			28,55	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
05.01.04.4561001	Bußgelder		28,55	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>56,41</b>	<b>528,00</b>	<b>528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,86</b>	<b>-500,14</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			41.879,55	47.283,00	47.283,00	0,00	39.117,34	-8.165,66	0,00
05.01.04.5011001	Bezüge der Beamten		2.749,16	2.800,00	0,00	0,00	2.834,40	2.834,40	0,00
05.01.04.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		29.253,84	33.415,00	0,00	0,00	26.736,54	26.736,54	0,00
05.01.04.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.257,20	2.845,00	0,00	0,00	2.046,61	2.046,61	0,00
05.01.04.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.796,90	6.835,00	0,00	0,00	5.220,94	5.220,94	0,00
05.01.04.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.585,55	1.096,00	0,00	0,00	1.736,35	1.736,35	0,00
05.01.04.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		236,90	292,00	0,00	0,00	542,50	542,50	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			27,86	28,00	28,00	0,00	27,86	-0,14	0,00
05.01.04.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		27,86	28,00	0,00	0,00	27,86	27,86	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			42,59	50,00	50,00	0,00	42,09	-7,91	0,00
05.01.04.5431001	Büromaterial		42,59	0,00	0,00	0,00	42,09	42,09	0,00
05.01.04.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>41.950,00</b>	<b>47.361,00</b>	<b>47.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.187,29</b>	<b>-8.173,71</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-41.893,59</b>	<b>-46.833,00</b>	<b>-46.833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.159,43</b>	<b>7.673,57</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-41.893,59</b>	<b>-46.833,00</b>	<b>-46.833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.159,43</b>	<b>7.673,57</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>			<b>-41.893,59</b>	<b>-46.833,00</b>	<b>-46.833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.159,43</b>	<b>7.673,57</b>	<b>0,00</b>



### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich: Frau Gröver</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Hilfe bei Einkommensdefiziten</b>						
<b>Produkt</b>	<b>05.01.04</b>	<b>Wohngeld</b>						
<b><u>Teilergebnisrechnung</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
29 = Teilergebnis		-41.893,59	-46.833,00	-46.833,00	0,00	-39.159,43	7.673,57	0,00
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-41.893,59	-46.833,00	-46.833,00	0,00	-39.159,43	7.673,57	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt		05.01.04	Wohngeld						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen		-15,95	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	05.01.04.6561001	Bußgelder	-15,95	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-15,95	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10	Personalauszahlungen		40.071,30	45.895,00	45.895,00	0,00	36.841,75	-9.053,25	0,00
	05.01.04.7011001	Bezüge der Beamten	2.763,36	2.800,00	0,00	0,00	2.837,66	2.837,66	0,00
	05.01.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	29.253,84	33.415,00	0,00	0,00	26.736,54	26.736,54	0,00
	05.01.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.257,20	2.845,00	0,00	0,00	2.046,61	2.046,61	0,00
	05.01.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.796,90	6.835,00	0,00	0,00	5.220,94	5.220,94	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		42,59	0,00	0,00	0,00	42,09	42,09	0,00
	05.01.04.7431001	Büromaterial	42,59	0,00	0,00	0,00	42,09	42,09	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		40.113,89	45.895,00	45.895,00	0,00	36.883,84	-9.011,16	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-40.129,84	-45.395,00	-45.395,00	0,00	-36.883,84	8.511,16	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-40.129,84	-45.395,00	-45.395,00	0,00	-36.883,84	8.511,16	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-40.129,84	-45.395,00	-45.395,00	0,00	-36.883,84	8.511,16	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-40.129,84	-45.395,00	-45.395,00	0,00	-36.883,84	8.511,16	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt		05.01.04	Wohngeld						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen		-15,95	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	05.01.04.6561001	Bußgelder	-15,95	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-15,95	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10	Personalauszahlungen		40.071,30	45.895,00	45.895,00	0,00	36.841,75	-9.053,25	0,00
	05.01.04.7011001	Bezüge der Beamten	2.763,36	2.800,00	0,00	0,00	2.837,66	2.837,66	0,00
	05.01.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	29.253,84	33.415,00	0,00	0,00	26.736,54	26.736,54	0,00
	05.01.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.257,20	2.845,00	0,00	0,00	2.046,61	2.046,61	0,00
	05.01.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.796,90	6.835,00	0,00	0,00	5.220,94	5.220,94	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		42,59	0,00	0,00	0,00	42,09	42,09	0,00
	05.01.04.7431001	Büromaterial	42,59	0,00	0,00	0,00	42,09	42,09	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		40.113,89	45.895,00	45.895,00	0,00	36.883,84	-9.011,16	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-40.129,84	-45.395,00	-45.395,00	0,00	-36.883,84	8.511,16	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Gröver
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Hilfe bei Einkommensdefiziten</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.01.05</b>	<b>Sonstige Hilfen, Familienunterstützung</b>	

### Beschreibung

Leistungen der Familienunterstützung / Besonders caritative Einzelmaßnahmen

#### Auftrag

Einzelfallentscheidung

#### Ziele

Familienförderung innerhalb der Stadt Oelde / Unterstützung und Beratung in besonderen Einzelfällen, die nicht durch gesetzliche Regelungen, Förderungen erfasst sind

#### Zielgruppe

Familien mit geringem Einkommen / Einzelfälle

#### Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Familien und Soziales, Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt		05.01.05	Sonstige Hilfen, Familienunterstützung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			1.822,45	4.188,00	4.188,00	0,00	2.278,85	-1.909,15	0,00
05.01.05.5011001		Bezüge der Beamten	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.05.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.585,55	1.096,00	0,00	0,00	1.736,35	1.736,35	0,00
05.01.05.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	236,90	292,00	0,00	0,00	542,50	542,50	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	-225,00	0,00
05.01.05.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			456,47	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	-26.500,00	0,00
05.01.05.5318013		Aufwendungen für Leistungen der Familienunterstützung	456,47	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Hier veranschlagt sind Unterstützungen für Familien u.a. mit behinderten Kindern oder einem behinderten Elternteil, Einzelfallförderungen. Mittel für die Sprachförderung von Flüchtlingen (7.500€) sind unter 05.04.03 5281001 eingestellt.</i>									
<i>SPERRVERMERK: Freigabe des Teilbetrages von 25.000 € in 2020 für die Einführung der "Oelde Karte (OK)" durch den Sozialausschuss.</i>									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			583,66	230,00	230,00	0,00	508,39	278,39	0,00
05.01.05.5431001		Büromaterial	369,26	0,00	0,00	0,00	293,99	293,99	0,00
05.01.05.5443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	214,40	230,00	0,00	0,00	214,40	214,40	0,00
<i>Beitrag zum Deutschen Verein für öffentl. und private Fürsorge.</i>									
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.862,58</b>	<b>31.143,00</b>	<b>31.143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787,24</b>	<b>-28.355,76</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.862,58</b>	<b>-31.143,00</b>	<b>-31.143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.787,24</b>	<b>28.355,76</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.862,58</b>	<b>-31.143,00</b>	<b>-31.143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.787,24</b>	<b>28.355,76</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>			<b>-2.862,58</b>	<b>-31.143,00</b>	<b>-31.143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.787,24</b>	<b>28.355,76</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-2.862,58</b>	<b>-31.143,00</b>	<b>-31.143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.787,24</b>	<b>28.355,76</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>						<b>verantwortlich:</b>	Frau Gröver
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Hilfe bei Einkommensdefiziten</b>							
<b>Produkt</b>	<b>05.01.05</b>	<b>Sonstige Hilfen, Familienunterstützung</b>							
<b><u>Teilergebnisrechnung</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-2.862,58</b>	<b>-31.143,00</b>	<b>-31.143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.787,24</b>	<b>28.355,76</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt		05.01.05	Sonstige Hilfen, Familienunterstützung						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen			0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
05.01.05.7011001		Bezüge der Beamten	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	-225,00	0,00
05.01.05.7291001		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen			1.039,85	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	-26.500,00	0,00
05.01.05.7318013		Auszahlungen für Leistungen Familienunterstützung	1.039,85	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			583,66	230,00	230,00	0,00	508,39	278,39	0,00
05.01.05.7431001		Büromaterial	369,26	0,00	0,00	0,00	293,99	293,99	0,00
05.01.05.7443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	214,40	230,00	0,00	0,00	214,40	214,40	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.623,51</b>	<b>29.755,00</b>	<b>29.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508,39</b>	<b>-29.246,61</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.623,51</b>	<b>-29.755,00</b>	<b>-29.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-508,39</b>	<b>29.246,61</b>	<b>0,00</b>
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.623,51	-29.755,00	-29.755,00	0,00	-508,39	29.246,61	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-1.623,51	-29.755,00	-29.755,00	0,00	-508,39	29.246,61	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 Liquide Mittel</b>			<b>-1.623,51</b>	<b>-29.755,00</b>	<b>-29.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-508,39</b>	<b>29.246,61</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt		05.01.05	Sonstige Hilfen, Familienunterstützung						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüberschr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen			0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
05.01.05.7011001		Bezüge der Beamten	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	-225,00	0,00
05.01.05.7291001		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen			1.039,85	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	-26.500,00	0,00
05.01.05.7318013		Auszahlungen für Leistungen Familienunterstützung	1.039,85	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			583,66	230,00	230,00	0,00	508,39	278,39	0,00
05.01.05.7431001		Büromaterial	369,26	0,00	0,00	0,00	293,99	293,99	0,00
05.01.05.7443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	214,40	230,00	0,00	0,00	214,40	214,40	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.623,51	29.755,00	29.755,00	0,00	508,39	-29.246,61	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.623,51	-29.755,00	-29.755,00	0,00	-508,39	29.246,61	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Gröver
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. inkl. Hilfen in bes. Lebenslagen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.02.01</b>	<b>Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. incl. Hilfen in bes. Lebenslagen</b>	

### 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, Kriegssopferfürsorge

### 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.

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver			
Produktgruppe		05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. inkl. Hilfen in bes. Lebenslagen					
Produkt		05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. incl. Hilfen in bes. Lebenslagen					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen		6.740,66	7.102,00	7.102,00	0,00	7.926,33	824,33	0,00
05.02.01.5011001	Bezüge der Beamten	1.963,43	5.200,00	0,00	0,00	4.667,53	4.667,53	0,00
05.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	1.757,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	136,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	363,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.020,20	1.323,00	0,00	0,00	2.180,60	2.180,60	0,00
05.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	500,00	579,00	0,00	0,00	1.078,20	1.078,20	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.740,66</b>	<b>7.102,00</b>	<b>7.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.926,33</b>	<b>824,33</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-6.740,66</b>	<b>-7.102,00</b>	<b>-7.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.926,33</b>	<b>-824,33</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-6.740,66</b>	<b>-7.102,00</b>	<b>-7.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.926,33</b>	<b>-824,33</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>		<b>-6.740,66</b>	<b>-7.102,00</b>	<b>-7.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.926,33</b>	<b>-824,33</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>		<b>-6.740,66</b>	<b>-7.102,00</b>	<b>-7.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.926,33</b>	<b>-824,33</b>	<b>0,00</b>
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>		<b>-6.740,66</b>	<b>-7.102,00</b>	<b>-7.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.926,33</b>	<b>-824,33</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. inkl. Hilfen in bes. Lebenslagen						
Produkt		05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. inkl. Hilfen in bes. Lebenslagen						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen			4.989,33	5.200,00	5.200,00	0,00	4.288,48	-911,52	0,00
05.02.01.7011001	Bezüge der Beamten		2.732,30	5.200,00	0,00	0,00	4.288,48	4.288,48	0,00
05.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		1.757,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		136,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		363,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			4.989,33	5.200,00	5.200,00	0,00	4.288,48	-911,52	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-4.989,33	-5.200,00	-5.200,00	0,00	-4.288,48	911,52	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-4.989,33	-5.200,00	-5.200,00	0,00	-4.288,48	911,52	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-4.989,33	-5.200,00	-5.200,00	0,00	-4.288,48	911,52	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-4.989,33	-5.200,00	-5.200,00	0,00	-4.288,48	911,52	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. inkl. Hilfen in bes. Lebenslagen						
Produkt		05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. incl. Hilfen in bes. Lebenslagen						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen			4.989,33	5.200,00	5.200,00	0,00	4.288,48	-911,52	0,00
05.02.01.7011001	Bezüge der Beamten		2.732,30	5.200,00	0,00	0,00	4.288,48	4.288,48	0,00
05.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		1.757,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		136,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		363,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			4.989,33	5.200,00	5.200,00	0,00	4.288,48	-911,52	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-4.989,33	-5.200,00	-5.200,00	0,00	-4.288,48	911,52	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich: Frau Gröver</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Seniorenarbeit, Altenhilfe</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.03.01</b>	<b>Wohn- und Pflegeberatung</b>	

### 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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe						
Produkt		05.03.01	Wohn- und Pflegeberatung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			25.429,31	23.559,00	23.559,00	0,00	27.932,82	4.373,82	0,00
05.03.01.5011001		Bezüge der Beamten	6.675,73	10.400,00	0,00	0,00	12.169,30	12.169,30	0,00
05.03.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	10.654,65	7.240,00	0,00	0,00	7.200,15	7.200,15	0,00
05.03.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	825,74	634,00	0,00	0,00	550,84	550,84	0,00
05.03.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.232,79	1.481,00	0,00	0,00	1.494,93	1.494,93	0,00
05.03.01.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.040,40	2.645,00	0,00	0,00	4.361,20	4.361,20	0,00
05.03.01.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.000,00	1.159,00	0,00	0,00	2.156,40	2.156,40	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			42,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.01.5431001		Büromaterial	42,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>25.471,79</b>	<b>23.559,00</b>	<b>23.559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.932,82</b>	<b>4.373,82</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-25.471,79</b>	<b>-23.559,00</b>	<b>-23.559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.932,82</b>	<b>-4.373,82</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-25.471,79</b>	<b>-23.559,00</b>	<b>-23.559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.932,82</b>	<b>-4.373,82</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>			<b>-25.471,79</b>	<b>-23.559,00</b>	<b>-23.559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.932,82</b>	<b>-4.373,82</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-25.471,79</b>	<b>-23.559,00</b>	<b>-23.559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.932,82</b>	<b>-4.373,82</b>	<b>0,00</b>
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-25.471,79</b>	<b>-23.559,00</b>	<b>-23.559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.932,82</b>	<b>-4.373,82</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe						
Produkt		05.03.01	Wohn- und Pflegeberatung						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüberschr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen			21.940,87	19.755,00	19.755,00	0,00	20.660,33	905,33	0,00
05.03.01.7011001		Bezüge der Beamten	8.227,69	10.400,00	0,00	0,00	11.414,41	11.414,41	0,00
05.03.01.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	10.654,65	7.240,00	0,00	0,00	7.200,15	7.200,15	0,00
05.03.01.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	825,74	634,00	0,00	0,00	550,84	550,84	0,00
05.03.01.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.232,79	1.481,00	0,00	0,00	1.494,93	1.494,93	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			42,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.01.7431001		Büromaterial	42,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			21.983,35	19.755,00	19.755,00	0,00	20.660,33	905,33	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-21.983,35	-19.755,00	-19.755,00	0,00	-20.660,33	-905,33	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-21.983,35	-19.755,00	-19.755,00	0,00	-20.660,33	-905,33	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-21.983,35	-19.755,00	-19.755,00	0,00	-20.660,33	-905,33	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-21.983,35	-19.755,00	-19.755,00	0,00	-20.660,33	-905,33	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe						
Produkt		05.03.01	Wohn- und Pflegeberatung						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen			21.940,87	19.755,00	19.755,00	0,00	20.660,33	905,33	0,00
05.03.01.7011001		Bezüge der Beamten	8.227,69	10.400,00	0,00	0,00	11.414,41	11.414,41	0,00
05.03.01.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	10.654,65	7.240,00	0,00	0,00	7.200,15	7.200,15	0,00
05.03.01.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	825,74	634,00	0,00	0,00	550,84	550,84	0,00
05.03.01.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.232,79	1.481,00	0,00	0,00	1.494,93	1.494,93	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			42,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.01.7431001		Büromaterial	42,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			21.983,35	19.755,00	19.755,00	0,00	20.660,33	905,33	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-21.983,35	-19.755,00	-19.755,00	0,00	-20.660,33	-905,33	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Gröver
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Seniorenarbeit, Altenhilfe</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.03.02</b>	<b>Seniorenarbeit</b>	

### 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

### 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)

### Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Familien und Soziales; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe						
Produkt		05.03.02	Seniorenarbeit						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			716,86	705,00	705,00	0,00	704,18	-0,82	0,00
05.03.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		351,06	339,00	0,00	0,00	338,38	338,38	0,00
05.03.02.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		365,80	366,00	0,00	0,00	365,80	365,80	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.867,70	1.300,00	1.300,00	0,00	1.257,25	-42,75	0,00
05.03.02.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		950,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
05.03.02.4571001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0,00	0,00	0,00	57,25	57,25	0,00
05.03.02.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge <i>Erträge aus Seniorenveranstaltung "Bunter Nachmittag"</i>		3.917,70	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>5.584,56</b>	<b>2.005,00</b>	<b>2.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.961,43</b>	<b>-43,57</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			26.726,97	21.431,00	21.431,00	0,00	31.906,30	10.475,30	0,00
05.03.02.5011001	Bezüge der Beamten		14.923,09	11.200,00	0,00	0,00	20.672,62	20.672,62	0,00
05.03.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		3.514,41	3.620,00	0,00	0,00	2.114,26	2.114,26	0,00
05.03.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		272,38	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		727,29	740,00	0,00	0,00	4,02	4,02	0,00
05.03.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		6.342,20	4.385,00	0,00	0,00	6.945,40	6.945,40	0,00
05.03.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		947,60	1.169,00	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			41.369,90	37.000,00	37.000,00	0,00	32.642,04	-4.357,96	0,00
05.03.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Aus dem Ansatz werden div. Seniorenveranstaltungen (Bunter Nachmittag, Angebote im SeniorenForum) sowie Förderung des Ehrenamtes (Dankeschön-Veranstaltung) finanziert.</i>		9.579,80	7.000,00	0,00	0,00	5.278,94	5.278,94	0,00
05.03.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Veranschlagt ist u.a. Kostenerstattung an SKF für Leistungen im Rahmen der Ehrenamtszentrale lt. Vertrag vom 12.03.18; LZ: 01.07.18 bis 30.06.21; jährlicher Anteil rd. 25.000€</i>		31.790,10	30.000,00	0,00	0,00	27.363,10	27.363,10	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			744,81	705,00	705,00	0,00	704,18	-0,82	0,00
05.03.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		744,81	705,00	0,00	0,00	704,18	704,18	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe						
Produkt		05.03.02	Seniorenarbeit						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.455,01	6.800,00	6.800,00	0,00	4.668,67	-2.131,33	0,00
05.03.02.5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		3.124,50	3.000,00	0,00	0,00	1.060,26	1.060,26	0,00
05.03.02.5435001	Telekommunikationsleistungen		1.172,52	1.100,00	0,00	0,00	1.445,38	1.445,38	0,00
05.03.02.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		2.157,99	2.700,00	0,00	0,00	2.163,03	2.163,03	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			75.296,69	65.936,00	65.936,00	0,00	69.921,19	3.985,19	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-69.712,13	-63.931,00	-63.931,00	0,00	-67.959,76	-4.028,76	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-69.712,13	-63.931,00	-63.931,00	0,00	-67.959,76	-4.028,76	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez. -			-69.712,13	-63.931,00	-63.931,00	0,00	-67.959,76	-4.028,76	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			7.166,61	15.000,00	15.000,00	0,00	840,00	-14.160,00	0,00
05.03.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		7.031,61	15.000,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
29 = Teilergebnis			-76.878,74	-78.931,00	-78.931,00	0,00	-68.799,76	10.131,24	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-76.878,74	-78.931,00	-78.931,00	0,00	-68.799,76	10.131,24	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe						
Produkt		05.03.02	Seniorenarbeit						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen		4.867,70	1.300,00	1.300,00	0,00	700,00	-600,00	0,00
	05.03.02.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	950,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	05.03.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.917,70	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.867,70	1.300,00	1.300,00	0,00	700,00	-600,00	0,00
10	Personalauszahlungen		21.031,73	15.877,00	15.877,00	0,00	22.045,78	6.168,78	0,00
	05.03.02.7011001	Bezüge der Beamten	16.517,65	11.200,00	0,00	0,00	19.927,50	19.927,50	0,00
	05.03.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	3.514,41	3.620,00	0,00	0,00	2.114,26	2.114,26	0,00
	05.03.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	272,38	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.03.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	727,29	740,00	0,00	0,00	4,02	4,02	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		47.018,89	37.000,00	37.000,00	0,00	32.578,74	-4.421,26	0,00
	05.03.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	12.804,10	7.000,00	0,00	0,00	5.524,94	5.524,94	0,00
	05.03.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	34.214,79	30.000,00	0,00	0,00	27.053,80	27.053,80	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		6.549,80	6.800,00	6.800,00	0,00	4.749,62	-2.050,38	0,00
	05.03.02.7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.184,50	3.000,00	0,00	0,00	1.126,26	1.126,26	0,00
	05.03.02.7435001	Telekommunikationsleistungen	1.202,27	1.100,00	0,00	0,00	1.460,33	1.460,33	0,00
	05.03.02.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	2.163,03	2.700,00	0,00	0,00	2.163,03	2.163,03	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		74.600,42	59.677,00	59.677,00	0,00	59.374,14	-302,86	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-69.732,72	-58.377,00	-58.377,00	0,00	-58.674,14	-297,14	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		700,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00
	05.03.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.03.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Ansatz erforderlich für Ausstattung von Räumen für das SeniorenForum Oelde.</i>								
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		700,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00
31	Saldo aus Investitonstätigkeit		-700,00	-6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich: Frau Gröver</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Seniorenarbeit, Altenhilfe</b>							
<b>Produkt</b>	<b>05.03.02</b>	<b>Seniorenarbeit</b>							
<b><u>Teilfinanzrechnung</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-70.432,72	-64.977,00	-64.977,00	0,00	-58.674,14	6.302,86	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-70.432,72	-64.977,00	-64.977,00	0,00	-58.674,14	6.302,86	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-70.432,72	-64.977,00	-64.977,00	0,00	-58.674,14	6.302,86	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver					
Produktgruppe		05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe						
Produkt		05.03.02	Seniorenarbeit						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen		4.867,70	1.300,00	1.300,00	0,00	700,00	-600,00	0,00
	05.03.02.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	950,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	05.03.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.917,70	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.867,70	1.300,00	1.300,00	0,00	700,00	-600,00	0,00
10	Personalauszahlungen		21.031,73	15.877,00	15.877,00	0,00	22.045,78	6.168,78	0,00
	05.03.02.7011001	Bezüge der Beamten	16.517,65	11.200,00	0,00	0,00	19.927,50	19.927,50	0,00
	05.03.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	3.514,41	3.620,00	0,00	0,00	2.114,26	2.114,26	0,00
	05.03.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	272,38	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.03.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	727,29	740,00	0,00	0,00	4,02	4,02	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		47.018,89	37.000,00	37.000,00	0,00	32.578,74	-4.421,26	0,00
	05.03.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	12.804,10	7.000,00	0,00	0,00	5.524,94	5.524,94	0,00
	05.03.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	34.214,79	30.000,00	0,00	0,00	27.053,80	27.053,80	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		6.549,80	6.800,00	6.800,00	0,00	4.749,62	-2.050,38	0,00
	05.03.02.7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.184,50	3.000,00	0,00	0,00	1.126,26	1.126,26	0,00
	05.03.02.7435001	Telekommunikationsleistungen	1.202,27	1.100,00	0,00	0,00	1.460,33	1.460,33	0,00
	05.03.02.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	2.163,03	2.700,00	0,00	0,00	2.163,03	2.163,03	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		74.600,42	59.677,00	59.677,00	0,00	59.374,14	-302,86	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-69.732,72	-58.377,00	-58.377,00	0,00	-58.674,14	-297,14	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		700,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00
	05.03.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.03.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Ansatz erforderlich für Ausstattung von Räumen für das SeniorenForum Oelde.</i>								
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		700,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		-700,00	-6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich: Frau Gröver</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Seniorenarbeit, Altenhilfe</b>							
<b>Produkt</b>	<b>05.03.02</b>	<b>Seniorenarbeit</b>							
<b><u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Forgeschriebener Ansatz</b>	<b>davon Ermächtigung a. Vorj.</b>	<b>Ist-Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr</b>
			€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>									
<b>9999 Investitionen unter der Wertgrenze</b>									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver						
Produktgruppe	05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe							
Produkt	05.03.02	Seniorenarbeit							
<b><u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			700,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00
5 = Saldo			-700,00	-6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			700,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00
8 = Saldo			-700,00	-6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
9									



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Gröver
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Sozialbüro</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.04.01</b>	<b>Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler</b>	

### 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

### 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.)

### Zielgruppe

Zugewiesene Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge / Zugewiesene Aussiedler

### 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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.04	Sozialbüro						
Produkt		05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.153.635,70	713.107,00	713.107,00	0,00	1.053.175,04	340.068,04	0,00
05.04.01.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			1.152.460,76	712.000,00	0,00	0,00	1.052.071,12	1.052.071,12	0,00
<i>Die Landeszuweisung wird seit 2017 pro Asylbewerber spitz abgerechnet. Die Planung beruht auf 866€/ Monat und durchschnittlich 45 nach FlüAG abrechenbaren Personen in 2020;</i>									
<i>weiter enthalten ist ein Ansatz i.H.v. 100.000 € als Integrationspauschale Land/Bund (Stand Rechtslage 8/2019). Höhere Landeszuweisungen berechtigen zu Mehraufwendungen unter 05.04.01 5339001.</i>									
05.04.01.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			280,00	210,00	0,00	0,00	209,00	209,00	0,00
05.04.01.4167001 Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen			894,94	897,00	0,00	0,00	894,92	894,92	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			18.950,19	5.700,00	5.700,00	0,00	24.775,63	19.075,63	0,00
05.04.01.4211001 Kostenbeitr. und Aufwenderer., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen)			6.698,02	100,00	0,00	0,00	4.765,04	4.765,04	0,00
05.04.01.4212001 Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Einr.)			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.01.4213001 Leistungen v.Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) (außerhalb v.Einr)			11.146,47	5.000,00	0,00	0,00	16.657,09	16.657,09	0,00
05.04.01.4216001 Sonstige Ersatzleistungen (außerhalb v. Einrichtungen)			1.105,70	500,00	0,00	0,00	3.353,50	3.353,50	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			223.460,95	195.000,00	195.000,00	0,00	205.001,17	10.001,17	0,00
05.04.01.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			223.460,95	195.000,00	0,00	0,00	205.001,17	205.001,17	0,00
<i>Benutzungsgebühren werden nur bei Beziehern von Grundsicherung (SG II; SGB XII) und Selbstzahlern bei Einkommen in den Übergangwohnheimen gebucht, ansonsten über interne Verrechnungen mit dem Gebäudemanagement erfasst.</i>									
<i>Planungsgrundlage: 125 Personen und 130€/Platz.</i>									
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
05.04.01.4488001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erfasst werden Erträge aus IOM - Mitteln - Erstattungen für Reisebeihilfen bei freiwilligen Ausreisen.</i>									
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.671,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
05.04.01.4569001 Weitere sonstige ordentliche Erträge			3.671,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>1.399.717,84</b>	<b>914.007,00</b>	<b>914.007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285.481,84</b>	<b>371.474,84</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.04	Sozialbüro						
Produkt		05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
11 - Personalaufwendungen			308.870,66	336.315,00	336.315,00	0,00	330.211,99	-6.103,01	0,00
05.04.01.5011001	Bezüge der Beamten		61.578,71	60.100,00	0,00	0,00	64.058,76	64.058,76	0,00
05.04.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		173.839,88	199.513,00	0,00	0,00	185.151,49	185.151,49	0,00
05.04.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		13.400,15	16.875,00	0,00	0,00	14.107,42	14.107,42	0,00
05.04.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		34.997,72	40.810,00	0,00	0,00	36.791,72	36.791,72	0,00
05.04.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		21.335,40	14.699,00	0,00	0,00	22.611,20	22.611,20	0,00
05.04.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		3.718,80	4.318,00	0,00	0,00	7.491,40	7.491,40	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			213.138,69	105.000,00	105.000,00	0,00	72.525,17	-32.474,83	0,00
05.04.01.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit		9.032,16	10.000,00	0,00	0,00	6.962,31	6.962,31	0,00
	<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		5.931,57	15.000,00	0,00	0,00	5.243,00	5.243,00	0,00
05.04.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		198.174,96	80.000,00	0,00	0,00	60.319,86	60.319,86	0,00
	<i>Ansatz umfasst u.a. Kosten der soz.päd. Begleitung (1 Stelle Mütterzentrum Beckum).</i>								
14 - Bilanzielle Abschreibungen			16.650,19	7.413,00	7.413,00	0,00	11.422,29	4.009,29	0,00
05.04.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.400,63	1.400,00	0,00	0,00	1.400,61	1.400,61	0,00
05.04.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.082,46	6.013,00	0,00	0,00	6.011,46	6.011,46	0,00
05.04.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		9.167,10	0,00	0,00	0,00	4.010,22	4.010,22	0,00
15 - Transferaufwendungen			667.706,76	820.000,00	820.000,00	0,00	570.302,46	-249.697,54	0,00
05.04.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		2.510,00	10.000,00	0,00	0,00	1.082,90	1.082,90	0,00
	<i>Mittel eingestellt für zusätzliche Maßnahmen im Rahmen der Flüchtlingsintegration.</i>								
05.04.01.5339001	Sonstige soziale Leistungen		665.196,76	810.000,00	0,00	0,00	569.219,56	569.219,56	0,00
	<i>Betrag errechnet sich bei laufendem Leistungsbezug von 90 Personen, Aufwand pro Person: rd. 9.000€/Jahr reine Regelleistung inkl. Krankenhilfe /BuT) (Kosten der Unterkunft hier nicht abgebildet, siehe interne Verrechnungen Gebäudemanagement).</i>								

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.04	Sozialbüro						
Produkt		05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<p><i>Mehrerträge unter 05.04.01 4141001 berechtigen zu Mehraufwand in gleicher Höhe. Hinweis: Kosten der Unterkunft werden für die Übergangswohnheime im Rahmen der internen Verrechnung erfasst, dadurch sinken buchungstechnisch die Kosten bei dieser Kostenstelle. In den Gesamtaufwand Asyl sind diese internen Kosten einzubeziehen.</i></p>									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.963,50	8.200,00	8.200,00	0,00	8.208,44	8,44	0,00
05.04.01.5435001	Telekommunikationsleistungen		7.831,83	8.000,00	0,00	0,00	7.105,01	7.105,01	0,00
<p><i>Ansatz beinhaltet u.a. Kosten für WLAN in den größeren Unterkünften gemäß Ausstattungskatalog.</i></p>									
05.04.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		2.131,67	200,00	0,00	0,00	1.103,43	1.103,43	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.216.329,80	1.276.928,00	1.276.928,00	0,00	992.670,35	-284.257,65	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			183.388,04	-362.921,00	-362.921,00	0,00	292.811,49	655.732,49	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			183.388,04	-362.921,00	-362.921,00	0,00	292.811,49	655.732,49	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			183.388,04	-362.921,00	-362.921,00	0,00	292.811,49	655.732,49	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			524.147,26	760.000,00	760.000,00	0,00	396.243,60	-363.756,40	0,00
05.04.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		3.139,98	10.000,00	0,00	0,00	271,30	271,30	0,00
05.04.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		521.007,28	750.000,00	0,00	0,00	395.972,30	395.972,30	0,00
29 = Teilergebnis			-340.759,22	-1.122.921,00	-1.122.921,00	0,00	-103.432,11	1.019.488,89	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-340.759,22	-1.122.921,00	-1.122.921,00	0,00	-103.432,11	1.019.488,89	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.04	Sozialbüro						
Produkt		05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.473.555,88	568.000,00	568.000,00	0,00	730.494,00	162.494,00	0,00
	05.04.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.473.555,88	568.000,00	0,00	0,00	730.494,00	730.494,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen		16.055,19	5.700,00	5.700,00	0,00	26.391,65	20.691,65	0,00
	05.04.01.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)	5.045,04	100,00	0,00	0,00	6.306,23	6.306,23	0,00
	05.04.01.6212001	Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Einr.)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.04.01.6213001	Leistungen v Sozialleistungstr (ohne Pflegeversicherung) (außerhalb v Einr)	10.513,75	5.000,00	0,00	0,00	16.989,53	16.989,53	0,00
	05.04.01.6216001	Sonstige Ersatzleistungen (außerhalb von Einrichtungen)	496,40	500,00	0,00	0,00	3.095,89	3.095,89	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		229.745,34	195.000,00	195.000,00	0,00	195.138,74	138,74	0,00
	05.04.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	229.745,34	195.000,00	0,00	0,00	195.138,74	195.138,74	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	05.04.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		3.671,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
	05.04.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.671,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.723.027,41</b>	<b>768.900,00</b>	<b>768.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.554,39</b>	<b>185.654,39</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		284.193,60	317.298,00	317.298,00	0,00	300.205,21	-17.092,79	0,00
	05.04.01.7011001	Bezüge der Beamten	61.955,85	60.100,00	0,00	0,00	64.154,58	64.154,58	0,00
	05.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	173.839,88	199.513,00	0,00	0,00	185.151,49	185.151,49	0,00
	05.04.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.400,15	16.875,00	0,00	0,00	14.107,42	14.107,42	0,00
	05.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.997,72	40.810,00	0,00	0,00	36.791,72	36.791,72	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		226.742,81	105.000,00	105.000,00	0,00	72.525,17	-32.474,83	0,00
	05.04.01.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.032,16	10.000,00	0,00	0,00	6.962,31	6.962,31	0,00
	05.04.01.7254001	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.774,96	15.000,00	0,00	0,00	5.243,00	5.243,00	0,00
	05.04.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	209.935,69	80.000,00	0,00	0,00	60.319,86	60.319,86	0,00
14	Transferauszahlungen		569.107,11	820.000,00	820.000,00	0,00	527.559,29	-292.440,71	0,00
	05.04.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.510,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.04.01.7339001	Sonstige soziale Leistungen	566.597,11	810.000,00	0,00	0,00	527.559,29	527.559,29	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver			
Produktgruppe		05.04	Sozialbüro					
Produkt		05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler					
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
15	Sonstige Auszahlungen	7.529,27	8.000,00	8.000,00	0,00	7.089,70	-910,30	0,00
	05.04.01.7435001 Telekommunikationsleistungen	7.529,27	8.000,00	0,00	0,00	7.089,70	7.089,70	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.087.572,79	1.250.298,00	1.250.298,00	0,00	907.379,37	-342.918,63	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	635.454,62	-481.398,00	-481.398,00	0,00	47.175,02	528.573,02	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	7.126,52	28.000,00	28.000,00	0,00	4.059,91	-23.940,09	0,00
	05.04.01/9999.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	4.525,74	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.04.01/9999.7832001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €	2.600,78	27.000,00	0,00	0,00	4.059,91	4.059,91	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.126,52	28.000,00	28.000,00	0,00	4.059,91	-23.940,09	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.126,52	-28.000,00	-28.000,00	0,00	-4.059,91	23.940,09	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	628.328,10	-509.398,00	-509.398,00	0,00	43.115,11	552.513,11	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	628.328,10	-509.398,00	-509.398,00	0,00	43.115,11	552.513,11	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel	628.328,10	-509.398,00	-509.398,00	0,00	43.115,11	552.513,11	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver						
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro							
Produkt	05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.473.555,88	568.000,00	568.000,00	0,00	730.494,00	162.494,00	0,00
05.04.01.6141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.473.555,88	568.000,00	0,00	0,00	730.494,00	730.494,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen			16.055,19	5.700,00	5.700,00	0,00	26.391,65	20.691,65	0,00
05.04.01.6211001		Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)	5.045,04	100,00	0,00	0,00	6.306,23	6.306,23	0,00
05.04.01.6212001		Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Einr.)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.01.6213001		Leistungen v Sozialleistungstr (ohne Pflegeversicherung) (außerhalb v Einr)	10.513,75	5.000,00	0,00	0,00	16.989,53	16.989,53	0,00
05.04.01.6216001		Sonstige Ersatzleistungen (außerhalb von Einrichtungen)	496,40	500,00	0,00	0,00	3.095,89	3.095,89	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			229.745,34	195.000,00	195.000,00	0,00	195.138,74	138,74	0,00
05.04.01.6321001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	229.745,34	195.000,00	0,00	0,00	195.138,74	195.138,74	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
05.04.01.6488001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen			3.671,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
05.04.01.6569001		Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.671,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.723.027,41</b>	<b>768.900,00</b>	<b>768.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.554,39</b>	<b>185.654,39</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen			284.193,60	317.298,00	317.298,00	0,00	300.205,21	-17.092,79	0,00
05.04.01.7011001		Bezüge der Beamten	61.955,85	60.100,00	0,00	0,00	64.154,58	64.154,58	0,00
05.04.01.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	173.839,88	199.513,00	0,00	0,00	185.151,49	185.151,49	0,00
05.04.01.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.400,15	16.875,00	0,00	0,00	14.107,42	14.107,42	0,00
05.04.01.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.997,72	40.810,00	0,00	0,00	36.791,72	36.791,72	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			226.742,81	105.000,00	105.000,00	0,00	72.525,17	-32.474,83	0,00
05.04.01.7232001		Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.032,16	10.000,00	0,00	0,00	6.962,31	6.962,31	0,00
05.04.01.7254001		Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.774,96	15.000,00	0,00	0,00	5.243,00	5.243,00	0,00
05.04.01.7291001		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	209.935,69	80.000,00	0,00	0,00	60.319,86	60.319,86	0,00
14 Transferauszahlungen			569.107,11	820.000,00	820.000,00	0,00	527.559,29	-292.440,71	0,00
05.04.01.7318010		Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.510,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.01.7339001		Sonstige soziale Leistungen	566.597,11	810.000,00	0,00	0,00	527.559,29	527.559,29	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver			
Produktgruppe		05.04	Sozialbüro					
Produkt		05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler					
<u>Teilfinanzrechnung A</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
15	Sonstige Auszahlungen	7.529,27	8.000,00	8.000,00	0,00	7.089,70	-910,30	0,00
	05.04.01.7435001 Telekommunikationsleistungen	7.529,27	8.000,00	0,00	0,00	7.089,70	7.089,70	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.087.572,79	1.250.298,00	1.250.298,00	0,00	907.379,37	-342.918,63	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	635.454,62	-481.398,00	-481.398,00	0,00	47.175,02	528.573,02	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	7.126,52	28.000,00	28.000,00	0,00	4.059,91	-23.940,09	0,00
	05.04.01/9999.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	4.525,74	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.04.01/9999.7832001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €	2.600,78	27.000,00	0,00	0,00	4.059,91	4.059,91	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.126,52	28.000,00	28.000,00	0,00	4.059,91	-23.940,09	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.126,52	-28.000,00	-28.000,00	0,00	-4.059,91	23.940,09	0,00



### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>						<b>verantwortlich:</b>	Frau Gröver
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Sozialbüro</b>							
<b>Produkt</b>	<b>05.04.01</b>	<b>Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler</b>							
<b><u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			7.126,52	28.000,00	28.000,00	0,00	4.059,91	-23.940,09	0,00
5 = Saldo			-7.126,52	-28.000,00	-28.000,00	0,00	-4.059,91	23.940,09	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			7.126,52	28.000,00	28.000,00	0,00	4.059,91	-23.940,09	0,00
8 = Saldo			-7.126,52	-28.000,00	-28.000,00	0,00	-4.059,91	23.940,09	0,00
9									

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Gröver
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Sozialbüro</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.04.02</b>	<b>Rentenberatung</b>	

### Beschreibung

Information zu allen Rentenangelegenheiten / Anrechenbarkeit verschiedener Versicherungszeiten / Kontenklärung / Aufnahme der verschiedenen Rentenanträge, Reha- bzw. Kuranträge / Amtshilfe für Rentenversicherungsamt bei Rückfragen mit Versicherten

### Auftrag

SGB IV / SGB VI

### Zielgruppe

Oelder Bürger, die Beratungs- und Informationsbedarf im Zusammenhang mit rentenrechtlichen Fragen haben, z.B. Rentenantragssteller, Spätaussiedler

### Ziele

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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.04	Sozialbüro						
Produkt		05.04.02	Rentenberatung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			28,21	28,00	28,00	0,00	28,21	0,21	0,00
05.04.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		28,21	28,00	0,00	0,00	28,21	28,21	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>28,21</b>	<b>28,00</b>	<b>28,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,21</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			29.897,33	32.728,00	32.728,00	0,00	30.049,10	-2.678,90	0,00
05.04.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		23.205,96	25.340,00	0,00	0,00	23.400,39	23.400,39	0,00
05.04.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.798,53	2.205,00	0,00	0,00	1.790,33	1.790,33	0,00
05.04.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.892,84	5.183,00	0,00	0,00	4.858,38	4.858,38	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			28,21	28,00	28,00	0,00	28,21	0,21	0,00
05.04.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		28,21	28,00	0,00	0,00	28,21	28,21	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
05.04.02.5431001	Büromaterial		0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>29.925,54</b>	<b>32.756,00</b>	<b>32.756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.097,31</b>	<b>-2.658,69</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-29.897,33</b>	<b>-32.728,00</b>	<b>-32.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.069,10</b>	<b>2.658,90</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-29.897,33</b>	<b>-32.728,00</b>	<b>-32.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.069,10</b>	<b>2.658,90</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>			<b>-29.897,33</b>	<b>-32.728,00</b>	<b>-32.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.069,10</b>	<b>2.658,90</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-29.897,33</b>	<b>-32.728,00</b>	<b>-32.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.069,10</b>	<b>2.658,90</b>	<b>0,00</b>
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-29.897,33</b>	<b>-32.728,00</b>	<b>-32.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.069,10</b>	<b>2.658,90</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.04	Sozialbüro						
Produkt		05.04.02	Rentenberatung						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen			29.897,33	32.728,00	32.728,00	0,00	30.049,10	-2.678,90	0,00
05.04.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		23.205,96	25.340,00	0,00	0,00	23.400,39	23.400,39	0,00
05.04.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.798,53	2.205,00	0,00	0,00	1.790,33	1.790,33	0,00
05.04.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.892,84	5.183,00	0,00	0,00	4.858,38	4.858,38	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
05.04.02.7431001	Büromaterial		0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			29.897,33	32.728,00	32.728,00	0,00	30.069,10	-2.658,90	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-29.897,33	-32.728,00	-32.728,00	0,00	-30.069,10	2.658,90	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-29.897,33	-32.728,00	-32.728,00	0,00	-30.069,10	2.658,90	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-29.897,33	-32.728,00	-32.728,00	0,00	-30.069,10	2.658,90	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-29.897,33	-32.728,00	-32.728,00	0,00	-30.069,10	2.658,90	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.04	Sozialbüro						
Produkt		05.04.02	Rentenberatung						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen			29.897,33	32.728,00	32.728,00	0,00	30.049,10	-2.678,90	0,00
05.04.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		23.205,96	25.340,00	0,00	0,00	23.400,39	23.400,39	0,00
05.04.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.798,53	2.205,00	0,00	0,00	1.790,33	1.790,33	0,00
05.04.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.892,84	5.183,00	0,00	0,00	4.858,38	4.858,38	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
05.04.02.7431001	Büromaterial		0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			29.897,33	32.728,00	32.728,00	0,00	30.069,10	-2.658,90	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-29.897,33	-32.728,00	-32.728,00	0,00	-30.069,10	2.658,90	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Gröver
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Sozialbüro</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.04.03</b>	<b>Förderung v. Trägern mit sozialer Zielsetzung und allg. Integrationsprojekte</b>	

### 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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.04	Sozialbüro						
Produkt		05.04.03	Förderung v. Trägern mit sozialer Zielsetzung und allg. Integrationsprojekte						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.060,00	0,00	0,00	0,00	28.287,82	28.287,82	0,00
05.04.03.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			11.060,00	0,00	0,00	0,00	28.287,82	28.287,82	0,00
<i>Ertrag aus Förderung KOMM AN NRW - Mittel sind zweckgebunden für Aufwandsplanungsstelle: 05.04.03 5318010.</i>									
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>11.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.287,82</b>	<b>28.287,82</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			27.764,86	54.004,00	54.004,00	0,00	54.595,82	591,82	0,00
05.04.03.5011001 Bezüge der Beamten			10.996,38	14.000,00	0,00	0,00	11.337,82	11.337,82	0,00
05.04.03.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			5.952,37	25.600,00	0,00	0,00	24.826,91	24.826,91	0,00
05.04.03.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			461,28	2.226,00	0,00	0,00	1.908,61	1.908,61	0,00
05.04.03.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.242,58	5.236,00	0,00	0,00	5.128,23	5.128,23	0,00
05.04.03.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			7.927,75	5.481,00	0,00	0,00	8.681,75	8.681,75	0,00
05.04.03.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			1.184,50	1.461,00	0,00	0,00	2.712,50	2.712,50	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			47.159,92	31.800,00	31.800,00	0,00	4.111,11	-27.688,89	0,00
05.04.03.5281001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			3.553,21	22.800,00	0,00	0,00	3.965,11	3.965,11	0,00
<i>Im Ansatz enthalten sind die Kosten für Projekte der Integrationsarbeit, (u.a. interkulturelle Fortbildungen, Veranstaltungen, Unterstützung ehrenamtlicher Betreuung der Flüchtlinge sowie ergänzende Sprachförderung).</i>									
05.04.03.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			43.606,71	9.000,00	0,00	0,00	146,00	146,00	0,00
<i>Ansatz erforderlich für Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Integrationsarbeit/ Sozialbüro.</i>									
15 - Transferaufwendungen			37.080,81	32.500,00	32.500,00	0,00	35.954,50	3.454,50	0,00
05.04.03.5317001 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen			32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
<i>Zuschusshöhe 25.000€ (allg. Zuschuss, Zuschuss Radstation) an Pro Arbeit e.V. durch Kooperationsvertrag vom 18.12.2015 festgelegt.</i>									
<i>Zuschuss an Oelder Tisch e.V. durch Ratsbeschluss vom 02.12.2013 bewilligt.</i>									
<i>Mietzuschuss: 5.500€/Jahr, Zuschuss Beteiligung Overheadkosten Ennigerloher Tafel gedeckelt auf 2.000€/Jahr.</i>									
05.04.03.5318010 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche			4.580,81	0,00	0,00	0,00	3.454,50	3.454,50	0,00
<i>Verwendung KOMM AN NRW- Fördermittel; Mehrertrag unter 05.04.03 4141001 berechtigt zu Mehraufwand bei dieser Planungsstelle.</i>									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			120,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver			
Produktgruppe		05.04	Sozialbüro					
Produkt		05.04.03	Förderung v. Trägern mit sozialer Zielsetzung und allg. Integrationsprojekte					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
05.04.03.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	<i>Mitgliedsbeitrag Stadt Oelde an Verein Pro Arbeit e.V., Rheda-Wiedenbrück.</i>							
17 =	Ordentliche Aufwendungen	112.125,59	118.454,00	118.454,00	0,00	94.811,43	-23.642,57	0,00
18 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.065,59	-118.454,00	-118.454,00	0,00	-66.523,61	51.930,39	0,00
21 =	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ordentliches Ergebnis	-101.065,59	-118.454,00	-118.454,00	0,00	-66.523,61	51.930,39	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-	-101.065,59	-118.454,00	-118.454,00	0,00	-66.523,61	51.930,39	0,00
29 =	Teilergebnis	-101.065,59	-118.454,00	-118.454,00	0,00	-66.523,61	51.930,39	0,00
30 =	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-101.065,59	-118.454,00	-118.454,00	0,00	-66.523,61	51.930,39	0,00



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver				
Produktgruppe		05.04	Sozialbüro						
Produkt		05.04.03	Förderung v. Trägern mit sozialer Zielsetzung und allg. Integrationsprojekte						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.060,00	0,00	0,00	0,00	28.287,82	28.287,82	0,00
	05.04.03.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.060,00	0,00	0,00	0,00	28.287,82	28.287,82	0,00
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.287,82</b>	<b>28.287,82</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		18.709,40	47.062,00	47.062,00	0,00	43.214,59	-3.847,41	0,00
	05.04.03.7011001	Bezüge der Beamten	11.053,17	14.000,00	0,00	0,00	11.350,84	11.350,84	0,00
	05.04.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	5.952,37	25.600,00	0,00	0,00	24.826,91	24.826,91	0,00
	05.04.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	461,28	2.226,00	0,00	0,00	1.908,61	1.908,61	0,00
	05.04.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.242,58	5.236,00	0,00	0,00	5.128,23	5.128,23	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		47.487,52	31.800,00	31.800,00	0,00	4.340,01	-27.459,99	0,00
	05.04.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.880,81	22.800,00	0,00	0,00	4.194,01	4.194,01	0,00
	05.04.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	43.606,71	9.000,00	0,00	0,00	146,00	146,00	0,00
14	Transferauszahlungen		37.300,00	32.500,00	32.500,00	0,00	35.544,81	3.044,81	0,00
	05.04.03.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
	05.04.03.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.800,00	0,00	0,00	0,00	3.044,81	3.044,81	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		120,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	05.04.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
16	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>103.616,92</b>	<b>111.512,00</b>	<b>111.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.249,41</b>	<b>-28.262,59</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-92.556,92</b>	<b>-111.512,00</b>	<b>-111.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.961,59</b>	<b>56.550,41</b>	<b>0,00</b>
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-92.556,92</b>	<b>-111.512,00</b>	<b>-111.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.961,59</b>	<b>56.550,41</b>	<b>0,00</b>
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.</b>		<b>-92.556,92</b>	<b>-111.512,00</b>	<b>-111.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.961,59</b>	<b>56.550,41</b>	<b>0,00</b>
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>						<b>verantwortlich:</b>	Frau Gröver
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Sozialbüro</b>							
<b>Produkt</b>	<b>05.04.03</b>	<b>Förderung v. Trägern mit sozialer Zielsetzung und allg. Integrationsprojekte</b>							
<b><u>Teilfinanzrechnung</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-92.556,92	-111.512,00	-111.512,00	0,00	-54.961,59	56.550,41	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Frau Gröver			
Produktgruppe		05.04	Sozialbüro					
Produkt		05.04.03	Förderung v. Trägern mit sozialer Zielsetzung und allg. Integrationsprojekte					
<u>Teilfinanzrechnung A</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.060,00	0,00	0,00	0,00	28.287,82	28.287,82	0,00
05.04.03.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.060,00	0,00	0,00	0,00	28.287,82	28.287,82	0,00
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.287,82</b>	<b>28.287,82</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	18.709,40	47.062,00	47.062,00	0,00	43.214,59	-3.847,41	0,00
05.04.03.7011001	Bezüge der Beamten	11.053,17	14.000,00	0,00	0,00	11.350,84	11.350,84	0,00
05.04.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	5.952,37	25.600,00	0,00	0,00	24.826,91	24.826,91	0,00
05.04.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	461,28	2.226,00	0,00	0,00	1.908,61	1.908,61	0,00
05.04.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.242,58	5.236,00	0,00	0,00	5.128,23	5.128,23	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	47.487,52	31.800,00	31.800,00	0,00	4.340,01	-27.459,99	0,00
05.04.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.880,81	22.800,00	0,00	0,00	4.194,01	4.194,01	0,00
05.04.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	43.606,71	9.000,00	0,00	0,00	146,00	146,00	0,00
14	Transferauszahlungen	37.300,00	32.500,00	32.500,00	0,00	35.544,81	3.044,81	0,00
05.04.03.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
05.04.03.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.800,00	0,00	0,00	0,00	3.044,81	3.044,81	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	120,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
05.04.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
16	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.616,92</b>	<b>111.512,00</b>	<b>111.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.249,41</b>	<b>-28.262,59</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.556,92</b>	<b>-111.512,00</b>	<b>-111.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.961,59</b>	<b>56.550,41</b>	<b>0,00</b>
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Leiter Fachbereich 2		
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.615.463,57	4.997.868,00	4.997.868,00	0,00	5.572.393,32	574.525,32	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	350.836,96	316.500,00	316.500,00	0,00	398.486,79	81.986,79	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.413.324,76	1.415.000,00	1.415.000,00	0,00	1.144.008,24	-270.991,76	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.	1.780.941,40	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	1.393.954,44	-216.045,56	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.834,92	20.000,00	20.000,00	0,00	32.397,46	12.397,46	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.162.401,61</b>	<b>8.359.368,00</b>	<b>8.359.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.541.240,25</b>	<b>181.872,25</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	2.816.266,65	3.082.547,00	3.082.547,00	0,00	3.134.286,09	51.739,09	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	1.443.132,42	1.701.540,00	1.701.540,00	0,00	1.595.147,22	-106.392,78	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.884,61	19.488,00	19.488,00	0,00	55.074,20	35.586,20	0,00
15 - Transferaufwendungen	12.118.794,26	14.294.500,00	14.294.500,00	0,00	13.310.432,68	-984.067,32	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.370,17	47.432,00	47.432,00	0,00	113.231,00	65.799,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.610.448,11</b>	<b>19.145.507,00</b>	<b>19.145.507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.208.171,19</b>	<b>-937.335,81</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.448.046,50</b>	<b>-10.786.139,00</b>	<b>-10.786.139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.666.930,94</b>	<b>1.119.208,06</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	72,75	100,00	100,00	0,00	29,75	-70,25	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>72,75</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,75</b>	<b>-70,25</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.447.973,75</b>	<b>-10.786.039,00</b>	<b>-10.786.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.666.901,19</b>	<b>1.119.137,81</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>	<b>-8.447.973,75</b>	<b>-10.786.039,00</b>	<b>-10.786.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.666.901,19</b>	<b>1.119.137,81</b>	<b>0,00</b>
<b>28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.</b>	<b>302.020,02</b>	<b>304.000,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.382,68</b>	<b>35.382,68</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-8.749.993,77</b>	<b>-11.090.039,00</b>	<b>-11.090.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.006.283,87</b>	<b>1.083.755,13</b>	<b>0,00</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-8.749.993,77</b>	<b>-11.090.039,00</b>	<b>-11.090.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.006.283,87</b>	<b>1.083.755,13</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Leiter Fachbereich 2		
<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.608.634,81	4.985.763,00	4.985.763,00	0,00	5.558.822,93	573.059,93	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	349.343,60	316.500,00	316.500,00	0,00	407.515,25	91.015,25	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.399.379,00	1.415.000,00	1.415.000,00	0,00	1.129.504,07	-285.495,93	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.508.210,64	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	2.458.988,77	848.988,77	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	62.884,19	20.000,00	20.000,00	0,00	32.106,66	12.106,66	0,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34,25	100,00	100,00	0,00	49,00	-51,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.928.486,49</b>	<b>8.347.363,00</b>	<b>8.347.363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.586.986,68</b>	<b>1.239.623,68</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	2.770.623,45	3.041.391,00	3.041.391,00	0,00	3.090.907,11	49.516,11	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	1.555.197,40	1.701.540,00	1.701.540,00	0,00	1.484.516,76	-217.023,24	0,00
14 Transferauszahlungen	11.654.184,78	14.294.500,00	14.294.500,00	0,00	13.518.419,32	-776.080,68	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	220.481,60	38.899,00	38.899,00	0,00	86.402,08	47.503,08	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.200.487,23</b>	<b>19.076.330,00</b>	<b>19.076.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.180.245,27</b>	<b>-896.084,73</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.272.000,74</b>	<b>-10.728.967,00</b>	<b>-10.728.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.593.258,59</b>	<b>2.135.708,41</b>	<b>0,00</b>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.437,86	380.000,00	380.000,00	0,00	83.650,00	-296.350,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	204.281,92	10.000,00	10.000,00	0,00	70.213,41	60.213,41	0,00
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>428.719,78</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.863,41</b>	<b>-236.136,59</b>	<b>0,00</b>
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	76.895,35	94.000,00	94.000,00	0,00	47.408,52	-46.591,48	0,00
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	247.905,55	440.000,00	550.000,00	110.000,00	151.022,51	-398.977,49	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	60.155,73	10.000,00	10.000,00	0,00	31.409,50	21.409,50	0,00
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>384.956,63</b>	<b>544.000,00</b>	<b>654.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>229.840,53</b>	<b>-424.159,47</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.763,15</b>	<b>-154.000,00</b>	<b>-264.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-75.977,12</b>	<b>188.022,88</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.228.237,59</b>	<b>-10.882.967,00</b>	<b>-10.992.967,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-8.669.235,71</b>	<b>2.323.731,29</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.</b>	<b>-8.228.237,59</b>	<b>-10.882.967,00</b>	<b>-10.992.967,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-8.669.235,71</b>	<b>2.323.731,29</b>	<b>0,00</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 Liquide Mittel</b>	<b>-8.228.237,59</b>	<b>-10.882.967,00</b>	<b>-10.992.967,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-8.669.235,71</b>	<b>2.323.731,29</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Leiter Fachbereich 2</b>
-----------------------	-----------	---	---

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Leiter Fachbereich 2		
<u>Teilfinanzrechnung A</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.608.634,81	4.985.763,00	4.985.763,00	0,00	5.558.822,93	573.059,93	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	349.343,60	316.500,00	316.500,00	0,00	407.515,25	91.015,25	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.399.379,00	1.415.000,00	1.415.000,00	0,00	1.129.504,07	-285.495,93	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.508.210,64	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	2.458.988,77	848.988,77	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	62.884,19	20.000,00	20.000,00	0,00	32.106,66	12.106,66	0,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34,25	100,00	100,00	0,00	49,00	-51,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.928.486,49</b>	<b>8.347.363,00</b>	<b>8.347.363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.586.986,68</b>	<b>1.239.623,68</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	2.770.623,45	3.041.391,00	3.041.391,00	0,00	3.090.907,11	49.516,11	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	1.555.197,40	1.701.540,00	1.701.540,00	0,00	1.484.516,76	-217.023,24	0,00
14 Transferauszahlungen	11.654.184,78	14.294.500,00	14.294.500,00	0,00	13.518.419,32	-776.080,68	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	220.481,60	38.899,00	38.899,00	0,00	86.402,08	47.503,08	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.200.487,23</b>	<b>19.076.330,00</b>	<b>19.076.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.180.245,27</b>	<b>-896.084,73</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.272.000,74</b>	<b>-10.728.967,00</b>	<b>-10.728.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.593.258,59</b>	<b>2.135.708,41</b>	<b>0,00</b>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.437,86	380.000,00	380.000,00	0,00	83.650,00	-296.350,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	204.281,92	10.000,00	10.000,00	0,00	70.213,41	60.213,41	0,00
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>428.719,78</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.863,41</b>	<b>-236.136,59</b>	<b>0,00</b>
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	76.895,35	94.000,00	94.000,00	0,00	47.408,52	-46.591,48	0,00
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	247.905,55	440.000,00	550.000,00	110.000,00	151.022,51	-398.977,49	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	60.155,73	10.000,00	10.000,00	0,00	31.409,50	21.409,50	0,00
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>384.956,63</b>	<b>544.000,00</b>	<b>654.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>229.840,53</b>	<b>-424.159,47</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.763,15</b>	<b>-154.000,00</b>	<b>-264.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-75.977,12</b>	<b>188.022,88</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr van der Veen
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Kinder- und Jugendförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>	

### 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



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			64.263,00	64.263,00	64.263,00	0,00	65.493,00	1.230,00	0,00
06.01.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		64.263,00	64.263,00	0,00	0,00	65.493,00	65.493,00	0,00
	<i>Zuweisungen aus dem Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW. Diese Finanzmittel werden an das Jugendwerk Oelde weitergeleitet (s. 06.01.01.5318010).</i>								
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.250,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
06.01.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		1.250,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>65.513,00</b>	<b>64.263,00</b>	<b>64.263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.243,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			44.556,49	45.300,00	45.300,00	0,00	42.489,11	-2.810,89	0,00
06.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		2.596,76	2.440,00	0,00	0,00	1.035,36	1.035,36	0,00
06.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		32.155,96	32.686,00	0,00	0,00	32.501,21	32.501,21	0,00
06.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.483,21	2.788,00	0,00	0,00	2.499,85	2.499,85	0,00
06.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.355,51	6.686,00	0,00	0,00	6.452,69	6.452,69	0,00
06.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		845,70	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		119,35	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			4.729,52	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	-6.700,00	0,00
06.01.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.772,52	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Aufwendungen d. Jugendhilfeplanung 1.700 € und 4.000 € für die Ferienspieltage (insb. Broschüre)</i>								
06.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		957,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Durchführung von Stadtteilangeboten im Rahmen der Ferienspieltage</i>								
15 - Transferaufwendungen			208.863,63	223.500,00	223.500,00	0,00	206.757,06	-16.742,94	0,00
06.01.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		208.863,63	223.500,00	0,00	0,00	206.757,06	206.757,06	0,00
	<i>Weiterleitung Zuschuss off. Kinder- und Jugendarbeit durchs Land: 64.263 € (siehe 06.01.01.4141001), Leistungsentgelt laut KJP 140.551 €, Mädchenarbeit InVia 3.700 €, Oeldinale 2.500 € und weitere Förderungen 12.450 €.</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.164,15	1.869,00	1.869,00	0,00	2.040,99	171,99	0,00
06.01.01.5431001	Büromaterial		681,00	0,00	0,00	0,00	535,17	535,17	0,00
06.01.01.5433010	Öffentlichkeitsarbeit		214,15	600,00	0,00	0,00	135,82	135,82	0,00
06.01.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.269,00	1.269,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<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			260.313,79	277.369,00	277.369,00	0,00	251.287,16	-26.081,84	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-194.800,79	-213.106,00	-213.106,00	0,00	-185.044,16	28.061,84	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-194.800,79	-213.106,00	-213.106,00	0,00	-185.044,16	28.061,84	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-194.800,79	-213.106,00	-213.106,00	0,00	-185.044,16	28.061,84	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			60.035,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
06.01.01.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	59.900,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
29 = Teilergebnis			-254.835,79	-273.106,00	-273.106,00	0,00	-245.044,16	28.061,84	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-254.835,79	-273.106,00	-273.106,00	0,00	-245.044,16	28.061,84	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64.263,00	64.263,00	64.263,00	0,00	65.493,00	1.230,00	0,00
06.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		64.263,00	64.263,00	0,00	0,00	65.493,00	65.493,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		1.250,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
06.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		1.250,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>65.513,00</b>	<b>64.263,00</b>	<b>64.263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.243,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		43.413,66	44.600,00	44.600,00	0,00	42.286,65	-2.313,35	0,00
06.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		2.418,98	2.440,00	0,00	0,00	832,90	832,90	0,00
06.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		32.155,96	32.686,00	0,00	0,00	32.501,21	32.501,21	0,00
06.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.483,21	2.788,00	0,00	0,00	2.499,85	2.499,85	0,00
06.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.355,51	6.686,00	0,00	0,00	6.452,69	6.452,69	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		3.441,52	6.700,00	6.700,00	0,00	1.288,00	-5.412,00	0,00
06.01.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		2.484,52	5.700,00	0,00	0,00	1.288,00	1.288,00	0,00
06.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		957,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen		210.252,63	223.500,00	223.500,00	0,00	206.752,56	-16.747,44	0,00
06.01.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		210.252,63	223.500,00	0,00	0,00	206.752,56	206.752,56	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		2.181,29	1.869,00	1.869,00	0,00	2.083,50	214,50	0,00
06.01.01.7431001	Büromaterial		638,49	0,00	0,00	0,00	577,68	577,68	0,00
06.01.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit		273,80	600,00	0,00	0,00	135,82	135,82	0,00
06.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.269,00	1.269,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
16	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>259.289,10</b>	<b>276.669,00</b>	<b>276.669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.410,71</b>	<b>-24.258,29</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-193.776,10</b>	<b>-212.406,00</b>	<b>-212.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-186.167,71</b>	<b>26.238,29</b>	<b>0,00</b>
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-193.776,10	-212.406,00	-212.406,00	0,00	-186.167,71	26.238,29	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr van der Veen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Kinder- und Jugendförderung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>							
<b><u>Teilfinanzrechnung</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-193.776,10	-212.406,00	-212.406,00	0,00	-186.167,71	26.238,29	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 Liquide Mittel</b>			<b>-193.776,10</b>	<b>-212.406,00</b>	<b>-212.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-186.167,71</b>	<b>26.238,29</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64.263,00	64.263,00	64.263,00	0,00	65.493,00	1.230,00	0,00
06.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		64.263,00	64.263,00	0,00	0,00	65.493,00	65.493,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		1.250,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
06.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		1.250,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>65.513,00</b>	<b>64.263,00</b>	<b>64.263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.243,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		43.413,66	44.600,00	44.600,00	0,00	42.286,65	-2.313,35	0,00
06.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		2.418,98	2.440,00	0,00	0,00	832,90	832,90	0,00
06.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		32.155,96	32.686,00	0,00	0,00	32.501,21	32.501,21	0,00
06.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.483,21	2.788,00	0,00	0,00	2.499,85	2.499,85	0,00
06.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.355,51	6.686,00	0,00	0,00	6.452,69	6.452,69	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		3.441,52	6.700,00	6.700,00	0,00	1.288,00	-5.412,00	0,00
06.01.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		2.484,52	5.700,00	0,00	0,00	1.288,00	1.288,00	0,00
06.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		957,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen		210.252,63	223.500,00	223.500,00	0,00	206.752,56	-16.747,44	0,00
06.01.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		210.252,63	223.500,00	0,00	0,00	206.752,56	206.752,56	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		2.181,29	1.869,00	1.869,00	0,00	2.083,50	214,50	0,00
06.01.01.7431001	Büromaterial		638,49	0,00	0,00	0,00	577,68	577,68	0,00
06.01.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit		273,80	600,00	0,00	0,00	135,82	135,82	0,00
06.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.269,00	1.269,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
16	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>259.289,10</b>	<b>276.669,00</b>	<b>276.669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.410,71</b>	<b>-24.258,29</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-193.776,10</b>	<b>-212.406,00</b>	<b>-212.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-186.167,71</b>	<b>26.238,29</b>	<b>0,00</b>
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr van der Veen
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Kinder- und Jugendförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.02</b>	<b>Jugendsozialarbeit</b>	

### 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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe 06.01 Kinder- und Jugendförderung									
Produkt 06.01.02 Jugendsozialarbeit									
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfererträge			25.650,41	27.000,00	27.000,00	0,00	25.650,41	-1.349,59	0,00
06.01.02.4211001	Kostenbeitr. und Aufwendungser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen)		25.650,41	27.000,00	0,00	0,00	25.650,41	25.650,41	0,00
<i>Der Kreis WAF leitet vom Land NRW z. Verfügung gestellte Mittel z. Weiterführung des BuT (Gesetz zur Bildung und Teilhabe) f. d. Schulsozialarbeit a. d. Stadt Oelde weiter.</i>									
<i>Die neue Förderung ab dem Jahr 2019 fällt geringer aus. Aus diesem Grund Anpassung der Ansatzplanung= ./. 3.000 €</i>									
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>25.650,41</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.650,41</b>	<b>-1.349,59</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			35.399,57	96.098,00	96.098,00	0,00	35.798,89	-60.299,11	0,00
06.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		27.821,58	74.556,00	0,00	0,00	28.115,82	28.115,82	0,00
06.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.148,26	6.292,00	0,00	0,00	2.163,25	2.163,25	0,00
06.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.429,73	15.250,00	0,00	0,00	5.519,82	5.519,82	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			208.746,10	230.000,00	230.000,00	0,00	180.920,63	-49.079,37	0,00
06.01.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		208.746,10	230.000,00	0,00	0,00	180.920,63	180.920,63	0,00
<i>Schulsozialarbeit an den Grund- und weiterführenden Schulen in Oelde inkl. Maßnahmen Übergang Schule-Beruf und Vertiefte Berufsorientierung.</i>									
15 - Transferaufwendungen			30.323,13	32.100,00	32.100,00	0,00	32.071,00	-29,00	0,00
06.01.02.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		30.323,13	32.100,00	0,00	0,00	32.071,00	32.071,00	0,00
<i>Leistungsentgelte nach dem Kinder- u. Jugendförderplan 2016-2021 für die Jugendsozialarbeit an das Jugendwerk der Stadt Oelde e.V.</i>									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			47,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02.5431001	Büromaterial		47,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>274.516,09</b>	<b>358.198,00</b>	<b>358.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.790,52</b>	<b>-109.407,48</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-248.865,68</b>	<b>-331.198,00</b>	<b>-331.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.140,11</b>	<b>108.057,89</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-248.865,68</b>	<b>-331.198,00</b>	<b>-331.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.140,11</b>	<b>108.057,89</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung					
Produkt	06.01.02	Jugendsozialarbeit					
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-	-248.865,68	-331.198,00	-331.198,00	0,00	-223.140,11	108.057,89	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	9.427,00	16.000,00	16.000,00	0,00	9.500,00	-6.500,00	0,00
06.01.02.5812001      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	9.427,00	16.000,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
29 = Teilergebnis	-258.292,68	-347.198,00	-347.198,00	0,00	-232.640,11	114.557,89	0,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-258.292,68	-347.198,00	-347.198,00	0,00	-232.640,11	114.557,89	0,00



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.01	Kinder- und Jugendförderung						
Produkt		06.01.02	Jugendsozialarbeit						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		25.650,41	27.000,00	27.000,00	0,00	25.650,41	-1.349,59	0,00
	06.01.02.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendersers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)	25.650,41	27.000,00	0,00	0,00	25.650,41	25.650,41	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>25.650,41</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.650,41</b>	<b>-1.349,59</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		35.399,57	96.098,00	96.098,00	0,00	35.798,89	-60.299,11	0,00
	06.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	27.821,58	74.556,00	0,00	0,00	28.115,82	28.115,82	0,00
	06.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.148,26	6.292,00	0,00	0,00	2.163,25	2.163,25	0,00
	06.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.429,73	15.250,00	0,00	0,00	5.519,82	5.519,82	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		207.221,10	230.000,00	230.000,00	0,00	185.071,38	-44.928,62	0,00
	06.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	207.221,10	230.000,00	0,00	0,00	185.071,38	185.071,38	0,00
14	Transferauszahlungen		30.323,13	32.100,00	32.100,00	0,00	32.071,00	-29,00	0,00
	06.01.02.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.323,13	32.100,00	0,00	0,00	32.071,00	32.071,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		47,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.01.02.7431001	Büromaterial	47,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>272.991,09</b>	<b>358.198,00</b>	<b>358.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.941,27</b>	<b>-105.256,73</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-247.340,68</b>	<b>-331.198,00</b>	<b>-331.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.290,86</b>	<b>103.907,14</b>	<b>0,00</b>
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-247.340,68	-331.198,00	-331.198,00	0,00	-227.290,86	103.907,14	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-247.340,68	-331.198,00	-331.198,00	0,00	-227.290,86	103.907,14	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>Liquide Mittel</b>		<b>-247.340,68</b>	<b>-331.198,00</b>	<b>-331.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.290,86</b>	<b>103.907,14</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr van der Veen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Kinder- und Jugendförderung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>06.01.02</b>	<b>Jugendsozialarbeit</b>							
<b><u>Teilfinanzrechnung</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.01	Kinder- und Jugendförderung						
Produkt		06.01.02	Jugendsozialarbeit						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		25.650,41	27.000,00	27.000,00	0,00	25.650,41	-1.349,59	0,00
06.01.02.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)		25.650,41	27.000,00	0,00	0,00	25.650,41	25.650,41	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>25.650,41</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.650,41</b>	<b>-1.349,59</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		35.399,57	96.098,00	96.098,00	0,00	35.798,89	-60.299,11	0,00
06.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		27.821,58	74.556,00	0,00	0,00	28.115,82	28.115,82	0,00
06.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.148,26	6.292,00	0,00	0,00	2.163,25	2.163,25	0,00
06.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.429,73	15.250,00	0,00	0,00	5.519,82	5.519,82	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		207.221,10	230.000,00	230.000,00	0,00	185.071,38	-44.928,62	0,00
06.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		207.221,10	230.000,00	0,00	0,00	185.071,38	185.071,38	0,00
14	Transferauszahlungen		30.323,13	32.100,00	32.100,00	0,00	32.071,00	-29,00	0,00
06.01.02.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		30.323,13	32.100,00	0,00	0,00	32.071,00	32.071,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		47,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02.7431001	Büromaterial		47,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>272.991,09</b>	<b>358.198,00</b>	<b>358.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.941,27</b>	<b>-105.256,73</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-247.340,68</b>	<b>-331.198,00</b>	<b>-331.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.290,86</b>	<b>103.907,14</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr van der Veen
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Kinder- und Jugendförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.03</b>	<b>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>	

### 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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			8.353,05	8.587,00	8.587,00	0,00	8.444,96	-142,04	0,00
06.01.03.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	6.558,50	6.646,00	0,00	0,00	6.626,43	6.626,43	0,00
06.01.03.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	506,42	582,00	0,00	0,00	509,81	509,81	0,00
06.01.03.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.288,13	1.359,00	0,00	0,00	1.308,72	1.308,72	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			270,24	400,00	400,00	0,00	276,68	-123,32	0,00
06.01.03.5281001		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	270,24	400,00	0,00	0,00	276,68	276,68	0,00
			<i>Es handelt sich hierbei um Sachausgaben für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz.</i>						
15 - Transferaufwendungen			15.386,12	16.300,00	16.300,00	0,00	15.973,00	-327,00	0,00
06.01.03.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.386,12	16.300,00	0,00	0,00	15.973,00	15.973,00	0,00
			<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>						
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>24.009,41</b>	<b>25.287,00</b>	<b>25.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.694,64</b>	<b>-592,36</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-24.009,41</b>	<b>-25.287,00</b>	<b>-25.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.694,64</b>	<b>592,36</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-24.009,41	-25.287,00	-25.287,00	0,00	-24.694,64	592,36	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-24.009,41	-25.287,00	-25.287,00	0,00	-24.694,64	592,36	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			3.191,50	5.500,00	5.500,00	0,00	3.108,53	-2.391,47	0,00
06.01.03.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	3.191,50	5.500,00	0,00	0,00	3.108,53	3.108,53	0,00
29 = Teilergebnis			-27.200,91	-30.787,00	-30.787,00	0,00	-27.803,17	2.983,83	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-27.200,91	-30.787,00	-30.787,00	0,00	-27.803,17	2.983,83	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen			8.353,05	8.587,00	8.587,00	0,00	8.444,96	-142,04	0,00
06.01.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		6.558,50	6.646,00	0,00	0,00	6.626,43	6.626,43	0,00
06.01.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		506,42	582,00	0,00	0,00	509,81	509,81	0,00
06.01.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.288,13	1.359,00	0,00	0,00	1.308,72	1.308,72	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			270,24	400,00	400,00	0,00	276,68	-123,32	0,00
06.01.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		270,24	400,00	0,00	0,00	276,68	276,68	0,00
14 Transferauszahlungen			15.386,12	16.300,00	16.300,00	0,00	15.973,00	-327,00	0,00
06.01.03.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		15.386,12	16.300,00	0,00	0,00	15.973,00	15.973,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			24.009,41	25.287,00	25.287,00	0,00	24.694,64	-592,36	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-24.009,41	-25.287,00	-25.287,00	0,00	-24.694,64	592,36	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-24.009,41	-25.287,00	-25.287,00	0,00	-24.694,64	592,36	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-24.009,41	-25.287,00	-25.287,00	0,00	-24.694,64	592,36	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-24.009,41	-25.287,00	-25.287,00	0,00	-24.694,64	592,36	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen			8.353,05	8.587,00	8.587,00	0,00	8.444,96	-142,04	0,00
06.01.03.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	6.558,50	6.646,00	0,00	0,00	6.626,43	6.626,43	0,00
06.01.03.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	506,42	582,00	0,00	0,00	509,81	509,81	0,00
06.01.03.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.288,13	1.359,00	0,00	0,00	1.308,72	1.308,72	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			270,24	400,00	400,00	0,00	276,68	-123,32	0,00
06.01.03.7281001		Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	270,24	400,00	0,00	0,00	276,68	276,68	0,00
14 Transferauszahlungen			15.386,12	16.300,00	16.300,00	0,00	15.973,00	-327,00	0,00
06.01.03.7318010		Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.386,12	16.300,00	0,00	0,00	15.973,00	15.973,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			24.009,41	25.287,00	25.287,00	0,00	24.694,64	-592,36	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-24.009,41	-25.287,00	-25.287,00	0,00	-24.694,64	592,36	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr van der Veen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Familienförderung - erzieherische Hilfen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.02.01</b>	<b>Beratung und Unterstützung in der Partnerschaft, bei Trennung und Scheidung</b>	

### 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

### 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.

### Zielgruppe

Kinder und Eltern

### Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			28.484,46	28.494,00	28.494,00	0,00	37.973,95	9.479,95	0,00
06.02.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	22.221,65	22.051,00	0,00	0,00	30.483,78	30.483,78	0,00
06.02.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.715,50	1.932,00	0,00	0,00	2.271,11	2.271,11	0,00
06.02.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.547,31	4.511,00	0,00	0,00	5.219,06	5.219,06	0,00
15 - Transferaufwendungen			43.167,77	53.600,00	53.600,00	0,00	45.260,01	-8.339,99	0,00
06.02.01.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	37.830,80	41.600,00	0,00	0,00	38.809,44	38.809,44	0,00
<i>Lt. Verträge wird f. d. Beratungszentrum f. Alleinerziehende (BAZ): ca. 12.700 €, d. Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle: ca. 27.500 € u. d. Kinder- und Jugendtelefon ca. 600,00 € gezahlt.</i>									
06.02.01.5331001		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.336,97	12.000,00	0,00	0,00	6.450,57	6.450,57	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			71.652,23	82.094,00	82.094,00	0,00	83.233,96	1.139,96	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-71.652,23	-82.094,00	-82.094,00	0,00	-83.233,96	-1.139,96	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-71.652,23	-82.094,00	-82.094,00	0,00	-83.233,96	-1.139,96	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-71.652,23	-82.094,00	-82.094,00	0,00	-83.233,96	-1.139,96	0,00
29 = Teilergebnis			-71.652,23	-82.094,00	-82.094,00	0,00	-83.233,96	-1.139,96	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-71.652,23	-82.094,00	-82.094,00	0,00	-83.233,96	-1.139,96	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen			28.484,46	28.494,00	28.494,00	0,00	37.973,95	9.479,95	0,00
06.02.01.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	22.221,65	22.051,00	0,00	0,00	30.483,78	30.483,78	0,00
06.02.01.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.715,50	1.932,00	0,00	0,00	2.271,11	2.271,11	0,00
06.02.01.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.547,31	4.511,00	0,00	0,00	5.219,06	5.219,06	0,00
14 Transferauszahlungen			26.745,89	53.600,00	53.600,00	0,00	61.297,91	7.697,91	0,00
06.02.01.7318010		Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	21.871,31	41.600,00	0,00	0,00	54.768,93	54.768,93	0,00
06.02.01.7331001		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.874,58	12.000,00	0,00	0,00	6.528,98	6.528,98	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>55.230,35</b>	<b>82.094,00</b>	<b>82.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.271,86</b>	<b>17.177,86</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-55.230,35</b>	<b>-82.094,00</b>	<b>-82.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.271,86</b>	<b>-17.177,86</b>	<b>0,00</b>
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>			<b>-55.230,35</b>	<b>-82.094,00</b>	<b>-82.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.271,86</b>	<b>-17.177,86</b>	<b>0,00</b>
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.</b>			<b>-55.230,35</b>	<b>-82.094,00</b>	<b>-82.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.271,86</b>	<b>-17.177,86</b>	<b>0,00</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 Liquide Mittel</b>			<b>-55.230,35</b>	<b>-82.094,00</b>	<b>-82.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.271,86</b>	<b>-17.177,86</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilfinanzrechnung A</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen		28.484,46	28.494,00	28.494,00	0,00	37.973,95	9.479,95	0,00
06.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	22.221,65	22.051,00	0,00	0,00	30.483,78	30.483,78	0,00
06.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.715,50	1.932,00	0,00	0,00	2.271,11	2.271,11	0,00
06.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.547,31	4.511,00	0,00	0,00	5.219,06	5.219,06	0,00
14 Transferauszahlungen		26.745,89	53.600,00	53.600,00	0,00	61.297,91	7.697,91	0,00
06.02.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	21.871,31	41.600,00	0,00	0,00	54.768,93	54.768,93	0,00
06.02.01.7331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.874,58	12.000,00	0,00	0,00	6.528,98	6.528,98	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>55.230,35</b>	<b>82.094,00</b>	<b>82.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.271,86</b>	<b>17.177,86</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-55.230,35</b>	<b>-82.094,00</b>	<b>-82.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.271,86</b>	<b>-17.177,86</b>	<b>0,00</b>
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr van der Veen
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Familienförderung - erzieherische Hilfen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.02.02</b>	<b>Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen</b>	

### 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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	23,40	0,00
06.02.02.4311001		Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	23,40	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,40</b>	<b>23,40</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			59.873,77	61.188,00	61.188,00	0,00	43.676,56	-17.511,44	0,00
06.02.02.5011001		Bezüge der Beamten	19.071,60	17.500,00	0,00	0,00	35.834,62	35.834,62	0,00
06.02.02.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	29.854,81	32.016,00	0,00	0,00	3.857,38	3.857,38	0,00
06.02.02.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.304,20	2.753,00	0,00	0,00	297,15	297,15	0,00
06.02.02.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.033,66	6.549,00	0,00	0,00	779,41	779,41	0,00
06.02.02.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.110,50	1.846,00	0,00	0,00	2.242,00	2.242,00	0,00
06.02.02.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	499,00	524,00	0,00	0,00	666,00	666,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			15.233,88	16.790,00	16.790,00	0,00	15.855,54	-934,46	0,00
06.02.02.5232001		Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit	15.014,68	15.700,00	0,00	0,00	15.174,74	15.174,74	0,00
<i>Kosten der Adoptionsvermittlungsstelle, die im Adoptionsvermittlungsgesetz vorgeschrieben ist. Anteil der Stadt Oelde an der gem. Adoptionsvermittlungsstelle für den Kreis WAF.</i>									
06.02.02.5281001		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Durch die gesetzl. Änderung des Vormundschaft- und Betreuungsgesetzes zum 07.07.2011 ist der Vormund/Pfleger verpflichtet, i.d.R. 1 x monatlich pers. Kontakt zu seinem Mündel aufzunehmen und auch die Pflege und Erziehung des Mündels zu gewährleisten.</i>									
06.02.02.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	219,20	1.000,00	0,00	0,00	680,80	680,80	0,00
<i>Dolmetscherkosten bei Beurkundungen.</i>									
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>75.107,65</b>	<b>77.978,00</b>	<b>77.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.532,10</b>	<b>-18.445,90</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-75.107,65</b>	<b>-77.978,00</b>	<b>-77.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.508,70</b>	<b>18.469,30</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-75.107,65</b>	<b>-77.978,00</b>	<b>-77.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.508,70</b>	<b>18.469,30</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr van der Veen</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Familienförderung - erzieherische Hilfen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.02.02</b>	<b>Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen</b>						
<b><u>Teilergebnisrechnung</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		-75.107,65	-77.978,00	-77.978,00	0,00	-59.508,70	18.469,30	0,00
29 = Teilergebnis		-75.107,65	-77.978,00	-77.978,00	0,00	-59.508,70	18.469,30	0,00
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-75.107,65	-77.978,00	-77.978,00	0,00	-59.508,70	18.469,30	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	23,40	0,00
	06.02.02.6311001	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	23,40	0,00
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,40</b>	<b>23,40</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		58.672,55	58.818,00	58.818,00	0,00	40.442,24	-18.375,76	0,00
	06.02.02.7011001	Bezüge der Beamten	20.479,88	17.500,00	0,00	0,00	35.508,30	35.508,30	0,00
	06.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	29.854,81	32.016,00	0,00	0,00	3.857,38	3.857,38	0,00
	06.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.304,20	2.753,00	0,00	0,00	297,15	297,15	0,00
	06.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.033,66	6.549,00	0,00	0,00	779,41	779,41	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		15.233,88	16.790,00	16.790,00	0,00	15.174,74	-1.615,26	0,00
	06.02.02.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit	15.014,68	15.700,00	0,00	0,00	15.174,74	15.174,74	0,00
	06.02.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.02.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	219,20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>73.906,43</b>	<b>75.608,00</b>	<b>75.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.616,98</b>	<b>-19.991,02</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-73.906,43</b>	<b>-75.608,00</b>	<b>-75.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.593,58</b>	<b>20.014,42</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-73.906,43</b>	<b>-75.608,00</b>	<b>-75.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.593,58</b>	<b>20.014,42</b>	<b>0,00</b>
37	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.</b>		<b>-73.906,43</b>	<b>-75.608,00</b>	<b>-75.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.593,58</b>	<b>20.014,42</b>	<b>0,00</b>
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	<b>Liquide Mittel</b>		<b>-73.906,43</b>	<b>-75.608,00</b>	<b>-75.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.593,58</b>	<b>20.014,42</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr van der Veen</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Familienförderung - erzieherische Hilfen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.02.02</b>	<b>Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen</b>						
<b><u>Teilfinanzrechnung</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	23,40	0,00
	06.02.02.6311001	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	23,40	0,00
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,40</b>	<b>23,40</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		58.672,55	58.818,00	58.818,00	0,00	40.442,24	-18.375,76	0,00
	06.02.02.7011001	Bezüge der Beamten	20.479,88	17.500,00	0,00	0,00	35.508,30	35.508,30	0,00
	06.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	29.854,81	32.016,00	0,00	0,00	3.857,38	3.857,38	0,00
	06.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.304,20	2.753,00	0,00	0,00	297,15	297,15	0,00
	06.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.033,66	6.549,00	0,00	0,00	779,41	779,41	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		15.233,88	16.790,00	16.790,00	0,00	15.174,74	-1.615,26	0,00
	06.02.02.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit	15.014,68	15.700,00	0,00	0,00	15.174,74	15.174,74	0,00
	06.02.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.02.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	219,20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>73.906,43</b>	<b>75.608,00</b>	<b>75.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.616,98</b>	<b>-19.991,02</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-73.906,43</b>	<b>-75.608,00</b>	<b>-75.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.593,58</b>	<b>20.014,42</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr van der Veen
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Familienförderung - erzieherische Hilfen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.02.03</b>	<b>Unterhaltsvorschuss</b>	

### 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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt		06.02.03	Unterhaltsvorschuss						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfererträge			140.131,76	138.500,00	138.500,00	0,00	190.442,87	51.942,87	0,00
06.02.03.4212001	Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Einr.)		128.097,77	135.000,00	0,00	0,00	178.271,06	178.271,06	0,00
<i>Seit 01.07.2019 wird die Heranziehung bei Neufällen d. d. Land NRW wahrgenommen, so dass dann keine weiteren Ansprüche mehr d. d. Stadt gegenüber unterhaltspfl. Elternteilen durchgesetzt werden.</i>									
<i>Für die Altfälle und die vor dem 01.07.2019 lfd. Fälle erfolgt die Heranziehung weiterhin durch die Stadt Oelde. Mindererträge führen zu Minderaufwendungen bei 06.03.02.5231001.</i>									
06.02.03.4215001	Rückzahlung gewährter Hilfe (außerhalb v. Einrichtungen)		12.033,99	3.500,00	0,00	0,00	12.171,81	12.171,81	0,00
<i>Es handelt sich um die Erstattung überzahlter Leistungen nach § 5 UVG.</i>									
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			372.561,57	470.000,00	470.000,00	0,00	418.949,89	-51.050,11	0,00
06.02.03.4481001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		372.561,57	470.000,00	0,00	0,00	418.949,89	418.949,89	0,00
<i>Kostenbeteiligung des Landes von 70 % an den Gesamtaufwendungen (06.02.03.5339001./ 06.02.03.4591001).</i>									
7 + Sonstige ordentliche Erträge			18,12	0,00	0,00	0,00	237,96	237,96	0,00
06.02.03.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		18,12	0,00	0,00	0,00	237,96	237,96	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>512.711,45</b>	<b>608.500,00</b>	<b>608.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.630,72</b>	<b>1.130,72</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			73.475,49	133.836,00	133.836,00	0,00	66.865,08	-66.970,92	0,00
06.02.03.5011001	Bezüge der Beamten		35.540,30	17.500,00	0,00	0,00	11.108,21	11.108,21	0,00
06.02.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		26.820,45	83.876,00	0,00	0,00	36.159,35	36.159,35	0,00
06.02.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.072,59	6.987,00	0,00	0,00	2.782,97	2.782,97	0,00
06.02.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.547,65	17.157,00	0,00	0,00	7.428,55	7.428,55	0,00
06.02.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.686,50	6.375,00	0,00	0,00	6.803,00	6.803,00	0,00
06.02.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.808,00	1.941,00	0,00	0,00	2.583,00	2.583,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			64.297,87	67.500,00	67.500,00	0,00	88.959,35	21.459,35	0,00
06.02.03.5231001	Erstattungen für Aufwendungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.297,87	67.500,00	0,00	0,00	88.959,35	88.959,35	0,00
<i>50 % der Erträge in Höhe von 110.000 € bei 06.02.03.4212001 sind an das Land NRW abzuführen.</i>									

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen			
Produktgruppe		06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen					
Produkt		06.02.03	Unterhaltsvorschuss					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
15 - Transferaufwendungen		550.965,00	675.000,00	675.000,00	0,00	605.500,00	-69.500,00	0,00
06.02.03.5339001	Sonstige soziale Leistungen	550.965,00	675.000,00	0,00	0,00	605.500,00	605.500,00	0,00
<i>Aufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	200,00	200,00	0,00	2.321,22	2.121,22	0,00
06.02.03.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	200,00	0,00	0,00	2.321,22	2.321,22	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>688.738,36</b>	<b>876.536,00</b>	<b>876.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763.645,65</b>	<b>-112.890,35</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-176.026,91</b>	<b>-268.036,00</b>	<b>-268.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.014,93</b>	<b>114.021,07</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-176.026,91</b>	<b>-268.036,00</b>	<b>-268.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.014,93</b>	<b>114.021,07</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>		<b>-176.026,91</b>	<b>-268.036,00</b>	<b>-268.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.014,93</b>	<b>114.021,07</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>		<b>-176.026,91</b>	<b>-268.036,00</b>	<b>-268.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.014,93</b>	<b>114.021,07</b>	<b>0,00</b>
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>		<b>-176.026,91</b>	<b>-268.036,00</b>	<b>-268.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.014,93</b>	<b>114.021,07</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt		06.02.03	Unterhaltsvorschuss						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		140.440,26	138.500,00	138.500,00	0,00	191.558,96	53.058,96	0,00
	06.02.03.6212001	Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Einr.)	131.160,27	135.000,00	0,00	0,00	180.946,15	180.946,15	0,00
	06.02.03.6215001	Rückzahlung gewährter Hilfe (außerhalb von Einrichtungen)	9.279,99	3.500,00	0,00	0,00	10.612,81	10.612,81	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		375.455,97	470.000,00	470.000,00	0,00	418.949,89	-51.050,11	0,00
	06.02.03.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	375.455,97	470.000,00	0,00	0,00	418.949,89	418.949,89	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		313,06	0,00	0,00	0,00	237,96	237,96	0,00
	06.02.03.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313,06	0,00	0,00	0,00	237,96	237,96	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		<b>516.209,29</b>	<b>608.500,00</b>	<b>608.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.746,81</b>	<b>2.246,81</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		65.615,95	125.520,00	125.520,00	0,00	59.150,71	-66.369,29	0,00
	06.02.03.7011001	Bezüge der Beamten	31.175,26	17.500,00	0,00	0,00	12.779,84	12.779,84	0,00
	06.02.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	26.820,45	83.876,00	0,00	0,00	36.159,35	36.159,35	0,00
	06.02.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.072,59	6.987,00	0,00	0,00	2.782,97	2.782,97	0,00
	06.02.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.547,65	17.157,00	0,00	0,00	7.428,55	7.428,55	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		58.471,68	67.500,00	67.500,00	0,00	100.308,55	32.808,55	0,00
	06.02.03.7231001	Erstattungen für Auszahlungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.471,68	67.500,00	0,00	0,00	100.308,55	100.308,55	0,00
14	Transferauszahlungen		557.173,00	675.000,00	675.000,00	0,00	612.583,00	-62.417,00	0,00
	06.02.03.7339001	Sonstige soziale Leistungen	557.173,00	675.000,00	0,00	0,00	612.583,00	612.583,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		<b>681.260,63</b>	<b>868.020,00</b>	<b>868.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772.042,26</b>	<b>-95.977,74</b>	<b>0,00</b>
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		<b>-165.051,34</b>	<b>-259.520,00</b>	<b>-259.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.295,45</b>	<b>98.224,55</b>	<b>0,00</b>
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitonstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		<b>-165.051,34</b>	<b>-259.520,00</b>	<b>-259.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.295,45</b>	<b>98.224,55</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr van der Veen</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Familienförderung - erzieherische Hilfen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.02.03</b>	<b>Unterhaltsvorschuss</b>						
<b><u>Teilfinanzrechnung</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb- ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-165.051,34	-259.520,00	-259.520,00	0,00	-161.295,45	98.224,55	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel		-165.051,34	-259.520,00	-259.520,00	0,00	-161.295,45	98.224,55	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt		06.02.03	Unterhaltsvorschuss						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		140.440,26	138.500,00	138.500,00	0,00	191.558,96	53.058,96	0,00
	06.02.03.6212001	Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Einr.)	131.160,27	135.000,00	0,00	0,00	180.946,15	180.946,15	0,00
	06.02.03.6215001	Rückzahlung gewährter Hilfe (außerhalb von Einrichtungen)	9.279,99	3.500,00	0,00	0,00	10.612,81	10.612,81	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		375.455,97	470.000,00	470.000,00	0,00	418.949,89	-51.050,11	0,00
	06.02.03.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	375.455,97	470.000,00	0,00	0,00	418.949,89	418.949,89	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		313,06	0,00	0,00	0,00	237,96	237,96	0,00
	06.02.03.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313,06	0,00	0,00	0,00	237,96	237,96	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		<b>516.209,29</b>	<b>608.500,00</b>	<b>608.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.746,81</b>	<b>2.246,81</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		65.615,95	125.520,00	125.520,00	0,00	59.150,71	-66.369,29	0,00
	06.02.03.7011001	Bezüge der Beamten	31.175,26	17.500,00	0,00	0,00	12.779,84	12.779,84	0,00
	06.02.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	26.820,45	83.876,00	0,00	0,00	36.159,35	36.159,35	0,00
	06.02.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.072,59	6.987,00	0,00	0,00	2.782,97	2.782,97	0,00
	06.02.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.547,65	17.157,00	0,00	0,00	7.428,55	7.428,55	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		58.471,68	67.500,00	67.500,00	0,00	100.308,55	32.808,55	0,00
	06.02.03.7231001	Erstattungen für Auszahlungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.471,68	67.500,00	0,00	0,00	100.308,55	100.308,55	0,00
14	Transferauszahlungen		557.173,00	675.000,00	675.000,00	0,00	612.583,00	-62.417,00	0,00
	06.02.03.7339001	Sonstige soziale Leistungen	557.173,00	675.000,00	0,00	0,00	612.583,00	612.583,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		<b>681.260,63</b>	<b>868.020,00</b>	<b>868.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772.042,26</b>	<b>-95.977,74</b>	<b>0,00</b>
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		<b>-165.051,34</b>	<b>-259.520,00</b>	<b>-259.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.295,45</b>	<b>98.224,55</b>	<b>0,00</b>
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr van der Veen
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Familienförderung - erzieherische Hilfen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.02.04</b>	<b>Hilfen zur Erziehung</b>	

### 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



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
06.02.04.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Zuweisungen vom Land im Rahmen des Kinderschutzgesetzes.</i>			12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			185.054,79	151.000,00	151.000,00	0,00	181.373,51	30.373,51	0,00
06.02.04.4211001 Kostenbeitr. und Aufwendungser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen) <i>Kostenbeiträge für vollstationäre Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen.</i>			18.668,26	26.000,00	0,00	0,00	29.825,29	29.825,29	0,00
06.02.04.4221001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb v. Einrichtungen) <i>Kostenbeiträge für vollstationäre Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen.</i>			166.386,53	125.000,00	0,00	0,00	151.548,22	151.548,22	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			1.266.927,24	980.000,00	980.000,00	0,00	878.571,93	-101.428,07	0,00
06.02.04.4482001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) <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>			1.266.927,24	980.000,00	0,00	0,00	878.562,28	878.562,28	0,00
06.02.04.4488001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			0,00	0,00	0,00	0,00	9,65	9,65	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>1.464.482,03</b>	<b>1.143.500,00</b>	<b>1.143.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.445,44</b>	<b>-71.054,56</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			402.688,08	370.479,00	370.479,00	0,00	521.806,46	151.327,46	0,00
06.02.04.5011001 Bezüge der Beamten			39.687,59	38.064,00	0,00	0,00	71.223,78	71.223,78	0,00
06.02.04.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			272.402,53	249.175,00	0,00	0,00	359.107,51	359.107,51	0,00
06.02.04.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			21.045,62	21.349,00	0,00	0,00	26.423,54	26.423,54	0,00
06.02.04.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			54.497,56	50.969,00	0,00	0,00	65.051,63	65.051,63	0,00
06.02.04.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			13.192,92	8.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.04.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			1.861,86	2.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			255.616,56	395.150,00	395.150,00	0,00	324.866,13	-70.283,87	0,00
06.02.04.5232001 Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit			254.639,20	390.000,00	0,00	0,00	324.072,34	324.072,34	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<i>Aufwendungen an andere Jugendämter für Kostenerstattungsfälle.</i>									
06.02.04.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		977,36	5.150,00	0,00	0,00	793,79	793,79	0,00
<i>Kosten für Elternbriefe, für Broschüren, Willkommensgeschenk und Präventionsmaßnahmen im Rahmen des Bundeskinderschutzgesetzes</i>									
15 - Transferaufwendungen			4.504.169,24	5.405.000,00	5.405.000,00	0,00	4.344.709,87	-1.060.290,13	0,00
06.02.04.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		184.339,29	194.000,00	0,00	0,00	181.913,38	181.913,38	0,00
<i>Lt. vertragl. Regelungen für niederschwellige Erziehungsberatung f. Fam. mit Migrationshintergrund, Aufw. f. drei Erziehungsberatungsstellen, "Frühe Hilfen" (niederschwellige Betr. v. Eltern im Kontext z. Hilfe z. Erziehung, Koordination Gesundheitswesen, Netzwerkarbeit, Besuchsdienste) u. Beratung v. Berufsheimnisträgern.</i>									
06.02.04.5331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		1.990.674,56	2.211.000,00	0,00	0,00	2.145.247,34	2.145.247,34	0,00
<i>Ausgaben für ambulante Hilfen (1.698.000 €) u. Vollzeitpflegen (513.000 €) für Minderjährige und Volljährige.</i>									
06.02.04.5332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		2.329.155,39	3.000.000,00	0,00	0,00	2.017.549,15	2.017.549,15	0,00
<i>Ausgaben für Hilfen in Heimeinrichtungen/sonstigen betr. Wohnformen für Minderjährige u. Volljährige (korrespondierend mit 06.02.04.4482001).</i>									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.652,59	4.400,00	4.400,00	0,00	5.754,33	1.354,33	0,00
06.02.04.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		2.652,59	2.900,00	0,00	0,00	2.652,59	2.652,59	0,00
<i>Hier veranschlagt sind die Aufwendungen für die Haftpflichtversicherung für Pflegekinder und Kinder in Tagespflege.</i>									
06.02.04.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,00	1.500,00	0,00	0,00	3.101,74	3.101,74	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.165.126,47	6.175.029,00	6.175.029,00	0,00	5.197.136,79	-977.892,21	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-3.700.644,44	-5.031.529,00	-5.031.529,00	0,00	-4.124.691,35	906.837,65	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-3.700.644,44	-5.031.529,00	-5.031.529,00	0,00	-4.124.691,35	906.837,65	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-3.700.644,44	-5.031.529,00	-5.031.529,00	0,00	-4.124.691,35	906.837,65	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr van der Veen</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Familienförderung - erzieherische Hilfen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.02.04</b>	<b>Hilfen zur Erziehung</b>						
<b><u>Teilergebnisrechnung</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
29 = Teilergebnis		-3.700.644,44	-5.031.529,00	-5.031.529,00	0,00	-4.124.691,35	906.837,65	0,00
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-3.700.644,44	-5.031.529,00	-5.031.529,00	0,00	-4.124.691,35	906.837,65	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
	06.02.04.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen		183.252,93	151.000,00	151.000,00	0,00	189.285,88	38.285,88	0,00
	06.02.04.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)	18.981,89	26.000,00	0,00	0,00	32.046,36	32.046,36	0,00
	06.02.04.6221001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb von Einrichtungen)	164.271,04	125.000,00	0,00	0,00	157.239,52	157.239,52	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		942.371,14	980.000,00	980.000,00	0,00	1.917.152,30	937.152,30	0,00
	06.02.04.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	939.018,88	980.000,00	0,00	0,00	1.915.041,89	1.915.041,89	0,00
	06.02.04.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.352,26	0,00	0,00	0,00	2.110,41	2.110,41	0,00
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.138.124,07</b>	<b>1.143.500,00</b>	<b>1.143.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118.938,18</b>	<b>975.438,18</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		392.616,98	359.557,00	359.557,00	0,00	518.811,29	159.254,29	0,00
	06.02.04.7011001	Bezüge der Beamten	44.671,27	38.064,00	0,00	0,00	68.228,61	68.228,61	0,00
	06.02.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	272.402,53	249.175,00	0,00	0,00	359.107,51	359.107,51	0,00
	06.02.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.045,62	21.349,00	0,00	0,00	26.423,54	26.423,54	0,00
	06.02.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.497,56	50.969,00	0,00	0,00	65.051,63	65.051,63	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		375.028,65	395.150,00	395.150,00	0,00	241.433,54	-153.716,46	0,00
	06.02.04.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit	373.793,21	390.000,00	0,00	0,00	240.639,75	240.639,75	0,00
	06.02.04.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.235,44	5.150,00	0,00	0,00	793,79	793,79	0,00
14	Transferauszahlungen		4.477.304,97	5.405.000,00	5.405.000,00	0,00	4.532.143,83	-872.856,17	0,00
	06.02.04.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	180.231,45	194.000,00	0,00	0,00	221.089,04	221.089,04	0,00
	06.02.04.7331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.884.181,91	2.211.000,00	0,00	0,00	2.226.005,23	2.226.005,23	0,00
	06.02.04.7332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.412.891,61	3.000.000,00	0,00	0,00	2.085.049,56	2.085.049,56	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		2.652,59	2.900,00	2.900,00	0,00	2.652,59	-247,41	0,00
	06.02.04.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	2.652,59	2.900,00	0,00	0,00	2.652,59	2.652,59	0,00
16	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.247.603,19</b>	<b>6.162.607,00</b>	<b>6.162.607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.295.041,25</b>	<b>-867.565,75</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.109.479,12</b>	<b>-5.019.107,00</b>	<b>-5.019.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.176.103,07</b>	<b>1.843.003,93</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr van der Veen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Familienförderung - erzieherische Hilfen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>06.02.04</b>	<b>Hilfen zur Erziehung</b>							
<b>Teilfinanzrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-4.109.479,12	-5.019.107,00	-5.019.107,00	0,00	-3.176.103,07	1.843.003,93	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-4.109.479,12	-5.019.107,00	-5.019.107,00	0,00	-3.176.103,07	1.843.003,93	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-4.109.479,12	-5.019.107,00	-5.019.107,00	0,00	-3.176.103,07	1.843.003,93	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
	06.02.04.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen		183.252,93	151.000,00	151.000,00	0,00	189.285,88	38.285,88	0,00
	06.02.04.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)	18.981,89	26.000,00	0,00	0,00	32.046,36	32.046,36	0,00
	06.02.04.6221001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb von Einrichtungen)	164.271,04	125.000,00	0,00	0,00	157.239,52	157.239,52	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		942.371,14	980.000,00	980.000,00	0,00	1.917.152,30	937.152,30	0,00
	06.02.04.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	939.018,88	980.000,00	0,00	0,00	1.915.041,89	1.915.041,89	0,00
	06.02.04.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.352,26	0,00	0,00	0,00	2.110,41	2.110,41	0,00
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.138.124,07</b>	<b>1.143.500,00</b>	<b>1.143.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118.938,18</b>	<b>975.438,18</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		392.616,98	359.557,00	359.557,00	0,00	518.811,29	159.254,29	0,00
	06.02.04.7011001	Bezüge der Beamten	44.671,27	38.064,00	0,00	0,00	68.228,61	68.228,61	0,00
	06.02.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	272.402,53	249.175,00	0,00	0,00	359.107,51	359.107,51	0,00
	06.02.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.045,62	21.349,00	0,00	0,00	26.423,54	26.423,54	0,00
	06.02.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.497,56	50.969,00	0,00	0,00	65.051,63	65.051,63	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		375.028,65	395.150,00	395.150,00	0,00	241.433,54	-153.716,46	0,00
	06.02.04.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit	373.793,21	390.000,00	0,00	0,00	240.639,75	240.639,75	0,00
	06.02.04.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.235,44	5.150,00	0,00	0,00	793,79	793,79	0,00
14	Transferauszahlungen		4.477.304,97	5.405.000,00	5.405.000,00	0,00	4.532.143,83	-872.856,17	0,00
	06.02.04.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	180.231,45	194.000,00	0,00	0,00	221.089,04	221.089,04	0,00
	06.02.04.7331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.884.181,91	2.211.000,00	0,00	0,00	2.226.005,23	2.226.005,23	0,00
	06.02.04.7332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.412.891,61	3.000.000,00	0,00	0,00	2.085.049,56	2.085.049,56	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		2.652,59	2.900,00	2.900,00	0,00	2.652,59	-247,41	0,00
	06.02.04.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	2.652,59	2.900,00	0,00	0,00	2.652,59	2.652,59	0,00
16	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.247.603,19</b>	<b>6.162.607,00</b>	<b>6.162.607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.295.041,25</b>	<b>-867.565,75</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.109.479,12</b>	<b>-5.019.107,00</b>	<b>-5.019.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.176.103,07</b>	<b>1.843.003,93</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr van der Veen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Familienförderung - erzieherische Hilfen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>06.02.04</b>	<b>Hilfen zur Erziehung</b>							
<b><u>Teilfinanzrechnung A</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr van der Veen
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Familienförderung - erzieherische Hilfen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.02.05</b>	<b>Jugendgerichtshilfen</b>	

### Beschreibung

Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz, Prüfung und ggf. Einleitung von geeigneten erzieherischen Maßnahmen

### Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII § 52; Jugendgerichtsgesetz §§ 38 und 50

### Ziele

Junge Menschen werden nach einer Straftat nicht erneut straffällig. Sie werden in ihrer eigenverantwortlichen Lebensführung gestärkt.

### Zielgruppe

Kinder, Jugendlichen, junge Volljährige und ihre Eltern

### Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt		06.02.05	Jugendgerichtshilfen						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			18.166,78	18.060,00	18.060,00	0,00	22.996,78	4.936,78	0,00
06.02.05.5011001		Bezüge der Beamten	196,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.05.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	14.016,02	13.976,00	0,00	0,00	18.368,32	18.368,32	0,00
06.02.05.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.082,51	1.225,00	0,00	0,00	1.375,92	1.375,92	0,00
06.02.05.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.872,06	2.859,00	0,00	0,00	3.252,54	3.252,54	0,00
15 - Transferaufwendungen			19.598,08	30.000,00	30.000,00	0,00	19.517,76	-10.482,24	0,00
06.02.05.5331001		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	19.598,08	30.000,00	0,00	0,00	19.517,76	19.517,76	0,00
<i>Kosten f. extern vergebende Jugendgerichtshilfefälle sowie f. soz. Trainingskurse u. Verkehrserziehungskurse aufgrund richterl. Entscheidungen.</i>									
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>37.764,86</b>	<b>48.060,00</b>	<b>48.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.514,54</b>	<b>-5.545,46</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-37.764,86</b>	<b>-48.060,00</b>	<b>-48.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.514,54</b>	<b>5.545,46</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-37.764,86</b>	<b>-48.060,00</b>	<b>-48.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.514,54</b>	<b>5.545,46</b>	<b>0,00</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>			<b>-37.764,86</b>	<b>-48.060,00</b>	<b>-48.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.514,54</b>	<b>5.545,46</b>	<b>0,00</b>
29 = Teilergebnis			-37.764,86	-48.060,00	-48.060,00	0,00	-42.514,54	5.545,46	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-37.764,86</b>	<b>-48.060,00</b>	<b>-48.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.514,54</b>	<b>5.545,46</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt		06.02.05	Jugendgerichtshilfen						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen			17.976,67	18.060,00	18.060,00	0,00	22.996,78	4.936,78	0,00
06.02.05.7011001		Bezüge der Beamten	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.05.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	14.016,02	13.976,00	0,00	0,00	18.368,32	18.368,32	0,00
06.02.05.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.082,51	1.225,00	0,00	0,00	1.375,92	1.375,92	0,00
06.02.05.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.872,06	2.859,00	0,00	0,00	3.252,54	3.252,54	0,00
14 Transferauszahlungen			20.536,82	30.000,00	30.000,00	0,00	17.936,46	-12.063,54	0,00
06.02.05.7331001		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	20.536,82	30.000,00	0,00	0,00	17.936,46	17.936,46	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>38.513,49</b>	<b>48.060,00</b>	<b>48.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.933,24</b>	<b>-7.126,76</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-38.513,49</b>	<b>-48.060,00</b>	<b>-48.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.933,24</b>	<b>7.126,76</b>	<b>0,00</b>
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>			<b>-38.513,49</b>	<b>-48.060,00</b>	<b>-48.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.933,24</b>	<b>7.126,76</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.</b>			<b>-38.513,49</b>	<b>-48.060,00</b>	<b>-48.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.933,24</b>	<b>7.126,76</b>	<b>0,00</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 Liquide Mittel</b>			<b>-38.513,49</b>	<b>-48.060,00</b>	<b>-48.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.933,24</b>	<b>7.126,76</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt		06.02.05	Jugendgerichtshilfen						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüberschr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen			17.976,67	18.060,00	18.060,00	0,00	22.996,78	4.936,78	0,00
06.02.05.7011001		Bezüge der Beamten	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.05.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	14.016,02	13.976,00	0,00	0,00	18.368,32	18.368,32	0,00
06.02.05.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.082,51	1.225,00	0,00	0,00	1.375,92	1.375,92	0,00
06.02.05.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.872,06	2.859,00	0,00	0,00	3.252,54	3.252,54	0,00
14 Transferauszahlungen			20.536,82	30.000,00	30.000,00	0,00	17.936,46	-12.063,54	0,00
06.02.05.7331001		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	20.536,82	30.000,00	0,00	0,00	17.936,46	17.936,46	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			38.513,49	48.060,00	48.060,00	0,00	40.933,24	-7.126,76	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-38.513,49	-48.060,00	-48.060,00	0,00	-40.933,24	7.126,76	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr van der Veen
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Familienförderung - erzieherische Hilfen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.02.06</b>	<b>Hilfen in Not- und Krisensituationen</b>	

### 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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
06.02.06.4211001		Kostenbeitr. und Aufwendungser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			22.223,68	40.000,00	40.000,00	0,00	359,92	-39.640,08	0,00
06.02.06.4482001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	22.223,68	40.000,00	0,00	0,00	359,92	359,92	0,00
<i>Es werden hier die Erstattungen für unbegl. minderj. Flüchtlinge nach § 89d SGB VIII sowie die Verwaltungspauschale gebucht sowie evtl. Erstattungen für Inobhutnahmen nach § 42 SG BVIII.</i>									
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>22.223,68</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379,92</b>	<b>-38.620,08</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			77.937,72	77.082,00	77.082,00	0,00	95.798,10	18.716,10	0,00
06.02.06.5011001		Bezüge der Beamten	2.400,56	2.440,00	0,00	0,00	1.035,36	1.035,36	0,00
06.02.06.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	58.249,67	57.223,00	0,00	0,00	75.710,72	75.710,72	0,00
06.02.06.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.499,09	5.014,00	0,00	0,00	5.679,19	5.679,19	0,00
06.02.06.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.823,35	11.705,00	0,00	0,00	13.372,83	13.372,83	0,00
06.02.06.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	845,70	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.06.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	119,35	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			76.249,15	227.000,00	227.000,00	0,00	111.659,34	-115.340,66	0,00
06.02.06.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Zuschuss f. d. Fachstelle gegen sex. Gewalt (18.000 €) u. f. d. kreisweite Inobhutnahmestelle ( 10.000 €).</i>	9.050,16	28.000,00	0,00	0,00	29.485,88	29.485,88	0,00
06.02.06.5331001		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen <i>Inobhutnahmen n. § 42 SGB VIII u. Betreuung u. Versorgung von Kindern in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII .</i>	21.922,25	40.000,00	0,00	0,00	34.675,74	34.675,74	0,00
06.02.06.5332001		Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen <i>Mutter-Kind-Maßnahmen nach § 19 SGB VIII sowie Inobhutnahmen (auch minderjährige unbegleitete Ausländer).</i>	45.276,74	159.000,00	0,00	0,00	47.497,72	47.497,72	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,96	4.534,96	0,00
06.02.06.5473011		Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,96	4.534,96	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>154.186,87</b>	<b>304.082,00</b>	<b>304.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.992,40</b>	<b>-92.089,60</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr van der Veen</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Familienförderung - erzieherische Hilfen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.02.06</b>	<b>Hilfen in Not- und Krisensituationen</b>						
<b><u>Teilergebnisrechnung</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-131.963,19	-264.082,00	-264.082,00	0,00	-210.612,48	53.469,52	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis		-131.963,19	-264.082,00	-264.082,00	0,00	-210.612,48	53.469,52	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		-131.963,19	-264.082,00	-264.082,00	0,00	-210.612,48	53.469,52	0,00
29 = Teilergebnis		-131.963,19	-264.082,00	-264.082,00	0,00	-210.612,48	53.469,52	0,00
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-131.963,19	-264.082,00	-264.082,00	0,00	-210.612,48	53.469,52	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
	06.02.06.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendersers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		72.851,47	40.000,00	40.000,00	0,00	27.021,40	-12.978,60	0,00
	06.02.06.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	72.851,47	40.000,00	0,00	0,00	27.021,40	27.021,40	0,00
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>72.851,47</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.041,40</b>	<b>-11.958,60</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		76.985,02	76.382,00	76.382,00	0,00	95.595,64	19.213,64	0,00
	06.02.06.7011001	Bezüge der Beamten	2.412,91	2.440,00	0,00	0,00	832,90	832,90	0,00
	06.02.06.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	58.249,67	57.223,00	0,00	0,00	75.710,72	75.710,72	0,00
	06.02.06.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.499,09	5.014,00	0,00	0,00	5.679,19	5.679,19	0,00
	06.02.06.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.823,35	11.705,00	0,00	0,00	13.372,83	13.372,83	0,00
14	Transferauszahlungen		73.510,20	227.000,00	227.000,00	0,00	111.840,77	-115.159,23	0,00
	06.02.06.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	19.130,83	28.000,00	0,00	0,00	29.485,88	29.485,88	0,00
	06.02.06.7331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	21.398,36	40.000,00	0,00	0,00	37.464,90	37.464,90	0,00
	06.02.06.7332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	32.981,01	159.000,00	0,00	0,00	44.889,99	44.889,99	0,00
16	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>150.495,22</b>	<b>303.382,00</b>	<b>303.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.436,41</b>	<b>-95.945,59</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-77.643,75</b>	<b>-263.382,00</b>	<b>-263.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.395,01</b>	<b>83.986,99</b>	<b>0,00</b>
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-77.643,75</b>	<b>-263.382,00</b>	<b>-263.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.395,01</b>	<b>83.986,99</b>	<b>0,00</b>
37	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.</b>		<b>-77.643,75</b>	<b>-263.382,00</b>	<b>-263.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.395,01</b>	<b>83.986,99</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr van der Veen</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Familienförderung - erzieherische Hilfen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.02.06</b>	<b>Hilfen in Not- und Krisensituationen</b>						
<b><u>Teilfinanzrechnung</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 Liquide Mittel</b>		<b>-77.643,75</b>	<b>-263.382,00</b>	<b>-263.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.395,01</b>	<b>83.986,99</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
	06.02.06.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendersers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		72.851,47	40.000,00	40.000,00	0,00	27.021,40	-12.978,60	0,00
	06.02.06.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	72.851,47	40.000,00	0,00	0,00	27.021,40	27.021,40	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>72.851,47</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.041,40</b>	<b>-11.958,60</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		76.985,02	76.382,00	76.382,00	0,00	95.595,64	19.213,64	0,00
	06.02.06.7011001	Bezüge der Beamten	2.412,91	2.440,00	0,00	0,00	832,90	832,90	0,00
	06.02.06.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	58.249,67	57.223,00	0,00	0,00	75.710,72	75.710,72	0,00
	06.02.06.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.499,09	5.014,00	0,00	0,00	5.679,19	5.679,19	0,00
	06.02.06.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.823,35	11.705,00	0,00	0,00	13.372,83	13.372,83	0,00
14	Transferauszahlungen		73.510,20	227.000,00	227.000,00	0,00	111.840,77	-115.159,23	0,00
	06.02.06.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	19.130,83	28.000,00	0,00	0,00	29.485,88	29.485,88	0,00
	06.02.06.7331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	21.398,36	40.000,00	0,00	0,00	37.464,90	37.464,90	0,00
	06.02.06.7332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	32.981,01	159.000,00	0,00	0,00	44.889,99	44.889,99	0,00
<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>150.495,22</b>	<b>303.382,00</b>	<b>303.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.436,41</b>	<b>-95.945,59</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-77.643,75</b>	<b>-263.382,00</b>	<b>-263.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.395,01</b>	<b>83.986,99</b>	<b>0,00</b>
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr van der Veen
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Familienförderung - Kindertagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.01</b>	<b>Kindertageseinrichtungen</b>	

### 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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt		06.03.01	Kindertageseinrichtungen						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.612.819,32	3.839.969,00	3.839.969,00	0,00	4.311.915,88	471.946,88	0,00
06.03.01.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			3.611.850,95	3.839.000,00	0,00	0,00	4.310.947,52	4.310.947,52	0,00
<p><i>Landeszuschüsse Betriebskosten d. kirchl. Kitas und freie Träger gem. KiBiz ca. 2.625.600 € (Ansatz lt. Anmeldung f. d. KG-Jahr 19/20 sowie der Kalkulation f. 20/21 da d. Anmeldezahl. f. d. KG-Jahr 20/21 erst im März 2020 feststeht).</i></p> <p><i>Im Kindergartenjahr 2020/21 ist eine Fortschreibung des Kinderbildungsgesetzes zu erwarten. Nach den aktuellen Eckpunkten ist mit einer deutlichen Anhebung der Betriebskosten (+20 %) zu rechnen.</i></p> <p><i>Aus diesem Grund sind die Ansätze für die Monate 08 - 12.2020 pauschal um 23 % erhöht worden. Da das Gesetz noch nicht beschlossen wurde, sind die Ansätze für die Haushaltsjahre 2021 - 2023</i></p> <p><i>auf der Basis des Ansatzes 2020 um 3 % fortgeschrieben worden. Eine Anpassung der mittelfristigen Haushaltsplanung erfolgt auf Grundlage der abschließenden gesetzlichen Regelungen im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für das Jahr 2021.</i></p> <p><i>Weitere Zuschüsse wie z.B. Konnexität 318.700 €, beitragsfreies 3. KG-Jahr 254.000 €, zusätzl. U3-Pauschale 180.000 €, Familienzentren 80.000 €, Verfügungspauschale 86.000 € und weitere.</i></p> <p><i>Auch hier wird es z.B. auf Grund eines weiteren beitragsfreien Kindergartenjahres zu Veränderungen kommen, die zunächst durch die pauschalisierte Anhebung der Betriebskostenzuschüsse des Landes Berücksichtigung finden.</i></p>									
06.03.01.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			968,37	969,00	0,00	0,00	968,36	968,36	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			932.652,43	940.000,00	940.000,00	0,00	694.541,86	-245.458,14	0,00
06.03.01.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			932.652,43	940.000,00	0,00	0,00	694.541,86	694.541,86	0,00
<p><i>Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen (18 % der Gesamtbetriebskosten abzgl. des Landeszuschusses für das beitragsfreie Kindergartenjahr).</i></p> <p><i>Ab 2019 neues Produkt 06.03.05 für die Kindertagespflege und Veranschlagung d. Elternbeiträge für die städt. Kitas unter 06.03.02 und 06.03.03.</i></p>									
10 = Ordentliche Erträge			4.545.471,75	4.779.969,00	4.779.969,00	0,00	5.006.457,74	226.488,74	0,00
11 - Personalaufwendungen			279.845,35	161.095,00	161.095,00	0,00	298.096,73	137.001,73	0,00
06.03.01.5011001 Bezüge der Beamten			23.653,46	17.824,00	0,00	0,00	22.541,90	22.541,90	0,00
06.03.01.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			191.049,50	104.122,00	0,00	0,00	204.083,27	204.083,27	0,00
06.03.01.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			14.794,44	8.989,00	0,00	0,00	15.780,76	15.780,76	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt		06.03.01	Kindertageseinrichtungen						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
06.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		38.589,72	21.298,00	0,00	0,00	40.952,00	40.952,00	0,00
06.03.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		10.125,82	6.860,00	0,00	0,00	11.086,80	11.086,80	0,00
06.03.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.632,41	2.002,00	0,00	0,00	3.652,00	3.652,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			-111,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit		-111,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.838,24	5.842,00	5.842,00	0,00	5.838,27	-3,73	0,00
06.03.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.761,06	2.762,00	0,00	0,00	2.761,06	2.761,06	0,00
06.03.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.077,18	3.080,00	0,00	0,00	3.077,21	3.077,21	0,00
15 - Transferaufwendungen			6.670.072,14	7.632.000,00	7.632.000,00	0,00	7.928.984,64	296.984,64	0,00
06.03.01.5312001	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)		3.253,61	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Ab 2014 Einführung des Frühkindlichen Integrationstrainings (FIT).</i>								
06.03.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		6.666.818,53	7.622.000,00	0,00	0,00	7.928.984,64	7.928.984,64	0,00
	<i>Betriebskosten (BK) kirchl. Kitas geplant mit Anmeldung KG-Jahr 2018/2019 sowie Kalkulation f. 2019/2020, da Anmeldezahlen f. KG-Jahr 2019/2020 erst im März 2020 feststehen. BK-Zuschuss KiBiz: 6.386.000 €.</i>								
	<i>Im Kindergartenjahr 2020/21 ist eine Fortschreibung des Kinderbildungsgesetzes zu erwarten. Nach den aktuellen Eckpunkten ist mit einer deutlichen Anhebung der Betriebskosten (+20 %) zu rechnen.</i>								
	<i>Aus diesem Grund sind die Ansätze für die Monate 08 - 12.2020 pauschal um 23 % erhöht worden.</i>								
	<i>Da das Gesetz noch nicht beschlossen wurde, sind die Ansätze für die Haushaltsjahre 2021 - 2023 auf der Basis des Ansatzes 2020 um 3 % fortgeschrieben worden.</i>								
	<i>Eine Anpassung der mittelfristigen Haushaltsplanung erfolgt auf Grundlage der abschließenden gesetzlichen Regelungen im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für das Jahr 2021.</i>								
	<i>Zudem weitere Aufwände wie z.B. für freiw. Zuschüsse 460.000 €, zusätzl. U3 Pauschale 180.000 €, Familienzentren 80.000 €.</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			40.859,67	5.833,00	5.833,00	0,00	2.954,19	-2.878,81	0,00
06.03.01.5471020	Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz		37.283,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		1.742,95	4.000,00	0,00	0,00	1.121,04	1.121,04	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt		06.03.01	Kindertageseinrichtungen						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
06.03.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		1.833,15	1.833,00	0,00	0,00	1.833,15	1.833,15	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen		6.996.503,88	7.804.770,00	7.804.770,00	0,00	8.235.873,83	431.103,83	0,00
18 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.451.032,13	-3.024.801,00	-3.024.801,00	0,00	-3.229.416,09	-204.615,09	0,00
19 +	Finanzerträge		72,75	100,00	100,00	0,00	29,75	-70,25	0,00
06.03.01.4618001	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		72,75	100,00	0,00	0,00	29,75	29,75	0,00
<i>Hierbei handelt es sich um Zinserträge im Rahmen der Festsetzung der Elternbeiträge.</i>									
21 =	Finanzergebnis		72,75	100,00	100,00	0,00	29,75	-70,25	0,00
22 =	Ordentliches Ergebnis		-2.450.959,38	-3.024.701,00	-3.024.701,00	0,00	-3.229.386,34	-204.685,34	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		-2.450.959,38	-3.024.701,00	-3.024.701,00	0,00	-3.229.386,34	-204.685,34	0,00
28 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		1.395,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
06.03.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		1.395,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
29 =	Teilergebnis		-2.452.354,38	-3.024.701,00	-3.024.701,00	0,00	-3.229.611,34	-204.910,34	0,00
30 -	globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-2.452.354,38	-3.024.701,00	-3.024.701,00	0,00	-3.229.611,34	-204.910,34	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.611.850,95	3.839.000,00	3.839.000,00	0,00	4.315.319,27	476.319,27	0,00
06.03.01.6141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			3.611.850,95	3.839.000,00	0,00	0,00	4.315.319,27	4.315.319,27	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			921.146,78	940.000,00	940.000,00	0,00	692.686,26	-247.313,74	0,00
06.03.01.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			921.146,78	940.000,00	0,00	0,00	692.686,26	692.686,26	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.070,58	0,00	0,00	0,00	-160,30	-160,30	0,00
06.03.01.6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			2.070,58	0,00	0,00	0,00	-160,30	-160,30	0,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			34,25	100,00	100,00	0,00	49,00	-51,00	0,00
06.03.01.6618001 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich			34,25	100,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.535.102,56</b>	<b>4.779.100,00</b>	<b>4.779.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.007.894,23</b>	<b>228.794,23</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen			267.659,25	152.233,00	152.233,00	0,00	283.182,92	130.949,92	0,00
06.03.01.7011001 Bezüge der Beamten			23.225,59	17.824,00	0,00	0,00	22.366,89	22.366,89	0,00
06.03.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			191.049,50	104.122,00	0,00	0,00	204.083,27	204.083,27	0,00
06.03.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			14.794,44	8.989,00	0,00	0,00	15.780,76	15.780,76	0,00
06.03.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			38.589,72	21.298,00	0,00	0,00	40.952,00	40.952,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			5.923,89	0,00	0,00	0,00	81,75	81,75	0,00
06.03.01.7238001 Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit			5.923,89	0,00	0,00	0,00	81,75	81,75	0,00
14 Transferauszahlungen			6.242.952,02	7.632.000,00	7.632.000,00	0,00	7.927.820,79	295.820,79	0,00
06.03.01.7312001 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)			4.360,62	10.000,00	0,00	0,00	3.253,61	3.253,61	0,00
06.03.01.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche			6.238.591,40	7.622.000,00	0,00	0,00	7.924.567,18	7.924.567,18	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			37.283,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.7471020 Auszahlungen für Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz			37.283,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.553.818,73</b>	<b>7.784.233,00</b>	<b>7.784.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.211.085,46</b>	<b>426.852,46</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.018.716,17</b>	<b>-3.005.133,00</b>	<b>-3.005.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.203.191,23</b>	<b>-198.058,23</b>	<b>0,00</b>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			133.812,86	370.000,00	370.000,00	0,00	65.100,00	-304.900,00	0,00
06.03.01/1967.6810101 Invest.-zuweisungen vom Bund			124.870,01	185.000,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt		06.03.01	Kindertageseinrichtungen						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<i>Förderprogramme des Bundes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.</i>									
06.03.01/1986.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		8.942,85	185.000,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
<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		204.281,92	10.000,00	10.000,00	0,00	70.213,41	60.213,41	0,00
06.03.01/1980.6892001	Einzahlungen aus Rücklage KIBIZ		204.281,92	10.000,00	0,00	0,00	70.213,41	70.213,41	0,00
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>338.094,78</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.313,41</b>	<b>-244.686,59</b>	<b>0,00</b>
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		157.280,55	420.000,00	530.000,00	110.000,00	132.472,51	-397.527,49	0,00
06.03.01/1967.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		131.425,00	185.000,00	0,00	0,00	49.222,51	49.222,51	0,00
<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		0,00	0,00	0,00	110.000,00	70.650,00	70.650,00	0,00
06.03.01/1973.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		16.912,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01/1986.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		8.942,85	235.000,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
<i>Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen U3-Ausbau von 06.03.01./1986.6811001. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen in den Kindertageseinrichtungen.</i>									
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		60.155,73	10.000,00	10.000,00	0,00	31.409,50	21.409,50	0,00
06.03.01/1980.7892001	Ausz. Rücklage KIBIZ		60.155,73	10.000,00	0,00	0,00	31.409,50	31.409,50	0,00
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>217.436,28</b>	<b>430.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>163.882,01</b>	<b>-376.117,99</b>	<b>0,00</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>120.658,50</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-28.568,60</b>	<b>131.431,40</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-1.898.057,67</b>	<b>-3.055.133,00</b>	<b>-3.165.133,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-3.231.759,83</b>	<b>-66.626,83</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr van der Veen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Familienförderung - Kindertagesbetreuung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>06.03.01</b>	<b>Kindertageseinrichtungen</b>							
<b><u>Teilfinanzrechnung</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.			-1.898.057,67	-3.055.133,00	-3.165.133,00	-110.000,00	-3.231.759,83	-66.626,83	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-1.898.057,67	-3.055.133,00	-3.165.133,00	-110.000,00	-3.231.759,83	-66.626,83	0,00



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.611.850,95	3.839.000,00	3.839.000,00	0,00	4.315.319,27	476.319,27	0,00
06.03.01.6141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			3.611.850,95	3.839.000,00	0,00	0,00	4.315.319,27	4.315.319,27	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			921.146,78	940.000,00	940.000,00	0,00	692.686,26	-247.313,74	0,00
06.03.01.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			921.146,78	940.000,00	0,00	0,00	692.686,26	692.686,26	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.070,58	0,00	0,00	0,00	-160,30	-160,30	0,00
06.03.01.6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			2.070,58	0,00	0,00	0,00	-160,30	-160,30	0,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			34,25	100,00	100,00	0,00	49,00	-51,00	0,00
06.03.01.6618001 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich			34,25	100,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.535.102,56</b>	<b>4.779.100,00</b>	<b>4.779.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.007.894,23</b>	<b>228.794,23</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen			267.659,25	152.233,00	152.233,00	0,00	283.182,92	130.949,92	0,00
06.03.01.7011001 Bezüge der Beamten			23.225,59	17.824,00	0,00	0,00	22.366,89	22.366,89	0,00
06.03.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			191.049,50	104.122,00	0,00	0,00	204.083,27	204.083,27	0,00
06.03.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			14.794,44	8.989,00	0,00	0,00	15.780,76	15.780,76	0,00
06.03.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			38.589,72	21.298,00	0,00	0,00	40.952,00	40.952,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			5.923,89	0,00	0,00	0,00	81,75	81,75	0,00
06.03.01.7238001 Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit			5.923,89	0,00	0,00	0,00	81,75	81,75	0,00
14 Transferauszahlungen			6.242.952,02	7.632.000,00	7.632.000,00	0,00	7.927.820,79	295.820,79	0,00
06.03.01.7312001 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)			4.360,62	10.000,00	0,00	0,00	3.253,61	3.253,61	0,00
06.03.01.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche			6.238.591,40	7.622.000,00	0,00	0,00	7.924.567,18	7.924.567,18	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			37.283,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.7471020 Auszahlungen für Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz			37.283,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.553.818,73</b>	<b>7.784.233,00</b>	<b>7.784.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.211.085,46</b>	<b>426.852,46</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.018.716,17</b>	<b>-3.005.133,00</b>	<b>-3.005.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.203.191,23</b>	<b>-198.058,23</b>	<b>0,00</b>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			133.812,86	370.000,00	370.000,00	0,00	65.100,00	-304.900,00	0,00
06.03.01./1967.6810101 Invest.-zuweisungen vom Bund			124.870,01	185.000,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt		06.03.01	Kindertageseinrichtungen						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüberschr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<i>Förderprogramme des Bundes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.</i>									
06.03.01/1986.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		8.942,85	185.000,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
<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		204.281,92	10.000,00	10.000,00	0,00	70.213,41	60.213,41	0,00
06.03.01/1980.6892001	Einzahlungen aus Rücklage KIBIZ		204.281,92	10.000,00	0,00	0,00	70.213,41	70.213,41	0,00
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>338.094,78</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.313,41</b>	<b>-244.686,59</b>	<b>0,00</b>
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		157.280,55	420.000,00	530.000,00	110.000,00	132.472,51	-397.527,49	0,00
06.03.01/1967.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		131.425,00	185.000,00	0,00	0,00	49.222,51	49.222,51	0,00
<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		0,00	0,00	0,00	110.000,00	70.650,00	70.650,00	0,00
06.03.01/1973.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		16.912,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01/1986.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		8.942,85	235.000,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
<i>Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen U3-Ausbau von 06.03.01./1986.6811001. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen in den Kindertageseinrichtungen.</i>									
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		60.155,73	10.000,00	10.000,00	0,00	31.409,50	21.409,50	0,00
06.03.01/1980.7892001	Ausz. Rücklage KIBIZ		60.155,73	10.000,00	0,00	0,00	31.409,50	31.409,50	0,00
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>217.436,28</b>	<b>430.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>163.882,01</b>	<b>-376.117,99</b>	<b>0,00</b>
37	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>120.658,50</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-28.568,60</b>	<b>131.431,40</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt		06.03.01	Kindertageseinrichtungen						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>									
<b>110</b> Ausstattung für Großtagespflegestellen									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
<b>1967</b> Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung									
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen			124.870,01	185.000,00	185.000,00	0,00	52.500,00	-132.500,00	0,00
06.03.01/1967.6810101 Invest.-zuweisungen vom Bund			124.870,01	185.000,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
<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			124.870,01	185.000,00	185.000,00	0,00	52.500,00	-132.500,00	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen			124.870,01	185.000,00	185.000,00	0,00	52.500,00	-132.500,00	0,00
06.03.01/1967.6810101 Invest.-zuweisungen vom Bund			124.870,01	185.000,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
<i>Förderprogramme des Bundes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.</i>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen			131.425,00	185.000,00	185.000,00	0,00	49.222,51	-135.777,49	0,00
06.03.01/1967.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche			131.425,00	185.000,00	0,00	0,00	49.222,51	49.222,51	0,00
<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			-6.554,99	0,00	0,00	0,00	3.277,49	3.277,49	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
<b>1970</b> Investitionszuschuss für Kindertageseinrichtungen der Kath.Kirchengemeinde Oelde									
<i>Zuschuss für drei kath. Kindertageseinrichtungen lt. Ratsbeschluss v. 29.11.2018 im Jahr 2019.</i>									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt		06.03.01	Kindertageseinrichtungen							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	€	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	70.650,00	-39.350,00	0,00	
06.03.01/1970.7818001		Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	110.000,00	70.650,00	70.650,00	0,00	
8 = Saldo			0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-70.650,00	39.350,00	0,00	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>1986 Investitionskostenzuschuss Bund-Länder-Programm</b>										
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen			8.942,85	185.000,00	185.000,00	0,00	12.600,00	-172.400,00	0,00	
06.03.01/1986.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land	8.942,85	185.000,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	
<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			8.942,85	185.000,00	185.000,00	0,00	12.600,00	-172.400,00	0,00	
6 + Summe der investiven Einzahlungen			8.942,85	185.000,00	185.000,00	0,00	12.600,00	-172.400,00	0,00	
06.03.01/1986.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land	8.942,85	185.000,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	
<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			8.942,85	235.000,00	235.000,00	0,00	12.600,00	-222.400,00	0,00	
06.03.01/1986.7818001		Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	8.942,85	235.000,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	
<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			0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen							
<b><u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9									

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr van der Veen
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Familienförderung - Kindertagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.02</b>	<b>Kindergarten "Die Langstrümpfe"</b>	

### 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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt		06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			471.483,36	532.600,00	532.600,00	0,00	570.841,64	38.241,64	0,00
06.03.02.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Landeszuschüsse z. d. Betriebskosten (BK) entsprechend der gemeldeten Ü3/U3 Kinder.</i>			428.169,84	497.000,00	0,00	0,00	536.719,46	536.719,46	0,00
06.03.02.4142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) <i>Zuschüsse des LWL für integrative Kinder.</i>			35.765,00	28.500,00	0,00	0,00	27.021,84	27.021,84	0,00
06.03.02.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			7.411,32	6.963,00	0,00	0,00	6.963,14	6.963,14	0,00
06.03.02.4167001 Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen			127,20	127,00	0,00	0,00	127,20	127,20	0,00
06.03.02.4168001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen			10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			139.885,00	143.000,00	143.000,00	0,00	110.049,00	-32.951,00	0,00
06.03.02.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Elternbeiträge für den Besuch der Kindertageseinrichtung "Die Langstrümpfe" (18 % der Gesamtbetriebskosten abzgl. des Landeszuschusses für das beitragsfreie Kindergartenjahr).</i>			139.885,00	143.000,00	0,00	0,00	110.049,00	110.049,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			42.948,58	45.000,00	45.000,00	0,00	34.632,68	-10.367,32	0,00
06.03.02.4488001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen <i>Es handelt sich um Erträge für die ausgegebenen Essen für die Kindertageseinrichtung.</i>			42.948,58	45.000,00	0,00	0,00	34.632,68	34.632,68	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			200,00	10.000,00	10.000,00	0,00	31.409,50	21.409,50	0,00
06.03.02.4569001 Weitere sonstige ordentliche Erträge <i>Spenden</i>			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.02.4569002 Entnahme Rücklage Betriebskosten KiBiz			0,00	10.000,00	0,00	0,00	31.409,50	31.409,50	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>654.516,94</b>	<b>730.600,00</b>	<b>730.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746.932,82</b>	<b>16.332,82</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			914.409,87	1.034.207,00	1.034.207,00	0,00	1.011.156,53	-23.050,47	0,00
06.03.02.5011001 Bezüge der Beamten			3.310,72	13.909,00	0,00	0,00	2.751,15	2.751,15	0,00
06.03.02.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			716.999,99	788.358,00	0,00	0,00	782.715,87	782.715,87	0,00
06.03.02.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			54.074,48	65.401,00	0,00	0,00	58.945,67	58.945,67	0,00
06.03.02.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			133.007,85	161.259,00	0,00	0,00	158.383,89	158.383,89	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt		06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
06.03.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		5.750,12	3.798,00	0,00	0,00	5.747,05	5.747,05	0,00
06.03.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.266,71	1.482,00	0,00	0,00	2.612,90	2.612,90	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			26.251,94	33.000,00	33.000,00	0,00	21.704,02	-11.295,98	0,00
06.03.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.343,47	5.000,00	0,00	0,00	1.931,37	1.931,37	0,00
06.03.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		21.908,47	28.000,00	0,00	0,00	19.772,65	19.772,65	0,00
	<i>Aufwendungen für die Essenszubereitung für die Kindertageseinrichtung. Weiter sind im Ansatz die Aufwendungen für die sachlichen und pädagogischen Betreuungskosten sowie Mittel für Sachausgaben für Integrativkinder enthalten.</i>								
14 - Bilanzielle Abschreibungen			14.418,64	8.795,00	8.795,00	0,00	41.407,06	32.612,06	0,00
06.03.02.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.777,60	2.674,00	0,00	0,00	2.673,85	2.673,85	0,00
06.03.02.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	0,00	5.907,44	5.907,44	0,00
06.03.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.546,88	6.121,00	0,00	0,00	6.820,64	6.820,64	0,00
06.03.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		5.094,16	0,00	0,00	0,00	26.005,13	26.005,13	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.936,42	17.500,00	17.500,00	0,00	7.344,66	-10.155,34	0,00
06.03.02.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		1.964,62	4.500,00	0,00	0,00	1.438,80	1.438,80	0,00
06.03.02.5414001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		937,48	0,00	0,00	0,00	374,38	374,38	0,00
06.03.02.5431001	Büromaterial		660,84	0,00	0,00	0,00	700,16	700,16	0,00
06.03.02.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		1.077,49	0,00	0,00	0,00	1.349,55	1.349,55	0,00
06.03.02.5435001	Telekommunikationsleistungen		1.270,99	2.000,00	0,00	0,00	1.375,19	1.375,19	0,00
06.03.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Jahresbeitrag Jugendherbergsverband</i>								
06.03.02.5471020	Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.106,58	2.106,58	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>961.016,87</b>	<b>1.093.502,00</b>	<b>1.093.502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.612,27</b>	<b>-11.889,73</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-306.499,93</b>	<b>-362.902,00</b>	<b>-362.902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-334.679,45</b>	<b>28.222,55</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-306.499,93</b>	<b>-362.902,00</b>	<b>-362.902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-334.679,45</b>	<b>28.222,55</b>	<b>0,00</b>



### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr van der Veen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Familienförderung - Kindertagesbetreuung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>06.03.02</b>	<b>Kindergarten "Die Langstrümpfe"</b>							
<b><u>Teilergebnisrechnung</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-306.499,93	-362.902,00	-362.902,00	0,00	-334.679,45	28.222,55	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			43.319,22	56.500,00	56.500,00	0,00	52.730,35	-3.769,65	0,00
06.03.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Baubetriebshof	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Gebäudemanagement	43.319,22	55.000,00	0,00	0,00	52.730,35	52.730,35	0,00
29 = Teilergebnis			-349.819,15	-419.402,00	-419.402,00	0,00	-387.409,80	31.992,20	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-349.819,15	-419.402,00	-419.402,00	0,00	-387.409,80	31.992,20	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			463.934,84	525.500,00	525.500,00	0,00	563.741,30	38.241,30	0,00
06.03.02.6141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	428.169,84	497.000,00	0,00	0,00	536.719,46	536.719,46	0,00
06.03.02.6142001		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	35.765,00	28.500,00	0,00	0,00	27.021,84	27.021,84	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			135.127,16	143.000,00	143.000,00	0,00	109.672,50	-33.327,50	0,00
06.03.02.6321001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.127,16	143.000,00	0,00	0,00	109.672,50	109.672,50	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			41.716,07	45.000,00	45.000,00	0,00	33.201,53	-11.798,47	0,00
06.03.02.6488001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	41.716,07	45.000,00	0,00	0,00	33.201,53	33.201,53	0,00
7 Sonstige Einzahlungen			60.355,73	10.000,00	10.000,00	0,00	31.409,50	21.409,50	0,00
06.03.02.6569001		Entnahme Rücklage Betriebskosten Kibiz	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.02.6569002		Entnahme Rückl.Betriebsk.KiBiz	60.155,73	10.000,00	0,00	0,00	31.409,50	31.409,50	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>701.133,80</b>	<b>723.500,00</b>	<b>723.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.024,83</b>	<b>14.524,83</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen			907.556,78	1.028.927,00	1.028.927,00	0,00	1.002.681,89	-26.245,11	0,00
06.03.02.7011001		Bezüge der Beamten	3.474,46	13.909,00	0,00	0,00	2.636,46	2.636,46	0,00
06.03.02.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	716.999,99	788.358,00	0,00	0,00	782.715,87	782.715,87	0,00
06.03.02.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	54.074,48	65.401,00	0,00	0,00	58.945,67	58.945,67	0,00
06.03.02.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	133.007,85	161.259,00	0,00	0,00	158.383,89	158.383,89	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			25.921,24	33.000,00	33.000,00	0,00	22.360,62	-10.639,38	0,00
06.03.02.7253001		Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.414,49	5.000,00	0,00	0,00	1.931,37	1.931,37	0,00
06.03.02.7281001		Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	21.506,75	28.000,00	0,00	0,00	20.429,25	20.429,25	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			8.266,40	16.500,00	16.500,00	0,00	5.275,62	-11.224,38	0,00
06.03.02.7413001		Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	1.364,62	4.500,00	0,00	0,00	1.438,80	1.438,80	0,00
06.03.02.7414001		Auszahlungen für übernommene Reisekosten	944,68	0,00	0,00	0,00	380,68	380,68	0,00
06.03.02.7431001		Büromaterial	660,84	0,00	0,00	0,00	700,16	700,16	0,00
06.03.02.7432001		Zeitungen, Fachliteratur	1.025,96	0,00	0,00	0,00	1.401,08	1.401,08	0,00
06.03.02.7435001		Telekommunikationsleistungen	1.271,19	2.000,00	0,00	0,00	1.354,90	1.354,90	0,00
06.03.02.7443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.02.7471020		Auszahlungen für Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz	2.974,11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>941.744,42</b>	<b>1.078.427,00</b>	<b>1.078.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.318,13</b>	<b>-48.108,87</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt		06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-240.610,62	-354.927,00	-354.927,00	0,00	-292.293,30	62.633,70	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		72.922,41	63.000,00	63.000,00	0,00	40.645,53	-22.354,47	0,00
	06.03.02/0138.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	64.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.03.02/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	4.536,20	58.000,00	0,00	0,00	13.744,07	13.744,07	0,00
	<i>Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...) für den Kindergarten bestritten.</i>								
	06.03.02/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €	3.941,41	5.000,00	0,00	0,00	26.901,46	26.901,46	0,00
	<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>								
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		72.922,41	63.000,00	63.000,00	0,00	40.645,53	-22.354,47	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-72.922,41	-63.000,00	-63.000,00	0,00	-40.645,53	22.354,47	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-313.533,03	-417.927,00	-417.927,00	0,00	-332.938,83	84.988,17	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-313.533,03	-417.927,00	-417.927,00	0,00	-332.938,83	84.988,17	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-313.533,03	-417.927,00	-417.927,00	0,00	-332.938,83	84.988,17	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			463.934,84	525.500,00	525.500,00	0,00	563.741,30	38.241,30	0,00
06.03.02.6141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	428.169,84	497.000,00	0,00	0,00	536.719,46	536.719,46	0,00
06.03.02.6142001		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	35.765,00	28.500,00	0,00	0,00	27.021,84	27.021,84	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			135.127,16	143.000,00	143.000,00	0,00	109.672,50	-33.327,50	0,00
06.03.02.6321001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.127,16	143.000,00	0,00	0,00	109.672,50	109.672,50	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			41.716,07	45.000,00	45.000,00	0,00	33.201,53	-11.798,47	0,00
06.03.02.6488001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	41.716,07	45.000,00	0,00	0,00	33.201,53	33.201,53	0,00
7 Sonstige Einzahlungen			60.355,73	10.000,00	10.000,00	0,00	31.409,50	21.409,50	0,00
06.03.02.6569001		Entnahme Rücklage Betriebskosten Kibiz	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.02.6569002		Entnahme Rückl.Betriebsk.KiBiz	60.155,73	10.000,00	0,00	0,00	31.409,50	31.409,50	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>701.133,80</b>	<b>723.500,00</b>	<b>723.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.024,83</b>	<b>14.524,83</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen			907.556,78	1.028.927,00	1.028.927,00	0,00	1.002.681,89	-26.245,11	0,00
06.03.02.7011001		Bezüge der Beamten	3.474,46	13.909,00	0,00	0,00	2.636,46	2.636,46	0,00
06.03.02.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	716.999,99	788.358,00	0,00	0,00	782.715,87	782.715,87	0,00
06.03.02.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	54.074,48	65.401,00	0,00	0,00	58.945,67	58.945,67	0,00
06.03.02.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	133.007,85	161.259,00	0,00	0,00	158.383,89	158.383,89	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			25.921,24	33.000,00	33.000,00	0,00	22.360,62	-10.639,38	0,00
06.03.02.7253001		Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.414,49	5.000,00	0,00	0,00	1.931,37	1.931,37	0,00
06.03.02.7281001		Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	21.506,75	28.000,00	0,00	0,00	20.429,25	20.429,25	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			8.266,40	16.500,00	16.500,00	0,00	5.275,62	-11.224,38	0,00
06.03.02.7413001		Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	1.364,62	4.500,00	0,00	0,00	1.438,80	1.438,80	0,00
06.03.02.7414001		Auszahlungen für übernommene Reisekosten	944,68	0,00	0,00	0,00	380,68	380,68	0,00
06.03.02.7431001		Büromaterial	660,84	0,00	0,00	0,00	700,16	700,16	0,00
06.03.02.7432001		Zeitungen, Fachliteratur	1.025,96	0,00	0,00	0,00	1.401,08	1.401,08	0,00
06.03.02.7435001		Telekommunikationsleistungen	1.271,19	2.000,00	0,00	0,00	1.354,90	1.354,90	0,00
06.03.02.7443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.02.7471020		Auszahlungen für Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz	2.974,11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>941.744,42</b>	<b>1.078.427,00</b>	<b>1.078.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.318,13</b>	<b>-48.108,87</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt		06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-240.610,62	-354.927,00	-354.927,00	0,00	-292.293,30	62.633,70	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		72.922,41	63.000,00	63.000,00	0,00	40.645,53	-22.354,47	0,00
	06.03.02/0138.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	64.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.03.02/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	4.536,20	58.000,00	0,00	0,00	13.744,07	13.744,07	0,00
	<i>Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...) für den Kindergarten bestritten.</i>								
	06.03.02/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €	3.941,41	5.000,00	0,00	0,00	26.901,46	26.901,46	0,00
	<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>								
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		72.922,41	63.000,00	63.000,00	0,00	40.645,53	-22.354,47	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		-72.922,41	-63.000,00	-63.000,00	0,00	-40.645,53	22.354,47	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>verantwortlich:</b> Herr van der Veen						
<b>Produktgruppe</b>	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
<b>Produkt</b>	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"							
<b><u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>									
<b>138</b> Mobiler Bauwagen/Waldkindergartenwagen für die KiTa "Die Langstrümpfe"									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			64.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.02/0138.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			64.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 = Saldo</b>			<b>-64.444,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 - Summe der investiven Auszahlungen			64.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.02/0138.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			64.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8 = Saldo</b>			<b>-64.444,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr van der Veen</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Familienförderung - Kindertagesbetreuung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.03.02</b>	<b>Kindergarten "Die Langstrümpfe"</b>						
<b><u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u></b>		<b>Ergebnis des Vorjahres 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Forgeschriebener Ansatz</b>	<b>davon Ermächtigung a. Vorj.</b>	<b>Ist-Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr</b>
		€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		8.477,61	63.000,00	63.000,00	0,00	40.645,53	-22.354,47	0,00
5 = Saldo		<b>-8.477,61</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.645,53</b>	<b>22.354,47</b>	<b>0,00</b>
7 - Summe der investiven Auszahlungen		8.477,61	63.000,00	63.000,00	0,00	40.645,53	-22.354,47	0,00
8 = Saldo		<b>-8.477,61</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.645,53</b>	<b>22.354,47</b>	<b>0,00</b>
9								

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr van der Veen
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Familienförderung - Kindertagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.03</b>	<b>Kindergarten "Die Sprößlinge"</b>	

### 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



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt		06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			399.485,89	440.536,00	440.536,00	0,00	505.304,80	64.768,80	0,00
06.03.03.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Landeszuschüsse z. d. Betriebskosten (BK) entsprechend der gemeldeten Ü3/U3 Kinder.</i>			380.132,03	408.000,00	0,00	0,00	478.653,81	478.653,81	0,00
06.03.03.4142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) <i>Zuschüsse des LWL für integrative Kinder.</i>			15.204,00	28.500,00	0,00	0,00	22.615,54	22.615,54	0,00
06.03.03.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			3.616,53	3.503,00	0,00	0,00	3.502,12	3.502,12	0,00
06.03.03.4167001 Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen			533,33	533,00	0,00	0,00	533,33	533,33	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			102.408,84	117.000,00	117.000,00	0,00	99.003,75	-17.996,25	0,00
06.03.03.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Elternbeiträge für den Besuch der Kindertageseinrichtung "Die Sprösslinge" (18 % der Gesamtbetriebskosten abzgl. des Landeszuschusses für das beitragsfreie Kindergartenjahr).</i>			102.408,84	117.000,00	0,00	0,00	99.003,75	99.003,75	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			56.232,50	53.000,00	53.000,00	0,00	43.344,89	-9.655,11	0,00
06.03.03.4488001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen <i>Es handelt sich um Erträge für die ausgegebenen Essen für die Kindertageseinrichtung.</i>			56.232,50	53.000,00	0,00	0,00	43.344,89	43.344,89	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			366,80	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
06.03.03.4569002 Entnahme Rücklage Betriebskosten KiBiz			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.03.4591001 Andere sonstige ordentliche Erträge			366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>558.494,03</b>	<b>620.536,00</b>	<b>620.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647.653,44</b>	<b>27.117,44</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			869.702,19	914.734,00	914.734,00	0,00	945.498,24	30.764,24	0,00
06.03.03.5011001 Bezüge der Beamten			3.310,49	3.509,00	0,00	0,00	2.751,02	2.751,02	0,00
06.03.03.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			673.926,63	706.025,00	0,00	0,00	736.277,47	736.277,47	0,00
06.03.03.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			51.430,14	59.308,00	0,00	0,00	54.654,53	54.654,53	0,00
06.03.03.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			139.058,50	144.417,00	0,00	0,00	149.972,87	149.972,87	0,00
06.03.03.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			1.709,72	1.152,00	0,00	0,00	1.385,85	1.385,85	0,00
06.03.03.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			266,71	323,00	0,00	0,00	456,50	456,50	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt		06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		22.610,81	33.500,00	33.500,00	0,00	19.387,28	-14.112,72	0,00
	06.03.03.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.565,48	4.000,00	0,00	0,00	2.986,63	2.986,63	0,00
	06.03.03.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18.045,33	29.500,00	0,00	0,00	16.400,65	16.400,65	0,00
	<i>Aufwendungen für die Essenszubereitung für die Kindertageseinrichtung. Weiter sind im Ansatz die Aufwendungen für die sachlichen und pädagogischen Betreuungskosten sowie Mittel für Sachausgaben für Integrativkinder enthalten.</i>								
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.627,73	4.851,00	4.851,00	0,00	7.369,53	2.518,53	0,00
	06.03.03.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.309,31	1.309,00	0,00	0,00	1.309,31	1.309,31	0,00
	06.03.03.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Betriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.	692,12	578,00	0,00	0,00	577,68	577,68	0,00
	06.03.03.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.151,96	2.964,00	0,00	0,00	3.312,95	3.312,95	0,00
	06.03.03.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	474,34	0,00	0,00	0,00	2.169,59	2.169,59	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		149.373,35	15.130,00	15.130,00	0,00	86.206,15	71.076,15	0,00
	06.03.03.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung	1.882,04	4.500,00	0,00	0,00	1.999,69	1.999,69	0,00
	06.03.03.5414001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.03.03.5431001	Büromaterial	421,46	0,00	0,00	0,00	666,44	666,44	0,00
	06.03.03.5432001	Zeitungen, Fachliteratur	2.060,02	0,00	0,00	0,00	1.507,01	1.507,01	0,00
	06.03.03.5435001	Telekommunikationsleistungen	516,81	630,00	0,00	0,00	845,61	845,61	0,00
	06.03.03.5471020	Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz	144.472,86	10.000,00	0,00	0,00	70.213,41	70.213,41	0,00
	06.03.03.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,40	0,00	0,00	0,00	10.973,99	10.973,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.047.314,08	968.215,00	968.215,00	0,00	1.058.461,20	90.246,20	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-488.820,05	-347.679,00	-347.679,00	0,00	-410.807,76	-63.128,76	0,00
21	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis		-488.820,05	-347.679,00	-347.679,00	0,00	-410.807,76	-63.128,76	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		-488.820,05	-347.679,00	-347.679,00	0,00	-410.807,76	-63.128,76	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		115.688,27	115.000,00	115.000,00	0,00	120.104,32	5.104,32	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Herr van der Veen			
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt		06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"						
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr	
		€	€	€	€	€	€	€	
06.03.03.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	433,25	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.03.03.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	115.255,02	114.000,00	0,00	0,00	120.104,32	120.104,32	0,00	
29 = Teilergebnis		-604.508,32	-462.679,00	-462.679,00	0,00	-530.912,08	-68.233,08	0,00	
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-604.508,32	-462.679,00	-462.679,00	0,00	-530.912,08	-68.233,08	0,00	

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt		06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		395.336,03	436.500,00	436.500,00	0,00	501.269,35	64.769,35	0,00
	06.03.03.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	380.132,03	408.000,00	0,00	0,00	478.653,81	478.653,81	0,00
	06.03.03.6142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	15.204,00	28.500,00	0,00	0,00	22.615,54	22.615,54	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100.848,84	117.000,00	117.000,00	0,00	89.667,25	-27.332,75	0,00
	06.03.03.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.848,84	117.000,00	0,00	0,00	89.667,25	89.667,25	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55.981,88	53.000,00	53.000,00	0,00	42.134,79	-10.865,21	0,00
	06.03.03.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	55.981,88	53.000,00	0,00	0,00	42.134,79	42.134,79	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		965,40	10.000,00	10.000,00	0,00	-290,80	-10.290,80	0,00
	06.03.03.6569002	Entnahme Rückl.Betriebsk.KiBiz	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.03.03.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965,40	0,00	0,00	0,00	-290,80	-290,80	0,00
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>553.132,15</b>	<b>616.500,00</b>	<b>616.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632.780,59</b>	<b>16.280,59</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		867.889,51	913.259,00	913.259,00	0,00	943.541,19	30.282,19	0,00
	06.03.03.7011001	Bezüge der Beamten	3.474,24	3.509,00	0,00	0,00	2.636,32	2.636,32	0,00
	06.03.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	673.926,63	706.025,00	0,00	0,00	736.277,47	736.277,47	0,00
	06.03.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	51.430,14	59.308,00	0,00	0,00	54.654,53	54.654,53	0,00
	06.03.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	139.058,50	144.417,00	0,00	0,00	149.972,87	149.972,87	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		21.917,63	33.500,00	33.500,00	0,00	19.728,77	-13.771,23	0,00
	06.03.03.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.344,64	4.000,00	0,00	0,00	3.207,47	3.207,47	0,00
	06.03.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	17.572,99	29.500,00	0,00	0,00	16.521,30	16.521,30	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		168.911,03	15.130,00	15.130,00	0,00	75.116,16	59.986,16	0,00
	06.03.03.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	1.882,04	4.500,00	0,00	0,00	1.924,69	1.924,69	0,00
	06.03.03.7414001	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.03.03.7431001	Büromaterial	421,46	0,00	0,00	0,00	666,44	666,44	0,00
	06.03.03.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	2.046,72	0,00	0,00	0,00	1.507,01	1.507,01	0,00
	06.03.03.7435001	Telekommunikationsleistungen	516,81	630,00	0,00	0,00	804,61	804,61	0,00
	06.03.03.7471020	Auszahlungen für Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz	164.024,24	10.000,00	0,00	0,00	70.213,41	70.213,41	0,00
16	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.058.718,17</b>	<b>961.889,00</b>	<b>961.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.386,12</b>	<b>76.497,12</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-505.586,02</b>	<b>-345.389,00</b>	<b>-345.389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-405.605,53</b>	<b>-60.216,53</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt		06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		3.972,94	21.000,00	21.000,00	0,00	2.169,59	-18.830,41	0,00
	06.03.03/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	3.498,60	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...) für den Kindergarten bestritten.</i>								
	06.03.03/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	474,34	3.000,00	0,00	0,00	2.169,59	2.169,59	0,00
	<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>								
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.972,94	21.000,00	21.000,00	0,00	2.169,59	-18.830,41	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.972,94	-21.000,00	-21.000,00	0,00	-2.169,59	18.830,41	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-509.558,96	-366.389,00	-366.389,00	0,00	-407.775,12	-41.386,12	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-509.558,96	-366.389,00	-366.389,00	0,00	-407.775,12	-41.386,12	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-509.558,96	-366.389,00	-366.389,00	0,00	-407.775,12	-41.386,12	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt		06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		395.336,03	436.500,00	436.500,00	0,00	501.269,35	64.769,35	0,00
	06.03.03.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	380.132,03	408.000,00	0,00	0,00	478.653,81	478.653,81	0,00
	06.03.03.6142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	15.204,00	28.500,00	0,00	0,00	22.615,54	22.615,54	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100.848,84	117.000,00	117.000,00	0,00	89.667,25	-27.332,75	0,00
	06.03.03.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.848,84	117.000,00	0,00	0,00	89.667,25	89.667,25	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55.981,88	53.000,00	53.000,00	0,00	42.134,79	-10.865,21	0,00
	06.03.03.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	55.981,88	53.000,00	0,00	0,00	42.134,79	42.134,79	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		965,40	10.000,00	10.000,00	0,00	-290,80	-10.290,80	0,00
	06.03.03.6569002	Entnahme Rückl.Betriebsk.KiBiz	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.03.03.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965,40	0,00	0,00	0,00	-290,80	-290,80	0,00
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>553.132,15</b>	<b>616.500,00</b>	<b>616.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632.780,59</b>	<b>16.280,59</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		867.889,51	913.259,00	913.259,00	0,00	943.541,19	30.282,19	0,00
	06.03.03.7011001	Bezüge der Beamten	3.474,24	3.509,00	0,00	0,00	2.636,32	2.636,32	0,00
	06.03.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	673.926,63	706.025,00	0,00	0,00	736.277,47	736.277,47	0,00
	06.03.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	51.430,14	59.308,00	0,00	0,00	54.654,53	54.654,53	0,00
	06.03.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	139.058,50	144.417,00	0,00	0,00	149.972,87	149.972,87	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		21.917,63	33.500,00	33.500,00	0,00	19.728,77	-13.771,23	0,00
	06.03.03.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.344,64	4.000,00	0,00	0,00	3.207,47	3.207,47	0,00
	06.03.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	17.572,99	29.500,00	0,00	0,00	16.521,30	16.521,30	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		168.911,03	15.130,00	15.130,00	0,00	75.116,16	59.986,16	0,00
	06.03.03.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	1.882,04	4.500,00	0,00	0,00	1.924,69	1.924,69	0,00
	06.03.03.7414001	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.03.03.7431001	Büromaterial	421,46	0,00	0,00	0,00	666,44	666,44	0,00
	06.03.03.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	2.046,72	0,00	0,00	0,00	1.507,01	1.507,01	0,00
	06.03.03.7435001	Telekommunikationsleistungen	516,81	630,00	0,00	0,00	804,61	804,61	0,00
	06.03.03.7471020	Auszahlungen für Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz	164.024,24	10.000,00	0,00	0,00	70.213,41	70.213,41	0,00
16	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.058.718,17</b>	<b>961.889,00</b>	<b>961.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.386,12</b>	<b>76.497,12</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-505.586,02</b>	<b>-345.389,00</b>	<b>-345.389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-405.605,53</b>	<b>-60.216,53</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr van der Veen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Familienförderung - Kindertagesbetreuung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>06.03.03</b>	<b>Kindergarten "Die Sprößlinge"</b>							
<b><u>Teilfinanzrechnung A</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			3.972,94	21.000,00	21.000,00	0,00	2.169,59	-18.830,41	0,00
06.03.03/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		3.498,60	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...) für den Kindergarten bestritten.</i>								
06.03.03/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		474,34	3.000,00	0,00	0,00	2.169,59	2.169,59	0,00
	<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>								
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3.972,94</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.169,59</b>	<b>-18.830,41</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-3.972,94</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.169,59</b>	<b>18.830,41</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr van der Veen</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Familienförderung - Kindertagesbetreuung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.03.03</b>	<b>Kindergarten "Die Sprößlinge"</b>						
<b><u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		3.972,94	21.000,00	21.000,00	0,00	2.169,59	-18.830,41	0,00
5 = Saldo		<b>-3.972,94</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.169,59</b>	<b>18.830,41</b>	<b>0,00</b>
7 - Summe der investiven Auszahlungen		3.972,94	21.000,00	21.000,00	0,00	2.169,59	-18.830,41	0,00
8 = Saldo		<b>-3.972,94</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.169,59</b>	<b>18.830,41</b>	<b>0,00</b>
9								



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr van der Veen
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Familienförderung - Kindertagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.05</b>	<b>Kindertagespflege</b>	

### 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.

### Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren, Erziehungsberechtigte

### Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt		06.03.05	Kindertagespflege						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			54.912,00	108.000,00	108.000,00	0,00	106.338,00	-1.662,00	0,00
06.03.05.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Landeszuschüsse für die Kindertagespflege.</i>			48.240,00	96.000,00	0,00	0,00	100.500,00	100.500,00	0,00
06.03.05.4142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) <i>Zuschüsse des LWL für integrative Kinder.</i>			6.672,00	12.000,00	0,00	0,00	5.838,00	5.838,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			238.378,49	215.000,00	215.000,00	0,00	240.390,23	25.390,23	0,00
06.03.05.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Elternbeiträge für die Kindertagespflege</i>			238.378,49	215.000,00	0,00	0,00	240.390,23	240.390,23	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			20.047,83	22.000,00	22.000,00	0,00	18.095,13	-3.904,87	0,00
06.03.05.4488001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen <i>Erstattungen der Tagespflegepersonen für die Nutzung von Großtagespflegestellen.</i>			20.047,83	22.000,00	0,00	0,00	18.095,13	18.095,13	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>313.338,32</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.823,36</b>	<b>19.823,36</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			3.373,83	133.387,00	133.387,00	0,00	3.684,70	-129.702,30	0,00
06.03.05.5011001 Bezüge der Beamten			0,00	5.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.05.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			0,00	97.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.05.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	8.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.05.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	19.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.05.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			2.912,02	1.968,00	0,00	0,00	2.771,70	2.771,70	0,00
06.03.05.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			461,81	563,00	0,00	0,00	913,00	913,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			845.487,02	918.500,00	918.500,00	0,00	943.177,59	24.677,59	0,00
06.03.05.5238001 Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit <i>Aufwendungen für die Förderung von Kindern in Kindertagespflege.</i>			845.487,02	911.000,00	0,00	0,00	937.202,47	937.202,47	0,00
06.03.05.5253001 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	7.500,00	0,00	0,00	5.975,12	5.975,12	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00	459,34	459,34	0,00
06.03.05.5711001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			0,00	0,00	0,00	0,00	459,34	459,34	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.336,70	2.500,00	2.500,00	0,00	2.074,50	-425,50	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen			
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung					
Produkt		06.03.05	Kindertagespflege					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
06.03.05.5435001	Telekommunikationsleistungen	1.243,70	2.500,00	0,00	0,00	1.192,44	1.192,44	0,00
06.03.05.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	4.093,00	0,00	0,00	0,00	882,06	882,06	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>854.197,55</b>	<b>1.054.387,00</b>	<b>1.054.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949.396,13</b>	<b>-104.990,87</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-540.859,23</b>	<b>-709.387,00</b>	<b>-709.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-584.572,77</b>	<b>124.814,23</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-540.859,23</b>	<b>-709.387,00</b>	<b>-709.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-584.572,77</b>	<b>124.814,23</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>		<b>-540.859,23</b>	<b>-709.387,00</b>	<b>-709.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-584.572,77</b>	<b>124.814,23</b>	<b>0,00</b>
<b>28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.</b>		<b>68.964,03</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.714,48</b>	<b>42.714,48</b>	<b>0,00</b>
06.03.05.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.05.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	68.964,03	50.000,00	0,00	0,00	93.714,48	93.714,48	0,00
<b>29 = Teilergebnis</b>		<b>-609.823,26</b>	<b>-760.387,00</b>	<b>-760.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-678.287,25</b>	<b>82.099,75</b>	<b>0,00</b>
<b>30 - globaler Minderaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>		<b>-609.823,26</b>	<b>-760.387,00</b>	<b>-760.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-678.287,25</b>	<b>82.099,75</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt		06.03.05	Kindertagespflege						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.749,99	108.000,00	108.000,00	0,00	100.500,01	-7.499,99	0,00
	06.03.05.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.239,99	96.000,00	0,00	0,00	100.500,01	100.500,01	0,00
	06.03.05.6142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	12.510,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		242.256,22	215.000,00	215.000,00	0,00	237.454,66	22.454,66	0,00
	06.03.05.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	242.256,22	215.000,00	0,00	0,00	237.454,66	237.454,66	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.763,53	22.000,00	22.000,00	0,00	20.689,16	-1.310,84	0,00
	06.03.05.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	17.763,53	22.000,00	0,00	0,00	20.689,16	20.689,16	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>320.769,74</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.643,83</b>	<b>13.643,83</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		0,00	130.856,00	130.856,00	0,00	0,00	-130.856,00	0,00
	06.03.05.7011001	Bezüge der Beamten	0,00	5.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.03.05.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	0,00	97.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.03.05.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	8.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.03.05.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	19.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		841.767,57	918.500,00	918.500,00	0,00	898.792,73	-19.707,27	0,00
	06.03.05.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	841.767,57	911.000,00	0,00	0,00	898.640,24	898.640,24	0,00
	06.03.05.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.500,00	0,00	0,00	152,49	152,49	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		1.139,43	2.500,00	2.500,00	0,00	1.274,21	-1.225,79	0,00
	06.03.05.7435001	Telekommunikationsleistungen	1.139,43	2.500,00	0,00	0,00	1.274,21	1.274,21	0,00
<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>842.907,00</b>	<b>1.051.856,00</b>	<b>1.051.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.066,94</b>	<b>-151.789,06</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-522.137,26</b>	<b>-706.856,00</b>	<b>-706.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-541.423,11</b>	<b>165.432,89</b>	<b>0,00</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		90.625,00	10.000,00	10.000,00	0,00	18.550,00	8.550,00	0,00
	06.03.05/1986.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	90.625,00	10.000,00	0,00	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
	<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>								
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>90.625,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.550,00</b>	<b>8.550,00</b>	<b>0,00</b>
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	4.593,40	-5.406,60	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt		06.03.05	Kindertagespflege						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
06.03.05/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 € <i>Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...)</i>		0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.593,40	4.593,40	0,00
06.03.05/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 € <i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		90.625,00	20.000,00	20.000,00	0,00	18.550,00	-1.450,00	0,00
06.03.05/1986.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche <i>Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen in der Kindertagespflege aus 06.03.01/1986.6811001.</i>		90.625,00	10.000,00	0,00	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
06.03.05/9999.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche <i>Städtische Zuschüsse für Investitionen bei Großtagespflegestellen, die nicht in den von der Stadt Oelde bereitgestellten Räumlichkeiten tätig sind.</i>		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.625,00	30.000,00	30.000,00	0,00	23.143,40	-6.856,60	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-4.593,40	15.406,60	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-522.137,26	-726.856,00	-726.856,00	0,00	-546.016,51	180.839,49	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-522.137,26	-726.856,00	-726.856,00	0,00	-546.016,51	180.839,49	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-522.137,26	-726.856,00	-726.856,00	0,00	-546.016,51	180.839,49	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt		06.03.05	Kindertagespflege						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.749,99	108.000,00	108.000,00	0,00	100.500,01	-7.499,99	0,00
	06.03.05.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.239,99	96.000,00	0,00	0,00	100.500,01	100.500,01	0,00
	06.03.05.6142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	12.510,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		242.256,22	215.000,00	215.000,00	0,00	237.454,66	22.454,66	0,00
	06.03.05.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	242.256,22	215.000,00	0,00	0,00	237.454,66	237.454,66	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.763,53	22.000,00	22.000,00	0,00	20.689,16	-1.310,84	0,00
	06.03.05.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	17.763,53	22.000,00	0,00	0,00	20.689,16	20.689,16	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>320.769,74</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.643,83</b>	<b>13.643,83</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		0,00	130.856,00	130.856,00	0,00	0,00	-130.856,00	0,00
	06.03.05.7011001	Bezüge der Beamten	0,00	5.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.03.05.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	0,00	97.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.03.05.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	8.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.03.05.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	19.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		841.767,57	918.500,00	918.500,00	0,00	898.792,73	-19.707,27	0,00
	06.03.05.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	841.767,57	911.000,00	0,00	0,00	898.640,24	898.640,24	0,00
	06.03.05.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.500,00	0,00	0,00	152,49	152,49	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		1.139,43	2.500,00	2.500,00	0,00	1.274,21	-1.225,79	0,00
	06.03.05.7435001	Telekommunikationsleistungen	1.139,43	2.500,00	0,00	0,00	1.274,21	1.274,21	0,00
<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>842.907,00</b>	<b>1.051.856,00</b>	<b>1.051.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.066,94</b>	<b>-151.789,06</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-522.137,26</b>	<b>-706.856,00</b>	<b>-706.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-541.423,11</b>	<b>165.432,89</b>	<b>0,00</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		90.625,00	10.000,00	10.000,00	0,00	18.550,00	8.550,00	0,00
	06.03.05/1986.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	90.625,00	10.000,00	0,00	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
	<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>								
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>90.625,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.550,00</b>	<b>8.550,00</b>	<b>0,00</b>
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	4.593,40	-5.406,60	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt		06.03.05	Kindertagespflege						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
06.03.05/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 € <i>Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...)</i>		0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.593,40	4.593,40	0,00
06.03.05/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 € <i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		90.625,00	20.000,00	20.000,00	0,00	18.550,00	-1.450,00	0,00
06.03.05/1986.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche <i>Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen in der Kindertagespflege aus 06.03.01/1986.6811001.</i>		90.625,00	10.000,00	0,00	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
06.03.05/9999.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche <i>Städtische Zuschüsse für Investitionen bei Großtagespflegestellen, die nicht in den von der Stadt Oelde bereitgestellten Räumlichkeiten tätig sind.</i>		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.625,00	30.000,00	30.000,00	0,00	23.143,40	-6.856,60	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-4.593,40	15.406,60	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr van der Veen				
Produktgruppe		06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt		06.03.05	Kindertagespflege						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>									
<b>1986</b> Investitionskostenzuschuss Bund-Länder-Programm									
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen			90.625,00	10.000,00	10.000,00	0,00	18.550,00	8.550,00	0,00
06.03.05/1986.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		90.625,00	10.000,00	0,00	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
<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>									
<b>5 = Saldo</b>			<b>90.625,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.550,00</b>	<b>8.550,00</b>	<b>0,00</b>
6 + Summe der investiven Einzahlungen			90.625,00	10.000,00	10.000,00	0,00	18.550,00	8.550,00	0,00
06.03.05/1986.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		90.625,00	10.000,00	0,00	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
<i>Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau inkl. der Förderung der Tagespflege. Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertagespflegepersonen (s.06.03.05/1986.7818001).</i>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen			90.625,00	10.000,00	10.000,00	0,00	18.550,00	8.550,00	0,00
06.03.05/1986.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		90.625,00	10.000,00	0,00	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
<i>Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen in der Kindertagespflege aus 06.03.01/1986.6811001.</i>									
<b>8 = Saldo</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>9999</b> Investitionen unter der Wertgrenze									
<b>5 = Saldo</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
06.03.05/9999.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Städtische Zuschüsse für Investitionen bei Großtagespflegestellen, die nicht in den von der Stadt Oelde bereitgestellten Räumlichkeiten tätig sind.</i>									
<b>8 = Saldo</b>			<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>



### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr van der Veen</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Familienförderung - Kindertagesbetreuung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.03.05</b>	<b>Kindertagespflege</b>						
<b><u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	4.593,40	-5.406,60	0,00
5 = Saldo		<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.593,40</b>	<b>5.406,60</b>	<b>0,00</b>
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	4.593,40	-5.406,60	0,00
8 = Saldo		<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.593,40</b>	<b>5.406,60</b>	<b>0,00</b>
9								

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung		verantwortlich: Leiter Fachbereich 2				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		79.546,32	86.463,00	86.463,00	0,00	75.298,89	-11.164,11	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		136,40	1.000,00	1.000,00	0,00	791,73	-208,27	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	20.455,42	20.455,42	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>79.682,72</b>	<b>87.463,00</b>	<b>87.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.546,04</b>	<b>9.083,04</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen		232.498,86	227.046,00	227.046,00	0,00	256.202,12	29.156,12	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		75.652,51	138.500,00	138.500,00	0,00	111.640,12	-26.859,88	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		179.417,93	175.588,00	175.588,00	0,00	196.823,83	21.235,83	0,00
15 - Transferaufwendungen		43.400,00	63.800,00	63.800,00	0,00	56.000,00	-7.800,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.225,24	17.670,00	17.670,00	0,00	12.010,63	-5.659,37	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>544.194,54</b>	<b>622.604,00</b>	<b>622.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632.676,70</b>	<b>10.072,70</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-464.511,82</b>	<b>-535.141,00</b>	<b>-535.141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-536.130,66</b>	<b>-989,66</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-464.511,82</b>	<b>-535.141,00</b>	<b>-535.141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-536.130,66</b>	<b>-989,66</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>		<b>-464.511,82</b>	<b>-535.141,00</b>	<b>-535.141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-536.130,66</b>	<b>-989,66</b>	<b>0,00</b>
<b>28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.</b>		<b>926.790,17</b>	<b>920.484,00</b>	<b>920.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.314,24</b>	<b>-20.169,76</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>		<b>-1.391.301,99</b>	<b>-1.455.625,00</b>	<b>-1.455.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.436.444,90</b>	<b>19.180,10</b>	<b>0,00</b>
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>		<b>-1.391.301,99</b>	<b>-1.455.625,00</b>	<b>-1.455.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.436.444,90</b>	<b>19.180,10</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung		verantwortlich: Leiter Fachbereich 2			
<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	136,40	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136,40</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	229.349,71	224.678,00	224.678,00	0,00	240.645,82	15.967,82	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	74.559,94	138.500,00	138.500,00	0,00	99.767,87	-38.732,13	0,00
14 Transferauszahlungen	43.400,00	63.800,00	63.800,00	0,00	56.000,00	-7.800,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	13.181,63	17.270,00	17.270,00	0,00	11.610,63	-5.659,37	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.491,28</b>	<b>444.248,00</b>	<b>444.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.024,32</b>	<b>-36.223,68</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-360.354,88</b>	<b>-433.248,00</b>	<b>-433.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-408.024,32</b>	<b>25.223,68</b>	<b>0,00</b>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.914,00	87.800,00	87.800,00	0,00	113.781,00	25.981,00	0,00
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.914,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.781,00</b>	<b>25.981,00</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.000,00	153.000,00	48.000,00	104.131,08	-48.868,92	96.000,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	8.878,09	17.000,00	17.000,00	0,00	203.788,52	186.788,52	0,00
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	150.600,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	100.000,00
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>159.478,09</b>	<b>572.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>307.919,60</b>	<b>-312.080,40</b>	<b>196.000,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.564,09</b>	<b>-484.200,00</b>	<b>-532.200,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-194.138,60</b>	<b>338.061,40</b>	<b>-196.000,00</b>
<b>32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-434.918,97</b>	<b>-917.448,00</b>	<b>-965.448,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-602.162,92</b>	<b>363.285,08</b>	<b>-196.000,00</b>
<b>37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.</b>	<b>-434.918,97</b>	<b>-917.448,00</b>	<b>-965.448,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-602.162,92</b>	<b>363.285,08</b>	<b>-196.000,00</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 Liquide Mittel</b>	<b>-434.918,97</b>	<b>-917.448,00</b>	<b>-965.448,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-602.162,92</b>	<b>363.285,08</b>	<b>-196.000,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung		verantwortlich: Leiter Fachbereich 2			
<u>Teilfinanzrechnung A</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	136,40	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136,40</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	229.349,71	224.678,00	224.678,00	0,00	240.645,82	15.967,82	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	74.559,94	138.500,00	138.500,00	0,00	99.767,87	-38.732,13	0,00
14 Transferauszahlungen	43.400,00	63.800,00	63.800,00	0,00	56.000,00	-7.800,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	13.181,63	17.270,00	17.270,00	0,00	11.610,63	-5.659,37	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.491,28</b>	<b>444.248,00</b>	<b>444.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.024,32</b>	<b>-36.223,68</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-360.354,88</b>	<b>-433.248,00</b>	<b>-433.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-408.024,32</b>	<b>25.223,68</b>	<b>0,00</b>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.914,00	87.800,00	87.800,00	0,00	113.781,00	25.981,00	0,00
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>84.914,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.781,00</b>	<b>25.981,00</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.000,00	153.000,00	48.000,00	104.131,08	-48.868,92	96.000,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	8.878,09	17.000,00	17.000,00	0,00	203.788,52	186.788,52	0,00
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	150.600,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	100.000,00
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>159.478,09</b>	<b>572.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>307.919,60</b>	<b>-312.080,40</b>	<b>196.000,00</b>
<b>37 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.564,09</b>	<b>-484.200,00</b>	<b>-532.200,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-194.138,60</b>	<b>338.061,40</b>	<b>-196.000,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich: Herr Jürgenschellert</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportbüro</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	<b>Sportplätze und Hallenservice</b>	

### Beschreibung

Betrieb von Sportplätzen und -hallen / Bereitstellung für Dritte

### Auftrag

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

### Ziele

Förderung des Sports insbesondere des Schulsports / Instandhaltung, ggfls. Erweiterung der vorhandenen Sportanlagen, Bau einer neuen Dreifachsporthalle

### Zielgruppe

Schulen / Vereine / Verbände / Einwohner

### Zuständigkeit

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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert						
Produktgruppe	08.01	Sportbüro							
Produkt	08.01.01	Sportplätze und Hallenservice							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			80.024,98	86.463,00	86.463,00	0,00	78.418,94	-8.044,06	0,00
08.01.01.4147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.4160101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund		1.733,34	1.733,00	0,00	0,00	1.733,33	1.733,33	0,00
08.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		65.521,67	61.960,00	0,00	0,00	63.915,64	63.915,64	0,00
08.01.01.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		863,74	864,00	0,00	0,00	863,74	863,74	0,00
08.01.01.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		11.906,23	11.906,00	0,00	0,00	11.906,23	11.906,23	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			136,40	1.000,00	1.000,00	0,00	791,73	-208,27	0,00
08.01.01.4542001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		0,00	0,00	0,00	0,00	791,73	791,73	0,00
08.01.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		136,40	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	20.455,42	20.455,42	0,00
08.01.01.4711001	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	20.455,42	20.455,42	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>80.161,38</b>	<b>87.463,00</b>	<b>87.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.666,09</b>	<b>12.203,09</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			229.706,71	224.405,00	224.405,00	0,00	241.527,89	17.122,89	0,00
08.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		6.849,32	6.980,00	0,00	0,00	17.976,01	17.976,01	0,00
08.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		172.555,50	167.280,00	0,00	0,00	166.477,56	166.477,56	0,00
08.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		13.027,73	14.107,00	0,00	0,00	12.378,90	12.378,90	0,00
08.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		34.816,36	34.217,00	0,00	0,00	33.052,07	33.052,07	0,00
08.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.149,90	1.415,00	0,00	0,00	8.531,35	8.531,35	0,00
08.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		307,90	406,00	0,00	0,00	3.112,00	3.112,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			74.854,49	136.000,00	136.000,00	0,00	111.640,12	-24.359,88	0,00
08.01.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.664,55	25.000,00	0,00	0,00	20.445,10	20.445,10	0,00
08.01.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		29.348,49	45.000,00	0,00	0,00	42.101,38	42.101,38	0,00
08.01.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		24.705,74	30.000,00	0,00	0,00	29.563,38	29.563,38	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		08	Sportförderung		verantwortlich: Herr Jürgenschellert				
Produktgruppe		08.01	Sportbüro						
Produkt		08.01.01	Sportplätze und Hallenservice						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
08.01.01.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		3.409,90	3.000,00	0,00	0,00	3.032,47	3.032,47	0,00
08.01.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.786,07	3.000,00	0,00	0,00	352,11	352,11	0,00
08.01.01.5254001	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.939,74	30.000,00	0,00	0,00	16.145,68	16.145,68	0,00
	<i>Zur Überprüfung der Sportgeräte in den Turnhallen (alle 2 Jahre) inkl. Reparatur (allgem. Kostensteigerung)</i>								
14 - Bilanzielle Abschreibungen			179.417,93	175.588,00	175.588,00	0,00	196.823,83	21.235,83	0,00
08.01.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		165.209,40	164.704,00	0,00	0,00	184.640,22	184.640,22	0,00
08.01.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		7.461,59	6.589,00	0,00	0,00	6.605,95	6.605,95	0,00
08.01.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		3.630,99	2.917,00	0,00	0,00	2.916,71	2.916,71	0,00
08.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,15	1.378,00	0,00	0,00	1.376,45	1.376,45	0,00
08.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.115,80	0,00	0,00	0,00	1.284,50	1.284,50	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.460,24	2.610,00	2.610,00	0,00	1.725,63	-884,37	0,00
08.01.01.5422001	Mieten und Pachten		0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.5435001	Telekommunikationsleistungen		990,28	1.500,00	0,00	0,00	1.273,16	1.273,16	0,00
08.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		69,96	450,00	0,00	0,00	52,47	52,47	0,00
08.01.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			485.439,37	538.603,00	538.603,00	0,00	551.717,47	13.114,47	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-405.277,99	-451.140,00	-451.140,00	0,00	-452.051,38	-911,38	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			-405.277,99	-451.140,00	-451.140,00	0,00	-452.051,38	-911,38	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-405.277,99	-451.140,00	-451.140,00	0,00	-452.051,38	-911,38	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			926.790,17	915.484,00	915.484,00	0,00	899.909,24	-15.574,76	0,00
08.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		36.615,73	100.000,00	0,00	0,00	79.887,93	79.887,93	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		08	Sportförderung		verantwortlich: Herr Jürgenschellert				
Produktgruppe		08.01	Sportbüro						
Produkt		08.01.01	Sportplätze und Hallenservice						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
08.01.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		890.174,44	815.484,00	0,00	0,00	820.021,31	820.021,31	0,00
29 = Teilergebnis			-1.332.068,16	-1.366.624,00	-1.366.624,00	0,00	-1.351.960,62	14.663,38	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.332.068,16	-1.366.624,00	-1.366.624,00	0,00	-1.351.960,62	14.663,38	0,00



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich 08 Sportförderung			verantwortlich: Herr Jürgenschellert						
Produktgruppe 08.01 Sportbüro									
Produkt 08.01.01 Sportplätze und Hallenservice									
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
08.01.01.6147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		136,40	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
08.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		136,40	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>136,40</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		227.284,30	222.584,00	222.584,00	0,00	231.225,53	8.641,53	0,00
08.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		6.884,71	6.980,00	0,00	0,00	19.317,00	19.317,00	0,00
08.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		172.555,50	167.280,00	0,00	0,00	166.477,56	166.477,56	0,00
08.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		13.027,73	14.107,00	0,00	0,00	12.378,90	12.378,90	0,00
08.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		34.816,36	34.217,00	0,00	0,00	33.052,07	33.052,07	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		73.761,92	136.000,00	136.000,00	0,00	99.767,87	-36.232,13	0,00
08.01.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.664,55	25.000,00	0,00	0,00	15.542,44	15.542,44	0,00
08.01.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		28.497,61	45.000,00	0,00	0,00	39.339,44	39.339,44	0,00
08.01.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		24.732,52	30.000,00	0,00	0,00	24.893,16	24.893,16	0,00
08.01.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		3.468,40	3.000,00	0,00	0,00	3.168,07	3.168,07	0,00
08.01.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.459,10	3.000,00	0,00	0,00	679,08	679,08	0,00
08.01.01.7254001	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.939,74	30.000,00	0,00	0,00	16.145,68	16.145,68	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		1.416,63	2.210,00	2.210,00	0,00	1.325,63	-884,37	0,00
08.01.01.7422001	Mieten und Pachten		0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		1.346,67	1.500,00	0,00	0,00	1.273,16	1.273,16	0,00
08.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		69,96	450,00	0,00	0,00	52,47	52,47	0,00
<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>302.462,85</b>	<b>360.794,00</b>	<b>360.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.319,03</b>	<b>-28.474,97</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-302.326,45</b>	<b>-349.794,00</b>	<b>-349.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-332.319,03</b>	<b>17.474,97</b>	<b>0,00</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	24.866,00	24.866,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		08	Sportförderung		verantwortlich: Herr Jürgenschellert				
Produktgruppe		08.01	Sportbüro						
Produkt		08.01.01	Sportplätze und Hallenservice						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
08.01.01/7056.6810101	Invest.-zuweisungen vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	24.866,00	24.866,00	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.866,00</b>	<b>24.866,00</b>	<b>0,00</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	105.000,00	153.000,00	48.000,00	104.131,08	-48.868,92	96.000,00
08.01.01/5084.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
08.01.01/7056.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	48.000,00	77.000,00	77.000,00	26.000,00
08.01.01/7065.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	35.000,00	0,00	0,00	27.131,08	27.131,08	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		8.878,09	17.000,00	17.000,00	0,00	203.788,52	186.788,52	0,00
08.01.01/7052.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		5.400,73	0,00	0,00	0,00	196.584,00	196.584,00	0,00
08.01.01/9999.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		2.361,56	15.000,00	0,00	0,00	1.799,26	1.799,26	0,00
08.01.01/9999.7832001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		1.115,80	2.000,00	0,00	0,00	5.405,26	5.405,26	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>8.878,09</b>	<b>122.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>307.919,60</b>	<b>137.919,60</b>	<b>96.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-8.878,09</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-283.053,60</b>	<b>-113.053,60</b>	<b>-96.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-311.204,54</b>	<b>-471.794,00</b>	<b>-519.794,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-615.372,63</b>	<b>-95.578,63</b>	<b>-96.000,00</b>
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.</b>		<b>-311.204,54</b>	<b>-471.794,00</b>	<b>-519.794,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-615.372,63</b>	<b>-95.578,63</b>	<b>-96.000,00</b>
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>Liquide Mittel</b>		<b>-311.204,54</b>	<b>-471.794,00</b>	<b>-519.794,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-615.372,63</b>	<b>-95.578,63</b>	<b>-96.000,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		08	Sportförderung		verantwortlich: Herr Jürgenschellert				
Produktgruppe		08.01	Sportbüro						
Produkt		08.01.01	Sportplätze und Hallenservice						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
08.01.01.6147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		136,40	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
08.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		136,40	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>136,40</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		227.284,30	222.584,00	222.584,00	0,00	231.225,53	8.641,53	0,00
08.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		6.884,71	6.980,00	0,00	0,00	19.317,00	19.317,00	0,00
08.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		172.555,50	167.280,00	0,00	0,00	166.477,56	166.477,56	0,00
08.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		13.027,73	14.107,00	0,00	0,00	12.378,90	12.378,90	0,00
08.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		34.816,36	34.217,00	0,00	0,00	33.052,07	33.052,07	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		73.761,92	136.000,00	136.000,00	0,00	99.767,87	-36.232,13	0,00
08.01.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.664,55	25.000,00	0,00	0,00	15.542,44	15.542,44	0,00
08.01.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		28.497,61	45.000,00	0,00	0,00	39.339,44	39.339,44	0,00
08.01.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		24.732,52	30.000,00	0,00	0,00	24.893,16	24.893,16	0,00
08.01.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		3.468,40	3.000,00	0,00	0,00	3.168,07	3.168,07	0,00
08.01.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.459,10	3.000,00	0,00	0,00	679,08	679,08	0,00
08.01.01.7254001	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.939,74	30.000,00	0,00	0,00	16.145,68	16.145,68	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		1.416,63	2.210,00	2.210,00	0,00	1.325,63	-884,37	0,00
08.01.01.7422001	Mieten und Pachten		0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		1.346,67	1.500,00	0,00	0,00	1.273,16	1.273,16	0,00
08.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		69,96	450,00	0,00	0,00	52,47	52,47	0,00
<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>302.462,85</b>	<b>360.794,00</b>	<b>360.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.319,03</b>	<b>-28.474,97</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-302.326,45</b>	<b>-349.794,00</b>	<b>-349.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-332.319,03</b>	<b>17.474,97</b>	<b>0,00</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	24.866,00	24.866,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert					
Produktgruppe		08.01	Sportbüro						
Produkt		08.01.01	Sportplätze und Hallenservice						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
08.01.01/7056.6810101	Invest.-zuweisungen vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	24.866,00	24.866,00	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.866,00</b>	<b>24.866,00</b>	<b>0,00</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	105.000,00	153.000,00	48.000,00	104.131,08	-48.868,92	96.000,00
08.01.01/5084.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
08.01.01/7056.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	48.000,00	77.000,00	77.000,00	26.000,00
08.01.01/7065.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	35.000,00	0,00	0,00	27.131,08	27.131,08	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		8.878,09	17.000,00	17.000,00	0,00	203.788,52	186.788,52	0,00
08.01.01/7052.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		5.400,73	0,00	0,00	0,00	196.584,00	196.584,00	0,00
08.01.01/9999.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		2.361,56	15.000,00	0,00	0,00	1.799,26	1.799,26	0,00
08.01.01/9999.7832001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		1.115,80	2.000,00	0,00	0,00	5.405,26	5.405,26	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>8.878,09</b>	<b>122.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>307.919,60</b>	<b>137.919,60</b>	<b>96.000,00</b>
<b>37</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-8.878,09</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-283.053,60</b>	<b>-113.053,60</b>	<b>-96.000,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		08	Sportförderung		verantwortlich: Herr Jürgenschellert				
Produktgruppe		08.01	Sportbüro						
Produkt		08.01.01	Sportplätze und Hallenservice						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>									
18	Erwerb eines Rasenmähers für das Jahnstadion								
5	= Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
53	Anschaffung eines Pflegegerätes für das Jahnstadion								
5	= Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
5084	Parkplatzanlage Sünninghausen								
4	- Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	70.000,00
	08.01.01/5084.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
5	= Saldo		0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
7	- Summe der investiven Auszahlungen		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	70.000,00
	08.01.01/5084.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
8	= Saldo		0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
<b>Maßnahme:</b>									
7020	Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz Stromberg								
5	= Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
7052	Erneuerung alter Kunstrasenbelag im Jahnstadion								
3	- Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen		5.400,73	0,00	0,00	0,00	196.584,00	196.584,00	0,00
	08.01.01/7052.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	5.400,73	0,00	0,00	0,00	196.584,00	196.584,00	0,00
5	= Saldo		-5.400,73	0,00	0,00	0,00	-196.584,00	-196.584,00	0,00
7	- Summe der investiven Auszahlungen		5.400,73	0,00	0,00	0,00	196.584,00	196.584,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert					
Produktgruppe		08.01	Sportbüro						
Produkt		08.01.01	Sportplätze und Hallenservice						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
08.01.01/7052.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		5.400,73	0,00	0,00	0,00	196.584,00	196.584,00	0,00
<b>8 = Saldo</b>			<b>-5.400,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.584,00</b>	<b>-196.584,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>7056</b> Erneuerung Flutlichtanlagen (2) im Jahnstadion Oelde									
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	24.866,00	24.866,00	0,00
08.01.01/7056.6810101	Invest.-zuweisungen vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	24.866,00	24.866,00	0,00
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	77.000,00	29.000,00	26.000,00
08.01.01/7056.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	48.000,00	77.000,00	77.000,00	26.000,00
<b>5 = Saldo</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-52.134,00</b>	<b>-4.134,00</b>	<b>-26.000,00</b>
6 + Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	24.866,00	24.866,00	0,00
08.01.01/7056.6810101	Invest.-zuweisungen vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	24.866,00	24.866,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	77.000,00	29.000,00	26.000,00
08.01.01/7056.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	48.000,00	77.000,00	77.000,00	26.000,00
<b>8 = Saldo</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-52.134,00</b>	<b>-4.134,00</b>	<b>-26.000,00</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>7065</b> Neuanlage Beregnungsanlage Rasenplatz Stromberg									
<i>Die alte Beregnungsanlage ist abgängig und lässt sich nicht mehr instandsetzen. Eine funktionstüchtige Beregnung für diesen Platz ist zwingend erforderlich, da die aktuellen Witterungsbedingungen, ohne eine permanente Bewässerung der Plätze, zu einer Vertrocknung führen.</i>									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	27.131,08	-7.868,92	0,00
08.01.01/7065.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	35.000,00	0,00	0,00	27.131,08	27.131,08	0,00
<b>5 = Saldo</b>			<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.131,08</b>	<b>7.868,92</b>	<b>0,00</b>
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	27.131,08	-7.868,92	0,00
08.01.01/7065.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	35.000,00	0,00	0,00	27.131,08	27.131,08	0,00
<b>8 = Saldo</b>			<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.131,08</b>	<b>7.868,92</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich: Herr Jürgenschellert</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportbüro</b>							
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	<b>Sportplätze und Hallenservice</b>							
<b><u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			3.477,36	17.000,00	17.000,00	0,00	7.204,52	-9.795,48	0,00
5 = Saldo			<b>-3.477,36</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.204,52</b>	<b>9.795,48</b>	<b>0,00</b>
7 - Summe der investiven Auszahlungen			3.477,36	17.000,00	17.000,00	0,00	7.204,52	-9.795,48	0,00
8 = Saldo			<b>-3.477,36</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.204,52</b>	<b>9.795,48</b>	<b>0,00</b>
9									

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich: Herr Jürgenschellert</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportbüro</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.01.02</b>	<b>Sportförderung</b>	

### Beschreibung

Betreuung von Vereinen / Zuschussangelegenheiten

### Auftrag

Freiwillige Leistung / Daseinsvorsorge / Vertragliche Grundlagen bei Übertragung von Sportstätten

### Ziele

Förderung des Vereinsports, insbesondere der Kinder- und Jugendarbeit

### Zielgruppe

Vereine und Verbände

### Zuständigkeit

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



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich 08 Sportförderung			verantwortlich: Herr Jürgenschellert						
Produktgruppe 08.01 Sportbüro									
Produkt 08.01.02 Sportförderung									
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-478,66	0,00	0,00	0,00	-3.120,05	-3.120,05	0,00
08.01.02.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		-478,66	0,00	0,00	0,00	-3.120,05	-3.120,05	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>-478,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.120,05</b>	<b>-3.120,05</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			2.792,15	2.641,00	2.641,00	0,00	14.674,23	12.033,23	0,00
08.01.02.5011001	Bezüge der Beamten		2.054,81	2.094,00	0,00	0,00	8.618,10	8.618,10	0,00
08.01.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		644,97	425,00	0,00	0,00	4.422,03	4.422,03	0,00
08.01.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		92,37	122,00	0,00	0,00	1.634,10	1.634,10	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			798,02	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
08.01.02.5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		798,02	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			43.400,00	63.800,00	63.800,00	0,00	56.000,00	-7.800,00	0,00
08.01.02.5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen		0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
08.01.02.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		43.400,00	38.800,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.765,00	15.060,00	15.060,00	0,00	10.285,00	-4.775,00	0,00
08.01.02.5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		11.710,00	15.000,00	0,00	0,00	10.230,00	10.230,00	0,00
08.01.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		55,00	60,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>58.755,17</b>	<b>84.001,00</b>	<b>84.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.959,23</b>	<b>-3.041,77</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-59.233,83</b>	<b>-84.001,00</b>	<b>-84.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.079,28</b>	<b>-78,28</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-59.233,83</b>	<b>-84.001,00</b>	<b>-84.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.079,28</b>	<b>-78,28</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>			<b>-59.233,83</b>	<b>-84.001,00</b>	<b>-84.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.079,28</b>	<b>-78,28</b>	<b>0,00</b>
<b>28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,00</b>	<b>-4.595,00</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		08	Sportförderung		verantwortlich: Herr Jürgenschellert				
Produktgruppe		08.01	Sportbüro						
Produkt		08.01.02	Sportförderung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
08.01.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	5.000,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00
29 = Teilergebnis			-59.233,83	-89.001,00	-89.001,00	0,00	-84.484,28	4.516,72	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-59.233,83	-89.001,00	-89.001,00	0,00	-84.484,28	4.516,72	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich			verantwortlich: Herr Jürgenschellert						
Produktbereich	08	Sportförderung							
Produktgruppe	08.01	Sportbüro							
Produkt	08.01.02	Sportförderung							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen			2.065,41	2.094,00	2.094,00	0,00	9.420,29	7.326,29	0,00
08.01.02.7011001	Bezüge der Beamten		2.065,41	2.094,00	0,00	0,00	9.420,29	9.420,29	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			798,02	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
08.01.02.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		798,02	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen			43.400,00	63.800,00	63.800,00	0,00	56.000,00	-7.800,00	0,00
08.01.02.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen		0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
08.01.02.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		43.400,00	38.800,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			11.765,00	15.060,00	15.060,00	0,00	10.285,00	-4.775,00	0,00
08.01.02.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		11.710,00	15.000,00	0,00	0,00	10.230,00	10.230,00	0,00
08.01.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		55,00	60,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>58.028,43</b>	<b>83.454,00</b>	<b>83.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.705,29</b>	<b>-7.748,71</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-58.028,43</b>	<b>-83.454,00</b>	<b>-83.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.705,29</b>	<b>7.748,71</b>	<b>0,00</b>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			84.914,00	87.800,00	87.800,00	0,00	88.915,00	1.115,00	0,00
08.01.02/1998.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		84.914,00	87.800,00	0,00	0,00	88.915,00	88.915,00	0,00
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>84.914,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.915,00</b>	<b>1.115,00</b>	<b>0,00</b>
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			150.600,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	100.000,00
08.01.02/1963.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen		0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02/1964.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
08.01.02/1966.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen		58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02/1976.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen		92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>150.600,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-65.686,00</b>	<b>-362.200,00</b>	<b>-362.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.915,00</b>	<b>451.115,00</b>	<b>-100.000,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich: Herr Jürgenschellert</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportbüro</b>							
<b>Produkt</b>	<b>08.01.02</b>	<b>Sportförderung</b>							
<b><u>Teilfinanzrechnung</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-123.714,43	-445.654,00	-445.654,00	0,00	13.209,71	458.863,71	-100.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-123.714,43	-445.654,00	-445.654,00	0,00	13.209,71	458.863,71	-100.000,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-123.714,43	-445.654,00	-445.654,00	0,00	13.209,71	458.863,71	-100.000,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich			verantwortlich: Herr Jürgenschellert						
08	Sportförderung								
Produktgruppe									
08.01	Sportbüro								
Produkt									
08.01.02	Sportförderung								
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen			2.065,41	2.094,00	2.094,00	0,00	9.420,29	7.326,29	0,00
08.01.02.7011001	Bezüge der Beamten		2.065,41	2.094,00	0,00	0,00	9.420,29	9.420,29	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			798,02	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
08.01.02.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		798,02	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen			43.400,00	63.800,00	63.800,00	0,00	56.000,00	-7.800,00	0,00
08.01.02.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen		0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
08.01.02.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		43.400,00	38.800,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			11.765,00	15.060,00	15.060,00	0,00	10.285,00	-4.775,00	0,00
08.01.02.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		11.710,00	15.000,00	0,00	0,00	10.230,00	10.230,00	0,00
08.01.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		55,00	60,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>58.028,43</b>	<b>83.454,00</b>	<b>83.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.705,29</b>	<b>-7.748,71</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-58.028,43</b>	<b>-83.454,00</b>	<b>-83.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.705,29</b>	<b>7.748,71</b>	<b>0,00</b>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			84.914,00	87.800,00	87.800,00	0,00	88.915,00	1.115,00	0,00
08.01.02/1998.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		84.914,00	87.800,00	0,00	0,00	88.915,00	88.915,00	0,00
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>84.914,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.915,00</b>	<b>1.115,00</b>	<b>0,00</b>
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			150.600,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	100.000,00
08.01.02/1963.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen		0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02/1964.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
08.01.02/1966.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen		58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02/1976.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen		92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>150.600,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>37 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-65.686,00</b>	<b>-362.200,00</b>	<b>-362.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.915,00</b>	<b>451.115,00</b>	<b>-100.000,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich: Herr Jürgenschellert</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportbüro</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.01.02</b>	<b>Sportförderung</b>	

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich			verantwortlich: Herr Jürgenschellert						
Produktbereich	08	Sportförderung							
Produktgruppe	08.01	Sportbüro							
Produkt	08.01.02	Sportförderung							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>									
1963 Investitionszuschuss an VFB Lette/Letter Tennis Club f.Bau eines Umkleidetraktes									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
08.01.02/1963.7817001		Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
1964 Investitionszuschuss an VFB Lette/Letter Tennis Club f. Bau von Tennisplätzen									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
08.01.02/1964.7817001		Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8 = Saldo			0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
<b>Maßnahme:</b>									
1966 Investitionskostenzuschuss an den Reit- und Fahrverein Oelde e.V.									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02/1966.7817001		Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			-58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
1976 Investitionskostenzuschuss an den Förderverein Gaßbachtal Stromberg e.V.									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert						
Produktgruppe	08.01	Sportbüro							
Produkt	08.01.02	Sportförderung							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
08.01.02/1976.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen		92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8 = Saldo</b>			<b>-92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>1998 Sportpauschale</b>									
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen			84.914,00	87.800,00	87.800,00	0,00	88.915,00	1.115,00	0,00
08.01.02/1998.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		84.914,00	87.800,00	0,00	0,00	88.915,00	88.915,00	0,00
<b>5 = Saldo</b>			<b>84.914,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.915,00</b>	<b>1.115,00</b>	<b>0,00</b>
6 + Summe der investiven Einzahlungen			84.914,00	87.800,00	87.800,00	0,00	88.915,00	1.115,00	0,00
08.01.02/1998.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		84.914,00	87.800,00	0,00	0,00	88.915,00	88.915,00	0,00
<b>8 = Saldo</b>			<b>84.914,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.915,00</b>	<b>1.115,00</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Leiter Fachbereich 3		
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.334,51	43.593,00	43.593,00	0,00	27.929,40	-15.663,60	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669,39	500,00	500,00	0,00	3.155,34	2.655,34	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	44,45	-14.955,55	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	712,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	302.735,00	302.735,00	0,00	226.677,81	-76.057,19	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>27.716,15</b>	<b>366.828,00</b>	<b>366.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.807,00</b>	<b>-109.021,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	402.260,79	684.359,00	684.359,00	0,00	769.654,61	85.295,61	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	116.261,59	359.400,00	430.472,16	71.072,16	96.184,25	-334.287,91	51.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.907,27	93,00	93,00	0,00	5.621,41	5.528,41	0,00
15 - Transferaufwendungen	9.303,36	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176,08	100,00	100,00	0,00	2.587,12	2.487,12	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>533.909,09</b>	<b>1.053.952,00</b>	<b>1.125.024,16</b>	<b>71.072,16</b>	<b>874.047,39</b>	<b>-250.976,77</b>	<b>51.500,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-506.192,94</b>	<b>-687.124,00</b>	<b>-758.196,16</b>	<b>-71.072,16</b>	<b>-616.240,39</b>	<b>141.955,77</b>	<b>-51.500,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-506.192,94</b>	<b>-687.124,00</b>	<b>-758.196,16</b>	<b>-71.072,16</b>	<b>-616.240,39</b>	<b>141.955,77</b>	<b>-51.500,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>	<b>-506.192,94</b>	<b>-687.124,00</b>	<b>-758.196,16</b>	<b>-71.072,16</b>	<b>-616.240,39</b>	<b>141.955,77</b>	<b>-51.500,00</b>
<b>28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.</b>	<b>5.968,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.536,00</b>	<b>3.536,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-512.161,14</b>	<b>-687.124,00</b>	<b>-758.196,16</b>	<b>-71.072,16</b>	<b>-619.776,39</b>	<b>138.419,77</b>	<b>-51.500,00</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-512.161,14</b>	<b>-687.124,00</b>	<b>-758.196,16</b>	<b>-71.072,16</b>	<b>-619.776,39</b>	<b>138.419,77</b>	<b>-51.500,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Leiter Fachbereich 3		
<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.638,00	43.500,00	43.500,00	0,00	14.668,16	-28.831,84	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669,39	500,00	500,00	0,00	3.155,34	2.655,34	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	44,45	-14.955,55	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	712,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.019,64</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.867,95</b>	<b>-46.132,05</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	347.517,23	640.493,00	640.493,00	0,00	690.106,64	49.613,64	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	109.827,54	359.400,00	359.400,00	0,00	126.136,94	-233.263,06	0,00
14 Transferauszahlungen	9.303,36	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	894,96	100,00	100,00	0,00	1.144,72	1.044,72	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467.543,09</b>	<b>1.009.993,00</b>	<b>1.009.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817.388,30</b>	<b>-192.604,70</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-440.523,45</b>	<b>-945.993,00</b>	<b>-945.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-799.520,35</b>	<b>146.472,65</b>	<b>0,00</b>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.935,28</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.829,41	142.000,00	142.000,00	0,00	74.023,77	-67.976,23	13.231,68
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	4.210,76	3.000,00	3.000,00	0,00	1.750,29	-1.249,71	0,00
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.576,71	45.500,00	51.867,20	6.367,20	23.598,94	-28.268,26	11.381,34
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.616,88</b>	<b>190.500,00</b>	<b>196.867,20</b>	<b>6.367,20</b>	<b>99.373,00</b>	<b>-97.494,20</b>	<b>24.613,02</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.681,60</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-46.867,20</b>	<b>-6.367,20</b>	<b>-99.373,00</b>	<b>-52.505,80</b>	<b>-24.613,02</b>
<b>32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-524.205,05</b>	<b>-986.493,00</b>	<b>-992.860,20</b>	<b>-6.367,20</b>	<b>-898.893,35</b>	<b>93.966,85</b>	<b>-24.613,02</b>
<b>37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.</b>	<b>-524.205,05</b>	<b>-986.493,00</b>	<b>-992.860,20</b>	<b>-6.367,20</b>	<b>-898.893,35</b>	<b>93.966,85</b>	<b>-24.613,02</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 Liquide Mittel</b>	<b>-524.205,05</b>	<b>-986.493,00</b>	<b>-992.860,20</b>	<b>-6.367,20</b>	<b>-898.893,35</b>	<b>93.966,85</b>	<b>-24.613,02</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Leiter Fachbereich 3		
<u>Teilfinanzrechnung A</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.638,00	43.500,00	43.500,00	0,00	14.668,16	-28.831,84	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669,39	500,00	500,00	0,00	3.155,34	2.655,34	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	44,45	-14.955,55	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	712,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.019,64</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.867,95</b>	<b>-46.132,05</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	347.517,23	640.493,00	640.493,00	0,00	690.106,64	49.613,64	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	109.827,54	359.400,00	359.400,00	0,00	126.136,94	-233.263,06	0,00
14 Transferauszahlungen	9.303,36	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	894,96	100,00	100,00	0,00	1.144,72	1.044,72	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467.543,09</b>	<b>1.009.993,00</b>	<b>1.009.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817.388,30</b>	<b>-192.604,70</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-440.523,45</b>	<b>-945.993,00</b>	<b>-945.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-799.520,35</b>	<b>146.472,65</b>	<b>0,00</b>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.935,28</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.829,41	142.000,00	142.000,00	0,00	74.023,77	-67.976,23	13.231,68
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	4.210,76	3.000,00	3.000,00	0,00	1.750,29	-1.249,71	0,00
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.576,71	45.500,00	51.867,20	6.367,20	23.598,94	-28.268,26	11.381,34
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.616,88</b>	<b>190.500,00</b>	<b>196.867,20</b>	<b>6.367,20</b>	<b>99.373,00</b>	<b>-97.494,20</b>	<b>24.613,02</b>
<b>37 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.681,60</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-46.867,20</b>	<b>-6.367,20</b>	<b>-99.373,00</b>	<b>-52.505,80</b>	<b>-24.613,02</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Rauch
<b>Produktgruppe</b>	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
<b>Produkt</b>	09.01.01	Stadtentwicklungsplanung	

### Beschreibung

Erhebung, Erfassung und Auswertung planungsrelevanter Daten / Erstellung thematischer und räumlicher Stadtentwicklungskonzepte, Ortsentwicklungskonzepte / Verkehrsentwicklungsplanung

### Auftrag

BauGB

### Ziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde

### Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr, Bezirksausschüsse; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Rauch					
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungsplanung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.334,51	3.093,00	3.093,00	0,00	14.761,38	11.668,38	0,00
09.01.01.4140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	16.638,00	3.000,00	0,00	0,00	14.668,16	14.668,16	0,00
09.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	696,51	93,00	0,00	0,00	93,22	93,22	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>17.334,51</b>	<b>3.093,00</b>	<b>3.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.761,38</b>	<b>11.668,38</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen		129.603,65	96.543,00	96.543,00	0,00	195.103,56	98.560,56	0,00
09.01.01.5011001	Bezüge der Beamten	45.443,21	35.000,00	0,00	0,00	48.235,81	48.235,81	0,00
09.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	42.649,03	30.000,00	0,00	0,00	78.855,57	78.855,57	0,00
09.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.301,33	2.567,00	0,00	0,00	6.061,93	6.061,93	0,00
09.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.777,48	6.137,00	0,00	0,00	15.783,05	15.783,05	0,00
09.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.077,40	17.362,00	0,00	0,00	36.126,60	36.126,60	0,00
09.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.355,20	5.477,00	0,00	0,00	10.040,60	10.040,60	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		45.997,22	48.000,00	66.255,50	18.255,50	33.112,83	-33.142,67	0,00
09.01.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	32.252,72	48.000,00	0,00	0,00	15.853,14	15.853,14	0,00
	<i>Klimaschutzmanagement: 3.000 €; für Maßnahmen aus den Dorfentwicklungskonzepten: 3 x 15.000 €</i>							
09.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.744,50	0,00	0,00	18.255,50	17.259,69	17.259,69	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		696,51	93,00	93,00	0,00	93,22	0,22	0,00
09.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	696,51	93,00	0,00	0,00	93,22	93,22	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.176,08	100,00	100,00	0,00	2.049,83	1.949,83	0,00
09.01.01.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung	40,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01.5431001	Büromaterial	854,16	0,00	0,00	0,00	1.206,48	1.206,48	0,00
09.01.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	281,12	0,00	0,00	0,00	843,35	843,35	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>177.473,46</b>	<b>144.736,00</b>	<b>162.991,50</b>	<b>18.255,50</b>	<b>230.359,44</b>	<b>67.367,94</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-160.138,95</b>	<b>-141.643,00</b>	<b>-159.898,50</b>	<b>-18.255,50</b>	<b>-215.598,06</b>	<b>-55.699,56</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Rauch				
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung					
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungsplanung					
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis	-160.138,95	-141.643,00	-159.898,50	-18.255,50	-215.598,06	-55.699,56	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-	-160.138,95	-141.643,00	-159.898,50	-18.255,50	-215.598,06	-55.699,56	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	5.968,20	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
09.01.01.5811001      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	5.968,20	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
29 = Teilergebnis	-166.107,15	-141.643,00	-159.898,50	-18.255,50	-215.778,06	-55.879,56	0,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-166.107,15	-141.643,00	-159.898,50	-18.255,50	-215.778,06	-55.879,56	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Rauch						
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung							
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungsplanung							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.638,00	3.000,00	3.000,00	0,00	14.668,16	11.668,16	0,00
09.01.01.6140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		16.638,00	3.000,00	0,00	0,00	14.668,16	14.668,16	0,00
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>16.638,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.668,16</b>	<b>11.668,16</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		100.444,49	73.704,00	73.704,00	0,00	149.518,61	75.814,61	0,00
09.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		45.716,65	35.000,00	0,00	0,00	48.818,06	48.818,06	0,00
09.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		42.649,03	30.000,00	0,00	0,00	78.855,57	78.855,57	0,00
09.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.301,33	2.567,00	0,00	0,00	6.061,93	6.061,93	0,00
09.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.777,48	6.137,00	0,00	0,00	15.783,05	15.783,05	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		57.147,22	48.000,00	48.000,00	0,00	29.661,83	-18.338,17	0,00
09.01.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		43.402,72	48.000,00	0,00	0,00	12.402,14	12.402,14	0,00
09.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		13.744,50	0,00	0,00	0,00	17.259,69	17.259,69	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		894,96	100,00	100,00	0,00	1.144,72	1.044,72	0,00
09.01.01.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		40,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.01.7431001	Büromaterial		854,16	0,00	0,00	0,00	1.144,72	1.144,72	0,00
16	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>158.486,67</b>	<b>121.804,00</b>	<b>121.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.325,16</b>	<b>58.521,16</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-141.848,67</b>	<b>-118.804,00</b>	<b>-118.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.657,00</b>	<b>-46.853,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		13.107,06	15.500,00	15.500,00	0,00	13.613,34	-1.886,66	0,00
09.01.01/9999.7812001	Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)		13.107,06	15.500,00	0,00	0,00	13.613,34	13.613,34	0,00
	<i>Finanzierungsanteil der Stadt Oelde für Projekt VITAL.NRW (bis 2023)</i>								
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>13.107,06</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.613,34</b>	<b>-1.886,66</b>	<b>0,00</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-13.107,06</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.613,34</b>	<b>1.886,66</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-154.955,73</b>	<b>-134.304,00</b>	<b>-134.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.270,34</b>	<b>-44.966,34</b>	<b>0,00</b>
37	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.</b>		<b>-154.955,73</b>	<b>-134.304,00</b>	<b>-134.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.270,34</b>	<b>-44.966,34</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>verantwortlich: Herr Rauch</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Planung und Stadtentwicklung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	<b>Stadtentwicklungsplanung</b>							
<b><u>Teilfinanzrechnung</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 Liquide Mittel</b>			<b>-154.955,73</b>	<b>-134.304,00</b>	<b>-134.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.270,34</b>	<b>-44.966,34</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Herr Rauch				
Produktgruppe		09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt		09.01.01	Stadtentwicklungsplanung						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.638,00	3.000,00	3.000,00	0,00	14.668,16	11.668,16	0,00
	09.01.01.6140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	16.638,00	3.000,00	0,00	0,00	14.668,16	14.668,16	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		<b>16.638,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.668,16</b>	<b>11.668,16</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		100.444,49	73.704,00	73.704,00	0,00	149.518,61	75.814,61	0,00
	09.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	45.716,65	35.000,00	0,00	0,00	48.818,06	48.818,06	0,00
	09.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	42.649,03	30.000,00	0,00	0,00	78.855,57	78.855,57	0,00
	09.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.301,33	2.567,00	0,00	0,00	6.061,93	6.061,93	0,00
	09.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.777,48	6.137,00	0,00	0,00	15.783,05	15.783,05	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		57.147,22	48.000,00	48.000,00	0,00	29.661,83	-18.338,17	0,00
	09.01.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	43.402,72	48.000,00	0,00	0,00	12.402,14	12.402,14	0,00
	09.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	13.744,50	0,00	0,00	0,00	17.259,69	17.259,69	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		894,96	100,00	100,00	0,00	1.144,72	1.044,72	0,00
	09.01.01.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	40,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01.01.7431001	Büromaterial	854,16	0,00	0,00	0,00	1.144,72	1.144,72	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		<b>158.486,67</b>	<b>121.804,00</b>	<b>121.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.325,16</b>	<b>58.521,16</b>	<b>0,00</b>
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		<b>-141.848,67</b>	<b>-118.804,00</b>	<b>-118.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.657,00</b>	<b>-46.853,00</b>	<b>0,00</b>
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		13.107,06	15.500,00	15.500,00	0,00	13.613,34	-1.886,66	0,00
	09.01.01/9999.7812001	Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	13.107,06	15.500,00	0,00	0,00	13.613,34	13.613,34	0,00
	<i>Finanzierungsanteil der Stadt Oelde für Projekt VITAL.NRW (bis 2023)</i>								
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>13.107,06</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.613,34</b>	<b>-1.886,66</b>	<b>0,00</b>
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		<b>-13.107,06</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.613,34</b>	<b>1.886,66</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>verantwortlich: Herr Rauch</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Planung und Stadtentwicklung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	<b>Stadtentwicklungsplanung</b>							
<b><u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Forgeschriebener Ansatz</b>	<b>davon Ermächtigung a. Vorj.</b>	<b>Ist-Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr</b>
			€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>									
<b>9999 Investitionen unter der Wertgrenze</b>									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>verantwortlich: Herr Rauch</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Planung und Stadtentwicklung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01</b>	<b>Stadtentwicklungsplanung</b>						
<b><u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u></b>		<b>Ergebnis des Vorjahres 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Forgeschriebener Ansatz</b>	<b>davon Ermächtigung a. Vorj.</b>	<b>Ist-Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr</b>
		€	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		13.107,06	15.500,00	15.500,00	0,00	13.613,34	-1.886,66	0,00
8 = Saldo		-13.107,06	-15.500,00	-15.500,00	0,00	-13.613,34	1.886,66	0,00
9								

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>verantwortlich: Herr Rauch</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Planung und Stadtentwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.01.02</b>	<b>Bauleitplanung</b>	

### 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 / LPIG / 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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Herr Rauch				
Produktgruppe		09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt		09.01.02	Bauleitplanung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			70,00	500,00	500,00	0,00	65,00	-435,00	0,00
09.01.02.4311001	Verwaltungsgebühren		70,00	500,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
09.01.02.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	302.735,00	302.735,00	0,00	226.677,81	-76.057,19	0,00
09.01.02.4711001	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	302.735,00	0,00	0,00	226.677,81	226.677,81	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>70,00</b>	<b>318.235,00</b>	<b>318.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.742,81</b>	<b>-91.492,19</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			189.237,04	518.851,00	518.851,00	0,00	449.183,68	-69.667,32	0,00
09.01.02.5011001	Bezüge der Beamten		13.308,83	4.800,00	0,00	0,00	13.703,87	13.703,87	0,00
09.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		126.844,26	391.441,00	0,00	0,00	332.944,06	332.944,06	0,00
09.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.792,15	32.028,00	0,00	0,00	24.990,16	24.990,16	0,00
09.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		25.969,10	80.069,00	0,00	0,00	60.495,69	60.495,69	0,00
09.01.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		11.562,30	8.150,00	0,00	0,00	12.704,70	12.704,70	0,00
09.01.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.760,40	2.363,00	0,00	0,00	4.345,20	4.345,20	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			59.958,35	135.000,00	160.500,00	25.500,00	31.106,97	-129.393,03	30.700,00
09.01.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		59.958,35	135.000,00	0,00	25.500,00	31.106,97	31.106,97	30.700,00
	<i>Aufträge i.H.v. 44.000 € konnten in 2019 nicht abgearbeitet werden, da das Planfestellungsverfahren für die Unterführung Bahn/L792 nicht abgeschlossen wurde; 6.000 € für Monitoring der im Ökokonto geführten Ausgleichsflächen;</i>								
	<i>externe Planungskosten, Fachgutachten, juristische Beratung im Rahmen der Bauleitplanverfahren (Honorare 45.000 €, Gutachten 30.000 €); Planungen im Bereich Lette, ehem. Feuerwehrhaus 10.000 €.</i>								
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,31	2.696,31	0,00
09.01.02.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	484,93	484,93	0,00
09.01.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,38	2.211,38	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>249.195,39</b>	<b>653.851,00</b>	<b>679.351,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>482.986,96</b>	<b>-196.364,04</b>	<b>30.700,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-249.125,39</b>	<b>-335.616,00</b>	<b>-361.116,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-256.244,15</b>	<b>104.871,85</b>	<b>-30.700,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Herr Rauch			
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt	09.01.02	Bauleitplanung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
21 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis		-249.125,39	-335.616,00	-361.116,00	-25.500,00	-256.244,15	104.871,85	-30.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		-249.125,39	-335.616,00	-361.116,00	-25.500,00	-256.244,15	104.871,85	-30.700,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,00	3.356,00	0,00
09.01.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,00	3.356,00	0,00
29 = Teilergebnis		-249.125,39	-335.616,00	-361.116,00	-25.500,00	-259.600,15	101.515,85	-30.700,00
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-249.125,39	-335.616,00	-361.116,00	-25.500,00	-259.600,15	101.515,85	-30.700,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Herr Rauch				
Produktgruppe		09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt		09.01.02	Bauleitplanung						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70,00	500,00	500,00	0,00	65,00	-435,00	0,00
	09.01.02.6311001	Verwaltungsgebühren	70,00	500,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
	09.01.02.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>70,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>	<b>-15.435,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		175.976,32	508.338,00	508.338,00	0,00	432.149,80	-76.188,20	0,00
	09.01.02.7011001	Bezüge der Beamten	13.370,81	4.800,00	0,00	0,00	13.719,89	13.719,89	0,00
	09.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	126.844,26	391.441,00	0,00	0,00	332.944,06	332.944,06	0,00
	09.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.792,15	32.028,00	0,00	0,00	24.990,16	24.990,16	0,00
	09.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.969,10	80.069,00	0,00	0,00	60.495,69	60.495,69	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		47.965,37	135.000,00	135.000,00	0,00	61.449,78	-73.550,22	0,00
	09.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	47.965,37	135.000,00	0,00	0,00	61.449,78	61.449,78	0,00
<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>223.941,69</b>	<b>643.338,00</b>	<b>643.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.599,58</b>	<b>-149.738,42</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-223.871,69</b>	<b>-627.838,00</b>	<b>-627.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-493.534,58</b>	<b>134.303,42</b>	<b>0,00</b>
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
	09.01.02./5099.6891001	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	74.023,77	-25.976,23	13.231,68
	09.01.02./5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	74.023,77	74.023,77	13.231,68
	<i>Archäologische Ausgrabungen Weitkamp II (Sachkosten)</i>								
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.023,77</b>	<b>-25.976,23</b>	<b>13.231,68</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.023,77</b>	<b>-124.023,77</b>	<b>-13.231,68</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-223.871,69</b>	<b>-577.838,00</b>	<b>-577.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-567.558,35</b>	<b>10.279,65</b>	<b>-13.231,68</b>
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.</b>		<b>-223.871,69</b>	<b>-577.838,00</b>	<b>-577.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-567.558,35</b>	<b>10.279,65</b>	<b>-13.231,68</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>verantwortlich: Herr Rauch</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Planung und Stadtentwicklung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>09.01.02</b>	<b>Bauleitplanung</b>						
<b><u>Teilfinanzrechnung</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 Liquide Mittel</b>		<b>-223.871,69</b>	<b>-577.838,00</b>	<b>-577.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-567.558,35</b>	<b>10.279,65</b>	<b>-13.231,68</b>



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Herr Rauch				
Produktgruppe		09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt		09.01.02	Bauleitplanung						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70,00	500,00	500,00	0,00	65,00	-435,00	0,00
	09.01.02.6311001	Verwaltungsgebühren	70,00	500,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
	09.01.02.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>70,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>	<b>-15.435,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		175.976,32	508.338,00	508.338,00	0,00	432.149,80	-76.188,20	0,00
	09.01.02.7011001	Bezüge der Beamten	13.370,81	4.800,00	0,00	0,00	13.719,89	13.719,89	0,00
	09.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	126.844,26	391.441,00	0,00	0,00	332.944,06	332.944,06	0,00
	09.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.792,15	32.028,00	0,00	0,00	24.990,16	24.990,16	0,00
	09.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.969,10	80.069,00	0,00	0,00	60.495,69	60.495,69	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		47.965,37	135.000,00	135.000,00	0,00	61.449,78	-73.550,22	0,00
	09.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	47.965,37	135.000,00	0,00	0,00	61.449,78	61.449,78	0,00
<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>223.941,69</b>	<b>643.338,00</b>	<b>643.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.599,58</b>	<b>-149.738,42</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-223.871,69</b>	<b>-627.838,00</b>	<b>-627.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-493.534,58</b>	<b>134.303,42</b>	<b>0,00</b>
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
	09.01.02/5099.6891001	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	74.023,77	-25.976,23	13.231,68
	09.01.02/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	74.023,77	74.023,77	13.231,68
		<i>Archäologische Ausgrabungen Weitkamp II (Sachkosten)</i>							
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.023,77</b>	<b>-25.976,23</b>	<b>13.231,68</b>
<b>37</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.023,77</b>	<b>-124.023,77</b>	<b>-13.231,68</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

			verantwortlich: Herr Rauch						
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung							
Produkt	09.01.02	Bauleitplanung							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>									
<b>5099</b> Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	74.023,77	-25.976,23	13.231,68
09.01.02/5099.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	74.023,77	74.023,77	13.231,68
		<i>Archäologische Ausgrabungen Weitkamp II (Sachkosten)</i>							
<b>5 = Saldo</b>			<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.023,77</b>	<b>25.976,23</b>	<b>-13.231,68</b>
6 + Summe der investiven Einzahlungen			0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
09.01.02/5099.6891001		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	74.023,77	-25.976,23	13.231,68
09.01.02/5099.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	74.023,77	74.023,77	13.231,68
		<i>Archäologische Ausgrabungen Weitkamp II (Sachkosten)</i>							
<b>8 = Saldo</b>			<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.023,77</b>	<b>-124.023,77</b>	<b>-13.231,68</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>verantwortlich: Herr Rauch</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Planung und Stadtentwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.01.03</b>	<b>Städtebauliche Planungen</b>	

### Beschreibung

Informelle räumliche Planung / Städtebauliche Rahmenplanung / Gestaltung öffentlicher Bereiche / Pflege des Stadtbildes / Städtebauliche Entwürfe / Gestaltungssatzungen

### Auftrag

BauGB / BauNVO / BauO NRW, u. a.

### Ziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde

### Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss f. Planung u Verkehr, Hauptausschuss, Bezirksausschüsse;  
Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Herr Rauch				
Produktgruppe		09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt		09.01.03	Städtebauliche Planungen						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.000,00	40.500,00	40.500,00	0,00	13.168,02	-27.331,98	0,00
09.01.03.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			4.000,00	40.500,00	0,00	0,00	13.168,02	13.168,02	0,00
<i>Verschiebung Projekt Nr.05 des Masterplanes, daher Ansatz 2020 um 6.000 € geringer.</i>									
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>4.000,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.168,02</b>	<b>-27.331,98</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			47.451,99	10.209,00	10.209,00	0,00	79.757,14	69.548,14	0,00
09.01.03.5011001 Bezüge der Beamten			10.025,51	3.200,00	0,00	0,00	21.708,60	21.708,60	0,00
09.01.03.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			22.303,44	0,00	0,00	0,00	36.573,64	36.573,64	0,00
09.01.03.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.721,50	0,00	0,00	0,00	2.810,35	2.810,35	0,00
09.01.03.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			4.519,74	0,00	0,00	0,00	7.297,95	7.297,95	0,00
09.01.03.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			7.708,20	5.433,00	0,00	0,00	8.469,80	8.469,80	0,00
09.01.03.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			1.173,60	1.576,00	0,00	0,00	2.896,80	2.896,80	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			9.889,82	171.000,00	198.316,66	27.316,66	31.322,64	-166.994,02	20.800,00
09.01.03.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	50.000,00	0,00	19.000,00	18.026,40	18.026,40	0,00
<i>Wohnraumbedarfsanalyse (Verschiebung von 2019 nach 2020).</i>									
09.01.03.5293001 Beratungsleistungen			9.889,82	121.000,00	0,00	8.316,66	13.296,24	13.296,24	20.800,00
<i>Masterplanprojekte 2020: Citymarketing (Projekt Nr. 6) 66.000 €; Verfügungsfonds (Projekt Nr. 7) 15.000 €; Wohnentwicklung auf dem Areal Overbergstraße (Projekt Nr. 29) 40.000 €;</i>									
<i>Masterplanprojekte 2021-2023: Beratung bei Erneuerungs- und Umbaumaßnahmen (Projekt Nr. 5) 12.000 €; Citymarketing (Projekt Nr.6) 66.000 €; Verfügungsfonds (Projekt Nr. 7) 15.000 €</i>									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	537,29	537,29	0,00
09.01.03.5474001 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen			0,00	0,00	0,00	0,00	537,29	537,29	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>57.341,81</b>	<b>181.209,00</b>	<b>208.525,66</b>	<b>27.316,66</b>	<b>111.617,07</b>	<b>-96.908,59</b>	<b>20.800,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-53.341,81</b>	<b>-140.709,00</b>	<b>-168.025,66</b>	<b>-27.316,66</b>	<b>-98.449,05</b>	<b>69.576,61</b>	<b>-20.800,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>verantwortlich: Herr Rauch</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Planung und Stadtentwicklung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>09.01.03</b>	<b>Städtebauliche Planungen</b>						
<b><u>Teilergebnisrechnung</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis		-53.341,81	-140.709,00	-168.025,66	-27.316,66	-98.449,05	69.576,61	-20.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		-53.341,81	-140.709,00	-168.025,66	-27.316,66	-98.449,05	69.576,61	-20.800,00
29 = Teilergebnis		-53.341,81	-140.709,00	-168.025,66	-27.316,66	-98.449,05	69.576,61	-20.800,00
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-53.341,81	-140.709,00	-168.025,66	-27.316,66	-98.449,05	69.576,61	-20.800,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Herr Rauch				
Produktgruppe		09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt		09.01.03	Städtebauliche Planungen						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000,00	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	-40.500,00	0,00
	09.01.03.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.000,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.000,00	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	-40.500,00	0,00
10	Personalauszahlungen		39.548,54	3.200,00	3.200,00	0,00	68.505,94	65.305,94	0,00
	09.01.03.7011001	Bezüge der Beamten	11.003,86	3.200,00	0,00	0,00	21.824,00	21.824,00	0,00
	09.01.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	22.303,44	0,00	0,00	0,00	36.573,64	36.573,64	0,00
	09.01.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.721,50	0,00	0,00	0,00	2.810,35	2.810,35	0,00
	09.01.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.519,74	0,00	0,00	0,00	7.297,95	7.297,95	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		4.298,75	171.000,00	171.000,00	0,00	34.474,23	-136.525,77	0,00
	09.01.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	18.026,40	18.026,40	0,00
	09.01.03.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	4.298,75	121.000,00	0,00	0,00	16.447,83	16.447,83	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		43.847,29	174.200,00	174.200,00	0,00	102.980,17	-71.219,83	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-39.847,29	-133.700,00	-133.700,00	0,00	-102.980,17	30.719,83	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		71.935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01.03/4003.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	71.935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		71.935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		136.829,41	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
	09.01.03/4003.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	136.829,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>2022: Planungskosten</i>								
	09.01.03/5092.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01.03/5095.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.469,65	30.000,00	36.367,20	6.367,20	9.985,60	-26.381,60	11.381,34
	09.01.03/1856.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.469,65	30.000,00	0,00	6.367,20	9.985,60	9.985,60	11.381,34
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		138.299,06	72.000,00	78.367,20	6.367,20	9.985,60	-68.381,60	11.381,34
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-66.363,78	-72.000,00	-78.367,20	-6.367,20	-9.985,60	68.381,60	-11.381,34
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-106.211,07	-205.700,00	-212.067,20	-6.367,20	-112.965,77	99.101,43	-11.381,34

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>verantwortlich: Herr Rauch</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Planung und Stadtentwicklung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>09.01.03</b>	<b>Städtebauliche Planungen</b>						
<b><u>Teilfinanzrechnung</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-106.211,07	-205.700,00	-212.067,20	-6.367,20	-112.965,77	99.101,43	-11.381,34
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel		-106.211,07	-205.700,00	-212.067,20	-6.367,20	-112.965,77	99.101,43	-11.381,34

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Herr Rauch				
Produktgruppe		09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt		09.01.03	Städtebauliche Planungen						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000,00	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	-40.500,00	0,00
	09.01.03.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.000,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.000,00	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	-40.500,00	0,00
10	Personalauszahlungen		39.548,54	3.200,00	3.200,00	0,00	68.505,94	65.305,94	0,00
	09.01.03.7011001	Bezüge der Beamten	11.003,86	3.200,00	0,00	0,00	21.824,00	21.824,00	0,00
	09.01.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	22.303,44	0,00	0,00	0,00	36.573,64	36.573,64	0,00
	09.01.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.721,50	0,00	0,00	0,00	2.810,35	2.810,35	0,00
	09.01.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.519,74	0,00	0,00	0,00	7.297,95	7.297,95	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		4.298,75	171.000,00	171.000,00	0,00	34.474,23	-136.525,77	0,00
	09.01.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	18.026,40	18.026,40	0,00
	09.01.03.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	4.298,75	121.000,00	0,00	0,00	16.447,83	16.447,83	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		43.847,29	174.200,00	174.200,00	0,00	102.980,17	-71.219,83	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-39.847,29	-133.700,00	-133.700,00	0,00	-102.980,17	30.719,83	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		71.935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01.03/4003.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	71.935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		71.935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		136.829,41	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
	09.01.03/4003.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	136.829,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>2022: Planungskosten</i>								
	09.01.03/5092.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.01.03/5095.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.469,65	30.000,00	36.367,20	6.367,20	9.985,60	-26.381,60	11.381,34
	09.01.03/1856.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.469,65	30.000,00	0,00	6.367,20	9.985,60	9.985,60	11.381,34
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		138.299,06	72.000,00	78.367,20	6.367,20	9.985,60	-68.381,60	11.381,34
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		-66.363,78	-72.000,00	-78.367,20	-6.367,20	-9.985,60	68.381,60	-11.381,34



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Herr Rauch				
Produktgruppe		09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt		09.01.03	Städtebauliche Planungen						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>									
1854 Investitionskostenzuschuss Modernisierung u. Instandsetzung priv.Gebäude <i>Projekt Nr. 24 des Masterplanes; Gesamtverzögerung Masterplanprojekte aufgrund Bürgerentscheid 2019.</i>									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
1855 Investitionskostenzuschuss Fassaden- und Hofprogramm <i>Projekt Nr. 25 des Masterplanes; Gesamtverzögerung Masterplanprojekt aufgrund Bürgerentscheid 2019.</i>									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
1856 Förderprogramm Fassaden- und Dachbegrünung privater Gebäude									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			1.469,65	30.000,00	36.367,20	6.367,20	9.985,60	-26.381,60	11.381,34
09.01.03/1856.7818001		Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.469,65	30.000,00	0,00	6.367,20	9.985,60	9.985,60	11.381,34
8 = Saldo			-1.469,65	-30.000,00	-36.367,20	-6.367,20	-9.985,60	26.381,60	-11.381,34
<b>Maßnahme:</b>									
4003 Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt Nr. 16 aus Masterplan) <i>Gesamtverzögerung Masterplanprojekte aufgrund Bürgerentscheid 2019</i>									
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen			71.935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.03/4003.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land	71.935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			136.829,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.03/4003.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	136.829,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022: Planungskosten									
5 = Saldo			-64.894,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Herr Rauch					
Produktgruppe		09.01	Planung und Stadtentwicklung							
Produkt		09.01.03	Städtebauliche Planungen							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	€	
6 + Summe der investiven Einzahlungen			71.935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.03/4003.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		71.935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			136.829,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.03/4003.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		136.829,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>2022: Planungskosten</i>										
8 = Saldo			-64.894,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Maßnahme:</b>										
5092 Entwicklung des Grünzugs am Rathausbach (Projekt Nr. 8 aus Masterplan)										
<i>Planungsleistungen</i>										
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
09.01.03/5092.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 = Saldo			0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
09.01.03/5092.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 = Saldo			0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
<b>Maßnahme:</b>										
5093 Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan)										
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Maßnahme:</b>										
5094 Umbau und Belebung des Hermann-Johenning-Platzes (Projekt Nr. 18 aus Masterplan)										
<i>Maßnahme verschoben nach 2023.</i>										
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Maßnahme:</b>										
5095 Ergänzung und Aufwertung der Fahrradinfrastruktur (Projekt Nr. 22 aus Masterplan)										
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Herr Rauch				
Produktgruppe		09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt		09.01.03	Städtebauliche Planungen						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
09.01.03/5095.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
09.01.03/5095.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
5096 Querung der Konrad-Adenauer-Allee im Bereich Carl-Haver-Platz									
<i>Projekt Nr. 10 des Masterplanes</i>									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
5097 Aufwertung Fußgängerzone (Projekt Nr. 12 aus Masterplan)									
<i>Gesamtverzögerung Masterplanprojekte aufgrund Bürgerentscheid 2019.</i>									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
5098 Umbau des Bereichs Paulsburg/Ennigerloher Straße (Projekt Nr. 11 aus Masterplan)									
<i>Gesamtverzögerung Masterplanprojekte aufgrund Bürgerentscheid 2019.</i>									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Rauch
<b>Produktgruppe</b>	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
<b>Produkt</b>	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

### Ziele

Eindeutige Identifizierbarkeit aller Grundstücke

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger / Grundstückseigentümer / Behörden

### Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss f. Planung u. Verkehr, Bezirksausschüsse, Hauptausschuss;  
Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Herr Rauch				
Produktgruppe		09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt		09.01.04	Straßen- und Hausnummernverzeichnis						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			0,00	0,00	0,00	0,00	44,45	44,45	0,00
09.01.04.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	0,00	44,45	44,45	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,45</b>	<b>44,45</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			3.386,32	6.707,00	6.707,00	0,00	3.634,65	-3.072,35	0,00
09.01.04.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		2.644,47	5.190,00	0,00	0,00	2.844,89	2.844,89	0,00
09.01.04.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		203,98	455,00	0,00	0,00	218,06	218,06	0,00
09.01.04.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		537,87	1.062,00	0,00	0,00	571,70	571,70	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			416,20	1.400,00	1.400,00	0,00	641,81	-758,19	0,00
09.01.04.5254001	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		416,20	1.400,00	0,00	0,00	641,81	641,81	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.210,76	0,00	0,00	0,00	2.831,88	2.831,88	0,00
09.01.04.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		4.210,76	0,00	0,00	0,00	2.831,88	2.831,88	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>8.013,28</b>	<b>8.107,00</b>	<b>8.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.108,34</b>	<b>-998,66</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-8.013,28</b>	<b>-8.107,00</b>	<b>-8.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.063,89</b>	<b>1.043,11</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-8.013,28</b>	<b>-8.107,00</b>	<b>-8.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.063,89</b>	<b>1.043,11</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>			<b>-8.013,28</b>	<b>-8.107,00</b>	<b>-8.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.063,89</b>	<b>1.043,11</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-8.013,28</b>	<b>-8.107,00</b>	<b>-8.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.063,89</b>	<b>1.043,11</b>	<b>0,00</b>
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-8.013,28</b>	<b>-8.107,00</b>	<b>-8.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.063,89</b>	<b>1.043,11</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Herr Rauch				
Produktgruppe		09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt		09.01.04	Straßen- und Hausnummernverzeichnis						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	44,45	44,45	0,00
	09.01.04.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45	44,45	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	44,45	44,45	0,00
10	Personalauszahlungen		3.386,32	6.707,00	6.707,00	0,00	3.634,65	-3.072,35	0,00
	09.01.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	2.644,47	5.190,00	0,00	0,00	2.844,89	2.844,89	0,00
	09.01.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	203,98	455,00	0,00	0,00	218,06	218,06	0,00
	09.01.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	537,87	1.062,00	0,00	0,00	571,70	571,70	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		416,20	1.400,00	1.400,00	0,00	551,10	-848,90	0,00
	09.01.04.7254001	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	416,20	1.400,00	0,00	0,00	551,10	551,10	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.802,52	8.107,00	8.107,00	0,00	4.185,75	-3.921,25	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.802,52	-8.107,00	-8.107,00	0,00	-4.141,30	3.965,70	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		4.210,76	3.000,00	3.000,00	0,00	1.750,29	-1.249,71	0,00
	09.01.04/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €	4.210,76	3.000,00	0,00	0,00	1.750,29	1.750,29	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.210,76	3.000,00	3.000,00	0,00	1.750,29	-1.249,71	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.210,76	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-1.750,29	1.249,71	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-8.013,28	-11.107,00	-11.107,00	0,00	-5.891,59	5.215,41	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-8.013,28	-11.107,00	-11.107,00	0,00	-5.891,59	5.215,41	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-8.013,28	-11.107,00	-11.107,00	0,00	-5.891,59	5.215,41	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	09	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>verantwortlich: Herr Rauch</b>						
<b>Produktgruppe</b>	09.01	<b>Planung und Stadtentwicklung</b>							
<b>Produkt</b>	09.01.04	<b>Straßen- und Hausnummernverzeichnis</b>							
<b><u>Teilfinanzrechnung</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Herr Rauch				
Produktgruppe		09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt		09.01.04	Straßen- und Hausnummernverzeichnis						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	44,45	44,45	0,00
	09.01.04.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45	44,45	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	44,45	44,45	0,00
10	Personalauszahlungen		3.386,32	6.707,00	6.707,00	0,00	3.634,65	-3.072,35	0,00
	09.01.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	2.644,47	5.190,00	0,00	0,00	2.844,89	2.844,89	0,00
	09.01.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	203,98	455,00	0,00	0,00	218,06	218,06	0,00
	09.01.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	537,87	1.062,00	0,00	0,00	571,70	571,70	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		416,20	1.400,00	1.400,00	0,00	551,10	-848,90	0,00
	09.01.04.7254001	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	416,20	1.400,00	0,00	0,00	551,10	551,10	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.802,52	8.107,00	8.107,00	0,00	4.185,75	-3.921,25	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.802,52	-8.107,00	-8.107,00	0,00	-4.141,30	3.965,70	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		4.210,76	3.000,00	3.000,00	0,00	1.750,29	-1.249,71	0,00
	09.01.04/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €	4.210,76	3.000,00	0,00	0,00	1.750,29	1.750,29	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.210,76	3.000,00	3.000,00	0,00	1.750,29	-1.249,71	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.210,76	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-1.750,29	1.249,71	0,00



### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Rauch					
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt	09.01.04	Straßen- und Hausnummernverzeichnis						
<u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr	
	€	€	€	€	€	€	€	
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.210,76	3.000,00	3.000,00	0,00	1.750,29	-1.249,71	0,00	
5 = Saldo	-4.210,76	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-1.750,29	1.249,71	0,00	
7 - Summe der investiven Auszahlungen	4.210,76	3.000,00	3.000,00	0,00	1.750,29	-1.249,71	0,00	
8 = Saldo	-4.210,76	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-1.750,29	1.249,71	0,00	
9								

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>verantwortlich: Herr Rauch</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Planung und Stadtentwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.01.05</b>	<b>Geographische Informationssysteme</b>	

### 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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Herr Rauch				
Produktgruppe		09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt		09.01.05	Geographische Informationssysteme						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
09.01.05.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
21 = Finanzergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis			0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
29 = Teilergebnis			0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Herr Rauch			
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt	09.01.05	Geographische Informationssysteme						
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	09.01.05.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Rauch					
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt	09.01.05	Geographische Informationssysteme						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr	
	€	€	€	€	€	€	€	
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
09.01.05.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>verantwortlich: Herr Rauch</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Planung und Stadtentwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.01.06</b>	<b>Denkmalschutz</b>	

### 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 Denkmalen / 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 NW)

### 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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Rauch						
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung							
Produkt	09.01.06	Denkmalschutz							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfererträge			5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
09.01.06.4291001	Andere sonstige Transfererträge		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			599,39	0,00	0,00	0,00	3.090,34	3.090,34	0,00
09.01.06.4311001	Verwaltungsgebühren		599,39	0,00	0,00	0,00	3.090,34	3.090,34	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			712,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.06.4561001	Bußgelder		712,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>6.311,64</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.090,34</b>	<b>-1.909,66</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			32.581,79	52.049,00	52.049,00	0,00	41.975,58	-10.073,42	0,00
09.01.06.5011001	Bezüge der Beamten		4.436,12	1.600,00	0,00	0,00	4.568,00	4.568,00	0,00
09.01.06.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		18.511,27	36.330,00	0,00	0,00	24.894,89	24.894,89	0,00
09.01.06.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.428,08	3.183,00	0,00	0,00	1.908,79	1.908,79	0,00
09.01.06.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.765,42	7.431,00	0,00	0,00	4.920,60	4.920,60	0,00
09.01.06.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		3.854,10	2.717,00	0,00	0,00	4.234,90	4.234,90	0,00
09.01.06.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		586,80	788,00	0,00	0,00	1.448,40	1.448,40	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
09.01.06.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>"Tag des offenen Denkmals" soll alle 2 Jahre durchgeführt werden.</i>								
15 - Transferaufwendungen			9.303,36	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
09.01.06.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		9.303,36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>41.885,15</b>	<b>65.049,00</b>	<b>65.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.975,58</b>	<b>-23.073,42</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-35.573,51</b>	<b>-60.049,00</b>	<b>-60.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.885,24</b>	<b>21.163,76</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-35.573,51</b>	<b>-60.049,00</b>	<b>-60.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.885,24</b>	<b>21.163,76</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>			<b>-35.573,51</b>	<b>-60.049,00</b>	<b>-60.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.885,24</b>	<b>21.163,76</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>verantwortlich: Herr Rauch</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Planung und Stadtentwicklung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>09.01.06</b>	<b>Denkmalschutz</b>						
<b><u>Teilergebnisrechnung</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
29 = Teilergebnis		-35.573,51	-60.049,00	-60.049,00	0,00	-38.885,24	21.163,76	0,00
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-35.573,51	-60.049,00	-60.049,00	0,00	-38.885,24	21.163,76	0,00



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Herr Rauch				
Produktgruppe		09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt		09.01.06	Denkmalschutz						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
09.01.06.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		599,39	0,00	0,00	0,00	3.090,34	3.090,34	0,00
09.01.06.6311001	Verwaltungsgebühren		599,39	0,00	0,00	0,00	3.090,34	3.090,34	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		712,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.06.6561001	Bußgelder		712,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.311,64</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.090,34</b>	<b>-1.909,66</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		28.161,56	48.544,00	48.544,00	0,00	36.297,64	-12.246,36	0,00
09.01.06.7011001	Bezüge der Beamten		4.456,79	1.600,00	0,00	0,00	4.573,36	4.573,36	0,00
09.01.06.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		18.511,27	36.330,00	0,00	0,00	24.894,89	24.894,89	0,00
09.01.06.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.428,08	3.183,00	0,00	0,00	1.908,79	1.908,79	0,00
09.01.06.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.765,42	7.431,00	0,00	0,00	4.920,60	4.920,60	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
09.01.06.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen		9.303,36	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
09.01.06.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		9.303,36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>37.464,92</b>	<b>61.544,00</b>	<b>61.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.297,64</b>	<b>-25.246,36</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-31.153,28</b>	<b>-56.544,00</b>	<b>-56.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.207,30</b>	<b>23.336,70</b>	<b>0,00</b>
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-31.153,28	-56.544,00	-56.544,00	0,00	-33.207,30	23.336,70	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-31.153,28	-56.544,00	-56.544,00	0,00	-33.207,30	23.336,70	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>verantwortlich: Herr Rauch</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Planung und Stadtentwicklung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>09.01.06</b>	<b>Denkmalschutz</b>							
<b><u>Teilfinanzrechnung</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
41 Liquide Mittel			-31.153,28	-56.544,00	-56.544,00	0,00	-33.207,30	23.336,70	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Herr Rauch				
Produktgruppe		09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt		09.01.06	Denkmalschutz						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
09.01.06.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		599,39	0,00	0,00	0,00	3.090,34	3.090,34	0,00
09.01.06.6311001	Verwaltungsgebühren		599,39	0,00	0,00	0,00	3.090,34	3.090,34	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		712,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.06.6561001	Bußgelder		712,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.311,64</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.090,34</b>	<b>-1.909,66</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		28.161,56	48.544,00	48.544,00	0,00	36.297,64	-12.246,36	0,00
09.01.06.7011001	Bezüge der Beamten		4.456,79	1.600,00	0,00	0,00	4.573,36	4.573,36	0,00
09.01.06.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		18.511,27	36.330,00	0,00	0,00	24.894,89	24.894,89	0,00
09.01.06.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.428,08	3.183,00	0,00	0,00	1.908,79	1.908,79	0,00
09.01.06.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.765,42	7.431,00	0,00	0,00	4.920,60	4.920,60	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
09.01.06.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen		9.303,36	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
09.01.06.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		9.303,36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>37.464,92</b>	<b>61.544,00</b>	<b>61.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.297,64</b>	<b>-25.246,36</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-31.153,28</b>	<b>-56.544,00</b>	<b>-56.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.207,30</b>	<b>23.336,70</b>	<b>0,00</b>
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481,57	81,00	81,00	0,00	80,53	-0,47	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.263,37	261.600,00	261.600,00	0,00	643.712,32	382.112,32	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.	26.526,15	6.600,00	6.600,00	0,00	6.222,00	-378,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.299,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.026,13	-973,87	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>518.570,09</b>	<b>273.381,00</b>	<b>273.381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654.040,98</b>	<b>380.659,98</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	721.430,62	831.471,00	831.471,00	0,00	695.458,04	-136.012,96	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	481,57	81,00	81,00	0,00	80,53	-0,47	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.058,29	0,00	0,00	0,00	8.219,68	8.219,68	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>723.970,48</b>	<b>834.152,00</b>	<b>834.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.758,25</b>	<b>-130.393,75</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.400,39</b>	<b>-560.771,00</b>	<b>-560.771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.717,27</b>	<b>511.053,73</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-205.400,39</b>	<b>-559.771,00</b>	<b>-559.771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.717,27</b>	<b>510.053,73</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>	<b>-205.400,39</b>	<b>-559.771,00</b>	<b>-559.771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.717,27</b>	<b>510.053,73</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-205.400,39</b>	<b>-559.771,00</b>	<b>-559.771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.717,27</b>	<b>510.053,73</b>	<b>0,00</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-205.400,39</b>	<b>-559.771,00</b>	<b>-559.771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.717,27</b>	<b>510.053,73</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.920,05	261.600,00	261.600,00	0,00	627.103,41	365.503,41	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.764,60	6.600,00	6.600,00	0,00	10.983,55	4.383,55	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	4.299,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.523,50	-2.476,50	0,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	224,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>513.207,65</b>	<b>274.300,00</b>	<b>274.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.610,46</b>	<b>366.310,46</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	647.989,20	778.699,00	778.699,00	0,00	607.900,97	-170.798,03	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	1.706,54	0,00	0,00	0,00	2.071,50	2.071,50	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>649.695,74</b>	<b>781.299,00</b>	<b>781.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.972,47</b>	<b>-171.326,53</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.488,09</b>	<b>-506.999,00</b>	<b>-506.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.637,99</b>	<b>537.636,99</b>	<b>0,00</b>
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-136.488,09	-506.999,00	-506.999,00	0,00	30.637,99	537.636,99	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	-136.488,09	-506.999,00	-506.999,00	0,00	30.637,99	537.636,99	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 Liquide Mittel</b>	<b>-136.488,09</b>	<b>-506.999,00</b>	<b>-506.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.637,99</b>	<b>537.636,99</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilfinanzrechnung A</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.920,05	261.600,00	261.600,00	0,00	627.103,41	365.503,41	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.764,60	6.600,00	6.600,00	0,00	10.983,55	4.383,55	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	4.299,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.523,50	-2.476,50	0,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	224,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>513.207,65</b>	<b>274.300,00</b>	<b>274.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.610,46</b>	<b>366.310,46</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	647.989,20	778.699,00	778.699,00	0,00	607.900,97	-170.798,03	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	1.706,54	0,00	0,00	0,00	2.071,50	2.071,50	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>649.695,74</b>	<b>781.299,00</b>	<b>781.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.972,47</b>	<b>-171.326,53</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.488,09</b>	<b>-506.999,00</b>	<b>-506.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.637,99</b>	<b>537.636,99</b>	<b>0,00</b>
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Gröver
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Wohnungswesen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>10.01.02</b>	<b>Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung</b>	

### 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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich			verantwortlich: Frau Gröver						
10	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe									
10.01	Wohnungswesen								
Produkt									
10.01.02	Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10.01.02.4291001	Andere sonstige Transfererträge	Fehlbelegungsabgabe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.590,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.180,00	-320,00	0,00
10.01.02.4311001	Verwaltungsgebühren		1.590,00	1.500,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			1.263,60	100,00	100,00	0,00	1.222,00	1.122,00	0,00
10.01.02.4486001	Erträge aus Kostenerstattungen u Kostenumlagen v	sonst öffentl Sonderrechnungen	1.263,60	100,00	0,00	0,00	1.222,00	1.222,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>2.853,60</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402,00</b>	<b>702,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			46.323,98	43.961,00	43.961,00	0,00	45.265,84	1.304,84	0,00
10.01.02.5011001	Bezüge der Beamten		31.727,96	32.940,00	0,00	0,00	13.564,60	13.564,60	0,00
10.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		1.341,52	1.375,00	0,00	0,00	12.533,84	12.533,84	0,00
10.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		103,91	120,00	0,00	0,00	955,13	955,13	0,00
10.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		275,93	281,00	0,00	0,00	2.549,30	2.549,30	0,00
10.01.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		11.303,91	7.418,00	0,00	0,00	12.218,91	12.218,91	0,00
10.01.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.570,75	1.827,00	0,00	0,00	3.444,06	3.444,06	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10.01.02.5391001	Sonstige Transferaufwendungen	Fehlbelegungsabgabe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>46.323,98</b>	<b>44.061,00</b>	<b>44.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.265,84</b>	<b>1.204,84</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-43.470,38</b>	<b>-42.361,00</b>	<b>-42.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.863,84</b>	<b>-502,84</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-43.470,38</b>	<b>-42.361,00</b>	<b>-42.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.863,84</b>	<b>-502,84</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>			<b>-43.470,38</b>	<b>-42.361,00</b>	<b>-42.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.863,84</b>	<b>-502,84</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-43.470,38</b>	<b>-42.361,00</b>	<b>-42.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.863,84</b>	<b>-502,84</b>	<b>0,00</b>



### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen	<b>verantwortlich:</b> Frau Gröver						
<b>Produktgruppe</b>	10.01	Wohnungswesen							
<b>Produkt</b>	10.01.02	Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung							
<b><u>Teilergebnisrechnung</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-43.470,38</b>	<b>-42.361,00</b>	<b>-42.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.863,84</b>	<b>-502,84</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen			verantwortlich: Frau Gröver						
Produktgruppe 10.01 Wohnungswesen									
Produkt 10.01.02 Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung									
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10.01.02.6291001	Andere sonstige Transfererträge		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fehlbelegungsabgabe								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.550,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.180,00	-320,00	0,00
10.01.02.6311001	Verwaltungsgebühren		1.550,00	1.500,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.263,60	100,00	100,00	0,00	1.222,00	1.122,00	0,00
10.01.02.6486001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v sonst öffentl Sonderrechn.		1.263,60	100,00	0,00	0,00	1.222,00	1.222,00	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.813,60</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402,00</b>	<b>702,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		32.816,94	34.716,00	34.716,00	0,00	27.665,07	-7.050,93	0,00
10.01.02.7011001	Bezüge der Beamten		31.095,58	32.940,00	0,00	0,00	11.626,80	11.626,80	0,00
10.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		1.341,52	1.375,00	0,00	0,00	12.533,84	12.533,84	0,00
10.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		103,91	120,00	0,00	0,00	955,13	955,13	0,00
10.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		275,93	281,00	0,00	0,00	2.549,30	2.549,30	0,00
14	Transferauszahlungen		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10.01.02.7391001	Sonstige Transferaufwendungen fehlbelegungsabgabe		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>32.816,94</b>	<b>34.816,00</b>	<b>34.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.665,07</b>	<b>-7.150,93</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-30.003,34</b>	<b>-33.116,00</b>	<b>-33.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.263,07</b>	<b>7.852,93</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-30.003,34</b>	<b>-33.116,00</b>	<b>-33.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.263,07</b>	<b>7.852,93</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.</b>		<b>-30.003,34</b>	<b>-33.116,00</b>	<b>-33.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.263,07</b>	<b>7.852,93</b>	<b>0,00</b>
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	10	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich: Frau Gröver</b>						
<b>Produktgruppe</b>	10.01	<b>Wohnungswesen</b>							
<b>Produkt</b>	10.01.02	<b>Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung</b>							
<b><u>Teilfinanzrechnung</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
41 Liquide Mittel			-30.003,34	-33.116,00	-33.116,00	0,00	-25.263,07	7.852,93	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Gröver					
Produktgruppe		10.01	Wohnungswesen						
Produkt		10.01.02	Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	10.01.02.6291001	Andere sonstige Transfererträge Fehlbelegungsabgabe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.550,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.180,00	-320,00	0,00
	10.01.02.6311001	Verwaltungsgebühren	1.550,00	1.500,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.263,60	100,00	100,00	0,00	1.222,00	1.122,00	0,00
	10.01.02.6486001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v sonst öffentl Sonderrechn.	1.263,60	100,00	0,00	0,00	1.222,00	1.222,00	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.813,60</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402,00</b>	<b>702,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		32.816,94	34.716,00	34.716,00	0,00	27.665,07	-7.050,93	0,00
	10.01.02.7011001	Bezüge der Beamten	31.095,58	32.940,00	0,00	0,00	11.626,80	11.626,80	0,00
	10.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	1.341,52	1.375,00	0,00	0,00	12.533,84	12.533,84	0,00
	10.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	103,91	120,00	0,00	0,00	955,13	955,13	0,00
	10.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	275,93	281,00	0,00	0,00	2.549,30	2.549,30	0,00
14	Transferauszahlungen		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	10.01.02.7391001	Sonstige Transferaufwendungen fehlbelegungsabgabe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>32.816,94</b>	<b>34.816,00</b>	<b>34.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.665,07</b>	<b>-7.150,93</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-30.003,34</b>	<b>-33.116,00</b>	<b>-33.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.263,07</b>	<b>7.852,93</b>	<b>0,00</b>
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	10	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Kinzel
<b>Produktgruppe</b>	10.02	<b>Bauordnung</b>	
<b>Produkt</b>	10.02.01	<b>Baugenehmigungen</b>	

### 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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen			verantwortlich: Herr Kinzel						
Produktgruppe 10.02 Bauordnung									
Produkt 10.02.01 Baugenehmigungen									
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			424,64	24,00	24,00	0,00	23,59	-0,41	0,00
10.02.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		424,64	24,00	0,00	0,00	23,59	23,59	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			341.023,37	200.000,00	200.000,00	0,00	454.306,12	254.306,12	0,00
10.02.01.4311001	Verwaltungsgebühren		341.023,37	200.000,00	0,00	0,00	454.306,12	454.306,12	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>341.448,01</b>	<b>200.024,00</b>	<b>200.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.329,71</b>	<b>254.305,71</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			470.064,52	594.994,00	594.994,00	0,00	438.363,86	-156.630,14	0,00
10.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		368.915,93	462.325,00	0,00	0,00	343.901,12	343.901,12	0,00
10.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		28.435,69	38.100,00	0,00	0,00	26.610,98	26.610,98	0,00
10.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		72.712,90	94.569,00	0,00	0,00	67.851,76	67.851,76	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			424,64	24,00	24,00	0,00	23,59	-0,41	0,00
10.02.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		424,64	24,00	0,00	0,00	23,59	23,59	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.383,29	0,00	0,00	0,00	1.402,66	1.402,66	0,00
10.02.01.5431001	Büromaterial		1.023,29	0,00	0,00	0,00	1.392,66	1.392,66	0,00
10.02.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		360,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>471.872,45</b>	<b>595.018,00</b>	<b>595.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.790,11</b>	<b>-155.227,89</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-130.424,44</b>	<b>-394.994,00</b>	<b>-394.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.539,60</b>	<b>409.533,60</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-130.424,44</b>	<b>-394.994,00</b>	<b>-394.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.539,60</b>	<b>409.533,60</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>			<b>-130.424,44</b>	<b>-394.994,00</b>	<b>-394.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.539,60</b>	<b>409.533,60</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-130.424,44</b>	<b>-394.994,00</b>	<b>-394.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.539,60</b>	<b>409.533,60</b>	<b>0,00</b>
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-130.424,44</b>	<b>-394.994,00</b>	<b>-394.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.539,60</b>	<b>409.533,60</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich			verantwortlich: Herr Kinzel						
10	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe									
10.02	Bauordnung								
Produkt									
10.02.01	Baugenehmigungen								
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		339.740,35	200.000,00	200.000,00	0,00	446.067,41	246.067,41	0,00
10.02.01.6311001	Verwaltungsgebühren		339.740,35	200.000,00	0,00	0,00	446.067,41	446.067,41	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		339.740,35	200.000,00	200.000,00	0,00	446.067,41	246.067,41	0,00
10	Personalauszahlungen		470.064,52	594.994,00	594.994,00	0,00	438.363,86	-156.630,14	0,00
10.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		368.915,93	462.325,00	0,00	0,00	343.901,12	343.901,12	0,00
10.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		28.435,69	38.100,00	0,00	0,00	26.610,98	26.610,98	0,00
10.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		72.712,90	94.569,00	0,00	0,00	67.851,76	67.851,76	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		1.045,41	0,00	0,00	0,00	1.392,66	1.392,66	0,00
10.02.01.7431001	Büromaterial		1.045,41	0,00	0,00	0,00	1.392,66	1.392,66	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		471.109,93	594.994,00	594.994,00	0,00	439.756,52	-155.237,48	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-131.369,58	-394.994,00	-394.994,00	0,00	6.310,89	401.304,89	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-131.369,58	-394.994,00	-394.994,00	0,00	6.310,89	401.304,89	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-131.369,58	-394.994,00	-394.994,00	0,00	6.310,89	401.304,89	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-131.369,58	-394.994,00	-394.994,00	0,00	6.310,89	401.304,89	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich			verantwortlich: Herr Kinzel						
10	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe									
10.02	Bauordnung								
Produkt									
10.02.01	Baugenehmigungen								
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		339.740,35	200.000,00	200.000,00	0,00	446.067,41	246.067,41	0,00
10.02.01.6311001	Verwaltungsgebühren		339.740,35	200.000,00	0,00	0,00	446.067,41	446.067,41	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		<b>339.740,35</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.067,41</b>	<b>246.067,41</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		470.064,52	594.994,00	594.994,00	0,00	438.363,86	-156.630,14	0,00
10.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		368.915,93	462.325,00	0,00	0,00	343.901,12	343.901,12	0,00
10.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		28.435,69	38.100,00	0,00	0,00	26.610,98	26.610,98	0,00
10.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		72.712,90	94.569,00	0,00	0,00	67.851,76	67.851,76	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		1.045,41	0,00	0,00	0,00	1.392,66	1.392,66	0,00
10.02.01.7431001	Büromaterial		1.045,41	0,00	0,00	0,00	1.392,66	1.392,66	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		<b>471.109,93</b>	<b>594.994,00</b>	<b>594.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.756,52</b>	<b>-155.237,48</b>	<b>0,00</b>
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		<b>-131.369,58</b>	<b>-394.994,00</b>	<b>-394.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.310,89</b>	<b>401.304,89</b>	<b>0,00</b>
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	10	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Kinzel
<b>Produktgruppe</b>	10.02	<b>Bauordnung</b>	
<b>Produkt</b>	10.02.02	<b>Bauüberwachung</b>	

### 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 NRW) / 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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Kinzel					
Produktgruppe	10.02	Bauordnung						
Produkt	10.02.02	Bauüberwachung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr	
	€	€	€	€	€	€	€	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.335,00	60.000,00	60.000,00	0,00	187.911,20	127.911,20	0,00	
10.02.02.4311001      Verwaltungsgebühren	144.335,00	60.000,00	0,00	0,00	187.911,20	187.911,20	0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.	15.762,55	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	
10.02.02.4488001      Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	15.762,55	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.299,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.026,13	-973,87	0,00	
10.02.02.4561001      Bußgelder	4.299,00	5.000,00	0,00	0,00	2.523,50	2.523,50	0,00	
10.02.02.4561002      Zwangsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,63	1.502,63	0,00	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>164.396,55</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.937,33</b>	<b>124.437,33</b>	<b>0,00</b>	
11 - Personalaufwendungen	69.421,09	67.157,00	67.157,00	0,00	77.577,83	10.420,83	0,00	
10.02.02.5011001      Bezüge der Beamten	29.879,69	30.170,00	0,00	0,00	30.665,89	30.665,89	0,00	
10.02.02.5012001      Bezüge der tariflich Beschäftigten	15.203,27	15.650,00	0,00	0,00	15.465,65	15.465,65	0,00	
10.02.02.5022001      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.173,30	1.371,00	0,00	0,00	1.189,84	1.189,84	0,00	
10.02.02.5032001      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.724,83	3.201,00	0,00	0,00	2.774,45	2.774,45	0,00	
10.02.02.5051001      Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.771,30	11.892,00	0,00	0,00	18.486,30	18.486,30	0,00	
10.02.02.5061001      Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.668,70	4.873,00	0,00	0,00	8.995,70	8.995,70	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	
10.02.02.5291001      Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	
10.02.02.5473011      Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.421,09</b>	<b>69.657,00</b>	<b>69.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.677,83</b>	<b>14.020,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.975,46</b>	<b>-2.157,00</b>	<b>-2.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.259,50</b>	<b>110.416,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.975,46</b>	<b>-2.157,00</b>	<b>-2.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.259,50</b>	<b>110.416,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>	<b>94.975,46</b>	<b>-2.157,00</b>	<b>-2.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.259,50</b>	<b>110.416,50</b>	<b>0,00</b>	

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich: Herr Kinzel</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.02</b>	<b>Bauordnung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>10.02.02</b>	<b>Bauüberwachung</b>							
<b><u>Teilergebnisrechnung</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
29 = Teilergebnis			94.975,46	-2.157,00	-2.157,00	0,00	108.259,50	110.416,50	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			94.975,46	-2.157,00	-2.157,00	0,00	108.259,50	110.416,50	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen			verantwortlich: Herr Kinzel						
Produktgruppe 10.02 Bauordnung									
Produkt 10.02.02 Bauüberwachung									
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		151.419,70	60.000,00	60.000,00	0,00	179.436,00	119.436,00	0,00
	10.02.02.6311001	Verwaltungsgebühren	151.419,70	60.000,00	0,00	0,00	179.436,00	179.436,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1,00	2.500,00	2.500,00	0,00	9.761,55	7.261,55	0,00
	10.02.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1,00	2.500,00	0,00	0,00	9.761,55	9.761,55	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		4.299,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.523,50	-2.476,50	0,00
	10.02.02.6561001	Bußgelder	4.299,00	5.000,00	0,00	0,00	2.523,50	2.523,50	0,00
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>155.719,70</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.721,05</b>	<b>124.221,05</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		49.134,08	50.392,00	50.392,00	0,00	50.130,91	-261,09	0,00
	10.02.02.7011001	Bezüge der Beamten	30.032,68	30.170,00	0,00	0,00	30.700,97	30.700,97	0,00
	10.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	15.203,27	15.650,00	0,00	0,00	15.465,65	15.465,65	0,00
	10.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.173,30	1.371,00	0,00	0,00	1.189,84	1.189,84	0,00
	10.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.724,83	3.201,00	0,00	0,00	2.774,45	2.774,45	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
	10.02.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>49.134,08</b>	<b>52.892,00</b>	<b>52.892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.130,91</b>	<b>-2.761,09</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>106.585,62</b>	<b>14.608,00</b>	<b>14.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.590,14</b>	<b>126.982,14</b>	<b>0,00</b>
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		106.585,62	14.608,00	14.608,00	0,00	141.590,14	126.982,14	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		106.585,62	14.608,00	14.608,00	0,00	141.590,14	126.982,14	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich: Herr Kinzel</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.02</b>	<b>Bauordnung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>10.02.02</b>	<b>Bauüberwachung</b>							
<b><u>Teilfinanzrechnung</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
41 Liquide Mittel			106.585,62	14.608,00	14.608,00	0,00	141.590,14	126.982,14	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich			verantwortlich: Herr Kinzel						
10	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe									
10.02	Bauordnung								
Produkt									
10.02.02	Bauüberwachung								
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		151.419,70	60.000,00	60.000,00	0,00	179.436,00	119.436,00	0,00
10.02.02.6311001	Verwaltungsgebühren		151.419,70	60.000,00	0,00	0,00	179.436,00	179.436,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1,00	2.500,00	2.500,00	0,00	9.761,55	7.261,55	0,00
10.02.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1,00	2.500,00	0,00	0,00	9.761,55	9.761,55	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		4.299,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.523,50	-2.476,50	0,00
10.02.02.6561001	Bußgelder		4.299,00	5.000,00	0,00	0,00	2.523,50	2.523,50	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		155.719,70	67.500,00	67.500,00	0,00	191.721,05	124.221,05	0,00
10	Personalauszahlungen		49.134,08	50.392,00	50.392,00	0,00	50.130,91	-261,09	0,00
10.02.02.7011001	Bezüge der Beamten		30.032,68	30.170,00	0,00	0,00	30.700,97	30.700,97	0,00
10.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		15.203,27	15.650,00	0,00	0,00	15.465,65	15.465,65	0,00
10.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.173,30	1.371,00	0,00	0,00	1.189,84	1.189,84	0,00
10.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.724,83	3.201,00	0,00	0,00	2.774,45	2.774,45	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
10.02.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		49.134,08	52.892,00	52.892,00	0,00	50.130,91	-2.761,09	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		106.585,62	14.608,00	14.608,00	0,00	141.590,14	126.982,14	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Jathe
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.03</b>	<b>Bauverwaltung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>10.03.01</b>	<b>Beitragserhebung</b>	

### Beschreibung

Veranlagung von Erschließungsbeiträgen, Kanalanschlussbeiträgen, Aufwandsatz 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

### 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

### Zielgruppe

Grundstückseigentümer / Erbbauberechtigte / Bauherren / Investoren / Zuschussgeber / Bürger / durch Satzungsregelungen betroffene Personen

### Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr / Haupt- bzw. Finanzausschuss / Rechnungsprüfungsausschuss (für die Beiträge) / Bezirksausschuss Lette (für die Friedhofssatzung); Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen			verantwortlich: Frau Jathe						
Produktgruppe 10.03 Bauverwaltung									
Produkt 10.03.01 Beitragserhebung									
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			56,93	57,00	57,00	0,00	56,94	-0,06	0,00
10.03.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		56,93	57,00	0,00	0,00	56,94	56,94	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			315,00	100,00	100,00	0,00	315,00	215,00	0,00
10.03.01.4311001	Verwaltungsgebühren		315,00	100,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>371,93</b>	<b>157,00</b>	<b>157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371,94</b>	<b>214,94</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			87.257,85	84.029,00	84.029,00	0,00	87.762,93	3.733,93	0,00
10.03.01.5011001	Bezüge der Beamten		64.413,95	66.717,00	0,00	0,00	62.338,04	62.338,04	0,00
10.03.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		19.682,41	13.575,00	0,00	0,00	18.936,06	18.936,06	0,00
10.03.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		3.161,49	3.737,00	0,00	0,00	6.488,83	6.488,83	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			56,93	57,00	57,00	0,00	56,94	-0,06	0,00
10.03.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		56,93	57,00	0,00	0,00	56,94	56,94	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			620,38	0,00	0,00	0,00	717,02	717,02	0,00
10.03.01.5431001	Büromaterial		620,38	0,00	0,00	0,00	717,02	717,02	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>87.935,16</b>	<b>84.086,00</b>	<b>84.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.536,89</b>	<b>4.450,89</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-87.563,23</b>	<b>-83.929,00</b>	<b>-83.929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.164,95</b>	<b>-4.235,95</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10.03.01.4618001	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-87.563,23</b>	<b>-82.929,00</b>	<b>-82.929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.164,95</b>	<b>-5.235,95</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>			<b>-87.563,23</b>	<b>-82.929,00</b>	<b>-82.929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.164,95</b>	<b>-5.235,95</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-87.563,23</b>	<b>-82.929,00</b>	<b>-82.929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.164,95</b>	<b>-5.235,95</b>	<b>0,00</b>
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-87.563,23</b>	<b>-82.929,00</b>	<b>-82.929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.164,95</b>	<b>-5.235,95</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich			verantwortlich: Frau Jathe						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	10.03	Bauverwaltung							
Produkt	10.03.01	Beitragserhebung							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		210,00	100,00	100,00	0,00	420,00	320,00	0,00
10.03.01.6311001	Verwaltungsgebühren		210,00	100,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		224,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10.03.01.6618001	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich		224,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>434,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>-680,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		64.401,08	66.717,00	66.717,00	0,00	60.092,17	-6.624,83	0,00
10.03.01.7011001	Bezüge der Beamten		64.401,08	66.717,00	0,00	0,00	60.092,17	60.092,17	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		606,51	0,00	0,00	0,00	678,84	678,84	0,00
10.03.01.7431001	Büromaterial		606,51	0,00	0,00	0,00	678,84	678,84	0,00
16	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>65.007,59</b>	<b>66.717,00</b>	<b>66.717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.771,01</b>	<b>-5.945,99</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-64.573,59</b>	<b>-65.617,00</b>	<b>-65.617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.351,01</b>	<b>5.265,99</b>	<b>0,00</b>
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-64.573,59	-65.617,00	-65.617,00	0,00	-60.351,01	5.265,99	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-64.573,59	-65.617,00	-65.617,00	0,00	-60.351,01	5.265,99	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	<b>Liquide Mittel</b>		<b>-64.573,59</b>	<b>-65.617,00</b>	<b>-65.617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.351,01</b>	<b>5.265,99</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich			verantwortlich: Frau Jathe						
10	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe									
10.03	Bauverwaltung								
Produkt									
10.03.01	Beitragserhebung								
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		210,00	100,00	100,00	0,00	420,00	320,00	0,00
10.03.01.6311001	Verwaltungsgebühren		210,00	100,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		224,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10.03.01.6618001	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich		224,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		434,00	1.100,00	1.100,00	0,00	420,00	-680,00	0,00
10	Personalauszahlungen		64.401,08	66.717,00	66.717,00	0,00	60.092,17	-6.624,83	0,00
10.03.01.7011001	Bezüge der Beamten		64.401,08	66.717,00	0,00	0,00	60.092,17	60.092,17	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		606,51	0,00	0,00	0,00	678,84	678,84	0,00
10.03.01.7431001	Büromaterial		606,51	0,00	0,00	0,00	678,84	678,84	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		65.007,59	66.717,00	66.717,00	0,00	60.771,01	-5.945,99	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-64.573,59	-65.617,00	-65.617,00	0,00	-60.351,01	5.265,99	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	10	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Jathe
<b>Produktgruppe</b>	10.03	<b>Bauverwaltung</b>	
<b>Produkt</b>	10.03.02	<b>Städtebauliche Verträge</b>	

### 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

### 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.

### Zielgruppe

Vorhaben- und Erschließungsträger / Grundstückseigentümer / Investoren und deren Rechtsanwälte

### Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr / Haupt- bzw. Finanzausschuss  
 Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Frau Jathe				
Produktgruppe		10.03	Bauverwaltung						
Produkt		10.03.02	Städtebauliche Verträge						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			9.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00
10.03.02.4487001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		9.500,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>9.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			48.363,18	41.330,00	41.330,00	0,00	46.487,58	5.157,58	0,00
10.03.02.5011001	Bezüge der Beamten		31.134,23	31.880,00	0,00	0,00	32.201,38	32.201,38	0,00
10.03.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		15.430,50	7.376,00	0,00	0,00	10.506,15	10.506,15	0,00
10.03.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.798,45	2.074,00	0,00	0,00	3.780,05	3.780,05	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			54,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.02.5431001	Büromaterial		54,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>48.417,80</b>	<b>41.330,00</b>	<b>41.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.487,58</b>	<b>5.157,58</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-38.917,80</b>	<b>-37.330,00</b>	<b>-37.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.487,58</b>	<b>-4.157,58</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-38.917,80</b>	<b>-37.330,00</b>	<b>-37.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.487,58</b>	<b>-4.157,58</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>			<b>-38.917,80</b>	<b>-37.330,00</b>	<b>-37.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.487,58</b>	<b>-4.157,58</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-38.917,80</b>	<b>-37.330,00</b>	<b>-37.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.487,58</b>	<b>-4.157,58</b>	<b>0,00</b>
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-38.917,80</b>	<b>-37.330,00</b>	<b>-37.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.487,58</b>	<b>-4.157,58</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen verantwortlich: Frau Jathe									
Produktgruppe 10.03 Bauverwaltung									
Produkt 10.03.02 Städtebauliche Verträge									
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
	10.03.02.6487001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	14.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>14.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		31.572,58	31.880,00	31.880,00	0,00	31.648,96	-231,04	0,00
	10.03.02.7011001	Bezüge der Beamten	31.572,58	31.880,00	0,00	0,00	31.648,96	31.648,96	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		54,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.03.02.7431001	Büromaterial	54,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>31.627,20</b>	<b>31.880,00</b>	<b>31.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.648,96</b>	<b>-231,04</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-17.127,20</b>	<b>-27.880,00</b>	<b>-27.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.648,96</b>	<b>-3.768,96</b>	<b>0,00</b>
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-17.127,20</b>	<b>-27.880,00</b>	<b>-27.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.648,96</b>	<b>-3.768,96</b>	<b>0,00</b>
37	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.</b>		<b>-17.127,20</b>	<b>-27.880,00</b>	<b>-27.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.648,96</b>	<b>-3.768,96</b>	<b>0,00</b>
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	<b>Liquide Mittel</b>		<b>-17.127,20</b>	<b>-27.880,00</b>	<b>-27.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.648,96</b>	<b>-3.768,96</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich			verantwortlich: Frau Jathe						
10	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe									
10.03	Bauverwaltung								
Produkt									
10.03.02	Städtebauliche Verträge								
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
10.03.02.6487001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		14.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		14.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
10	Personalauszahlungen		31.572,58	31.880,00	31.880,00	0,00	31.648,96	-231,04	0,00
10.03.02.7011001	Bezüge der Beamten		31.572,58	31.880,00	0,00	0,00	31.648,96	31.648,96	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		54,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.02.7431001	Büromaterial		54,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		31.627,20	31.880,00	31.880,00	0,00	31.648,96	-231,04	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-17.127,20	-27.880,00	-27.880,00	0,00	-31.648,96	-3.768,96	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.640,50	469.460,00	469.460,00	0,00	469.393,27	-66,73	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.813.678,24	8.719.428,00	8.719.428,00	0,00	8.580.571,37	-138.856,63	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.	416.181,31	35.000,00	35.000,00	0,00	79.902,93	44.902,93	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	897,06	36.000,00	36.000,00	0,00	65.543,59	29.543,59	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	4.329,80	25.000,00	25.000,00	0,00	44.181,56	19.181,56	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.710.726,91</b>	<b>9.317.888,00</b>	<b>9.317.888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.239.592,72</b>	<b>-78.295,28</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	755.038,85	793.851,00	793.851,00	0,00	940.111,80	146.260,80	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	3.142.060,25	4.361.250,00	4.378.523,59	17.273,59	3.559.391,97	-819.131,62	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.673.904,24	1.642.203,00	1.642.203,00	0,00	1.695.840,07	53.637,07	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.812,30	59.100,00	59.100,00	0,00	30.247,62	-28.852,38	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.601.815,64</b>	<b>6.856.404,00</b>	<b>6.873.677,59</b>	<b>17.273,59</b>	<b>6.225.591,46</b>	<b>-648.086,13</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.108.911,27</b>	<b>2.461.484,00</b>	<b>2.444.210,41</b>	<b>-17.273,59</b>	<b>3.014.001,26</b>	<b>569.790,85</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.108.911,27</b>	<b>2.461.484,00</b>	<b>2.444.210,41</b>	<b>-17.273,59</b>	<b>3.014.001,26</b>	<b>569.790,85</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>	<b>3.108.911,27</b>	<b>2.461.484,00</b>	<b>2.444.210,41</b>	<b>-17.273,59</b>	<b>3.014.001,26</b>	<b>569.790,85</b>	<b>0,00</b>
<b>28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.</b>	<b>467.702,49</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.889,54</b>	<b>-39.110,46</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>2.641.208,78</b>	<b>1.971.484,00</b>	<b>1.954.210,41</b>	<b>-17.273,59</b>	<b>2.563.111,72</b>	<b>608.901,31</b>	<b>0,00</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>2.641.208,78</b>	<b>1.971.484,00</b>	<b>1.954.210,41</b>	<b>-17.273,59</b>	<b>2.563.111,72</b>	<b>608.901,31</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			verantwortlich: Leiter Fachbereich 3		
<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,94	9.650,94	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.441.165,91	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	7.267.599,73	-82.400,27	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.001,73	35.000,00	35.000,00	0,00	86.273,60	51.273,60	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	810,06	36.000,00	36.000,00	0,00	53.077,00	17.077,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.855.977,70</b>	<b>7.454.000,00</b>	<b>7.454.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.416.601,27</b>	<b>-37.398,73</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	753.617,86	791.680,00	791.680,00	0,00	935.179,33	143.499,33	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	3.181.452,30	4.361.250,00	4.361.250,00	0,00	3.339.816,05	-1.021.433,95	0,00
14 Transferauszahlungen	5.909,13	10.000,00	10.000,00	0,00	5.749,61	-4.250,39	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	31.996,29	67.600,00	67.600,00	0,00	15.354,91	-52.245,09	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.972.975,58</b>	<b>5.230.530,00</b>	<b>5.230.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.296.099,90</b>	<b>-934.430,10</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.883.002,12</b>	<b>2.223.470,00</b>	<b>2.223.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120.501,37</b>	<b>897.031,37</b>	<b>0,00</b>
21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	393.801,29	126.000,00	126.000,00	0,00	51.858,88	-74.141,12	0,00
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>393.801,29</b>	<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.858,88</b>	<b>-74.141,12</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.264.418,91	6.568.000,00	12.057.859,40	5.489.859,40	1.377.866,82	-10.679.992,58	1.055.081,43
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	85.661,13	227.750,00	230.500,00	2.750,00	30.694,61	-199.805,39	0,00
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.350.080,04</b>	<b>6.795.750,00</b>	<b>12.288.359,40</b>	<b>5.492.609,40</b>	<b>1.408.561,43</b>	<b>-10.879.797,97</b>	<b>1.055.081,43</b>
<b>31 Saldo aus Investitonstätigkeit</b>	<b>-956.278,75</b>	<b>-6.669.750,00</b>	<b>-12.162.359,40</b>	<b>-5.492.609,40</b>	<b>-1.356.702,55</b>	<b>10.805.656,85</b>	<b>-1.055.081,43</b>
<b>32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.926.723,37</b>	<b>-4.446.280,00</b>	<b>-9.938.889,40</b>	<b>-5.492.609,40</b>	<b>1.763.798,82</b>	<b>11.702.688,22</b>	<b>-1.055.081,43</b>
<b>37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.</b>	<b>2.926.723,37</b>	<b>-4.446.280,00</b>	<b>-9.938.889,40</b>	<b>-5.492.609,40</b>	<b>1.763.798,82</b>	<b>11.702.688,22</b>	<b>-1.055.081,43</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 Liquide Mittel</b>	<b>2.926.723,37</b>	<b>-4.446.280,00</b>	<b>-9.938.889,40</b>	<b>-5.492.609,40</b>	<b>1.763.798,82</b>	<b>11.702.688,22</b>	<b>-1.055.081,43</b>



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			verantwortlich: Leiter Fachbereich 3		
<u>Teilfinanzrechnung A</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,94	9.650,94	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.441.165,91	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	7.267.599,73	-82.400,27	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.001,73	35.000,00	35.000,00	0,00	86.273,60	51.273,60	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	810,06	36.000,00	36.000,00	0,00	53.077,00	17.077,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.855.977,70</b>	<b>7.454.000,00</b>	<b>7.454.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.416.601,27</b>	<b>-37.398,73</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	753.617,86	791.680,00	791.680,00	0,00	935.179,33	143.499,33	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	3.181.452,30	4.361.250,00	4.361.250,00	0,00	3.339.816,05	-1.021.433,95	0,00
14 Transferauszahlungen	5.909,13	10.000,00	10.000,00	0,00	5.749,61	-4.250,39	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	31.996,29	67.600,00	67.600,00	0,00	15.354,91	-52.245,09	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.972.975,58</b>	<b>5.230.530,00</b>	<b>5.230.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.296.099,90</b>	<b>-934.430,10</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.883.002,12</b>	<b>2.223.470,00</b>	<b>2.223.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120.501,37</b>	<b>897.031,37</b>	<b>0,00</b>
21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	393.801,29	126.000,00	126.000,00	0,00	51.858,88	-74.141,12	0,00
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>393.801,29</b>	<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.858,88</b>	<b>-74.141,12</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.264.418,91	6.568.000,00	12.057.859,40	5.489.859,40	1.377.866,82	-10.679.992,58	1.055.081,43
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	85.661,13	227.750,00	230.500,00	2.750,00	30.694,61	-199.805,39	0,00
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.350.080,04</b>	<b>6.795.750,00</b>	<b>12.288.359,40</b>	<b>5.492.609,40</b>	<b>1.408.561,43</b>	<b>-10.879.797,97</b>	<b>1.055.081,43</b>
<b>37 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-956.278,75</b>	<b>-6.669.750,00</b>	<b>-12.162.359,40</b>	<b>-5.492.609,40</b>	<b>-1.356.702,55</b>	<b>10.805.656,85</b>	<b>-1.055.081,43</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich: Herr Berheide</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>11.01.01</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	

### 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

### Ziele

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zur Abfallentsorgung bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Preis-Leistungsverhältnisses / Gesundheitsschutz

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger / Entsorgungsfirmen / Bauherren

### Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Umwelt und Energie, Haupt- bzw. Finanzausschuss, Ausschuss für Planung u. Verkehr; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Berheide				
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt		11.01.01	Abfallwirtschaft						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			523,25	441,00	441,00	0,00	442,48	1,48	0,00
11.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		523,25	441,00	0,00	0,00	442,48	442,48	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.031.949,52	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.327.654,43	227.654,43	0,00
11.01.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abfallentsorgung		1.910.747,58	1.850.000,00	0,00	0,00	1.897.528,74	1.897.528,74	0,00
11.01.01.4382001	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung		121.201,94	250.000,00	0,00	0,00	430.125,69	430.125,69	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	64.304,48	28.304,48	0,00
11.01.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11.01.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	36.000,00	0,00	0,00	59.304,48	59.304,48	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>2.032.472,77</b>	<b>2.136.441,00</b>	<b>2.136.441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392.401,39</b>	<b>255.960,39</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			32.627,86	49.365,00	49.365,00	0,00	58.951,38	9.586,38	0,00
11.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		4.887,92	1.964,00	0,00	0,00	1.887,33	1.887,33	0,00
11.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		21.232,12	35.971,00	0,00	0,00	42.794,78	42.794,78	0,00
11.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.490,39	3.152,00	0,00	0,00	3.274,80	3.274,80	0,00
11.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.771,29	7.358,00	0,00	0,00	8.708,11	8.708,11	0,00
11.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		88,86	745,00	0,00	0,00	2.015,50	2.015,50	0,00
11.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		157,28	175,00	0,00	0,00	270,86	270,86	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			1.908.763,41	2.082.500,00	2.082.500,00	0,00	2.182.214,14	99.714,14	0,00
11.01.01.5237001	Erstattungen f. Aufwendungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		34.360,89	40.000,00	0,00	0,00	42.070,41	42.070,41	0,00
11.01.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.874.402,52	2.040.000,00	0,00	0,00	2.140.143,73	2.140.143,73	0,00
<i>Höhere Ansätze aufgrund erwarteter Kostensteigerung von 10 % bei den Entsorgungskosten durch die AWG.</i>									
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.198,21	1.116,00	1.116,00	0,00	4.111,13	2.995,13	0,00
11.01.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Betriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.		1.012,44	1.012,00	0,00	0,00	1.012,44	1.012,44	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Berheide				
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt		11.01.01	Abfallwirtschaft						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
11.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		185,77	104,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
11.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,69	2.993,69	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.375,31	5.500,00	5.500,00	0,00	7.350,44	1.850,44	0,00
11.01.01.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		0,00	0,00	0,00	0,00	330,60	330,60	0,00
11.01.01.5441012	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer...)		2.566,08	5.000,00	0,00	0,00	5.436,00	5.436,00	0,00
11.01.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		809,23	500,00	0,00	0,00	1.583,84	1.583,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.945.964,79	2.138.481,00	2.138.481,00	0,00	2.252.627,09	114.146,09	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		86.507,98	-2.040,00	-2.040,00	0,00	139.774,30	141.814,30	0,00
21	= Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis		86.507,98	-2.040,00	-2.040,00	0,00	139.774,30	141.814,30	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		86.507,98	-2.040,00	-2.040,00	0,00	139.774,30	141.814,30	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		49.265,46	50.000,00	50.000,00	0,00	63.935,38	13.935,38	0,00
11.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		49.265,46	50.000,00	0,00	0,00	63.935,38	63.935,38	0,00
29	= Teilergebnis		37.242,52	-52.040,00	-52.040,00	0,00	75.838,92	127.878,92	0,00
30	- globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		37.242,52	-52.040,00	-52.040,00	0,00	75.838,92	127.878,92	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Berheide				
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt		11.01.01	Abfallwirtschaft						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,94	9.650,94	0,00
	11.01.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,94	9.650,94	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.906.893,48	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	1.900.691,09	50.691,09	0,00
	11.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.906.893,48	1.850.000,00	0,00	0,00	1.900.691,09	1.900.691,09	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	51.750,89	15.750,89	0,00
	11.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.000,00	0,00	0,00	51.750,89	51.750,89	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.906.893,48</b>	<b>1.886.000,00</b>	<b>1.886.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.962.092,92</b>	<b>76.092,92</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		31.934,32	48.445,00	48.445,00	0,00	56.888,38	8.443,38	0,00
	11.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	4.440,52	1.964,00	0,00	0,00	2.110,69	2.110,69	0,00
	11.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	21.232,12	35.971,00	0,00	0,00	42.794,78	42.794,78	0,00
	11.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.490,39	3.152,00	0,00	0,00	3.274,80	3.274,80	0,00
	11.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.771,29	7.358,00	0,00	0,00	8.708,11	8.708,11	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		1.943.500,40	2.082.500,00	2.082.500,00	0,00	2.139.051,43	56.551,43	0,00
	11.01.01.7237001	Erstattungen f. Auszahlungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	34.360,89	40.000,00	0,00	0,00	42.070,41	42.070,41	0,00
	11.01.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.909.139,51	2.040.000,00	0,00	0,00	2.096.981,02	2.096.981,02	0,00
14	Transferauszahlungen		5.909,13	10.000,00	10.000,00	0,00	5.749,61	-4.250,39	0,00
	11.01.01.7302001	Transferauszahlungen Vorsteuer	5.909,13	10.000,00	0,00	0,00	5.749,61	5.749,61	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		4.566,08	15.000,00	15.000,00	0,00	1.620,11	-13.379,89	0,00
	11.01.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	0,00	0,00	0,00	0,00	330,60	330,60	0,00
	11.01.01.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)	4.566,08	5.000,00	0,00	0,00	1.289,51	1.289,51	0,00
	11.01.01.7441016	Umsatzsteuer	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.985.909,93</b>	<b>2.155.945,00</b>	<b>2.155.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.203.309,53</b>	<b>47.364,53</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-79.016,45</b>	<b>-269.945,00</b>	<b>-269.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-241.216,61</b>	<b>28.728,39</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		0,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00	2.993,69	-2.506,31	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Berheide				
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt		11.01.01	Abfallwirtschaft						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
11.01.01/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.993,69	2.993,69	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00	2.993,69	-2.506,31	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.750,00	-5.500,00	-2.750,00	-2.993,69	2.506,31	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-79.016,45	-272.695,00	-275.445,00	-2.750,00	-244.210,30	31.234,70	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-79.016,45	-272.695,00	-275.445,00	-2.750,00	-244.210,30	31.234,70	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-79.016,45	-272.695,00	-275.445,00	-2.750,00	-244.210,30	31.234,70	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Berheide				
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt		11.01.01	Abfallwirtschaft						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,94	9.650,94	0,00
	11.01.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,94	9.650,94	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.906.893,48	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	1.900.691,09	50.691,09	0,00
	11.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.906.893,48	1.850.000,00	0,00	0,00	1.900.691,09	1.900.691,09	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	51.750,89	15.750,89	0,00
	11.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.000,00	0,00	0,00	51.750,89	51.750,89	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.906.893,48</b>	<b>1.886.000,00</b>	<b>1.886.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.962.092,92</b>	<b>76.092,92</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		31.934,32	48.445,00	48.445,00	0,00	56.888,38	8.443,38	0,00
	11.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	4.440,52	1.964,00	0,00	0,00	2.110,69	2.110,69	0,00
	11.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	21.232,12	35.971,00	0,00	0,00	42.794,78	42.794,78	0,00
	11.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.490,39	3.152,00	0,00	0,00	3.274,80	3.274,80	0,00
	11.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.771,29	7.358,00	0,00	0,00	8.708,11	8.708,11	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		1.943.500,40	2.082.500,00	2.082.500,00	0,00	2.139.051,43	56.551,43	0,00
	11.01.01.7237001	Erstattungen f. Auszahlungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	34.360,89	40.000,00	0,00	0,00	42.070,41	42.070,41	0,00
	11.01.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.909.139,51	2.040.000,00	0,00	0,00	2.096.981,02	2.096.981,02	0,00
14	Transferauszahlungen		5.909,13	10.000,00	10.000,00	0,00	5.749,61	-4.250,39	0,00
	11.01.01.7302001	Transferauszahlungen Vorsteuer	5.909,13	10.000,00	0,00	0,00	5.749,61	5.749,61	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		4.566,08	15.000,00	15.000,00	0,00	1.620,11	-13.379,89	0,00
	11.01.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	0,00	0,00	0,00	0,00	330,60	330,60	0,00
	11.01.01.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)	4.566,08	5.000,00	0,00	0,00	1.289,51	1.289,51	0,00
	11.01.01.7441016	Umsatzsteuer	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.985.909,93</b>	<b>2.155.945,00</b>	<b>2.155.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.203.309,53</b>	<b>47.364,53</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-79.016,45</b>	<b>-269.945,00</b>	<b>-269.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-241.216,61</b>	<b>28.728,39</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		0,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00	2.993,69	-2.506,31	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide					
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt		11.01.01	Abfallwirtschaft						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
11.01.01/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.993,69	2.993,69	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00	2.993,69	-2.506,31	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.750,00	-5.500,00	-2.750,00	-2.993,69	2.506,31	0,00



### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich: Herr Berheide</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.01.01</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>						
<b><u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u></b>		<b>Ergebnis des Vorjahres 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Forgeschriebener Ansatz</b>	<b>davon Ermächtigung a. Vorj.</b>	<b>Ist-Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr</b>
		€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00	2.993,69	-2.506,31	0,00
5 = Saldo		0,00	-2.750,00	-5.500,00	-2.750,00	-2.993,69	2.506,31	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00	2.993,69	-2.506,31	0,00
8 = Saldo		0,00	-2.750,00	-5.500,00	-2.750,00	-2.993,69	2.506,31	0,00
9								

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich: Herr Berheide</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>11.01.02</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	

### 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 Sicherheitsspielraum eingehalten werden / Reduzierung der Abwasserabgabe. Hierzu ist es notwendig, die Abgabeparameter im eigenen Labor (mikroskopische Untersuchungen, Spektralanalysen mit Photometer, diverse Schlammuntersuchungen) und extern zu überprüfen / Durch Wartungskarteien und Instandsetzung die Prozessstabilität, Wirtschaftlichkeit und Erhalt der baulichen Anlagen und Einrichtungen (Geräte und Maschinen) sicherstellen.

### Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Berheide				
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt		11.01.02	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			475.117,25	469.019,00	469.019,00	0,00	468.950,79	-68,21	0,00
11.01.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		474.903,35	468.805,00	0,00	0,00	468.736,89	468.736,89	0,00
11.01.02.4162001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)		213,90	214,00	0,00	0,00	213,90	213,90	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.781.728,72	6.619.428,00	6.619.428,00	0,00	6.252.916,94	-366.511,06	0,00
11.01.02.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Entwässerungsgebühren		5.556.432,80	5.500.000,00	0,00	0,00	5.288.559,19	5.288.559,19	0,00
11.01.02.4371001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		422.391,81	419.428,00	0,00	0,00	422.087,27	422.087,27	0,00
11.01.02.4381001	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich Stadtentwässerung		-197.095,89	700.000,00	0,00	0,00	542.270,48	542.270,48	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
11.01.02.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			416.181,31	35.000,00	35.000,00	0,00	79.902,93	44.902,93	0,00
11.01.02.4487010	Kostenerstattungen für Hausanschlüsse u. bauliche Maßnahmen		416.181,31	35.000,00	0,00	0,00	79.902,93	79.902,93	0,00
<i>Ansatzänderung durch zeitliche Verschiebung von Neubaugebieten.</i>									
7 + Sonstige ordentliche Erträge			897,06	0,00	0,00	0,00	1.239,11	1.239,11	0,00
11.01.02.4562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.		87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		810,06	0,00	0,00	0,00	1.239,11	1.239,11	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			4.329,80	25.000,00	25.000,00	0,00	44.181,56	19.181,56	0,00
11.01.02.4711001	Aktivierte Eigenleistungen		4.329,80	25.000,00	0,00	0,00	44.181,56	44.181,56	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>6.678.254,14</b>	<b>7.181.447,00</b>	<b>7.181.447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.847.191,33</b>	<b>-334.255,67</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			722.410,99	744.486,00	744.486,00	0,00	881.160,42	136.674,42	0,00
11.01.02.5011001	Bezüge der Beamten		6.513,97	2.564,00	0,00	0,00	2.444,09	2.444,09	0,00
11.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		559.223,68	575.189,00	0,00	0,00	687.411,11	687.411,11	0,00
11.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		44.458,32	47.827,00	0,00	0,00	52.678,67	52.678,67	0,00
11.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		112.092,64	117.655,00	0,00	0,00	135.422,47	135.422,47	0,00
11.01.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-88,74	1.017,00	0,00	0,00	2.851,74	2.851,74	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung			verantwortlich: Herr Berheide		
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung					
Produkt		11.01.02	Abwasserbeseitigung					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
11.01.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	211,12	234,00	0,00	0,00	352,34	352,34	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	1.233.296,84	2.278.750,00	2.296.023,59	17.273,59	1.377.177,83	-918.845,76	0,00
11.01.02.5216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	185.179,91	364.000,00	0,00	15.000,00	302.930,74	302.930,74	0,00
11.01.02.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	208.635,98	200.000,00	0,00	0,00	141.564,64	141.564,64	0,00
<i>Die Haushaltsstelle beinhaltet u.a. Reparaturarbeiten auf der Kläranlage Oelde. Das 3. Quartal 2019 hat gezeigt, dass der Bedarf an diesbezüglichen Arbeiten den Ansatz für 2019 weit übersteigt.</i>								
<i>Sowohl Motortechnik als auch Antriebe und elektronische Komponenten mussten vermehrt auch an unvorhersehbaren Stellen ersetzt werden, so dass davon auszugehen ist, dass aufgrund des fortgeschrittenen Alters vieler Anlagenteile diese Entwicklung von Dauer sein wird.</i>								
11.01.02.5244001	Aufwendungen für Hausanschlüsse	233.691,64	745.000,00	0,00	0,00	225.523,72	225.523,72	0,00
11.01.02.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	10.870,25	8.750,00	0,00	0,00	9.892,02	9.892,02	0,00
11.01.02.5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	107.260,47	231.000,00	0,00	0,00	93.546,88	93.546,88	0,00
11.01.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	433.416,14	364.000,00	0,00	0,00	461.004,45	461.004,45	0,00
11.01.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	54.242,45	366.000,00	0,00	2.273,59	142.715,38	142.715,38	0,00
<i>Im Ansatz 2020 enthalten: 35.000 € für Beteiligungsprüfung Klärschlamm Entsorgung Wuppertalverband</i>								
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.672.706,03	1.641.087,00	1.641.087,00	0,00	1.691.728,94	50.641,94	0,00
11.01.02.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	253,88	63,00	0,00	0,00	965,09	965,09	0,00
11.01.02.5743001	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.517.500,01	1.496.688,00	0,00	0,00	1.527.431,60	1.527.431,60	0,00
11.01.02.5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	633,15	633,00	0,00	0,00	633,14	633,14	0,00
11.01.02.5751001	Abschreibungen auf Maschinen	31.942,67	28.706,00	0,00	0,00	34.035,13	34.035,13	0,00
11.01.02.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	103.680,23	102.139,00	0,00	0,00	111.808,51	111.808,51	0,00
11.01.02.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.191,61	6.812,00	0,00	0,00	6.811,71	6.811,71	0,00
11.01.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.776,87	6.046,00	0,00	0,00	7.882,57	7.882,57	0,00
11.01.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.727,61	0,00	0,00	0,00	2.161,19	2.161,19	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.436,99	53.600,00	53.600,00	0,00	22.897,18	-30.702,82	0,00
11.01.02.5422001	Mieten und Pachten	14.466,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Berheide				
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt		11.01.02	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
11.01.02.5423001	Leasing		3.316,56	3.500,00	0,00	0,00	2.701,21	2.701,21	0,00
11.01.02.5431001	Büromaterial		0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,08	1.331,08	0,00
11.01.02.5435001	Telekommunikationsleistungen		5.312,74	9.600,00	0,00	0,00	6.773,64	6.773,64	0,00
11.01.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		209,88	33.500,00	0,00	0,00	262,35	262,35	0,00
11.01.02.5441011	Kraftfahrzeugsteuer		1.183,49	1.200,00	0,00	0,00	1.225,99	1.225,99	0,00
11.01.02.5442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		2.357,95	3.000,00	0,00	0,00	1.683,13	1.683,13	0,00
11.01.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		590,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,00	1.000,00	0,00	0,00	8.919,78	8.919,78	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>3.655.850,85</b>	<b>4.717.923,00</b>	<b>4.735.196,59</b>	<b>17.273,59</b>	<b>3.972.964,37</b>	<b>-762.232,22</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.022.403,29</b>	<b>2.463.524,00</b>	<b>2.446.250,41</b>	<b>-17.273,59</b>	<b>2.874.226,96</b>	<b>427.976,55</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>3.022.403,29</b>	<b>2.463.524,00</b>	<b>2.446.250,41</b>	<b>-17.273,59</b>	<b>2.874.226,96</b>	<b>427.976,55</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>			<b>3.022.403,29</b>	<b>2.463.524,00</b>	<b>2.446.250,41</b>	<b>-17.273,59</b>	<b>2.874.226,96</b>	<b>427.976,55</b>	<b>0,00</b>
<b>28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.</b>			<b>418.437,03</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.954,16</b>	<b>-53.045,84</b>	<b>0,00</b>
11.01.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		16.074,31	20.000,00	0,00	0,00	10.128,70	10.128,70	0,00
11.01.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		402.362,72	420.000,00	0,00	0,00	376.825,46	376.825,46	0,00
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>2.603.966,26</b>	<b>2.023.524,00</b>	<b>2.006.250,41</b>	<b>-17.273,59</b>	<b>2.487.272,80</b>	<b>481.022,39</b>	<b>0,00</b>
<b>30 - globaler Minderaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>2.603.966,26</b>	<b>2.023.524,00</b>	<b>2.006.250,41</b>	<b>-17.273,59</b>	<b>2.487.272,80</b>	<b>481.022,39</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung			verantwortlich: Herr Berheide						
Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung									
Produkt 11.01.02 Abwasserbeseitigung									
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.534.272,43	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	5.366.908,64	-133.091,36	0,00
11.01.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.534.272,43	5.500.000,00	0,00	0,00	5.366.908,64	5.366.908,64	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
11.01.02.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		414.001,73	35.000,00	35.000,00	0,00	86.273,60	51.273,60	0,00
11.01.02.6487010	Kostenerstattungen für Hausanschlüsse		414.001,73	35.000,00	0,00	0,00	86.273,60	86.273,60	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		810,06	0,00	0,00	0,00	1.326,11	1.326,11	0,00
11.01.02.6562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.		0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00
11.01.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		810,06	0,00	0,00	0,00	1.239,11	1.239,11	0,00
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.949.084,22</b>	<b>5.568.000,00</b>	<b>5.568.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.454.508,35</b>	<b>-113.491,65</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		721.683,54	743.235,00	743.235,00	0,00	878.290,95	135.055,95	0,00
11.01.02.7011001	Bezüge der Beamten		5.908,90	2.564,00	0,00	0,00	2.778,70	2.778,70	0,00
11.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		559.223,68	575.189,00	0,00	0,00	687.411,11	687.411,11	0,00
11.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		44.458,32	47.827,00	0,00	0,00	52.678,67	52.678,67	0,00
11.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		112.092,64	117.655,00	0,00	0,00	135.422,47	135.422,47	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		1.237.951,90	2.278.750,00	2.278.750,00	0,00	1.200.764,62	-1.077.985,38	0,00
11.01.02.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		190.886,62	364.000,00	0,00	0,00	225.363,62	225.363,62	0,00
11.01.02.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		207.585,60	200.000,00	0,00	0,00	140.354,12	140.354,12	0,00
11.01.02.7244001	Auszahlungen für Hausanschlüsse		231.963,33	745.000,00	0,00	0,00	214.191,12	214.191,12	0,00
11.01.02.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		11.389,87	8.750,00	0,00	0,00	9.276,05	9.276,05	0,00
11.01.02.7252001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		105.821,61	231.000,00	0,00	0,00	82.892,94	82.892,94	0,00
11.01.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		436.088,26	364.000,00	0,00	0,00	450.484,13	450.484,13	0,00
11.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		54.216,61	366.000,00	0,00	0,00	78.202,64	78.202,64	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		27.430,21	52.600,00	52.600,00	0,00	13.734,80	-38.865,20	0,00
11.01.02.7422001	Mieten und Pachten		14.466,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02.7423001	Leasing		3.316,56	3.500,00	0,00	0,00	2.466,51	2.466,51	0,00
11.01.02.7431001	Büromaterial		0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,08	1.331,08	0,00
11.01.02.7435001	Telekommunikationsleistungen		5.365,63	9.600,00	0,00	0,00	6.973,75	6.973,75	0,00
11.01.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		209,88	33.500,00	0,00	0,00	262,35	262,35	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Berheide				
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt		11.01.02	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
11.01.02.7441011	Kraftfahrzeugsteuer		1.119,00	1.200,00	0,00	0,00	1.022,80	1.022,80	0,00
11.01.02.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		2.362,77	3.000,00	0,00	0,00	1.678,31	1.678,31	0,00
11.01.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		590,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.987.065,65</b>	<b>3.074.585,00</b>	<b>3.074.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.092.790,37</b>	<b>-981.794,63</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.962.018,57</b>	<b>2.493.415,00</b>	<b>2.493.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.361.717,98</b>	<b>868.302,98</b>	<b>0,00</b>
21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			393.801,29	126.000,00	126.000,00	0,00	51.858,88	-74.141,12	0,00
11.01.02/1994.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte		393.801,29	126.000,00	0,00	0,00	51.858,88	51.858,88	0,00
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>393.801,29</b>	<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.858,88</b>	<b>-74.141,12</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.264.418,91	6.568.000,00	12.057.859,40	5.489.859,40	1.377.866,82	-10.679.992,58	1.055.081,43
11.01.02/0156.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	60.000,00	0,00	0,00	45.364,07	45.364,07	0,00
11.01.02/0157.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	55.000,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	89.497,51
11.01.02/0158.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
11.01.02/5002.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		512.488,90	200.000,00	0,00	422.511,10	459.714,67	459.714,67	108.529,06
11.01.02/5035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		22.119,77	700.000,00	0,00	880,23	27.049,12	27.049,12	9.520,00
11.01.02/5037.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		10.791,87	260.000,00	0,00	12.208,13	190.655,97	190.655,97	75.389,42
11.01.02/5051.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		29.599,33	400.000,00	0,00	0,00	16.546,67	16.546,67	17.850,00
11.01.02/5052.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5055.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		140.625,43	0,00	0,00	693.745,09	421.480,85	421.480,85	0,00
11.01.02/5056.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	400.000,00	0,00	50.000,00	4.731,55	4.731,55	0,00
11.01.02/5058.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5062.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5066.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		5.748,53	0,00	0,00	74.251,47	0,00	0,00	104.251,47
11.01.02/5070.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		4.414,90	0,00	0,00	125.585,10	129.184,65	129.184,65	26.400,45
11.01.02/5072.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		14.623,85	0,00	0,00	195.376,15	5.851,85	5.851,85	173.469,24
11.01.02/5081.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		131.964,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5083.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		46.238,63	120.000,00	0,00	52.761,37	31.287,71	31.287,71	116.473,66
11.01.02/5085.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		45.130,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5086.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		25.205,83	0,00	0,00	24.794,17	4.944,38	4.944,38	0,00
11.01.02/5087.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		79.410,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5088.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		133.111,32	750.000,00	0,00	1.083.867,52	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5089.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		44.207,51	3.000.000,00	0,00	1.755.792,49	193,38	193,38	0,00
11.01.02/5090.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Berheide				
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt		11.01.02	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
11.01.02/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	311.823,92	14.080,08	14.080,08	0,00
11.01.02/5100.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		14.155,84	135.000,00	0,00	210.844,16	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5104.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	90.000,00	0,00	0,00	6.299,38	6.299,38	83.700,62
11.01.02/5108.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5109.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/9999.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		4.581,50	60.000,00	0,00	15.418,50	14.682,49	14.682,49	0,00
11.01.02/9999.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		85.661,13	225.000,00	225.000,00	0,00	27.700,92	-197.299,08	0,00
11.01.02/0033.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/9999.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		83.021,97	135.000,00	0,00	0,00	26.207,23	26.207,23	0,00
11.01.02/9999.7832001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		2.639,16	20.000,00	0,00	0,00	1.493,69	1.493,69	0,00
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.350.080,04</b>	<b>6.793.000,00</b>	<b>12.282.859,40</b>	<b>5.489.859,40</b>	<b>1.405.567,74</b>	<b>-10.877.291,66</b>	<b>1.055.081,43</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-956.278,75</b>	<b>-6.667.000,00</b>	<b>-12.156.859,40</b>	<b>-5.489.859,40</b>	<b>-1.353.708,86</b>	<b>10.803.150,54</b>	<b>-1.055.081,43</b>
32	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>3.005.739,82</b>	<b>-4.173.585,00</b>	<b>-9.663.444,40</b>	<b>-5.489.859,40</b>	<b>2.008.009,12</b>	<b>11.671.453,52</b>	<b>-1.055.081,43</b>
37	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.</b>		<b>3.005.739,82</b>	<b>-4.173.585,00</b>	<b>-9.663.444,40</b>	<b>-5.489.859,40</b>	<b>2.008.009,12</b>	<b>11.671.453,52</b>	<b>-1.055.081,43</b>
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	<b>Liquide Mittel</b>		<b>3.005.739,82</b>	<b>-4.173.585,00</b>	<b>-9.663.444,40</b>	<b>-5.489.859,40</b>	<b>2.008.009,12</b>	<b>11.671.453,52</b>	<b>-1.055.081,43</b>



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung			verantwortlich: Herr Berheide						
Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung									
Produkt 11.01.02 Abwasserbeseitigung									
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.534.272,43	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	5.366.908,64	-133.091,36	0,00
11.01.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.534.272,43	5.500.000,00	0,00	0,00	5.366.908,64	5.366.908,64	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
11.01.02.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		414.001,73	35.000,00	35.000,00	0,00	86.273,60	51.273,60	0,00
11.01.02.6487010	Kostenerstattungen für Hausanschlüsse		414.001,73	35.000,00	0,00	0,00	86.273,60	86.273,60	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		810,06	0,00	0,00	0,00	1.326,11	1.326,11	0,00
11.01.02.6562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.		0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00
11.01.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		810,06	0,00	0,00	0,00	1.239,11	1.239,11	0,00
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.949.084,22</b>	<b>5.568.000,00</b>	<b>5.568.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.454.508,35</b>	<b>-113.491,65</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		721.683,54	743.235,00	743.235,00	0,00	878.290,95	135.055,95	0,00
11.01.02.7011001	Bezüge der Beamten		5.908,90	2.564,00	0,00	0,00	2.778,70	2.778,70	0,00
11.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		559.223,68	575.189,00	0,00	0,00	687.411,11	687.411,11	0,00
11.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		44.458,32	47.827,00	0,00	0,00	52.678,67	52.678,67	0,00
11.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		112.092,64	117.655,00	0,00	0,00	135.422,47	135.422,47	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		1.237.951,90	2.278.750,00	2.278.750,00	0,00	1.200.764,62	-1.077.985,38	0,00
11.01.02.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		190.886,62	364.000,00	0,00	0,00	225.363,62	225.363,62	0,00
11.01.02.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		207.585,60	200.000,00	0,00	0,00	140.354,12	140.354,12	0,00
11.01.02.7244001	Auszahlungen für Hausanschlüsse		231.963,33	745.000,00	0,00	0,00	214.191,12	214.191,12	0,00
11.01.02.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		11.389,87	8.750,00	0,00	0,00	9.276,05	9.276,05	0,00
11.01.02.7252001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		105.821,61	231.000,00	0,00	0,00	82.892,94	82.892,94	0,00
11.01.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		436.088,26	364.000,00	0,00	0,00	450.484,13	450.484,13	0,00
11.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		54.216,61	366.000,00	0,00	0,00	78.202,64	78.202,64	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		27.430,21	52.600,00	52.600,00	0,00	13.734,80	-38.865,20	0,00
11.01.02.7422001	Mieten und Pachten		14.466,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02.7423001	Leasing		3.316,56	3.500,00	0,00	0,00	2.466,51	2.466,51	0,00
11.01.02.7431001	Büromaterial		0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,08	1.331,08	0,00
11.01.02.7435001	Telekommunikationsleistungen		5.365,63	9.600,00	0,00	0,00	6.973,75	6.973,75	0,00
11.01.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		209,88	33.500,00	0,00	0,00	262,35	262,35	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Berheide				
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt		11.01.02	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
11.01.02.7441011	Kraftfahrzeugsteuer		1.119,00	1.200,00	0,00	0,00	1.022,80	1.022,80	0,00
11.01.02.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		2.362,77	3.000,00	0,00	0,00	1.678,31	1.678,31	0,00
11.01.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		590,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.987.065,65</b>	<b>3.074.585,00</b>	<b>3.074.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.092.790,37</b>	<b>-981.794,63</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.962.018,57</b>	<b>2.493.415,00</b>	<b>2.493.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.361.717,98</b>	<b>868.302,98</b>	<b>0,00</b>
21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			393.801,29	126.000,00	126.000,00	0,00	51.858,88	-74.141,12	0,00
11.01.02/1994.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte		393.801,29	126.000,00	0,00	0,00	51.858,88	51.858,88	0,00
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>393.801,29</b>	<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.858,88</b>	<b>-74.141,12</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.264.418,91	6.568.000,00	12.057.859,40	5.489.859,40	1.377.866,82	-10.679.992,58	1.055.081,43
11.01.02/0156.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	60.000,00	0,00	0,00	45.364,07	45.364,07	0,00
11.01.02/0157.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	55.000,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	89.497,51
11.01.02/0158.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
11.01.02/5002.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		512.488,90	200.000,00	0,00	422.511,10	459.714,67	459.714,67	108.529,06
11.01.02/5035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		22.119,77	700.000,00	0,00	880,23	27.049,12	27.049,12	9.520,00
11.01.02/5037.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		10.791,87	260.000,00	0,00	12.208,13	190.655,97	190.655,97	75.389,42
11.01.02/5051.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		29.599,33	400.000,00	0,00	0,00	16.546,67	16.546,67	17.850,00
11.01.02/5052.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5055.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		140.625,43	0,00	0,00	693.745,09	421.480,85	421.480,85	0,00
11.01.02/5056.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	400.000,00	0,00	50.000,00	4.731,55	4.731,55	0,00
11.01.02/5058.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5062.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5066.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		5.748,53	0,00	0,00	74.251,47	0,00	0,00	104.251,47
11.01.02/5070.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		4.414,90	0,00	0,00	125.585,10	129.184,65	129.184,65	26.400,45
11.01.02/5072.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		14.623,85	0,00	0,00	195.376,15	5.851,85	5.851,85	173.469,24
11.01.02/5081.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		131.964,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5083.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		46.238,63	120.000,00	0,00	52.761,37	31.287,71	31.287,71	116.473,66
11.01.02/5085.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		45.130,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5086.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		25.205,83	0,00	0,00	24.794,17	4.944,38	4.944,38	0,00
11.01.02/5087.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		79.410,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5088.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		133.111,32	750.000,00	0,00	1.083.867,52	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5089.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		44.207,51	3.000.000,00	0,00	1.755.792,49	193,38	193,38	0,00
11.01.02/5090.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Berheide				
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt		11.01.02	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
11.01.02/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	311.823,92	14.080,08	14.080,08	0,00
11.01.02/5100.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		14.155,84	135.000,00	0,00	210.844,16	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5104.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	90.000,00	0,00	0,00	6.299,38	6.299,38	83.700,62
11.01.02/5108.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5109.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/9999.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		4.581,50	60.000,00	0,00	15.418,50	14.682,49	14.682,49	0,00
11.01.02/9999.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		85.661,13	225.000,00	225.000,00	0,00	27.700,92	-197.299,08	0,00
11.01.02/0033.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/9999.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		83.021,97	135.000,00	0,00	0,00	26.207,23	26.207,23	0,00
11.01.02/9999.7832001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		2.639,16	20.000,00	0,00	0,00	1.493,69	1.493,69	0,00
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.350.080,04</b>	<b>6.793.000,00</b>	<b>12.282.859,40</b>	<b>5.489.859,40</b>	<b>1.405.567,74</b>	<b>-10.877.291,66</b>	<b>1.055.081,43</b>
37	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-956.278,75</b>	<b>-6.667.000,00</b>	<b>-12.156.859,40</b>	<b>-5.489.859,40</b>	<b>-1.353.708,86</b>	<b>10.803.150,54</b>	<b>-1.055.081,43</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Berheide				
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt		11.01.02	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>									
33	2 Pumpen Klärwerk ZPW zur Biologie 3/4								
	3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
	11.01.02/0033.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 = Saldo		0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
	7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
	11.01.02/0033.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 = Saldo		0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
61	Beweger in Biologiebecken Klärwerk								
	5 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
74	Neuinstallation der Elektrotechnik Pumpstation Sünninghausen								
	5 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
156	Installation einer Ammoniummessung auf der Kläranlage								
	4 - Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	45.364,07	-14.635,93	0,00
	11.01.02/0156.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	45.364,07	45.364,07	0,00
	5 = Saldo		0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-45.364,07	14.635,93	0,00
	7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	45.364,07	-14.635,93	0,00
	11.01.02/0156.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	45.364,07	45.364,07	0,00
	8 = Saldo		0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-45.364,07	14.635,93	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
157	Erneuerung Rechengutpresse Kläranlage								

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Berheide				
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt		11.01.02	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	5.800,00	-49.200,00	89.497,51
11.01.02/0157.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	55.000,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	89.497,51
5 = Saldo			0,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-5.800,00	49.200,00	-89.497,51
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	5.800,00	-49.200,00	89.497,51
11.01.02/0157.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	55.000,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	89.497,51
8 = Saldo			0,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-5.800,00	49.200,00	-89.497,51
<b>Maßnahme:</b>									
158 Erneuerung der 10 KV-Einspeisung Stromversorgung Kläranlage									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	250.000,00
11.01.02/0158.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
5 = Saldo			0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-250.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	250.000,00
11.01.02/0158.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
8 = Saldo			0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-250.000,00
<b>Maßnahme:</b>									
1994 Kanalanschlussbeiträge									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen			393.801,29	126.000,00	126.000,00	0,00	51.858,88	-74.141,12	0,00
11.01.02/1994.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte		393.801,29	126.000,00	0,00	0,00	51.858,88	51.858,88	0,00
8 = Saldo			393.801,29	126.000,00	126.000,00	0,00	51.858,88	-74.141,12	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
4021 Erneuerung "Aug.-Euler-Str.", "Auf der Kissenbreite", "Ambrosiusstr."									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
5002 Kanal-/Straßenbau Warendorfer Str./Ostenfelder Str.-Brandenb.Weg bis Wickenkamp									

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Berheide				
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt		11.01.02	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			512.488,90	200.000,00	622.511,10	422.511,10	459.714,67	-162.796,43	108.529,06
11.01.02/5002.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		512.488,90	200.000,00	0,00	422.511,10	459.714,67	459.714,67	108.529,06
5 = Saldo			-512.488,90	-200.000,00	-622.511,10	-422.511,10	-459.714,67	162.796,43	-108.529,06
7 - Summe der investiven Auszahlungen			512.488,90	200.000,00	622.511,10	422.511,10	459.714,67	-162.796,43	108.529,06
11.01.02/5002.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		512.488,90	200.000,00	0,00	422.511,10	459.714,67	459.714,67	108.529,06
8 = Saldo			-512.488,90	-200.000,00	-622.511,10	-422.511,10	-459.714,67	162.796,43	-108.529,06
<b>Maßnahme:</b>									
<b>5035 Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl</b>									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			22.119,77	700.000,00	700.880,23	880,23	27.049,12	-673.831,11	9.520,00
11.01.02/5035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		22.119,77	700.000,00	0,00	880,23	27.049,12	27.049,12	9.520,00
5 = Saldo			-22.119,77	-700.000,00	-700.880,23	-880,23	-27.049,12	673.831,11	-9.520,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			22.119,77	700.000,00	700.880,23	880,23	27.049,12	-673.831,11	9.520,00
11.01.02/5035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		22.119,77	700.000,00	0,00	880,23	27.049,12	27.049,12	9.520,00
8 = Saldo			-22.119,77	-700.000,00	-700.880,23	-880,23	-27.049,12	673.831,11	-9.520,00
<b>Maßnahme:</b>									
<b>5037 Kanalsanierung Speckenstraße</b>									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			10.791,87	260.000,00	272.208,13	12.208,13	190.655,97	-81.552,16	75.389,42
11.01.02/5037.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		10.791,87	260.000,00	0,00	12.208,13	190.655,97	190.655,97	75.389,42
5 = Saldo			-10.791,87	-260.000,00	-272.208,13	-12.208,13	-190.655,97	81.552,16	-75.389,42
7 - Summe der investiven Auszahlungen			10.791,87	260.000,00	272.208,13	12.208,13	190.655,97	-81.552,16	75.389,42
11.01.02/5037.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		10.791,87	260.000,00	0,00	12.208,13	190.655,97	190.655,97	75.389,42
8 = Saldo			-10.791,87	-260.000,00	-272.208,13	-12.208,13	-190.655,97	81.552,16	-75.389,42
<b>Maßnahme:</b>									
<b>5051 Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg</b>									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			29.599,33	400.000,00	400.000,00	0,00	16.546,67	-383.453,33	17.850,00
11.01.02/5051.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		29.599,33	400.000,00	0,00	0,00	16.546,67	16.546,67	17.850,00
5 = Saldo			-29.599,33	-400.000,00	-400.000,00	0,00	-16.546,67	383.453,33	-17.850,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			29.599,33	400.000,00	400.000,00	0,00	16.546,67	-383.453,33	17.850,00
11.01.02/5051.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		29.599,33	400.000,00	0,00	0,00	16.546,67	16.546,67	17.850,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
8 = Saldo			-29.599,33	-400.000,00	-400.000,00	0,00	-16.546,67	383.453,33	-17.850,00
<b>Maßnahme:</b>									
<b>5052</b> Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg"									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	-57.000,00	0,00
11.01.02/5052.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			0,00	-57.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	-57.000,00	0,00
11.01.02/5052.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	-57.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
<b>5055</b> Erschließung des Wohngebietes Benningloh, II. Bauabschnitt									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			140.625,43	0,00	693.745,09	693.745,09	421.480,85	-272.264,24	0,00
11.01.02/5055.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			140.625,43	0,00	0,00	693.745,09	421.480,85	421.480,85	0,00
5 = Saldo			-140.625,43	0,00	-693.745,09	-693.745,09	-421.480,85	272.264,24	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			140.625,43	0,00	693.745,09	693.745,09	421.480,85	-272.264,24	0,00
11.01.02/5055.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			140.625,43	0,00	0,00	693.745,09	421.480,85	421.480,85	0,00
8 = Saldo			-140.625,43	0,00	-693.745,09	-693.745,09	-421.480,85	272.264,24	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
<b>5056</b> Neuerschließung Gewerbegebiet A2, II. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee"									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	400.000,00	450.000,00	50.000,00	4.731,55	-445.268,45	0,00
11.01.02/5056.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	400.000,00	0,00	50.000,00	4.731,55	4.731,55	0,00
5 = Saldo			0,00	-400.000,00	-450.000,00	-50.000,00	-4.731,55	445.268,45	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	400.000,00	450.000,00	50.000,00	4.731,55	-445.268,45	0,00
11.01.02/5056.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	400.000,00	0,00	50.000,00	4.731,55	4.731,55	0,00
8 = Saldo			0,00	-400.000,00	-450.000,00	-50.000,00	-4.731,55	445.268,45	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
<b>5058</b> Erneuerung Rechenanlage (Klärwerk Oelde)									

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Berheide				
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt		11.01.02	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
11.01.02/5058.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			0,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
11.01.02/5058.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
5060 Neubau Kreidedosierstation / Kreidesilo (Klärwerk Oelde)									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
5061 Erneuerung Flockmittelstation (Klärwerk Oelde)									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
5062 Erneuerung Kanal/Straße Poststraße									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
11.01.02/5062.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
11.01.02/5062.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
5066 Erneuerung Elektroverteilung RÜB Münsterstraße									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			5.748,53	0,00	74.251,47	74.251,47	0,00	-74.251,47	104.251,47
11.01.02/5066.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		5.748,53	0,00	0,00	74.251,47	0,00	0,00	104.251,47
5 = Saldo			-5.748,53	0,00	-74.251,47	-74.251,47	0,00	74.251,47	-104.251,47



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Berheide					
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung							
Produkt		11.01.02	Abwasserbeseitigung							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	€	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			5.748,53	0,00	74.251,47	74.251,47	0,00	-74.251,47	104.251,47	
11.01.02/5066.7853001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.748,53	0,00	0,00	74.251,47	0,00	0,00	104.251,47	
8 = Saldo			-5.748,53	0,00	-74.251,47	-74.251,47	0,00	74.251,47	-104.251,47	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>5068</b> Erneuerung Schlammverdickungsanlage zwecks Energieoptimierung (Klärwerk Oelde)										
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>5069</b> Kanal-/Straßenausbau Baugeb. Nr. 86 " Lette, südl. d. Herzebrocker Str." III.BA										
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>5070</b> Erweiterung Kanalisation Stifterstraße										
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			4.414,90	0,00	125.585,10	125.585,10	129.184,65	3.599,55	26.400,45	
11.01.02/5070.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.414,90	0,00	0,00	125.585,10	129.184,65	129.184,65	26.400,45	
5 = Saldo			-4.414,90	0,00	-125.585,10	-125.585,10	-129.184,65	-3.599,55	-26.400,45	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			4.414,90	0,00	125.585,10	125.585,10	129.184,65	3.599,55	26.400,45	
11.01.02/5070.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.414,90	0,00	0,00	125.585,10	129.184,65	129.184,65	26.400,45	
8 = Saldo			-4.414,90	0,00	-125.585,10	-125.585,10	-129.184,65	-3.599,55	-26.400,45	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>5072</b> Betonsanierung Einbaulaufwerk Kläranlage										
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			14.623,85	0,00	195.376,15	195.376,15	5.851,85	-189.524,30	173.469,24	
11.01.02/5072.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.623,85	0,00	0,00	195.376,15	5.851,85	5.851,85	173.469,24	
5 = Saldo			-14.623,85	0,00	-195.376,15	-195.376,15	-5.851,85	189.524,30	-173.469,24	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			14.623,85	0,00	195.376,15	195.376,15	5.851,85	-189.524,30	173.469,24	
11.01.02/5072.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.623,85	0,00	0,00	195.376,15	5.851,85	5.851,85	173.469,24	

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Berheide					
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung							
Produkt		11.01.02	Abwasserbeseitigung							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	€	
8 = Saldo			-14.623,85	0,00	-195.376,15	-195.376,15	-5.851,85	189.524,30	-173.469,24	
<b>Maßnahme:</b>										
5081 Kanalbaumaßnahme Friedrich-Harkort-Straße										
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			131.964,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.01.02/5081.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	131.964,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 = Saldo			-131.964,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			131.964,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.01.02/5081.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	131.964,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 = Saldo			-131.964,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Maßnahme:</b>										
5083 Erneuerung Drehkolbengebläse (Klärwerk Oelde)										
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			46.238,63	120.000,00	172.761,37	52.761,37	31.287,71	-141.473,66	116.473,66	
11.01.02/5083.7853001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	46.238,63	120.000,00	0,00	52.761,37	31.287,71	31.287,71	116.473,66	
5 = Saldo			-46.238,63	-120.000,00	-172.761,37	-52.761,37	-31.287,71	141.473,66	-116.473,66	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			46.238,63	120.000,00	172.761,37	52.761,37	31.287,71	-141.473,66	116.473,66	
11.01.02/5083.7853001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	46.238,63	120.000,00	0,00	52.761,37	31.287,71	31.287,71	116.473,66	
8 = Saldo			-46.238,63	-120.000,00	-172.761,37	-52.761,37	-31.287,71	141.473,66	-116.473,66	
<b>Maßnahme:</b>										
5085 Kanalbau Pendlerparkplatz Bernhard-Rinke-Straße										
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			45.130,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.01.02/5085.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.130,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 = Saldo			-45.130,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			45.130,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.01.02/5085.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.130,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 = Saldo			-45.130,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Maßnahme:</b>										
5086 Standortfindung und vorbereitende Planung neuer Wohnbauflächen im Stadtgebiet										
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			25.205,83	0,00	24.794,17	24.794,17	4.944,38	-19.849,79	0,00	

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Berheide					
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung							
Produkt		11.01.02	Abwasserbeseitigung							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	€	
11.01.02/5086.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		25.205,83	0,00	0,00	24.794,17	4.944,38	4.944,38	0,00	
5 = Saldo			-25.205,83	0,00	-24.794,17	-24.794,17	-4.944,38	19.849,79	0,00	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			25.205,83	0,00	24.794,17	24.794,17	4.944,38	-19.849,79	0,00	
11.01.02/5086.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		25.205,83	0,00	0,00	24.794,17	4.944,38	4.944,38	0,00	
8 = Saldo			-25.205,83	0,00	-24.794,17	-24.794,17	-4.944,38	19.849,79	0,00	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>5087</b> Neubau Speicher Eisenfällmittel (Klärwerk Oelde)										
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			79.410,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.01.02/5087.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		79.410,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 = Saldo			-79.410,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			79.410,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.01.02/5087.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		79.410,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 = Saldo			-79.410,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>5088</b> Neubau einer Pumpstation in Lette einschl. Maschinen- und Elektrotechnik										
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			133.111,32	750.000,00	1.833.867,52	1.083.867,52	0,00	-1.833.867,52	0,00	
11.01.02/5088.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		133.111,32	750.000,00	0,00	1.083.867,52	0,00	0,00	0,00	
5 = Saldo			-133.111,32	-750.000,00	-1.833.867,52	-1.083.867,52	0,00	1.833.867,52	0,00	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			133.111,32	750.000,00	1.833.867,52	1.083.867,52	0,00	-1.833.867,52	0,00	
11.01.02/5088.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		133.111,32	750.000,00	0,00	1.083.867,52	0,00	0,00	0,00	
8 = Saldo			-133.111,32	-750.000,00	-1.833.867,52	-1.083.867,52	0,00	1.833.867,52	0,00	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>5089</b> Druckrohrleitung von der Pumpstation Lette zur Kläranlage Oelde <i>Ansatzserhöhung wegen massiver Kostensteigerungen aufgrund aktueller Angebotspreise.</i>										
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			44.207,51	3.000.000,00	4.755.792,49	1.755.792,49	193,38	-4.755.599,11	0,00	
11.01.02/5089.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		44.207,51	3.000.000,00	0,00	1.755.792,49	193,38	193,38	0,00	
5 = Saldo			-44.207,51	-3.000.000,00	-4.755.792,49	-1.755.792,49	-193,38	4.755.599,11	0,00	

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Berheide					
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung							
Produkt		11.01.02	Abwasserbeseitigung							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	€	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			44.207,51	3.000.000,00	4.755.792,49	1.755.792,49	193,38	-4.755.599,11	0,00	
11.01.02/5089.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			44.207,51	3.000.000,00	0,00	1.755.792,49	193,38	193,38	0,00	
8 = Saldo			-44.207,51	-3.000.000,00	-4.755.792,49	-1.755.792,49	-193,38	4.755.599,11	0,00	
<b>Maßnahme:</b>										
5090 Umbau u. Erweiterung der Regenrückhaltebecken -Erschließung										
WG Benningloh II. BA										
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	-460.000,00	0,00	
11.01.02/5090.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	
5 = Saldo			0,00	0,00	-460.000,00	-460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	-460.000,00	0,00	
11.01.02/5090.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	
8 = Saldo			0,00	0,00	-460.000,00	-460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	
<b>Maßnahme:</b>										
5099 Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)										
<i>Der 2. Bauabschnitt der Erweiterung des Baugebietes Weitkamp soll nun direkt im Anschluss an die Erschließung des 1. Bauabschnittes erfolgen. Dementsprechend rücken die Kosten des 2. Bauabschnittes von 2024 und 2025 in das Jahr 2022.</i>										
<i>Die Gesamtaufwendungen der Maßnahme bleiben davon unberührt.</i>										
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	0,00	311.823,92	311.823,92	14.080,08	-297.743,84	0,00	
11.01.02/5099.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	311.823,92	14.080,08	14.080,08	0,00	
5 = Saldo			0,00	0,00	-311.823,92	-311.823,92	-14.080,08	297.743,84	0,00	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	311.823,92	311.823,92	14.080,08	-297.743,84	0,00	
11.01.02/5099.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	311.823,92	14.080,08	14.080,08	0,00	
8 = Saldo			0,00	0,00	-311.823,92	-311.823,92	-14.080,08	297.743,84	0,00	
<b>Maßnahme:</b>										
5100 Hochwasserschutz Regenüberlaufbecken Alte Kläranlage										
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			14.155,84	135.000,00	345.844,16	210.844,16	0,00	-345.844,16	0,00	
11.01.02/5100.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			14.155,84	135.000,00	0,00	210.844,16	0,00	0,00	0,00	
5 = Saldo			-14.155,84	-135.000,00	-345.844,16	-210.844,16	0,00	345.844,16	0,00	

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Berheide					
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung							
Produkt		11.01.02	Abwasserbeseitigung							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	€	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			14.155,84	135.000,00	345.844,16	210.844,16	0,00	-345.844,16	0,00	
11.01.02/5100.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			14.155,84	135.000,00	0,00	210.844,16	0,00	0,00	0,00	
8 = Saldo			-14.155,84	-135.000,00	-345.844,16	-210.844,16	0,00	345.844,16	0,00	
<b>Maßnahme:</b>										
5102 Erschließung eines Neubaugebietes in Stromberg										
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Maßnahme:</b>										
5103 Erschließung eines Neubaugebietes in Lette										
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Maßnahme:</b>										
5104 Erschließung eines Neubaugebietes in Sünninghausen										
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	6.299,38	-83.700,62	83.700,62	
11.01.02/5104.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	90.000,00	0,00	0,00	6.299,38	6.299,38	83.700,62	
5 = Saldo			0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	-6.299,38	83.700,62	-83.700,62	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	6.299,38	-83.700,62	83.700,62	
11.01.02/5104.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	90.000,00	0,00	0,00	6.299,38	6.299,38	83.700,62	
8 = Saldo			0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	-6.299,38	83.700,62	-83.700,62	
<b>Maßnahme:</b>										
5106 Kanal-/Straßenausbau Schmale Gasse										
<i>Im Zuge offenen Kanalbaus in der Straße "Schmale Gasse" (Kanal von 1936) soll der Kanal neu erstellt werden.</i>										
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Maßnahme:</b>										
5107 Kanalsanierungsmaßnahmen gemäß Konzept										

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Berheide				
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt		11.01.02	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<p><i>Ein neues integriertes Kanalsanierungskonzept soll den Sanierungsbedarf festlegen, der ab 2022 abgearbeitet werden soll. Ziel ist eine jährliche Summe von rd. 1 Mio. €, wobei für 2022 noch anteilig Mittel in der Maßnahme 5052 untergebracht werden.</i></p> <p><i>Dementsprechend wird der Ansatz für 2022 bei dieser Planungsstelle auf 750.000 € reduziert.</i></p>									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
<b>5108</b> Kanalerneuerung im Zuge der Renaturierung Maibach									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
11.01.02/5108.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
11.01.02/5108.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
<b>5109</b> Umbau Kreiselpumpen ZPW auf Frequenzumrichter									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
11.01.02/5109.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
11.01.02/5109.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
<b>7054</b> Klimafolgenanpassungsprojekte									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich: Herr Berheide</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	<b>Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.01.02</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b><u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		85.661,13	155.000,00	155.000,00	0,00	27.700,92	-127.299,08	0,00
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.581,50	100.000,00	115.418,50	15.418,50	14.682,49	-100.736,01	0,00
5 = Saldo		<b>-90.242,63</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-270.418,50</b>	<b>-15.418,50</b>	<b>-42.383,41</b>	<b>228.035,09</b>	<b>0,00</b>
7 - Summe der investiven Auszahlungen		90.242,63	255.000,00	270.418,50	15.418,50	42.383,41	-228.035,09	0,00
8 = Saldo		<b>-90.242,63</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-270.418,50</b>	<b>-15.418,50</b>	<b>-42.383,41</b>	<b>228.035,09</b>	<b>0,00</b>
9								

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Leiter Fachbereich 3		
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.621,47	161.516,00	161.516,00	0,00	161.522,44	6,44	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.342.567,67	896.925,00	896.925,00	0,00	953.544,05	56.619,05	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800,24	3.800,00	3.800,00	0,00	2.796,77	-1.003,23	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.	26.554,14	27.000,00	27.000,00	0,00	38.099,42	11.099,42	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25.092,22	13.100,00	13.100,00	0,00	184.198,22	171.098,22	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	16.241,42	25.000,00	25.000,00	0,00	23.037,76	-1.962,24	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.609.877,16</b>	<b>1.127.341,00</b>	<b>1.127.341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.198,66</b>	<b>235.857,66</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	273.889,39	386.993,00	386.993,00	0,00	281.799,74	-105.193,26	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	1.552.975,22	1.839.500,00	1.839.500,00	0,00	1.558.506,01	-280.993,99	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.776.124,21	1.680.412,00	1.680.412,00	0,00	1.787.405,31	106.993,31	0,00
15 - Transferaufwendungen	290.518,00	300.000,00	300.000,00	0,00	287.791,00	-12.209,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.431,62	8.100,00	8.100,00	0,00	8.359,43	259,43	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.901.938,44</b>	<b>4.215.005,00</b>	<b>4.215.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.923.861,49</b>	<b>-291.143,51</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.292.061,28</b>	<b>-3.087.664,00</b>	<b>-3.087.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.560.662,83</b>	<b>527.001,17</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.292.061,28</b>	<b>-3.087.664,00</b>	<b>-3.087.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.560.662,83</b>	<b>527.001,17</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>	<b>-3.292.061,28</b>	<b>-3.087.664,00</b>	<b>-3.087.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.560.662,83</b>	<b>527.001,17</b>	<b>0,00</b>
<b>28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.</b>	<b>799.759,56</b>	<b>841.000,00</b>	<b>841.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823.850,73</b>	<b>-17.149,27</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-4.091.820,84</b>	<b>-3.928.664,00</b>	<b>-3.928.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.384.513,56</b>	<b>544.150,44</b>	<b>0,00</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.091.820,84</b>	<b>-3.928.664,00</b>	<b>-3.928.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.384.513,56</b>	<b>544.150,44</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Leiter Fachbereich 3		
<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.506,50	141.300,00	141.300,00	0,00	131.189,68	-10.110,32	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800,24	3.800,00	3.800,00	0,00	2.796,77	-1.003,23	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.554,14	27.000,00	27.000,00	0,00	38.099,42	11.099,42	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	21.295,85	6.400,00	6.400,00	0,00	2.706,27	-3.693,73	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.956,73</b>	<b>178.500,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.792,14</b>	<b>-3.707,86</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	226.007,13	352.561,00	352.561,00	0,00	203.604,43	-148.956,57	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	1.617.228,06	1.839.500,00	1.839.500,00	0,00	1.537.939,31	-301.560,69	0,00
14 Transferauszahlungen	290.518,00	300.000,00	300.000,00	0,00	287.791,00	-12.209,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	275,34	0,00	0,00	0,00	194,96	194,96	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.134.028,53</b>	<b>2.492.061,00</b>	<b>2.492.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029.529,70</b>	<b>-462.531,30</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.876.071,80</b>	<b>-2.313.561,00</b>	<b>-2.313.561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.854.737,56</b>	<b>458.823,44</b>	<b>0,00</b>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	307.117,23	226.800,00	226.800,00	0,00	107.890,00	-118.910,00	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.713.271,65	80.000,00	80.000,00	0,00	111.857,44	31.857,44	0,00
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.020.388,88</b>	<b>308.300,00</b>	<b>308.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.747,44</b>	<b>-88.552,56</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.864.410,91	3.997.500,00	7.866.935,13	3.869.435,13	2.271.016,11	-5.595.919,02	2.038.556,86
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	21.853,02	58.000,00	133.002,86	75.002,86	104.249,63	-28.753,23	50.000,00
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.886.263,93</b>	<b>4.055.500,00</b>	<b>7.999.937,99</b>	<b>3.944.437,99</b>	<b>2.375.265,74</b>	<b>-5.624.672,25</b>	<b>2.088.556,86</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134.124,95</b>	<b>-3.747.200,00</b>	<b>-7.691.637,99</b>	<b>-3.944.437,99</b>	<b>-2.155.518,30</b>	<b>5.536.119,69</b>	<b>-2.088.556,86</b>
<b>32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.741.946,85</b>	<b>-6.060.761,00</b>	<b>-10.005.198,99</b>	<b>-3.944.437,99</b>	<b>-4.010.255,86</b>	<b>5.994.943,13</b>	<b>-2.088.556,86</b>
<b>37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.</b>	<b>-1.741.946,85</b>	<b>-6.060.761,00</b>	<b>-10.005.198,99</b>	<b>-3.944.437,99</b>	<b>-4.010.255,86</b>	<b>5.994.943,13</b>	<b>-2.088.556,86</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 Liquide Mittel</b>	<b>-1.741.946,85</b>	<b>-6.060.761,00</b>	<b>-10.005.198,99</b>	<b>-3.944.437,99</b>	<b>-4.010.255,86</b>	<b>5.994.943,13</b>	<b>-2.088.556,86</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Leiter Fachbereich 3		
<u>Teilfinanzrechnung A</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.506,50	141.300,00	141.300,00	0,00	131.189,68	-10.110,32	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800,24	3.800,00	3.800,00	0,00	2.796,77	-1.003,23	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.554,14	27.000,00	27.000,00	0,00	38.099,42	11.099,42	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	21.295,85	6.400,00	6.400,00	0,00	2.706,27	-3.693,73	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.956,73</b>	<b>178.500,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.792,14</b>	<b>-3.707,86</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	226.007,13	352.561,00	352.561,00	0,00	203.604,43	-148.956,57	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	1.617.228,06	1.839.500,00	1.839.500,00	0,00	1.537.939,31	-301.560,69	0,00
14 Transferauszahlungen	290.518,00	300.000,00	300.000,00	0,00	287.791,00	-12.209,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	275,34	0,00	0,00	0,00	194,96	194,96	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.134.028,53</b>	<b>2.492.061,00</b>	<b>2.492.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029.529,70</b>	<b>-462.531,30</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.876.071,80</b>	<b>-2.313.561,00</b>	<b>-2.313.561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.854.737,56</b>	<b>458.823,44</b>	<b>0,00</b>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	307.117,23	226.800,00	226.800,00	0,00	107.890,00	-118.910,00	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.713.271,65	80.000,00	80.000,00	0,00	111.857,44	31.857,44	0,00
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.020.388,88</b>	<b>308.300,00</b>	<b>308.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.747,44</b>	<b>-88.552,56</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.864.410,91	3.997.500,00	7.866.935,13	3.869.435,13	2.271.016,11	-5.595.919,02	2.038.556,86
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	21.853,02	58.000,00	133.002,86	75.002,86	104.249,63	-28.753,23	50.000,00
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.886.263,93</b>	<b>4.055.500,00</b>	<b>7.999.937,99</b>	<b>3.944.437,99</b>	<b>2.375.265,74</b>	<b>-5.624.672,25</b>	<b>2.088.556,86</b>
<b>37 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134.124,95</b>	<b>-3.747.200,00</b>	<b>-7.691.637,99</b>	<b>-3.944.437,99</b>	<b>-2.155.518,30</b>	<b>5.536.119,69</b>	<b>-2.088.556,86</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Berheide, Frau Jathe
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen</b>	

### Beschreibung

Neu- und Umbau, Betreib, Unterhaltung -mit dem Baubetriebshof- und Instandsetzung von öffentl. Verkehrsflächen, sowie Ingenieurbauwerken, einschl. Beleuchtung, Oberflächenentwässerung, Signalanlagen etc. / Zuschussangelegenheiten; Führung Straßenkataster / Mitwirkung und Überwachung von Erschließungsmaßnahmen Dritter / Sicherung von öffent. Verkehrsflächen; Reinigung der Straßenabläufe / Abrechnung von Instandhaltungsmaßnahmen (Beleuchtung und Signalanlagen) / Gehwegabsenkung für Dritte u. Überwachung Aufbrüche Dritter / Neue Erstellung der Straßenbeleuchtung

### Auftrag

Bundes- und Landesgesetze

### Zielgruppe

Bürgerinnen u. Bürger / Verkehrsteilnehmerinnen u. -teilnehmer / Straßen NRW / Kreis Warendorf

### Ziele

Erschließung von Wohn-, Gewerbe- und Industriegebieten / Verbesserung des Wohnfeldes / Verkehrssicherheit, Verkehrsverbesserung und Verkehrsberuhigung / Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit (baulicher Teil) / Substanzerhaltung / Mängelbeseitigung / Zügige Erledigung von Beschwerden / Information der Bürger

### Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			177.544,46	143.652,00	143.652,00	0,00	143.655,45	3,45	0,00
12.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		158.533,10	124.641,00	0,00	0,00	124.644,10	124.644,10	0,00
12.01.01.4162001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)		721,19	721,00	0,00	0,00	721,19	721,19	0,00
12.01.01.4164001	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuweisungen v.sonst. öffentl. Bereichen		9.075,00	9.075,00	0,00	0,00	9.075,00	9.075,00	0,00
12.01.01.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		9.215,17	9.215,00	0,00	0,00	9.215,16	9.215,16	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.239.232,11	780.625,00	780.625,00	0,00	770.512,29	-10.112,71	0,00
12.01.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Parkplatzgebühren		18.911,67	25.000,00	0,00	0,00	14.366,85	14.366,85	0,00
12.01.01.4371001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		1.220.320,44	755.625,00	0,00	0,00	756.145,44	756.145,44	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			26.554,14	27.000,00	27.000,00	0,00	38.099,42	11.099,42	0,00
12.01.01.4481001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	3.935,21	3.935,21	0,00
12.01.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		26.554,14	27.000,00	0,00	0,00	34.164,21	34.164,21	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.796,37	7.700,00	7.700,00	0,00	177.590,44	169.890,44	0,00
12.01.01.4562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.		320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.4571001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		3.475,87	3.475,00	0,00	0,00	3.475,87	3.475,87	0,00
12.01.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	174.114,57	174.114,57	0,00
12.01.01.4589001	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0,00	3.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			16.241,42	25.000,00	25.000,00	0,00	23.037,76	-1.962,24	0,00
12.01.01.4711001	Aktivierte Eigenleistungen		16.241,42	25.000,00	0,00	0,00	23.037,76	23.037,76	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>1.463.368,50</b>	<b>983.977,00</b>	<b>983.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.895,36</b>	<b>168.918,36</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			247.683,30	359.921,00	359.921,00	0,00	247.151,50	-112.769,50	0,00
12.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		62.202,04	67.130,00	0,00	0,00	30.186,44	30.186,44	0,00
12.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		116.689,94	205.146,00	0,00	0,00	117.434,22	117.434,22	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
12.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.220,58	17.088,00	0,00	0,00	9.008,53	9.008,53	0,00
12.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		22.476,07	41.963,00	0,00	0,00	22.269,65	22.269,65	0,00
12.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		31.445,57	21.487,00	0,00	0,00	55.392,79	55.392,79	0,00
12.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		5.649,10	7.107,00	0,00	0,00	12.859,87	12.859,87	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		1.405.669,77	1.688.500,00	1.688.500,00	0,00	1.429.063,05	-259.436,95	0,00
12.01.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		82.935,51	121.000,00	0,00	0,00	45.128,46	45.128,46	0,00
12.01.01.5216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		1.485,02	0,00	0,00	0,00	1.451,80	1.451,80	0,00
12.01.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		204.859,65	305.000,00	0,00	0,00	237.567,43	237.567,43	0,00
	<i>Im Ansatz enthalten: 75.000 € für die Erhaltung und Herstellung der Verkehrssicherheit an Bäumen und Forstflächen.</i>								
12.01.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		1.115.241,66	1.256.000,00	0,00	0,00	1.144.287,63	1.144.287,63	0,00
	<i>Im Ansatz enthalten: Jährliche Aufwendungen aus Straßenbeleuchtungsvertrag (insgesamt rd. 4,8 Mio. € über eine Laufzeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2028)</i>								
12.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.5293001	Beratungsleistungen		1.147,93	5.000,00	0,00	0,00	627,73	627,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.752.603,83	1.658.644,00	1.658.644,00	0,00	1.765.212,00	106.568,00	0,00
12.01.01.5741001	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel		44.288,27	41.443,00	0,00	0,00	43.320,79	43.320,79	0,00
12.01.01.5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		2.688.804,12	1.609.435,00	0,00	0,00	1.712.761,82	1.712.761,82	0,00
12.01.01.5745001	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		3.097,41	3.098,00	0,00	0,00	3.097,42	3.097,42	0,00
12.01.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Betriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.		3.407,27	3.406,00	0,00	0,00	3.407,30	3.407,30	0,00
12.01.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		1.202,45	1.202,00	0,00	0,00	2.564,11	2.564,11	0,00
12.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		889,25	60,00	0,00	0,00	60,56	60,56	0,00
12.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		10.915,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.431,62	8.100,00	8.100,00	0,00	8.237,80	137,80	0,00
12.01.01.5431001	Büromaterial		332,06	0,00	0,00	0,00	138,24	138,24	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
12.01.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	8.099,56	8.100,00	0,00	0,00	8.099,56	8.099,56	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.414.388,52	3.715.165,00	3.715.165,00	0,00	3.449.664,35	-265.500,65	0,00
18 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.951.020,02	-2.731.188,00	-2.731.188,00	0,00	-2.296.768,99	434.419,01	0,00
21 =	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ordentliches Ergebnis	-2.951.020,02	-2.731.188,00	-2.731.188,00	0,00	-2.296.768,99	434.419,01	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-	-2.951.020,02	-2.731.188,00	-2.731.188,00	0,00	-2.296.768,99	434.419,01	0,00
28 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	762.601,47	775.000,00	775.000,00	0,00	794.672,07	19.672,07	0,00
12.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	762.601,47	775.000,00	0,00	0,00	794.672,07	794.672,07	0,00
29 =	Teilergebnis	-3.713.621,49	-3.506.188,00	-3.506.188,00	0,00	-3.091.441,06	414.746,94	0,00
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.713.621,49	-3.506.188,00	-3.506.188,00	0,00	-3.091.441,06	414.746,94	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.890,07	25.000,00	25.000,00	0,00	15.388,45	-9.611,55	0,00
12.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		17.890,07	25.000,00	0,00	0,00	15.388,45	15.388,45	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.554,14	27.000,00	27.000,00	0,00	38.099,42	11.099,42	0,00
12.01.01.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	3.935,21	3.935,21	0,00
12.01.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		26.554,14	27.000,00	0,00	0,00	34.164,21	34.164,21	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
12.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>61.244,21</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.487,87</b>	<b>487,87</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		207.853,52	331.327,00	331.327,00	0,00	178.389,26	-152.937,74	0,00
12.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		59.466,93	67.130,00	0,00	0,00	29.676,86	29.676,86	0,00
12.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		116.689,94	205.146,00	0,00	0,00	117.434,22	117.434,22	0,00
12.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.220,58	17.088,00	0,00	0,00	9.008,53	9.008,53	0,00
12.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		22.476,07	41.963,00	0,00	0,00	22.269,65	22.269,65	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		1.476.915,80	1.688.500,00	1.688.500,00	0,00	1.400.489,77	-288.010,23	0,00
12.01.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		137.319,02	121.000,00	0,00	0,00	43.221,31	43.221,31	0,00
12.01.01.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		1.485,02	0,00	0,00	0,00	885,43	885,43	0,00
12.01.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		206.099,97	305.000,00	0,00	0,00	250.027,55	250.027,55	0,00
12.01.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		1.131.046,94	1.256.000,00	0,00	0,00	1.105.544,67	1.105.544,67	0,00
12.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen		964,85	5.000,00	0,00	0,00	810,81	810,81	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		275,34	0,00	0,00	0,00	194,96	194,96	0,00
12.01.01.7431001	Büromaterial		275,34	0,00	0,00	0,00	194,96	194,96	0,00
16	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.685.044,66</b>	<b>2.019.827,00</b>	<b>2.019.827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579.073,99</b>	<b>-440.753,01</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.623.800,45</b>	<b>-1.966.827,00</b>	<b>-1.966.827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.525.586,12</b>	<b>441.240,88</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	€	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		307.117,23	226.800,00	226.800,00	0,00	107.890,00	-118.910,00	0,00	
	12.01.01/4003.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	7.117,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.01.01/4041.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	300.000,00	106.500,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
	12.01.01/5057.6813001	Invest.-zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	120.300,00	0,00	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00	
21	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.713.271,65	80.000,00	80.000,00	0,00	111.857,44	31.857,44	0,00	
	12.01.01/1987.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.01.01/1990.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.428,73	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
	12.01.01/1993.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.702.842,92	76.000,00	0,00	0,00	110.657,44	110.657,44	0,00	
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.020.388,88</b>	<b>306.800,00</b>	<b>306.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.747,44</b>	<b>-87.052,56</b>	<b>0,00</b>	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.864.410,91	3.917.500,00	7.786.935,13	3.869.435,13	2.271.016,11	-5.515.919,02	2.038.556,86	
	12.01.01/0126.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.01.01/0127.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	72.000,00	85.635,49	85.635,49	0,00	
	12.01.01/0153.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.01.01/0154.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	5.220,70	5.220,70	54.779,30	
	12.01.01/4003.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.234,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.01.01/4015.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.995,07	0,00	0,00	424.004,93	404.133,29	404.133,29	19.871,64	
	12.01.01/4022.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.01.01/4028.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	146.196,57	100.000,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	15.000,00	
	12.01.01/4030.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	109.765,92	0,00	0,00	3.518,66	16.715,42	16.715,42	0,00	
	12.01.01/4032.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.150,49	0,00	0,00	24.441,53	0,00	0,00	0,00	
	12.01.01/4035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.594,14	0,00	0,00	38.878,59	27.922,69	27.922,69	0,00	
	12.01.01/4037.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.01.01/4040.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.01.01/4041.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	336.500,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	666.500,00	
	<i>Höhere Investitionszuweisungen vom Land bei der Planungsstelle</i>									
	<i>12.01.01/4041.6811001 berechtigen zu entsprechend höheren Auszahlungen bei der Planungsstelle 12.01.01/4041.7852001.</i>									
	12.01.01/5002.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	423.140,98	500.000,00	0,00	844.352,89	942.275,40	942.275,40	268.528,33	
	12.01.01/5017.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	194.682,79	0,00	0,00	57.481,87	101.203,58	101.203,58	8.145,06	
	12.01.01/5035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	30.057,48	30.057,48	0,00	
	12.01.01/5045.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	339.458,73	0,00	0,00	173.000,84	352.199,83	352.199,83	0,00	
	12.01.01/5051.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.418,48	600.000,00	0,00	0,00	10.852,56	10.852,56	0,00	
	12.01.01/5052.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.01.01/5055.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	401.007,15	0,00	0,00	988.729,40	153.260,73	153.260,73	32.282,24	



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/5056.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	420.000,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/5057.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	57.766,12	0,00	0,00	901.526,42	7.980,18	7.980,18	827.184,41
12.01.01/5062.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/5080.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.01.01/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/5104.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
12.01.01/7066.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SPERRVERMERK: Freigabe durch den Finanzausschuss.</i>								
12.01.01/9999.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	16.558,76	16.558,76	21.265,88
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	20.311,98	50.000,00	125.002,86	75.002,86	100.000,00	-25.002,86	50.000,00
12.01.01/4042.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	50.000,00	0,00	75.002,86	100.000,00	100.000,00	50.000,00
12.01.01/9999.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	20.311,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.884.722,89</b>	<b>3.967.500,00</b>	<b>7.911.937,99</b>	<b>3.944.437,99</b>	<b>2.371.016,11</b>	<b>-5.540.921,88</b>	<b>2.088.556,86</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.665,99</b>	<b>-3.660.700,00</b>	<b>-7.605.137,99</b>	<b>-3.944.437,99</b>	<b>-2.151.268,67</b>	<b>5.453.869,32</b>	<b>-2.088.556,86</b>
32	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.488.134,46</b>	<b>-5.627.527,00</b>	<b>-9.571.964,99</b>	<b>-3.944.437,99</b>	<b>-3.676.854,79</b>	<b>5.895.110,20</b>	<b>-2.088.556,86</b>
37	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.</b>	<b>-1.488.134,46</b>	<b>-5.627.527,00</b>	<b>-9.571.964,99</b>	<b>-3.944.437,99</b>	<b>-3.676.854,79</b>	<b>5.895.110,20</b>	<b>-2.088.556,86</b>
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.488.134,46</b>	<b>-5.627.527,00</b>	<b>-9.571.964,99</b>	<b>-3.944.437,99</b>	<b>-3.676.854,79</b>	<b>5.895.110,20</b>	<b>-2.088.556,86</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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		

	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich	Ermächtigungsüb
					€	Ansatz/Ist	ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.6141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.890,07	25.000,00	25.000,00	0,00	15.388,45	-9.611,55	0,00
12.01.01.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.890,07	25.000,00	0,00	0,00	15.388,45	15.388,45	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.554,14	27.000,00	27.000,00	0,00	38.099,42	11.099,42	0,00
12.01.01.6481001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935,21	3.935,21	0,00
12.01.01.6482001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	26.554,14	27.000,00	0,00	0,00	34.164,21	34.164,21	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
12.01.01.6591001 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.244,21</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.487,87</b>	<b>487,87</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	207.853,52	331.327,00	331.327,00	0,00	178.389,26	-152.937,74	0,00
12.01.01.7011001 Bezüge der Beamten	59.466,93	67.130,00	0,00	0,00	29.676,86	29.676,86	0,00
12.01.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	116.689,94	205.146,00	0,00	0,00	117.434,22	117.434,22	0,00
12.01.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.220,58	17.088,00	0,00	0,00	9.008,53	9.008,53	0,00
12.01.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.476,07	41.963,00	0,00	0,00	22.269,65	22.269,65	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	1.476.915,80	1.688.500,00	1.688.500,00	0,00	1.400.489,77	-288.010,23	0,00
12.01.01.7215001 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	137.319,02	121.000,00	0,00	0,00	43.221,31	43.221,31	0,00
12.01.01.7216001 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.485,02	0,00	0,00	0,00	885,43	885,43	0,00
12.01.01.7241002 Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	206.099,97	305.000,00	0,00	0,00	250.027,55	250.027,55	0,00
12.01.01.7242002 Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.131.046,94	1.256.000,00	0,00	0,00	1.105.544,67	1.105.544,67	0,00
12.01.01.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.7293001 Auszahlungen für Beratungsleistungen	964,85	5.000,00	0,00	0,00	810,81	810,81	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	275,34	0,00	0,00	0,00	194,96	194,96	0,00
12.01.01.7431001 Büromaterial	275,34	0,00	0,00	0,00	194,96	194,96	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.685.044,66</b>	<b>2.019.827,00</b>	<b>2.019.827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579.073,99</b>	<b>-440.753,01</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.623.800,45</b>	<b>-1.966.827,00</b>	<b>-1.966.827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.525.586,12</b>	<b>441.240,88</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilfinanzrechnung A</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr	
		€	€	€	€	€	€	€	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	307.117,23	226.800,00	226.800,00	0,00	107.890,00	-118.910,00	0,00	
	12.01.01/4003.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	7.117,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.01.01/4041.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	300.000,00	106.500,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
	12.01.01/5057.6813001 Invest.-zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	120.300,00	0,00	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00	
21	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.713.271,65	80.000,00	80.000,00	0,00	111.857,44	31.857,44	0,00	
	12.01.01/1987.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.01.01/1990.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.428,73	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
	12.01.01/1993.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.702.842,92	76.000,00	0,00	0,00	110.657,44	110.657,44	0,00	
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.020.388,88</b>	<b>306.800,00</b>	<b>306.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.747,44</b>	<b>-87.052,56</b>	<b>0,00</b>	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.864.410,91	3.917.500,00	7.786.935,13	3.869.435,13	2.271.016,11	-5.515.919,02	2.038.556,86	
	12.01.01/0126.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.01.01/0127.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	72.000,00	85.635,49	85.635,49	0,00	
	12.01.01/0153.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.01.01/0154.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	5.220,70	5.220,70	54.779,30	
	12.01.01/4003.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.234,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.01.01/4015.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.995,07	0,00	0,00	424.004,93	404.133,29	404.133,29	19.871,64	
	12.01.01/4022.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.01.01/4028.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	146.196,57	100.000,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	15.000,00	
	12.01.01/4030.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	109.765,92	0,00	0,00	3.518,66	16.715,42	16.715,42	0,00	
	12.01.01/4032.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.150,49	0,00	0,00	24.441,53	0,00	0,00	0,00	
	12.01.01/4035.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.594,14	0,00	0,00	38.878,59	27.922,69	27.922,69	0,00	
	12.01.01/4037.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.01.01/4040.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.01.01/4041.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	336.500,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	666.500,00	
	<i>Höhere Investitionszuweisungen vom Land bei der Planungsstelle</i>								
	<i>12.01.01/4041.6811001 berechtigen zu entsprechend höheren Auszahlungen bei der Planungsstelle 12.01.01/4041.7852001.</i>								
	12.01.01/5002.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	423.140,98	500.000,00	0,00	844.352,89	942.275,40	942.275,40	268.528,33	
	12.01.01/5017.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	194.682,79	0,00	0,00	57.481,87	101.203,58	101.203,58	8.145,06	
	12.01.01/5035.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	30.057,48	30.057,48	0,00	
	12.01.01/5045.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	339.458,73	0,00	0,00	173.000,84	352.199,83	352.199,83	0,00	
	12.01.01/5051.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.418,48	600.000,00	0,00	0,00	10.852,56	10.852,56	0,00	
	12.01.01/5052.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.01.01/5055.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	401.007,15	0,00	0,00	988.729,40	153.260,73	153.260,73	32.282,24	

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/5056.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	420.000,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/5057.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		57.766,12	0,00	0,00	901.526,42	7.980,18	7.980,18	827.184,41
12.01.01/5062.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/5080.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.01.01/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/5104.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
12.01.01/7066.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SPERRVERMERK: Freigabe durch den Finanzausschuss.</i>									
12.01.01/9999.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	16.558,76	16.558,76	21.265,88
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		20.311,98	50.000,00	125.002,86	75.002,86	100.000,00	-25.002,86	50.000,00
12.01.01/4042.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	50.000,00	0,00	75.002,86	100.000,00	100.000,00	50.000,00
12.01.01/9999.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		20.311,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.884.722,89</b>	<b>3.967.500,00</b>	<b>7.911.937,99</b>	<b>3.944.437,99</b>	<b>2.371.016,11</b>	<b>-5.540.921,88</b>	<b>2.088.556,86</b>
37	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>135.665,99</b>	<b>-3.660.700,00</b>	<b>-7.605.137,99</b>	<b>-3.944.437,99</b>	<b>-2.151.268,67</b>	<b>5.453.869,32</b>	<b>-2.088.556,86</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>								
<b>126</b> Lichtwellenanbindung Kita "Die Langstrümpfe" an das Rathausnetz <i>Im Haushalt 2019 ist bei den Planungsstellen 12.01.01/0126.7852001 und 12.01.01/0127.7852001 die Anbindung der KiTa's "Die Langstrümpfe" und "Die Sprößlinge" veranschlagt.</i> <i>Der erste Kostenansatz von rd. 50 €/m ist durch aktuelle Angebotspreise nicht mehr haltbar. Die aktuellen Angebote rechnen mit Meterpreisen von rd. 100 €/m.</i> <i>Vor diesem Hintergrund soll in 2019 mit den Haushaltsmitteln der o.g. Planungsstellen nur die Anbindung der KiTa "Die Sprößlinge" umgesetzt werden.</i> <i>In Absprache mit der IT wird für 2020 somit ein neuer Ansatz auf Basis von 100 €/m gebildet, um die KiTa "Die Langstrümpfe" ebenfalls an das Lichtwellennetz anbinden zu können.</i>								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
12.01.01/0126.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 = Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
12.01.01/0126.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8 = Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme:</b>								
<b>127</b> Lichtwellenanbindung Kita "Die Sprößlinge" an das Rathausnetz								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	85.635,49	13.635,49	0,00
12.01.01/0127.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	72.000,00	85.635,49	85.635,49	0,00
<b>5 = Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-85.635,49</b>	<b>-13.635,49</b>	<b>0,00</b>
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	85.635,49	13.635,49	0,00
12.01.01/0127.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	72.000,00	85.635,49	85.635,49	0,00
<b>8 = Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-85.635,49</b>	<b>-13.635,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme:</b>								
<b>153</b> Schaffung einer redundanten Internetanbindung an die citeq; Umsetzung Tiefbau <i>Tiefbauarbeiten zur Herstellung einer Leerrohrverbindung von der ehemaligen Overbergschule bis zum Oelder Marienhospital.</i>								

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
4 - Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
12.01.01/0153.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo		0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
12.01.01/0153.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo		0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>154</b> Umbau der Funkrichtstrecke Düdingsweg / Hallenbad; hier: Umsetzung Tiefbau <i>Tiefbautechnische Umsetzung der Anbindung an das Lichtwellennetzwerk der Stadt Oelde.</i>								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	5.220,70	-54.779,30	54.779,30
12.01.01/0154.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	5.220,70	5.220,70	54.779,30
5 = Saldo		0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-5.220,70	54.779,30	-54.779,30
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	5.220,70	-54.779,30	54.779,30
12.01.01/0154.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	5.220,70	5.220,70	54.779,30
8 = Saldo		0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-5.220,70	54.779,30	-54.779,30
<b>Maßnahme:</b>								
<b>1987</b> Stellplatzablösung								
5 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
12.01.01/1987.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>1990</b> Beiträge nach KAG								
5 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen		10.428,73	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
12.01.01/1990.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.428,73	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
8 = Saldo		10.428,73	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>									
<b>1993 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB</b>									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen			1.702.842,92	76.000,00	76.000,00	0,00	110.657,44	34.657,44	0,00
12.01.01/1993.6881001		Beiträge und ähnliche Entgelte	1.702.842,92	76.000,00	0,00	0,00	110.657,44	110.657,44	0,00
8 = Saldo			1.702.842,92	76.000,00	76.000,00	0,00	110.657,44	34.657,44	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
<b>4003 Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt Nr. 16 aus Masterplan)</b>									
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen			7.117,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/4003.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land	7.117,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			14.234,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/4003.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.234,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			-7.117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen			7.117,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/4003.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land	7.117,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			14.234,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/4003.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.234,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			-7.117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
<b>4015 Straßenendausbau "Weitkampweg"</b>									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			6.995,07	0,00	424.004,93	424.004,93	404.133,29	-19.871,64	19.871,64
12.01.01/4015.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.995,07	0,00	0,00	424.004,93	404.133,29	404.133,29	19.871,64
5 = Saldo			-6.995,07	0,00	-424.004,93	-424.004,93	-404.133,29	19.871,64	-19.871,64
7 - Summe der investiven Auszahlungen			6.995,07	0,00	424.004,93	424.004,93	404.133,29	-19.871,64	19.871,64
12.01.01/4015.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.995,07	0,00	0,00	424.004,93	404.133,29	404.133,29	19.871,64
8 = Saldo			-6.995,07	0,00	-424.004,93	-424.004,93	-404.133,29	19.871,64	-19.871,64
<b>Maßnahme:</b>									
<b>4022 Ergänzung/Erweiterung Radwegenetz in Oelde</b>									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/4022.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo		0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
12.01.01/4022.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo		0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>4028</b> Investive Maßnahmen an Wirtschaftswegen, Deckenverstärkungen								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen		146.196,57	100.000,00	100.000,00	0,00	47.000,00	-53.000,00	15.000,00
12.01.01/4028.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	146.196,57	100.000,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	15.000,00
5 = Saldo		-146.196,57	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-47.000,00	53.000,00	-15.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		146.196,57	100.000,00	100.000,00	0,00	47.000,00	-53.000,00	15.000,00
12.01.01/4028.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	146.196,57	100.000,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	15.000,00
8 = Saldo		-146.196,57	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-47.000,00	53.000,00	-15.000,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>4029</b> Aufwertung des Carl-Haver-Platzes (Projekt Nr. 17 aus Masterplan)								
5 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>4030</b> Herstellung Parkplatz Obere Bredenstiege /Vicarieplatz								
4 - Ausz. für Baumaßnahmen		109.765,92	0,00	3.518,66	3.518,66	16.715,42	13.196,76	0,00
12.01.01/4030.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	109.765,92	0,00	0,00	3.518,66	16.715,42	16.715,42	0,00
5 = Saldo		-109.765,92	0,00	-3.518,66	-3.518,66	-16.715,42	-13.196,76	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		109.765,92	0,00	3.518,66	3.518,66	16.715,42	13.196,76	0,00
12.01.01/4030.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	109.765,92	0,00	0,00	3.518,66	16.715,42	16.715,42	0,00
8 = Saldo		-109.765,92	0,00	-3.518,66	-3.518,66	-16.715,42	-13.196,76	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>4031</b> Radweg/Straßenbau L 806								



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	€	
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>4032</b> Erstellung Minikreisverkehr Zum Sundern/Berliner Ring K11 und Anpassung Radweg										
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			4.150,49	0,00	24.441,53	24.441,53	0,00	-24.441,53	0,00	
12.01.01/4032.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			4.150,49	0,00	0,00	24.441,53	0,00	0,00	0,00	
5 = Saldo			-4.150,49	0,00	-24.441,53	-24.441,53	0,00	24.441,53	0,00	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			4.150,49	0,00	24.441,53	24.441,53	0,00	-24.441,53	0,00	
12.01.01/4032.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			4.150,49	0,00	0,00	24.441,53	0,00	0,00	0,00	
8 = Saldo			-4.150,49	0,00	-24.441,53	-24.441,53	0,00	24.441,53	0,00	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>4035</b> Erneuerung Brücke Oe03 Weitkampweg / Bergelerbach										
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			115.594,14	0,00	38.878,59	38.878,59	27.922,69	-10.955,90	0,00	
12.01.01/4035.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			115.594,14	0,00	0,00	38.878,59	27.922,69	27.922,69	0,00	
5 = Saldo			-115.594,14	0,00	-38.878,59	-38.878,59	-27.922,69	10.955,90	0,00	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			115.594,14	0,00	38.878,59	38.878,59	27.922,69	-10.955,90	0,00	
12.01.01/4035.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			115.594,14	0,00	0,00	38.878,59	27.922,69	27.922,69	0,00	
8 = Saldo			-115.594,14	0,00	-38.878,59	-38.878,59	-27.922,69	10.955,90	0,00	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>4037</b> Erneuerung Brücke Oe19 Ackfelder Str. / Forthbach										
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	
12.01.01/4037.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 = Saldo			0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	
12.01.01/4037.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 = Saldo			0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	
<b>Maßnahme:</b>										

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>4038</b> Straßenendausbau "Mies-van-der-Rohe-Weg"									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
<b>4039</b> Sanierung der Brücke OE14 über den Axtbach (Sudbergweg/Autobahnauffahrt)									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
<b>4040</b> Sanierung der Brücke OE05 an der JVA									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
12.01.01/4040.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
12.01.01/4040.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
<b>4041</b> Bürgerradweg Sünninghausen									
<i>Städt. Anteil am Bürgerradweg Sünninghausen: 230.000 € zzgl. Landeszuweisung i.H.v. 106.500 € (siehe 12.01.01/4041.6811001).</i>									
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen			300.000,00	106.500,00	106.500,00	0,00	100.000,00	-6.500,00	0,00
12.01.01/4041.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land			300.000,00	106.500,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	336.500,00	336.500,00	0,00	70.000,00	-266.500,00	666.500,00
12.01.01/4041.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	336.500,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	666.500,00
<i>Höhere Investitionszuweisungen vom Land bei der Planungsstelle 12.01.01/4041.6811001 berechtigen zu entsprechend höheren Auszahlungen bei der Planungsstelle 12.01.01/4041.7852001.</i>									
5 = Saldo			300.000,00	-230.000,00	-230.000,00	0,00	30.000,00	260.000,00	-666.500,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen			300.000,00	106.500,00	106.500,00	0,00	100.000,00	-6.500,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/4041.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	300.000,00	106.500,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7 -	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	336.500,00	336.500,00	0,00	70.000,00	-266.500,00	666.500,00
12.01.01/4041.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	336.500,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	666.500,00
<i>Höhere Investitionszuweisungen vom Land bei der Planungsstelle 12.01.01/4041.6811001 berechtigen zu entsprechend höheren Auszahlungen bei der Planungsstelle 12.01.01/4041.7852001.</i>								
8 =	Saldo	300.000,00	-230.000,00	-230.000,00	0,00	30.000,00	260.000,00	-666.500,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>4042 LED Straßenbeleuchtung</b>								
3 -	Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	50.000,00	125.002,86	75.002,86	100.000,00	-25.002,86	50.000,00
12.01.01/4042.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	50.000,00	0,00	75.002,86	100.000,00	100.000,00	50.000,00
5 =	Saldo	0,00	-50.000,00	-125.002,86	-75.002,86	-100.000,00	25.002,86	-50.000,00
7 -	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000,00	125.002,86	75.002,86	100.000,00	-25.002,86	50.000,00
12.01.01/4042.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	50.000,00	0,00	75.002,86	100.000,00	100.000,00	50.000,00
8 =	Saldo	0,00	-50.000,00	-125.002,86	-75.002,86	-100.000,00	25.002,86	-50.000,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>4044 Herstellung von Stellplätzen südlich des Rathausbachs</b>								
<i>Im Bereich des Neubaus des Von-Galen-Heims ist zwischen ehem. Overbergschule und Rathausbach die Installation von Stellplätzen (innenstadtnah) angedacht. Die Ausführung kann erst im weiteren Verlauf des Neubaus des Von-Galen-Heims beginnen.</i>								
<i>Verpflichtungsermächtigung, falls das Von-Galen-Heim eher fertig wird.</i>								
5 =	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 =	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>4045 Straßenendausbau Albert-Einstein-Straße</b>								
<i>Nach Herstellung des Endausbaus Polterkuhle kann auch der Stich "Albert-Einstein-Straße" im Gewerbegebiet A2 endausgebaut werden.</i>								
5 =	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
<b>4046</b> Umgestaltung Obere Bredenstiege (Projekt Nr. 14 aus Masterplan) <i>Als Projekt Nr. 14 im Masterplan Innenstadt der Stadt Oelde ist die Umgestaltung der Straße "Obere Bredenstiege" für das Jahr 2022 mit 30.000 € Planungskosten und für das Jahr 2023 mit 280.000 € Baukosten angesetzt.</i> <i>Die Maßnahme wird mit einem Fördersatz von 50 % gefördert.</i>									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
<b>5002</b> Kanal-/Straßenbau Warendorfer Str./Ostenfelder Str.-Brandenb.Weg bis Wickenkamp									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			423.140,98	500.000,00	1.344.352,89	844.352,89	942.275,40	-402.077,49	268.528,33
12.01.01/5002.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	423.140,98	500.000,00	0,00	844.352,89	942.275,40	942.275,40	268.528,33
5 = Saldo			-423.140,98	-500.000,00	-1.344.352,89	-844.352,89	-942.275,40	402.077,49	-268.528,33
7 - Summe der investiven Auszahlungen			423.140,98	500.000,00	1.344.352,89	844.352,89	942.275,40	-402.077,49	268.528,33
12.01.01/5002.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	423.140,98	500.000,00	0,00	844.352,89	942.275,40	942.275,40	268.528,33
8 = Saldo			-423.140,98	-500.000,00	-1.344.352,89	-844.352,89	-942.275,40	402.077,49	-268.528,33
<b>Maßnahme:</b>									
<b>5006</b> Kanal-/Straßenausbau im Baugebiet "Zum Sundern II. BA"									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
<b>5017</b> Kanal-/Straßenausbau Baugeb. Nr. 86 Lette, südl. d. Herzebrocker Str. II. BA									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			194.682,79	0,00	57.481,87	57.481,87	101.203,58	43.721,71	8.145,06
12.01.01/5017.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	194.682,79	0,00	0,00	57.481,87	101.203,58	101.203,58	8.145,06
5 = Saldo			-194.682,79	0,00	-57.481,87	-57.481,87	-101.203,58	-43.721,71	-8.145,06

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen			194.682,79	0,00	57.481,87	57.481,87	101.203,58	43.721,71	8.145,06
12.01.01/5017.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	194.682,79	0,00	0,00	57.481,87	101.203,58	101.203,58	8.145,06
8 = Saldo			-194.682,79	0,00	-57.481,87	-57.481,87	-101.203,58	-43.721,71	-8.145,06
<b>Maßnahme:</b>									
5035 Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl									
<i>Anpassung an aktuelle Kostenschätzung des Planungsbüros.</i>									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			24.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	30.057,48	-1.169.942,52	0,00
12.01.01/5035.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	30.057,48	30.057,48	0,00
5 = Saldo			-24.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	-30.057,48	1.169.942,52	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			24.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	30.057,48	-1.169.942,52	0,00
12.01.01/5035.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	30.057,48	30.057,48	0,00
8 = Saldo			-24.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	-30.057,48	1.169.942,52	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
5045 Kanal-/Straßenausbau Baugebiet "Westlich Zur Polterkuhle"									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			339.458,73	0,00	173.000,84	173.000,84	352.199,83	179.198,99	0,00
12.01.01/5045.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	339.458,73	0,00	0,00	173.000,84	352.199,83	352.199,83	0,00
5 = Saldo			-339.458,73	0,00	-173.000,84	-173.000,84	-352.199,83	-179.198,99	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			339.458,73	0,00	173.000,84	173.000,84	352.199,83	179.198,99	0,00
12.01.01/5045.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	339.458,73	0,00	0,00	173.000,84	352.199,83	352.199,83	0,00
8 = Saldo			-339.458,73	0,00	-173.000,84	-173.000,84	-352.199,83	-179.198,99	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
5051 Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg									
<i>Anpassung an aktuelle Kostenschätzung des Planungsbüros.</i>									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			27.418,48	600.000,00	600.000,00	0,00	10.852,56	-589.147,44	0,00
12.01.01/5051.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.418,48	600.000,00	0,00	0,00	10.852,56	10.852,56	0,00
5 = Saldo			-27.418,48	-600.000,00	-600.000,00	0,00	-10.852,56	589.147,44	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			27.418,48	600.000,00	600.000,00	0,00	10.852,56	-589.147,44	0,00
12.01.01/5051.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.418,48	600.000,00	0,00	0,00	10.852,56	10.852,56	0,00
8 = Saldo			-27.418,48	-600.000,00	-600.000,00	0,00	-10.852,56	589.147,44	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>									
<b>5052</b> Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg" <i>Ansätze angepasst an aktuelle Preissteigerung.</i>									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
12.01.01/5052.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
12.01.01/5052.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
<b>5055</b> Erschließung des Wohngebietes Benningloh, II. Bauabschnitt									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			401.007,15	0,00	988.729,40	988.729,40	153.260,73	-835.468,67	32.282,24
12.01.01/5055.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		401.007,15	0,00	0,00	988.729,40	153.260,73	153.260,73	32.282,24
5 = Saldo			-401.007,15	0,00	-988.729,40	-988.729,40	-153.260,73	835.468,67	-32.282,24
7 - Summe der investiven Auszahlungen			401.007,15	0,00	988.729,40	988.729,40	153.260,73	-835.468,67	32.282,24
12.01.01/5055.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		401.007,15	0,00	0,00	988.729,40	153.260,73	153.260,73	32.282,24
8 = Saldo			-401.007,15	0,00	-988.729,40	-988.729,40	-153.260,73	835.468,67	-32.282,24
<b>Maßnahme:</b>									
<b>5056</b> Neuerschließung Gewerbegebiet A2, II. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee"									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	420.000,00	472.500,00	52.500,00	0,00	-472.500,00	0,00
12.01.01/5056.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	420.000,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			0,00	-420.000,00	-472.500,00	-52.500,00	0,00	472.500,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	420.000,00	472.500,00	52.500,00	0,00	-472.500,00	0,00
12.01.01/5056.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	420.000,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	-420.000,00	-472.500,00	-52.500,00	0,00	472.500,00	0,00

Maßnahme:

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>5057</b> Neugestaltung d.Außengeländes in Bahnhofsnähe z.Anbindung a.d.Rhein-Ruhr-Express <i>Zuwendung "Bike + Ride" beantragt i.H.v. 120.300 € für Baubeginn in 2020.</i>									
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen			0,00	120.300,00	120.300,00	0,00	7.890,00	-112.410,00	0,00
12.01.01/5057.6813001 Invest.-zuweisungen von Zweckverbänden			0,00	120.300,00	0,00	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			57.766,12	0,00	901.526,42	901.526,42	7.980,18	-893.546,24	827.184,41
12.01.01/5057.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			57.766,12	0,00	0,00	901.526,42	7.980,18	7.980,18	827.184,41
5 = Saldo			-57.766,12	120.300,00	-781.226,42	-901.526,42	-90,18	781.136,24	-827.184,41
6 + Summe der investiven Einzahlungen			0,00	120.300,00	120.300,00	0,00	7.890,00	-112.410,00	0,00
12.01.01/5057.6813001 Invest.-zuweisungen von Zweckverbänden			0,00	120.300,00	0,00	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			57.766,12	0,00	901.526,42	901.526,42	7.980,18	-893.546,24	827.184,41
12.01.01/5057.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			57.766,12	0,00	0,00	901.526,42	7.980,18	7.980,18	827.184,41
8 = Saldo			-57.766,12	120.300,00	-781.226,42	-901.526,42	-90,18	781.136,24	-827.184,41
<b>Maßnahme:</b>									
<b>5062</b> Erneuerung Kanal/Straße Poststraße									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
12.01.01/5062.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
12.01.01/5062.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
<b>5069</b> Kanal-/Straßenausbau Baugeb. Nr. 86 " Lette, südl. d. Herzebrocker Str." III.BA									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
<b>5078</b> Erneuerung Fahrbahnbelag Geiststraße / Zur Dicken Linde <i>ab 2022: Planung; 2023: Bau</i>									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
8 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>							
<b>5080</b> Herstellen der Barrierefreiheit im Stadtgebiet Oelde							
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
12.01.01/5080.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5 = Saldo	0,00	-30.000,00	-60.000,00	-30.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
12.01.01/5080.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00
8 = Saldo	0,00	-30.000,00	-60.000,00	-30.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
<b>Maßnahme:</b>							
<b>5092</b> Entwicklung des Grünzugs am Rathausbach (Projekt Nr. 8 aus Masterplan)							
5 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>							
<b>5093</b> Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan) <i>Maßnahme verschoben nach 2024.</i>							
5 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>							
<b>5094</b> Umbau und Belebung des Hermann-Johenning-Platzes (Projekt Nr. 18 aus Masterplan)							
5 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>							
<b>5099</b> Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)							



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<p><i>Der 2. Bauabschnitt der Erweiterung des Baugebietes Weitkamp soll nun direkt im Anschluss an die Erschließung des 1. Bauabschnittes erfolgen. Dementsprechend rücken die Kosten des 2. Bauabschnittes von 2024 und 2025 in das Jahr 2022.</i></p> <p><i>Die Gesamtaufwendungen der Maßnahme bleiben davon unberührt.</i></p>									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	0,00	229.000,00	229.000,00	0,00	-229.000,00	0,00
12.01.01/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00
5 = Saldo			0,00	0,00	-229.000,00	-229.000,00	0,00	229.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	229.000,00	229.000,00	0,00	-229.000,00	0,00
12.01.01/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	-229.000,00	-229.000,00	0,00	229.000,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
5102 Erschließung eines Neubaugebietes in Stromberg									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
5103 Erschließung eines Neubaugebietes in Lette									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
5104 Erschließung eines Neubaugebietes in Sünninghausen									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	65.000,00
12.01.01/5104.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
5 = Saldo			0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	-65.000,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	65.000,00
12.01.01/5104.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
8 = Saldo			0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	-65.000,00
<b>Maßnahme:</b>									
5105 Schaffung eines öffentlichen Parkplatzes in Stromberg									

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
<b>5106</b> Kanal-/Straßenausbau Schmale Gasse									
<i>Im Zuge des Kanalbaus "Schmale Gasse" (Kanal von 1936) soll die Oberfläche als Vollausbau neu hergestellt werden.</i>									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
<b>7053</b> Erneuerung der Brücke über die Gollenbecke am Wirtschaftweg "Zum Kranenfeld"									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
<b>7066</b> Umbau Außenstellplatz für Fahrräder vor der Radstation									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
12.01.01/7066.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SPERRVERMERK: Freigabe durch den Finanzausschuss.</i>									
5 = Saldo			0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
12.01.01/7066.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SPERRVERMERK: Freigabe durch den Finanzausschuss.</i>									
8 = Saldo			0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	20.311,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	16.558,76	-43.441,24	21.265,88
5 = Saldo	<b>-20.311,98</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-16.558,76</b>	<b>43.441,24</b>	<b>-21.265,88</b>
7 - Summe der investiven Auszahlungen	20.311,98	30.000,00	60.000,00	30.000,00	16.558,76	-43.441,24	21.265,88
8 = Saldo	<b>-20.311,98</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-16.558,76</b>	<b>43.441,24</b>	<b>-21.265,88</b>
9							

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	12	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Jathe
<b>Produktgruppe</b>	12.01	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	
<b>Produkt</b>	12.01.02	<b>Straßenrechtliche Verfahren</b>	

### 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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Frau Jathe				
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produkt		12.01.02	Straßenrechtliche Verfahren						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.714,22	6.300,00	6.300,00	0,00	3.503,02	-2.796,98	0,00
12.01.02.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.714,22	6.300,00	0,00	0,00	3.503,02	3.503,02	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.800,24	3.800,00	3.800,00	0,00	2.796,77	-1.003,23	0,00
12.01.02.4411001	Mieten und Pachten		3.800,24	3.800,00	0,00	0,00	2.796,77	2.796,77	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.158,98	5.000,00	5.000,00	0,00	6.607,78	1.607,78	0,00
12.01.02.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		4.158,98	5.000,00	0,00	0,00	6.607,78	6.607,78	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>11.673,44</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.907,57</b>	<b>-2.192,43</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	-930,00	0,00
12.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	111,93	111,93	0,00
12.01.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	111,93	111,93	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,93</b>	<b>-818,07</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.673,44</b>	<b>14.170,00</b>	<b>14.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.795,64</b>	<b>-1.374,36</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>11.673,44</b>	<b>14.170,00</b>	<b>14.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.795,64</b>	<b>-1.374,36</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>			<b>11.673,44</b>	<b>14.170,00</b>	<b>14.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.795,64</b>	<b>-1.374,36</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			2.815,09	5.000,00	5.000,00	0,00	5.231,78	231,78	0,00
12.01.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		2.815,09	5.000,00	0,00	0,00	5.231,78	5.231,78	0,00
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>8.858,35</b>	<b>9.170,00</b>	<b>9.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.563,86</b>	<b>-1.606,14</b>	<b>0,00</b>
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>8.858,35</b>	<b>9.170,00</b>	<b>9.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.563,86</b>	<b>-1.606,14</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Frau Jathe				
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produkt		12.01.02	Straßenrechtliche Verfahren						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.448,50	6.300,00	6.300,00	0,00	4.197,52	-2.102,48	0,00
12.01.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.448,50	6.300,00	0,00	0,00	4.197,52	4.197,52	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.800,24	3.800,00	3.800,00	0,00	2.796,77	-1.003,23	0,00
12.01.02.6411001	Mieten und Pachten		3.800,24	3.800,00	0,00	0,00	2.796,77	2.796,77	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		4.158,98	5.000,00	5.000,00	0,00	2.706,27	-2.293,73	0,00
12.01.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.158,98	5.000,00	0,00	0,00	2.706,27	2.706,27	0,00
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.407,72</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700,56</b>	<b>-5.399,44</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	-930,00	0,00
12.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-930,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.407,72</b>	<b>14.170,00</b>	<b>14.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700,56</b>	<b>-4.469,44</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>11.407,72</b>	<b>14.170,00</b>	<b>14.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700,56</b>	<b>-4.469,44</b>	<b>0,00</b>
37	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.</b>		<b>11.407,72</b>	<b>14.170,00</b>	<b>14.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700,56</b>	<b>-4.469,44</b>	<b>0,00</b>
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	<b>Liquide Mittel</b>		<b>11.407,72</b>	<b>14.170,00</b>	<b>14.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700,56</b>	<b>-4.469,44</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Jathe
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
<b>Produkt</b>	12.01.02	Straßenrechtliche Verfahren	

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Frau Jathe						
Produktgruppe 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen									
Produkt 12.01.02 Straßenrechtliche Verfahren									
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.448,50	6.300,00	6.300,00	0,00	4.197,52	-2.102,48	0,00
	12.01.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.448,50	6.300,00	0,00	0,00	4.197,52	4.197,52	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.800,24	3.800,00	3.800,00	0,00	2.796,77	-1.003,23	0,00
	12.01.02.6411001	Mieten und Pachten	3.800,24	3.800,00	0,00	0,00	2.796,77	2.796,77	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		4.158,98	5.000,00	5.000,00	0,00	2.706,27	-2.293,73	0,00
	12.01.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.158,98	5.000,00	0,00	0,00	2.706,27	2.706,27	0,00
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.407,72</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700,56</b>	<b>-5.399,44</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	-930,00	0,00
	12.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-930,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.407,72</b>	<b>14.170,00</b>	<b>14.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700,56</b>	<b>-4.469,44</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	12	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Becker, Frau Jathe
<b>Produktgruppe</b>	12.02	<b>Straßenreinigung</b>	
<b>Produkt</b>	12.02.01	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>	

### 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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Becker, Frau Jathe				
Produktgruppe		12.02	Straßenreinigung						
Produkt		12.02.01	Straßenreinigung, Winterdienst						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.077,01	17.864,00	17.864,00	0,00	17.866,99	2,99	0,00
12.02.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		18.077,01	17.864,00	0,00	0,00	17.866,99	17.866,99	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			99.621,34	110.000,00	110.000,00	0,00	179.528,74	69.528,74	0,00
12.02.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Straßenreinigung		99.621,34	110.000,00	0,00	0,00	179.528,74	179.528,74	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
12.02.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>117.698,35</b>	<b>128.264,00</b>	<b>128.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.395,73</b>	<b>69.131,73</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			25.949,83	26.142,00	26.142,00	0,00	34.648,24	8.506,24	0,00
12.02.01.5011001	Bezüge der Beamten		14.306,88	13.158,00	0,00	0,00	13.273,68	13.273,68	0,00
12.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		2.991,53	5.530,00	0,00	0,00	9.440,80	9.440,80	0,00
12.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		230,30	485,00	0,00	0,00	723,24	723,24	0,00
12.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		594,26	1.131,00	0,00	0,00	1.931,03	1.931,03	0,00
12.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		6.700,55	4.460,00	0,00	0,00	6.722,08	6.722,08	0,00
12.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.126,31	1.378,00	0,00	0,00	2.557,41	2.557,41	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			147.305,45	151.000,00	151.000,00	0,00	129.442,96	-21.557,04	0,00
12.02.01.5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		11.885,51	6.000,00	0,00	0,00	13.151,00	13.151,00	0,00
12.02.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		18.071,63	35.000,00	0,00	0,00	1.030,61	1.030,61	0,00
12.02.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		117.348,31	110.000,00	0,00	0,00	115.261,35	115.261,35	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			23.520,38	21.768,00	21.768,00	0,00	22.193,31	425,31	0,00
12.02.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		21.979,34	21.768,00	0,00	0,00	22.193,31	22.193,31	0,00
12.02.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.541,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	0,00
12.02.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>196.775,66</b>	<b>198.910,00</b>	<b>198.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.294,21</b>	<b>-12.615,79</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-79.077,31</b>	<b>-70.646,00</b>	<b>-70.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.101,52</b>	<b>81.747,52</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	12	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: Herr Becker, Frau Jathe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	12.02	<b>Straßenreinigung</b>							
<b>Produkt</b>	12.02.01	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>							
<b>Teilergebnisrechnung</b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
22 = Ordentliches Ergebnis			-79.077,31	-70.646,00	-70.646,00	0,00	11.101,52	81.747,52	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-			-79.077,31	-70.646,00	-70.646,00	0,00	11.101,52	81.747,52	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			34.343,00	61.000,00	61.000,00	0,00	23.946,88	-37.053,12	0,00
12.02.01.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	34.343,00	60.000,00	0,00	0,00	23.946,88	23.946,88	0,00
12.02.01.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis			-113.420,31	-131.646,00	-131.646,00	0,00	-12.845,36	118.800,64	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-113.420,31	-131.646,00	-131.646,00	0,00	-12.845,36	118.800,64	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Becker, Frau Jathe					
Produktgruppe		12.02	Straßenreinigung							
Produkt		12.02.01	Straßenreinigung, Winterdienst							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	€	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		168.167,93	110.000,00	110.000,00	0,00	111.603,71	1.603,71	0,00	
12.02.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		168.167,93	110.000,00	0,00	0,00	111.603,71	111.603,71	0,00	
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
12.02.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>168.167,93</b>	<b>110.400,00</b>	<b>110.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.603,71</b>	<b>1.203,71</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen		17.980,13	20.304,00	20.304,00	0,00	25.215,17	4.911,17	0,00	
12.02.01.7011001	Bezüge der Beamten		14.164,04	13.158,00	0,00	0,00	13.120,10	13.120,10	0,00	
12.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		2.991,53	5.530,00	0,00	0,00	9.440,80	9.440,80	0,00	
12.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		230,30	485,00	0,00	0,00	723,24	723,24	0,00	
12.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		594,26	1.131,00	0,00	0,00	1.931,03	1.931,03	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		140.312,26	151.000,00	151.000,00	0,00	137.449,54	-13.550,46	0,00	
12.02.01.7252001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		10.887,94	6.000,00	0,00	0,00	11.959,07	11.959,07	0,00	
12.02.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		18.071,63	35.000,00	0,00	0,00	1.030,61	1.030,61	0,00	
12.02.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		111.352,69	110.000,00	0,00	0,00	124.459,86	124.459,86	0,00	
<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>158.292,39</b>	<b>171.304,00</b>	<b>171.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.664,71</b>	<b>-8.639,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.875,54</b>	<b>-60.904,00</b>	<b>-60.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.061,00</b>	<b>9.843,00</b>	<b>0,00</b>	
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	
12.02.01/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	
12.02.01/2040.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>SPERRVERMERK: Freigabe durch den Finanzausschuss.</i>										
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		1.541,04	8.000,00	8.000,00	0,00	4.249,63	-3.750,37	0,00	
12.02.01/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		1.193,14	6.000,00	0,00	0,00	4.249,63	4.249,63	0,00	
12.02.01/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		347,90	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Becker, Frau Jathe					
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung						
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung, Winterdienst						
<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüberschr. Folgejahr	
	€	€	€	€	€	€	€	
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.541,04	88.000,00	88.000,00	0,00	4.249,63	-83.750,37	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.541,04	-86.500,00	-86.500,00	0,00	-4.249,63	82.250,37	0,00	
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.334,50	-147.404,00	-147.404,00	0,00	-55.310,63	92.093,37	0,00	
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	8.334,50	-147.404,00	-147.404,00	0,00	-55.310,63	92.093,37	0,00	
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 Liquide Mittel	8.334,50	-147.404,00	-147.404,00	0,00	-55.310,63	92.093,37	0,00	

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Becker, Frau Jathe					
Produktgruppe		12.02	Straßenreinigung							
Produkt		12.02.01	Straßenreinigung, Winterdienst							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	€	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		168.167,93	110.000,00	110.000,00	0,00	111.603,71	1.603,71	0,00	
12.02.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		168.167,93	110.000,00	0,00	0,00	111.603,71	111.603,71	0,00	
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
12.02.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>168.167,93</b>	<b>110.400,00</b>	<b>110.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.603,71</b>	<b>1.203,71</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen		17.980,13	20.304,00	20.304,00	0,00	25.215,17	4.911,17	0,00	
12.02.01.7011001	Bezüge der Beamten		14.164,04	13.158,00	0,00	0,00	13.120,10	13.120,10	0,00	
12.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		2.991,53	5.530,00	0,00	0,00	9.440,80	9.440,80	0,00	
12.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		230,30	485,00	0,00	0,00	723,24	723,24	0,00	
12.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		594,26	1.131,00	0,00	0,00	1.931,03	1.931,03	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		140.312,26	151.000,00	151.000,00	0,00	137.449,54	-13.550,46	0,00	
12.02.01.7252001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		10.887,94	6.000,00	0,00	0,00	11.959,07	11.959,07	0,00	
12.02.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		18.071,63	35.000,00	0,00	0,00	1.030,61	1.030,61	0,00	
12.02.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		111.352,69	110.000,00	0,00	0,00	124.459,86	124.459,86	0,00	
<b>16</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>158.292,39</b>	<b>171.304,00</b>	<b>171.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.664,71</b>	<b>-8.639,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.875,54</b>	<b>-60.904,00</b>	<b>-60.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.061,00</b>	<b>9.843,00</b>	<b>0,00</b>	
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	
12.02.01/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	
12.02.01/2040.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>SPERRVERMERK: Freigabe durch den Finanzausschuss.</i>										
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		1.541,04	8.000,00	8.000,00	0,00	4.249,63	-3.750,37	0,00	
12.02.01/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		1.193,14	6.000,00	0,00	0,00	4.249,63	4.249,63	0,00	
12.02.01/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €		347,90	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Becker, Frau Jathe
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung	
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung, Winterdienst	

<u>Teilfinanzrechnung A</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.541,04	88.000,00	88.000,00	0,00	4.249,63	-83.750,37	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.541,04	-86.500,00	-86.500,00	0,00	-4.249,63	82.250,37	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Becker, Frau Jathe				
Produktgruppe		12.02	Straßenreinigung						
Produkt		12.02.01	Straßenreinigung, Winterdienst						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>									
31 Beschaffung von Nachlauf-Streautomaten									
<i>Ersatzbeschaffung für 3 Streautomaten, Baujahr 2013</i>									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
32 Beschaffung von Aufsatz-Streautomaten									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
47 Beschaffung Schneeräumschilder f. Großschlepper									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
2040 Anlage zur Erzeugung Salzsole (Ersatzbeschaffung)									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
12.02.01/2040.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SPERRVERMERK: Freigabe durch den Finanzausschuss.</i>									
5 = Saldo			0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
12.02.01/2040.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SPERRVERMERK: Freigabe durch den Finanzausschuss.</i>									
8 = Saldo			0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
9999 Investitionen unter der Wertgrenze									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<b>verantwortlich:</b> Herr Becker, Frau Jathe						
<b>Produktgruppe</b>	12.02	Straßenreinigung							
<b>Produkt</b>	12.02.01	Straßenreinigung, Winterdienst							
<b><u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
6 + Summe der investiven Einzahlungen			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
12.02.01/9999.6831001      Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8 = Saldo</b>			<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	12	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Becker, Frau Jathe						
<b>Produktgruppe</b>	12.02	<b>Straßenreinigung</b>							
<b>Produkt</b>	12.02.01	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>							
<b><u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			1.541,04	8.000,00	8.000,00	0,00	4.249,63	-3.750,37	0,00
5 = Saldo			-1.541,04	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-4.249,63	3.750,37	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			1.541,04	8.000,00	8.000,00	0,00	4.249,63	-3.750,37	0,00
8 = Saldo			-1.541,04	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-4.249,63	3.750,37	0,00
9									

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	12	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Tigges
<b>Produktgruppe</b>	12.03	ÖPNV	
<b>Produkt</b>	12.03.01	ÖPNV	

### Beschreibung

Organisation und Abrechnung des ÖPNV

### Auftrag

Freiwillige Aufgabe

### Ziele

Sicherstellung einer Grundversorgung mit öffentlichen Verkehrsmittel

### Zielgruppe

Alle Bürger der Stadt Oelde / alle Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel

### Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Umwelt, Energie; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Tigges				
Produktgruppe		12.03	ÖPNV						
Produkt		12.03.01	ÖPNV						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige ordentliche Erträge			17.136,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.01.4591001		Andere sonstige ordentliche Erträge	17.136,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>17.136,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			256,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.01.5011001		Bezüge der Beamten	256,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			290.518,00	300.000,00	300.000,00	0,00	287.791,00	-12.209,00	0,00
12.03.01.5317001		Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	290.518,00	300.000,00	0,00	0,00	287.791,00	287.791,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>290.774,26</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.791,00</b>	<b>-12.209,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-273.637,39</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.791,00</b>	<b>12.209,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-273.637,39</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.791,00</b>	<b>12.209,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>			<b>-273.637,39</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.791,00</b>	<b>12.209,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-273.637,39</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.791,00</b>	<b>12.209,00</b>	<b>0,00</b>
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-273.637,39</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.791,00</b>	<b>12.209,00</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Tigges				
Produktgruppe		12.03	ÖPNV						
Produkt		12.03.01	ÖPNV						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen		17.136,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.03.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.136,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		17.136,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen		173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.03.01.7011001	Bezüge der Beamten	173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen		290.518,00	300.000,00	300.000,00	0,00	287.791,00	-12.209,00	0,00
	12.03.01.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	290.518,00	300.000,00	0,00	0,00	287.791,00	287.791,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		290.691,48	300.000,00	300.000,00	0,00	287.791,00	-12.209,00	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-273.554,61	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-287.791,00	12.209,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-273.554,61	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-287.791,00	12.209,00	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-273.554,61	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-287.791,00	12.209,00	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel		-273.554,61	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-287.791,00	12.209,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich			verantwortlich: Herr Tigges						
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe									
12.03	ÖPNV								
Produkt									
12.03.01	ÖPNV								
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
7	Sonstige Einzahlungen		17.136,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.136,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		17.136,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen		173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.01.7011001	Bezüge der Beamten		173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen		290.518,00	300.000,00	300.000,00	0,00	287.791,00	-12.209,00	0,00
12.03.01.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen		290.518,00	300.000,00	0,00	0,00	287.791,00	287.791,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		290.691,48	300.000,00	300.000,00	0,00	287.791,00	-12.209,00	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-273.554,61	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-287.791,00	12.209,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.277,96	116.901,00	116.901,00	0,00	158.828,85	41.927,85	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.945,05	190.000,00	190.000,00	0,00	201.668,23	11.668,23	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.	16.118,84	23.500,00	23.500,00	0,00	20.559,16	-2.940,84	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	254.368,13	8.500,00	8.500,00	0,00	5.749,16	-2.750,84	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	27.081,60	27.081,60	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>451.709,98</b>	<b>338.901,00</b>	<b>338.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.887,00</b>	<b>74.986,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.764.306,58	1.910.023,00	1.910.023,00	0,00	2.012.762,95	102.739,95	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	612.865,62	852.750,00	852.750,00	0,00	704.559,13	-148.190,87	7.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	168.940,17	136.912,00	136.912,00	0,00	191.858,08	54.946,08	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.597,95	49.600,00	49.600,00	0,00	52.578,80	2.978,80	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.594.710,32</b>	<b>2.949.285,00</b>	<b>2.949.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.961.758,96</b>	<b>12.473,96</b>	<b>7.500,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.143.000,34</b>	<b>-2.610.384,00</b>	<b>-2.610.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.547.871,96</b>	<b>62.512,04</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.143.000,34</b>	<b>-2.610.384,00</b>	<b>-2.610.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.547.871,96</b>	<b>62.512,04</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>	<b>-2.143.000,34</b>	<b>-2.610.384,00</b>	<b>-2.610.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.547.871,96</b>	<b>62.512,04</b>	<b>-7.500,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	1.846.342,35	2.093.200,00	2.093.200,00	0,00	1.968.496,94	-124.703,06	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	613.454,80	677.000,00	677.000,00	0,00	715.825,53	38.825,53	0,00
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-910.112,79</b>	<b>-1.194.184,00</b>	<b>-1.194.184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.295.200,55</b>	<b>-101.016,55</b>	<b>-7.500,00</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-910.112,79</b>	<b>-1.194.184,00</b>	<b>-1.194.184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.295.200,55</b>	<b>-101.016,55</b>	<b>-7.500,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.633,77	190.000,00	190.000,00	0,00	192.026,53	2.026,53	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.855,04	23.500,00	23.500,00	0,00	19.242,49	-4.257,51	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.222,15	8.500,00	8.500,00	0,00	2.257,83	-6.242,17	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.710,96</b>	<b>222.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.526,85</b>	<b>-8.473,15</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	1.760.432,57	1.906.520,00	1.906.520,00	0,00	2.005.317,30	98.797,30	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	613.070,29	852.750,00	852.750,00	0,00	800.893,93	-51.856,07	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	44.473,56	49.600,00	49.600,00	0,00	55.529,96	5.929,96	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.417.976,42</b>	<b>2.808.870,00</b>	<b>2.808.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.861.741,19</b>	<b>52.871,19</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.346.265,46</b>	<b>-2.586.870,00</b>	<b>-2.586.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.648.214,34</b>	<b>-61.344,34</b>	<b>0,00</b>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.300,00	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	192.698,47	-1.977.301,53	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.255,00	15.600,00	15.600,00	0,00	330,00	-15.270,00	0,00
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.555,00</b>	<b>2.185.600,00</b>	<b>2.185.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.028,47</b>	<b>-1.992.571,53</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	598.700,04	1.515.000,00	3.182.565,44	1.667.565,44	209.317,53	-2.973.247,91	2.680.491,03
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	131.742,32	347.500,00	378.397,00	30.897,00	397.362,73	18.965,73	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>730.442,36</b>	<b>1.862.500,00</b>	<b>3.560.962,44</b>	<b>1.698.462,44</b>	<b>606.680,26</b>	<b>-2.954.282,18</b>	<b>2.686.991,03</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-626.887,36</b>	<b>323.100,00</b>	<b>-1.375.362,44</b>	<b>-1.698.462,44</b>	<b>-413.651,79</b>	<b>961.710,65</b>	<b>-2.686.991,03</b>
<b>32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.973.152,82</b>	<b>-2.263.770,00</b>	<b>-3.962.232,44</b>	<b>-1.698.462,44</b>	<b>-3.061.866,13</b>	<b>900.366,31</b>	<b>-2.686.991,03</b>
<b>37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.</b>	<b>-2.973.152,82</b>	<b>-2.263.770,00</b>	<b>-3.962.232,44</b>	<b>-1.698.462,44</b>	<b>-3.061.866,13</b>	<b>900.366,31</b>	<b>-2.686.991,03</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 Liquide Mittel</b>	<b>-2.973.152,82</b>	<b>-2.263.770,00</b>	<b>-3.962.232,44</b>	<b>-1.698.462,44</b>	<b>-3.061.866,13</b>	<b>900.366,31</b>	<b>-2.686.991,03</b>



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilfinanzrechnung A</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.633,77	190.000,00	190.000,00	0,00	192.026,53	2.026,53	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.855,04	23.500,00	23.500,00	0,00	19.242,49	-4.257,51	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.222,15	8.500,00	8.500,00	0,00	2.257,83	-6.242,17	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.710,96</b>	<b>222.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.526,85</b>	<b>-8.473,15</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	1.760.432,57	1.906.520,00	1.906.520,00	0,00	2.005.317,30	98.797,30	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	613.070,29	852.750,00	852.750,00	0,00	800.893,93	-51.856,07	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	44.473,56	49.600,00	49.600,00	0,00	55.529,96	5.929,96	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.417.976,42</b>	<b>2.808.870,00</b>	<b>2.808.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.861.741,19</b>	<b>52.871,19</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.346.265,46</b>	<b>-2.586.870,00</b>	<b>-2.586.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.648.214,34</b>	<b>-61.344,34</b>	<b>0,00</b>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.300,00	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	192.698,47	-1.977.301,53	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.255,00	15.600,00	15.600,00	0,00	330,00	-15.270,00	0,00
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.555,00</b>	<b>2.185.600,00</b>	<b>2.185.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.028,47</b>	<b>-1.992.571,53</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	598.700,04	1.515.000,00	3.182.565,44	1.667.565,44	209.317,53	-2.973.247,91	2.680.491,03
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	131.742,32	347.500,00	378.397,00	30.897,00	397.362,73	18.965,73	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>730.442,36</b>	<b>1.862.500,00</b>	<b>3.560.962,44</b>	<b>1.698.462,44</b>	<b>606.680,26</b>	<b>-2.954.282,18</b>	<b>2.686.991,03</b>
<b>37 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-626.887,36</b>	<b>323.100,00</b>	<b>-1.375.362,44</b>	<b>-1.698.462,44</b>	<b>-413.651,79</b>	<b>961.710,65</b>	<b>-2.686.991,03</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: Herr Becker</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Grünflächen</b>	

### 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

### 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

### Zielgruppe

Bürger der Stadt Oelde / Sportvereine

### Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr, Ausschuss für Umwelt und Energie, Ausschuss für Schule, Kultur und Sport; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Becker				
Produktgruppe		13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt		13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			25.085,20	23.224,00	23.224,00	0,00	42.337,90	19.113,90	0,00
13.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		25.085,20	23.224,00	0,00	0,00	42.116,42	42.116,42	0,00
13.01.01.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	0,00	221,48	221,48	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	27.081,60	27.081,60	0,00
13.01.01.4711001	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	27.081,60	27.081,60	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>25.085,20</b>	<b>23.224,00</b>	<b>23.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.419,50</b>	<b>46.195,50</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			35.295,04	79.230,00	79.230,00	0,00	36.073,09	-43.156,91	0,00
13.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		27.588,57	71.045,00	0,00	0,00	28.196,03	28.196,03	0,00
13.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.966,20	2.448,00	0,00	0,00	1.998,10	1.998,10	0,00
13.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.740,27	5.737,00	0,00	0,00	5.878,96	5.878,96	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			252.603,19	488.000,00	488.000,00	0,00	372.181,84	-115.818,16	7.500,00
13.01.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.641,81	58.000,00	0,00	0,00	27.594,79	27.594,79	7.500,00
<i>Ansatz 2020: 20.000 € für Ersatz des Lärmschutzgrüns im Jahnstadion.</i>									
13.01.01.5216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		9.987,35	15.000,00	0,00	0,00	14.183,50	14.183,50	0,00
13.01.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		167.258,55	310.000,00	0,00	0,00	238.043,18	238.043,18	0,00
<i>Im Ansatz enthalten: 75.000 € für die Erhaltung und Herstellung der Verkehrssicherheit an Bäumen und Forstflächen.</i>									
13.01.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		70.715,48	105.000,00	0,00	0,00	92.360,37	92.360,37	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			38.652,22	31.929,00	31.929,00	0,00	52.154,51	20.225,51	0,00
13.01.01.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	16.057,73	16.057,73	0,00
13.01.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		33.081,03	29.350,00	0,00	0,00	33.517,97	33.517,97	0,00
13.01.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Betriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.		2.578,82	2.579,00	0,00	0,00	2.578,81	2.578,81	0,00
13.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		2.992,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			485,39	500,00	500,00	0,00	501,57	1,57	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Becker				
Produktgruppe		13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt		13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
13.01.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		485,39	500,00	0,00	0,00	501,57	501,57	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>327.035,84</b>	<b>599.659,00</b>	<b>599.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.911,01</b>	<b>-138.747,99</b>	<b>7.500,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-301.950,64</b>	<b>-576.435,00</b>	<b>-576.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-391.491,51</b>	<b>184.943,49</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-301.950,64</b>	<b>-576.435,00</b>	<b>-576.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-391.491,51</b>	<b>184.943,49</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>			<b>-301.950,64</b>	<b>-576.435,00</b>	<b>-576.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-391.491,51</b>	<b>184.943,49</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.</b>			<b>602.705,42</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.167,67</b>	<b>27.167,67</b>	<b>0,00</b>
13.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		431.401,44	500.000,00	0,00	0,00	527.167,67	527.167,67	0,00
13.01.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		171.303,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-904.656,06</b>	<b>-1.076.435,00</b>	<b>-1.076.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-918.659,18</b>	<b>157.775,82</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>30 - globaler Minderaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-904.656,06</b>	<b>-1.076.435,00</b>	<b>-1.076.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-918.659,18</b>	<b>157.775,82</b>	<b>-7.500,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Becker				
Produktgruppe		13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt		13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen			35.295,04	79.230,00	79.230,00	0,00	36.073,09	-43.156,91	0,00
13.01.01.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	27.588,57	71.045,00	0,00	0,00	28.196,03	28.196,03	0,00
13.01.01.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.966,20	2.448,00	0,00	0,00	1.998,10	1.998,10	0,00
13.01.01.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.740,27	5.737,00	0,00	0,00	5.878,96	5.878,96	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			250.410,93	488.000,00	488.000,00	0,00	388.922,42	-99.077,58	0,00
13.01.01.7215001		Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.460,81	58.000,00	0,00	0,00	27.594,79	27.594,79	0,00
13.01.01.7216001		Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	9.930,27	15.000,00	0,00	0,00	14.240,58	14.240,58	0,00
13.01.01.7241002		Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	161.495,17	310.000,00	0,00	0,00	252.424,03	252.424,03	0,00
13.01.01.7242002		Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	71.524,68	105.000,00	0,00	0,00	94.663,02	94.663,02	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			485,39	500,00	500,00	0,00	501,57	1,57	0,00
13.01.01.7443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	485,39	500,00	0,00	0,00	501,57	501,57	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>286.191,36</b>	<b>567.730,00</b>	<b>567.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.497,08</b>	<b>-142.232,92</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-286.191,36</b>	<b>-567.730,00</b>	<b>-567.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-425.497,08</b>	<b>142.232,92</b>	<b>0,00</b>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	31.867,37	31.867,37	0,00
13.01.01/7067.6818001		Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	31.867,37	31.867,37	0,00
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.867,37</b>	<b>31.867,37</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			24.306,51	365.000,00	365.000,00	0,00	63.043,52	-301.956,48	9.199,60
13.01.01/7013.7853001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	24.306,51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/7059.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	13.543,43	13.543,43	0,00
13.01.01/7060.7853001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	230.000,00	0,00	0,00	800,40	800,40	9.199,60
13.01.01/7061.7853001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.951,78	7.951,78	0,00
13.01.01/7064.7853001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SPERRVERMERK: Freigabe durch den Finanzausschuss.</i>									
13.01.01/7067.7853001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.747,91	40.747,91	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			12.170,13	17.500,00	48.397,00	30.897,00	120.711,49	72.314,49	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: Herr Becker		
Produktgruppe		13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt		13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen					
<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
13.01.01/0079.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	0,00	0,00	5.897,00	70.235,56	70.235,56	0,00
13.01.01/7062.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	0,00	0,00	25.000,00	31.253,88	31.253,88	0,00
13.01.01/9999.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	12.170,13	17.500,00	0,00	0,00	19.222,05	19.222,05	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.476,64</b>	<b>382.500,00</b>	<b>413.397,00</b>	<b>30.897,00</b>	<b>183.755,01</b>	<b>-229.641,99</b>	<b>9.199,60</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.476,64</b>	<b>-382.500,00</b>	<b>-413.397,00</b>	<b>-30.897,00</b>	<b>-151.887,64</b>	<b>261.509,36</b>	<b>-9.199,60</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-322.668,00</b>	<b>-950.230,00</b>	<b>-981.127,00</b>	<b>-30.897,00</b>	<b>-577.384,72</b>	<b>403.742,28</b>	<b>-9.199,60</b>
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.</b>	<b>-322.668,00</b>	<b>-950.230,00</b>	<b>-981.127,00</b>	<b>-30.897,00</b>	<b>-577.384,72</b>	<b>403.742,28</b>	<b>-9.199,60</b>
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-322.668,00</b>	<b>-950.230,00</b>	<b>-981.127,00</b>	<b>-30.897,00</b>	<b>-577.384,72</b>	<b>403.742,28</b>	<b>-9.199,60</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Becker				
Produktgruppe		13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt		13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen			35.295,04	79.230,00	79.230,00	0,00	36.073,09	-43.156,91	0,00
13.01.01.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	27.588,57	71.045,00	0,00	0,00	28.196,03	28.196,03	0,00
13.01.01.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.966,20	2.448,00	0,00	0,00	1.998,10	1.998,10	0,00
13.01.01.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.740,27	5.737,00	0,00	0,00	5.878,96	5.878,96	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			250.410,93	488.000,00	488.000,00	0,00	388.922,42	-99.077,58	0,00
13.01.01.7215001		Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.460,81	58.000,00	0,00	0,00	27.594,79	27.594,79	0,00
13.01.01.7216001		Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	9.930,27	15.000,00	0,00	0,00	14.240,58	14.240,58	0,00
13.01.01.7241002		Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	161.495,17	310.000,00	0,00	0,00	252.424,03	252.424,03	0,00
13.01.01.7242002		Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	71.524,68	105.000,00	0,00	0,00	94.663,02	94.663,02	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			485,39	500,00	500,00	0,00	501,57	1,57	0,00
13.01.01.7443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	485,39	500,00	0,00	0,00	501,57	501,57	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>286.191,36</b>	<b>567.730,00</b>	<b>567.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.497,08</b>	<b>-142.232,92</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-286.191,36</b>	<b>-567.730,00</b>	<b>-567.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-425.497,08</b>	<b>142.232,92</b>	<b>0,00</b>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	31.867,37	31.867,37	0,00
13.01.01/7067.6818001		Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	31.867,37	31.867,37	0,00
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.867,37</b>	<b>31.867,37</b>	<b>0,00</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			24.306,51	365.000,00	365.000,00	0,00	63.043,52	-301.956,48	9.199,60
13.01.01/7013.7853001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	24.306,51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01/7059.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	13.543,43	13.543,43	0,00
13.01.01/7060.7853001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	230.000,00	0,00	0,00	800,40	800,40	9.199,60
13.01.01/7061.7853001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.951,78	7.951,78	0,00
13.01.01/7064.7853001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SPERRVERMERK: Freigabe durch den Finanzausschuss.</i>									
13.01.01/7067.7853001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.747,91	40.747,91	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			12.170,13	17.500,00	48.397,00	30.897,00	120.711,49	72.314,49	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Becker				
Produktgruppe		13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt		13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
13.01.01/0079.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	0,00	0,00	5.897,00	70.235,56	70.235,56	0,00
13.01.01/7062.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	0,00	0,00	25.000,00	31.253,88	31.253,88	0,00
13.01.01/9999.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		12.170,13	17.500,00	0,00	0,00	19.222,05	19.222,05	0,00
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>36.476,64</b>	<b>382.500,00</b>	<b>413.397,00</b>	<b>30.897,00</b>	<b>183.755,01</b>	<b>-229.641,99</b>	<b>9.199,60</b>
<b>37 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-36.476,64</b>	<b>-382.500,00</b>	<b>-413.397,00</b>	<b>-30.897,00</b>	<b>-151.887,64</b>	<b>261.509,36</b>	<b>-9.199,60</b>



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Becker					
Produktgruppe		13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Produkt		13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	€	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>79</b> Technische Ausstattung für ein Grünflächen-Informationssystem										
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	0,00	5.897,00	5.897,00	70.235,56	64.338,56	0,00	
13.01.01/0079.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			0,00	0,00	0,00	5.897,00	70.235,56	70.235,56	0,00	
5 = Saldo			0,00	0,00	-5.897,00	-5.897,00	-70.235,56	-64.338,56	0,00	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	5.897,00	5.897,00	70.235,56	64.338,56	0,00	
13.01.01/0079.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			0,00	0,00	0,00	5.897,00	70.235,56	70.235,56	0,00	
8 = Saldo			0,00	0,00	-5.897,00	-5.897,00	-70.235,56	-64.338,56	0,00	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>7013</b> Beschaffung von Kombi-Spielgeräten/Seilbahnen										
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			24.306,51	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
13.01.01/7013.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			24.306,51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 = Saldo			-24.306,51	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			24.306,51	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
13.01.01/7013.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			24.306,51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 = Saldo			-24.306,51	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>7059</b> Erneuerung der Treppenanlage im Gaßbachtal										
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	13.543,43	-36.456,57	0,00	
13.01.01/7059.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	50.000,00	0,00	0,00	13.543,43	13.543,43	0,00	
5 = Saldo			0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-13.543,43	36.456,57	0,00	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	13.543,43	-36.456,57	0,00	
13.01.01/7059.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	50.000,00	0,00	0,00	13.543,43	13.543,43	0,00	
8 = Saldo			0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-13.543,43	36.456,57	0,00	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>7060</b> Skate- und Bikepark										
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	800,40	-229.199,60	9.199,60	

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Becker					
Produktgruppe		13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Produkt		13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	€	
13.01.01/7060.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	230.000,00	0,00	0,00	800,40	800,40	9.199,60	
5 = Saldo			0,00	-230.000,00	-230.000,00	0,00	-800,40	229.199,60	-9.199,60	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	800,40	-229.199,60	9.199,60	
13.01.01/7060.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	230.000,00	0,00	0,00	800,40	800,40	9.199,60	
8 = Saldo			0,00	-230.000,00	-230.000,00	0,00	-800,40	229.199,60	-9.199,60	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>7061</b> Umzäunte Freilauffläche für Hunde im Oelder Stadtgebiet										
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	7.951,78	-2.048,22	0,00	
13.01.01/7061.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.951,78	7.951,78	0,00	
5 = Saldo			0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-7.951,78	2.048,22	0,00	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	7.951,78	-2.048,22	0,00	
13.01.01/7061.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.951,78	7.951,78	0,00	
8 = Saldo			0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-7.951,78	2.048,22	0,00	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>7062</b> Minispielfeld Spielplatz Gesamtschule / Albert-Schweitzer-Schule										
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	31.253,88	6.253,88	0,00	
13.01.01/7062.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	0,00	25.000,00	31.253,88	31.253,88	0,00	
5 = Saldo			0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-31.253,88	-6.253,88	0,00	
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	31.253,88	6.253,88	0,00	
13.01.01/7062.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0,00	0,00	25.000,00	31.253,88	31.253,88	0,00	
8 = Saldo			0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-31.253,88	-6.253,88	0,00	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>7064</b> Zaunbau Bolzplatz "Zum Sundern"										
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	
13.01.01/7064.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>SPERRVERMERK: Freigabe durch den Finanzausschuss.</i>										

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Becker				
Produktgruppe		13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt		13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo			0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
13.01.01/7064.7853001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SPERRVERMERK: Freigabe durch den Finanzausschuss.</i>									
8 = Saldo			0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
<b>7067</b> Errichtung einer Boulderblock-Anlage									
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	31.867,37	31.867,37	0,00
13.01.01/7067.6818001		Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	31.867,37	31.867,37	0,00
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	40.747,91	40.747,91	0,00
13.01.01/7067.7853001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.747,91	40.747,91	0,00
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	-8.880,54	-8.880,54	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	31.867,37	31.867,37	0,00
13.01.01/7067.6818001		Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	31.867,37	31.867,37	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	40.747,91	40.747,91	0,00
13.01.01/7067.7853001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.747,91	40.747,91	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	-8.880,54	-8.880,54	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: Herr Becker</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>						
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	<b>Park- und Gartenanlagen, Grünflächen</b>						
<b><u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u></b>		<b>Ergebnis des Vorjahres 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Forgeschriebener Ansatz</b>	<b>davon Ermächtigung a. Vorj.</b>	<b>Ist-Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr</b>
		€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		12.170,13	17.500,00	17.500,00	0,00	19.222,05	1.722,05	0,00
5 = Saldo		-12.170,13	-17.500,00	-17.500,00	0,00	-19.222,05	-1.722,05	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		12.170,13	17.500,00	17.500,00	0,00	19.222,05	1.722,05	0,00
8 = Saldo		-12.170,13	-17.500,00	-17.500,00	0,00	-19.222,05	-1.722,05	0,00
9								

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Jathe, Herr Becker
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.02</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.02.01</b>	<b>Friedhöfe</b>	

### 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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Jathe, Herr Becker
Produktgruppe	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	13.02.01	Friedhöfe		

<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.446,09	3.446,00	3.446,00	0,00	3.446,09	0,09	0,00
13.02.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	3.446,09	3.446,00	0,00	0,00	3.446,09	3.446,09	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		46.762,28	40.000,00	40.000,00	0,00	56.384,09	16.384,09	0,00
13.02.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.762,28	40.000,00	0,00	0,00	56.384,09	56.384,09	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		3.402,64	3.500,00	3.500,00	0,00	3.402,64	-97,36	0,00
13.02.01.4481001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.402,64	1.500,00	0,00	0,00	3.402,64	3.402,64	0,00
13.02.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.757,75	4.000,00	4.000,00	0,00	3.757,57	-242,43	0,00
13.02.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.757,75	4.000,00	0,00	0,00	3.757,57	3.757,57	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>57.368,76</b>	<b>50.946,00</b>	<b>50.946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.990,39</b>	<b>16.044,39</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen		14.495,97	14.071,00	14.071,00	0,00	15.449,62	1.378,62	0,00
13.02.01.5011001	Bezüge der Beamten	4.034,30	3.863,00	0,00	0,00	3.886,26	3.886,26	0,00
13.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	6.568,41	6.811,00	0,00	0,00	7.272,44	7.272,44	0,00
13.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	507,27	597,00	0,00	0,00	556,07	556,07	0,00
13.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.388,59	1.393,00	0,00	0,00	1.524,86	1.524,86	0,00
13.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.730,13	1.089,00	0,00	0,00	1.633,27	1.633,27	0,00
13.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	267,27	318,00	0,00	0,00	576,72	576,72	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		26.451,99	26.350,00	26.350,00	0,00	23.579,62	-2.770,38	0,00
13.02.01.5216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.073,51	5.000,00	0,00	0,00	4.543,19	4.543,19	0,00
13.02.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	20.378,48	20.000,00	0,00	0,00	19.036,43	19.036,43	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.645,35	10.645,00	10.645,00	0,00	10.644,34	-0,66	0,00
13.02.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	173,01	173,00	0,00	0,00	173,01	173,01	0,00
13.02.01.5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	668,96	669,00	0,00	0,00	668,96	668,96	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Frau Jathe, Herr Becker				
Produktgruppe		13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt		13.02.01	Friedhöfe						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
13.02.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Betriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.		9.462,10	9.462,00	0,00	0,00	9.461,09	9.461,09	0,00
13.02.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		341,28	341,00	0,00	0,00	341,28	341,28	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>52.893,31</b>	<b>51.066,00</b>	<b>51.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.673,58</b>	<b>-1.392,42</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.475,45</b>	<b>-120,00</b>	<b>-120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.316,81</b>	<b>17.436,81</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>4.475,45</b>	<b>-120,00</b>	<b>-120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.316,81</b>	<b>17.436,81</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez. -</b>			<b>4.475,45</b>	<b>-120,00</b>	<b>-120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.316,81</b>	<b>17.436,81</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			8.589,08	10.000,00	10.000,00	0,00	4.127,74	-5.872,26	0,00
13.02.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		8.589,08	10.000,00	0,00	0,00	4.127,74	4.127,74	0,00
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-4.113,63</b>	<b>-10.120,00</b>	<b>-10.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.189,07</b>	<b>23.309,07</b>	<b>0,00</b>
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-4.113,63</b>	<b>-10.120,00</b>	<b>-10.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.189,07</b>	<b>23.309,07</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Frau Jathe, Herr Becker				
Produktgruppe		13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt		13.02.01	Friedhöfe						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.451,00	40.000,00	40.000,00	0,00	47.817,62	7.817,62	0,00
13.02.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		52.451,00	40.000,00	0,00	0,00	47.817,62	47.817,62	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.642,64	3.500,00	3.500,00	0,00	3.402,64	-97,36	0,00
13.02.01.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		3.402,64	1.500,00	0,00	0,00	3.402,64	3.402,64	0,00
13.02.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
13.02.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>56.093,64</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.220,26</b>	<b>3.720,26</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		12.496,48	12.664,00	12.664,00	0,00	13.193,16	529,16	0,00
13.02.01.7011001	Bezüge der Beamten		4.032,21	3.863,00	0,00	0,00	3.839,79	3.839,79	0,00
13.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		6.568,41	6.811,00	0,00	0,00	7.272,44	7.272,44	0,00
13.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		507,27	597,00	0,00	0,00	556,07	556,07	0,00
13.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.388,59	1.393,00	0,00	0,00	1.524,86	1.524,86	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		26.451,99	26.350,00	26.350,00	0,00	23.092,89	-3.257,11	0,00
13.02.01.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		6.073,51	5.000,00	0,00	0,00	3.963,19	3.963,19	0,00
13.02.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		20.378,48	20.000,00	0,00	0,00	19.129,70	19.129,70	0,00
16	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>38.948,47</b>	<b>39.014,00</b>	<b>39.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.286,05</b>	<b>-2.727,95</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.145,17</b>	<b>8.486,00</b>	<b>8.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.934,21</b>	<b>6.448,21</b>	<b>0,00</b>
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Jathe, Herr Becker
<b>Produktgruppe</b>	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	
<b>Produkt</b>	13.02.01	Friedhöfe	

<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.145,17	8.486,00	8.486,00	0,00	14.934,21	6.448,21	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	17.145,17	8.486,00	8.486,00	0,00	14.934,21	6.448,21	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel	17.145,17	8.486,00	8.486,00	0,00	14.934,21	6.448,21	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Frau Jathe, Herr Becker				
Produktgruppe		13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt		13.02.01	Friedhöfe						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.451,00	40.000,00	40.000,00	0,00	47.817,62	7.817,62	0,00
	13.02.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.451,00	40.000,00	0,00	0,00	47.817,62	47.817,62	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.642,64	3.500,00	3.500,00	0,00	3.402,64	-97,36	0,00
	13.02.01.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	3.402,64	1.500,00	0,00	0,00	3.402,64	3.402,64	0,00
	13.02.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.02.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
	13.02.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>56.093,64</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.220,26</b>	<b>3.720,26</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		12.496,48	12.664,00	12.664,00	0,00	13.193,16	529,16	0,00
	13.02.01.7011001	Bezüge der Beamten	4.032,21	3.863,00	0,00	0,00	3.839,79	3.839,79	0,00
	13.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	6.568,41	6.811,00	0,00	0,00	7.272,44	7.272,44	0,00
	13.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	507,27	597,00	0,00	0,00	556,07	556,07	0,00
	13.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.388,59	1.393,00	0,00	0,00	1.524,86	1.524,86	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		26.451,99	26.350,00	26.350,00	0,00	23.092,89	-3.257,11	0,00
	13.02.01.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.02.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.073,51	5.000,00	0,00	0,00	3.963,19	3.963,19	0,00
	13.02.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	20.378,48	20.000,00	0,00	0,00	19.129,70	19.129,70	0,00
16	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>38.948,47</b>	<b>39.014,00</b>	<b>39.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.286,05</b>	<b>-2.727,95</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.145,17</b>	<b>8.486,00</b>	<b>8.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.934,21</b>	<b>6.448,21</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: Frau Jathe, Herr Becker</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.02</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.02.01</b>	<b>Friedhöfe</b>	

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	<b>verantwortlich:</b> Frau Jathe, Herr Becker						
<b>Produktgruppe</b>	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<b>Produkt</b>	13.02.01	Friedhöfe							
<b><u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>									
7001 Grabkammern									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: Herr Becker</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.03</b>	<b>Baubetriebshof</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.03.01</b>	<b>Baubetriebshof</b>	

### 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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Becker				
Produktgruppe		13.03	Baubetriebshof						
Produkt		13.03.01	Baubetriebshof						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			102.314,49	86.799,00	86.799,00	0,00	109.612,68	22.813,68	0,00
13.03.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		102.314,49	86.799,00	0,00	0,00	109.612,68	109.612,68	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.			12.716,20	20.000,00	20.000,00	0,00	17.156,52	-2.843,48	0,00
13.03.01.4485001	Erträge aus Kostenerstattungen u.Kostenuml. v.verb.Untern., Beteilig. u. Sonderv.		5.423,38	10.000,00	0,00	0,00	7.621,55	7.621,55	0,00
13.03.01.4487001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		7.292,82	10.000,00	0,00	0,00	9.534,97	9.534,97	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.192,77	4.500,00	4.500,00	0,00	1.991,59	-2.508,41	0,00
13.03.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		1.451,00	3.000,00	0,00	0,00	1.512,99	1.512,99	0,00
13.03.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		1.741,77	1.500,00	0,00	0,00	478,60	478,60	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>118.223,46</b>	<b>111.299,00</b>	<b>111.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.760,79</b>	<b>17.461,79</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			1.689.511,51	1.793.976,00	1.793.976,00	0,00	1.921.415,97	127.439,97	0,00
13.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		1.306.717,79	1.393.771,00	0,00	0,00	1.490.943,26	1.490.943,26	0,00
13.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		103.155,08	115.109,00	0,00	0,00	116.160,38	116.160,38	0,00
13.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		279.638,64	285.096,00	0,00	0,00	314.312,33	314.312,33	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			146.040,31	165.000,00	165.000,00	0,00	153.240,16	-11.759,84	0,00
13.03.01.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		106.984,74	115.000,00	0,00	0,00	111.165,07	111.165,07	0,00
13.03.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		29.954,95	40.000,00	0,00	0,00	30.406,05	30.406,05	0,00
13.03.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		9.100,62	10.000,00	0,00	0,00	11.669,04	11.669,04	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			116.209,34	90.904,00	90.904,00	0,00	125.625,97	34.721,97	0,00
13.03.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		9.879,79	9.434,00	0,00	0,00	11.771,00	11.771,00	0,00
13.03.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		670,28	670,00	0,00	0,00	670,27	670,27	0,00
13.03.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		99.864,35	79.978,00	0,00	0,00	107.457,76	107.457,76	0,00
13.03.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.210,48	822,00	0,00	0,00	851,33	851,33	0,00
13.03.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		4.584,44	0,00	0,00	0,00	4.875,61	4.875,61	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			46.767,52	49.100,00	49.100,00	0,00	52.075,49	2.975,49	0,00
13.03.01.5417001	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		20.971,47	20.000,00	0,00	0,00	24.066,53	24.066,53	0,00
13.03.01.5423001	Leasing		2.556,12	4.500,00	0,00	0,00	2.498,90	2.498,90	0,00
13.03.01.5431001	Büromaterial		308,95	0,00	0,00	0,00	595,73	595,73	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Becker				
Produktgruppe		13.03	Baubetriebshof						
Produkt		13.03.01	Baubetriebshof						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
13.03.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.498,55	1.500,00	0,00	0,00	1.679,28	1.679,28	0,00
13.03.01.5441011	Kraftfahrzeugsteuer		6.056,47	6.000,00	0,00	0,00	7.355,48	7.355,48	0,00
13.03.01.5442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		15.375,96	17.000,00	0,00	0,00	15.879,57	15.879,57	0,00
13.03.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.998.528,68</b>	<b>2.098.980,00</b>	<b>2.098.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.252.357,59</b>	<b>153.377,59</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.880.305,22</b>	<b>-1.987.681,00</b>	<b>-1.987.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.123.596,80</b>	<b>-135.915,80</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.880.305,22</b>	<b>-1.987.681,00</b>	<b>-1.987.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.123.596,80</b>	<b>-135.915,80</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez. -</b>			<b>-1.880.305,22</b>	<b>-1.987.681,00</b>	<b>-1.987.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.123.596,80</b>	<b>-135.915,80</b>	<b>0,00</b>
<b>27 + Erträge aus internen Leistungsbez.</b>			<b>1.846.342,35</b>	<b>2.093.200,00</b>	<b>2.093.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.968.496,94</b>	<b>-124.703,06</b>	<b>0,00</b>
13.03.01.4811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		1.846.342,35	2.093.200,00	0,00	0,00	1.968.496,94	1.968.496,94	0,00
<b>28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.</b>			<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.504,68</b>	<b>16.504,68</b>	<b>0,00</b>
13.03.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		0,00	160.000,00	0,00	0,00	176.504,68	176.504,68	0,00
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-33.962,87</b>	<b>-54.481,00</b>	<b>-54.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-331.604,54</b>	<b>-277.123,54</b>	<b>0,00</b>
<b>30 - globaler Minderaufwand</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-33.962,87</b>	<b>-54.481,00</b>	<b>-54.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-331.604,54</b>	<b>-277.123,54</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Becker				
Produktgruppe		13.03	Baubetriebshof						
Produkt		13.03.01	Baubetriebshof						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.212,40	20.000,00	20.000,00	0,00	15.839,85	-4.160,15	0,00
13.03.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.		4.515,38	10.000,00	0,00	0,00	5.857,91	5.857,91	0,00
13.03.01.6487001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		7.697,02	10.000,00	0,00	0,00	9.981,94	9.981,94	0,00
7 Sonstige Einzahlungen			3.222,15	4.500,00	4.500,00	0,00	2.257,83	-2.242,17	0,00
13.03.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		1.451,00	3.000,00	0,00	0,00	1.512,99	1.512,99	0,00
13.03.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.771,15	1.500,00	0,00	0,00	744,84	744,84	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>15.434,55</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.097,68</b>	<b>-6.402,32</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen			1.689.511,51	1.793.976,00	1.793.976,00	0,00	1.921.415,97	127.439,97	0,00
13.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		1.306.717,79	1.393.771,00	0,00	0,00	1.490.943,26	1.490.943,26	0,00
13.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		103.155,08	115.109,00	0,00	0,00	116.160,38	116.160,38	0,00
13.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		279.638,64	285.096,00	0,00	0,00	314.312,33	314.312,33	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			147.812,19	165.000,00	165.000,00	0,00	154.935,02	-10.064,98	0,00
13.03.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		110.663,56	115.000,00	0,00	0,00	112.659,71	112.659,71	0,00
13.03.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		28.391,89	40.000,00	0,00	0,00	30.635,85	30.635,85	0,00
13.03.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		8.756,74	10.000,00	0,00	0,00	11.639,46	11.639,46	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			43.988,17	49.100,00	49.100,00	0,00	55.028,39	5.928,39	0,00
13.03.01.7417001	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		17.423,83	20.000,00	0,00	0,00	27.291,57	27.291,57	0,00
13.03.01.7423001	Leasing		2.769,13	4.500,00	0,00	0,00	2.511,40	2.511,40	0,00
13.03.01.7431001	Büromaterial		241,41	0,00	0,00	0,00	536,52	536,52	0,00
13.03.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		1.498,55	1.500,00	0,00	0,00	1.679,28	1.679,28	0,00
13.03.01.7441011	Kraftfahrzeugsteuer		6.386,78	6.000,00	0,00	0,00	7.327,13	7.327,13	0,00
13.03.01.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		15.668,47	17.000,00	0,00	0,00	15.682,49	15.682,49	0,00
13.03.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.881.311,87</b>	<b>2.008.076,00</b>	<b>2.008.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131.379,38</b>	<b>123.303,38</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.865.877,32</b>	<b>-1.983.576,00</b>	<b>-1.983.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.113.281,70</b>	<b>-129.705,70</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Becker				
Produktgruppe		13.03	Baubetriebshof						
Produkt		13.03.01	Baubetriebshof						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	13.03.01/0049.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		16.255,00	15.600,00	15.600,00	0,00	330,00	-15.270,00	0,00
	13.03.01/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	16.255,00	15.600,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>16.255,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	<b>-25.270,00</b>	<b>0,00</b>
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		119.572,19	330.000,00	330.000,00	0,00	276.651,24	-53.348,76	0,00
	13.03.01/0024.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	40.000,00	0,00	0,00	54.906,60	54.906,60	0,00
	13.03.01/0028.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	60.000,00	0,00	0,00	41.638,10	41.638,10	0,00
	13.03.01/0049.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.03.01/0116.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	111.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.03.01/0119.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	25.000,00	0,00	0,00	23.890,00	23.890,00	0,00
	13.03.01/0142.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	125.000,00	0,00	0,00	102.658,85	102.658,85	0,00
	13.03.01/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	3.127,75	30.000,00	0,00	0,00	48.682,08	48.682,08	0,00
	13.03.01/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €	4.584,44	5.000,00	0,00	0,00	4.875,61	4.875,61	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>119.572,19</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.651,24</b>	<b>-53.348,76</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-103.317,19</b>	<b>-304.400,00</b>	<b>-304.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-276.321,24</b>	<b>28.078,76</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-1.969.194,51</b>	<b>-2.287.976,00</b>	<b>-2.287.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.389.602,94</b>	<b>-101.626,94</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.</b>		<b>-1.969.194,51</b>	<b>-2.287.976,00</b>	<b>-2.287.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.389.602,94</b>	<b>-101.626,94</b>	<b>0,00</b>
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: Herr Becker</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.03</b>	<b>Baubetriebshof</b>							
<b>Produkt</b>	<b>13.03.01</b>	<b>Baubetriebshof</b>							
<b><u>Teilfinanzrechnung</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
41 Liquide Mittel			-1.969.194,51	-2.287.976,00	-2.287.976,00	0,00	-2.389.602,94	-101.626,94	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Becker				
Produktgruppe		13.03	Baubetriebshof						
Produkt		13.03.01	Baubetriebshof						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.212,40	20.000,00	20.000,00	0,00	15.839,85	-4.160,15	0,00
	13.03.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	4.515,38	10.000,00	0,00	0,00	5.857,91	5.857,91	0,00
	13.03.01.6487001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.697,02	10.000,00	0,00	0,00	9.981,94	9.981,94	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		3.222,15	4.500,00	4.500,00	0,00	2.257,83	-2.242,17	0,00
	13.03.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.451,00	3.000,00	0,00	0,00	1.512,99	1.512,99	0,00
	13.03.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.771,15	1.500,00	0,00	0,00	744,84	744,84	0,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		15.434,55	24.500,00	24.500,00	0,00	18.097,68	-6.402,32	0,00
10	Personalauszahlungen		1.689.511,51	1.793.976,00	1.793.976,00	0,00	1.921.415,97	127.439,97	0,00
	13.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	1.306.717,79	1.393.771,00	0,00	0,00	1.490.943,26	1.490.943,26	0,00
	13.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	103.155,08	115.109,00	0,00	0,00	116.160,38	116.160,38	0,00
	13.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	279.638,64	285.096,00	0,00	0,00	314.312,33	314.312,33	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		147.812,19	165.000,00	165.000,00	0,00	154.935,02	-10.064,98	0,00
	13.03.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	110.663,56	115.000,00	0,00	0,00	112.659,71	112.659,71	0,00
	13.03.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.391,89	40.000,00	0,00	0,00	30.635,85	30.635,85	0,00
	13.03.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	8.756,74	10.000,00	0,00	0,00	11.639,46	11.639,46	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		43.988,17	49.100,00	49.100,00	0,00	55.028,39	5.928,39	0,00
	13.03.01.7417001	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.423,83	20.000,00	0,00	0,00	27.291,57	27.291,57	0,00
	13.03.01.7423001	Leasing	2.769,13	4.500,00	0,00	0,00	2.511,40	2.511,40	0,00
	13.03.01.7431001	Büromaterial	241,41	0,00	0,00	0,00	536,52	536,52	0,00
	13.03.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.498,55	1.500,00	0,00	0,00	1.679,28	1.679,28	0,00
	13.03.01.7441011	Kraftfahrzeugsteuer	6.386,78	6.000,00	0,00	0,00	7.327,13	7.327,13	0,00
	13.03.01.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.668,47	17.000,00	0,00	0,00	15.682,49	15.682,49	0,00
	13.03.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.881.311,87	2.008.076,00	2.008.076,00	0,00	2.131.379,38	123.303,38	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.865.877,32	-1.983.576,00	-1.983.576,00	0,00	-2.113.281,70	-129.705,70	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Becker				
Produktgruppe		13.03	Baubetriebshof						
Produkt		13.03.01	Baubetriebshof						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	13.03.01/0049.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		16.255,00	15.600,00	15.600,00	0,00	330,00	-15.270,00	0,00
	13.03.01/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	16.255,00	15.600,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>16.255,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	<b>-25.270,00</b>	<b>0,00</b>
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		119.572,19	330.000,00	330.000,00	0,00	276.651,24	-53.348,76	0,00
	13.03.01/0024.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	40.000,00	0,00	0,00	54.906,60	54.906,60	0,00
	13.03.01/0028.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	60.000,00	0,00	0,00	41.638,10	41.638,10	0,00
	13.03.01/0049.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.03.01/0116.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	111.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.03.01/0119.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	25.000,00	0,00	0,00	23.890,00	23.890,00	0,00
	13.03.01/0142.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	125.000,00	0,00	0,00	102.658,85	102.658,85	0,00
	13.03.01/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	3.127,75	30.000,00	0,00	0,00	48.682,08	48.682,08	0,00
	13.03.01/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €	4.584,44	5.000,00	0,00	0,00	4.875,61	4.875,61	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>119.572,19</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.651,24</b>	<b>-53.348,76</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-103.317,19</b>	<b>-304.400,00</b>	<b>-304.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-276.321,24</b>	<b>28.078,76</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker						
Produktgruppe		13.03	Baubetriebshof							
Produkt		13.03.01	Baubetriebshof							
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>				Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
				€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>										
<b>24</b>	Beschaffung eines Kleintransporters									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	54.906,60	14.906,60	0,00
13.03.01/0024.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			0,00	40.000,00	0,00	0,00	54.906,60	54.906,60	0,00
5 = Saldo				0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-54.906,60	-14.906,60	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	54.906,60	14.906,60	0,00
13.03.01/0024.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			0,00	40.000,00	0,00	0,00	54.906,60	54.906,60	0,00
8 = Saldo				0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-54.906,60	-14.906,60	0,00
<b>Maßnahme:</b>										
<b>26</b>	Beschaffung eines Großflächenmähers									
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>										
<b>28</b>	Beschaffung von Kleinschleppern									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen				0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	41.638,10	-18.361,90	0,00
13.03.01/0028.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			0,00	60.000,00	0,00	0,00	41.638,10	41.638,10	0,00
5 = Saldo				0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-41.638,10	18.361,90	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen				0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	41.638,10	-18.361,90	0,00
13.03.01/0028.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			0,00	60.000,00	0,00	0,00	41.638,10	41.638,10	0,00
8 = Saldo				0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-41.638,10	18.361,90	0,00
<b>Maßnahme:</b>										
<b>42</b>	Beschaffung eines Holzhäckslers									
5 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Becker				
Produktgruppe		13.03	Baubetriebshof						
Produkt		13.03.01	Baubetriebshof						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>									
44	Beschaffung Transporter								
5	= Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
49	Beschaffung Kastenwagen								
	2020: Kastenwagen f. Maler(Ersatz f. Fahrzeug Bj. 2003); 2021: Werkstatt-Einsatzwagen (Ersatz f. Fahrzeug Bj. 2008)								
1	+ Einz. aus Investitionszuwendungen		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	13.03.01/0049.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
	13.03.01/0049.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo		0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
6	+ Summe der investiven Einzahlungen		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	13.03.01/0049.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Summe der investiven Auszahlungen		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
	13.03.01/0049.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Saldo		0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
80	Beschaffung einer Tandemwalze								
5	= Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
116	Beschaffung kleines Multifunktionsfahrzeug								
3	- Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen		111.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.03.01/0116.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	111.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo		-111.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker					
Produktgruppe		13.03	Baubetriebshof						
Produkt		13.03.01	Baubetriebshof						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen			111.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01/0116.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	111.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			-111.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
117 Schlegelmäher für Multifunktionsfahrzeug									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
119 Dienstfahrzeug für Einsatzleitung Baubetriebshof									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	23.890,00	-1.110,00	0,00
13.03.01/0119.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	25.000,00	0,00	0,00	23.890,00	23.890,00	0,00
5 = Saldo			0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-23.890,00	1.110,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	23.890,00	-1.110,00	0,00
13.03.01/0119.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	25.000,00	0,00	0,00	23.890,00	23.890,00	0,00
8 = Saldo			0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-23.890,00	1.110,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
135 Beschaffung eines Radladers									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
142 Ersatzbeschaffung Schlepper									
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	102.658,85	-22.341,15	0,00
13.03.01/0142.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	125.000,00	0,00	0,00	102.658,85	102.658,85	0,00
5 = Saldo			0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	-102.658,85	22.341,15	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	102.658,85	-22.341,15	0,00
13.03.01/0142.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	125.000,00	0,00	0,00	102.658,85	102.658,85	0,00
8 = Saldo		0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	-102.658,85	22.341,15	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
143	Ersatzbeschaffung Mobilbagger							
5 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
144	Ersatzbeschaffung Pickup							
5 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
145	Ersatzbeschaffung Multifunktionsgerät (groß)							
5 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Becker		
Produktgruppe		13.03	Baubetriebshof				
Produkt		13.03.01	Baubetriebshof				
<u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u>							
	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7.712,19	35.000,00	35.000,00	0,00	53.557,69	18.557,69	0,00
5 = Saldo	-7.712,19	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-53.557,69	-18.557,69	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen	16.255,00	15.600,00	15.600,00	0,00	330,00	-15.270,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	7.712,19	35.000,00	35.000,00	0,00	53.557,69	18.557,69	0,00
8 = Saldo	8.542,81	-19.400,00	-19.400,00	0,00	-53.227,69	-33.827,69	0,00
9							

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: Herr Kingma</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.04</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.04.01</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>	

### 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 Gewässern

### 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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Kingma				
Produktgruppe		13.04	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
Produkt		13.04.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.432,18	3.432,00	3.432,00	0,00	3.432,18	0,18	0,00
13.04.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		3.432,18	3.432,00	0,00	0,00	3.432,18	3.432,18	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			182,77	150.000,00	150.000,00	0,00	145.284,14	-4.715,86	0,00
13.04.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		182,77	150.000,00	0,00	0,00	145.284,14	145.284,14	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			247.417,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		247.417,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>251.032,56</b>	<b>153.432,00</b>	<b>153.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.716,32</b>	<b>-4.715,68</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			25.004,06	22.746,00	22.746,00	0,00	39.824,27	17.078,27	0,00
13.04.01.5011001	Bezüge der Beamten		7.029,65	6.510,00	0,00	0,00	15.684,31	15.684,31	0,00
13.04.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		11.853,58	10.943,00	0,00	0,00	15.116,52	15.116,52	0,00
13.04.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		994,04	959,00	0,00	0,00	1.159,43	1.159,43	0,00
13.04.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.463,91	2.238,00	0,00	0,00	2.881,25	2.881,25	0,00
13.04.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.231,93	1.538,00	0,00	0,00	3.956,56	3.956,56	0,00
13.04.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		430,95	558,00	0,00	0,00	1.026,20	1.026,20	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			187.770,13	173.400,00	173.400,00	0,00	155.557,51	-17.842,49	0,00
13.04.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		112.562,21	143.000,00	0,00	0,00	143.261,27	143.261,27	0,00
13.04.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		23.203,19	25.000,00	0,00	0,00	12.296,24	12.296,24	0,00
13.04.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		52.004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.433,26	3.434,00	3.434,00	0,00	3.433,26	-0,74	0,00
13.04.01.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		1.807,55	1.808,00	0,00	0,00	1.807,55	1.807,55	0,00
13.04.01.5743001	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.488,52	1.489,00	0,00	0,00	1.488,52	1.488,52	0,00
13.04.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		137,19	137,00	0,00	0,00	137,19	137,19	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Kingma			
Produktgruppe		13.04	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					
Produkt		13.04.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		45,04	0,00	0,00	0,00	1,74	1,74	0,00
13.04.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	45,04	0,00	0,00	0,00	1,74	1,74	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		216.252,49	199.580,00	199.580,00	0,00	198.816,78	-763,22	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		34.780,07	-46.148,00	-46.148,00	0,00	-50.100,46	-3.952,46	0,00
21 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis		34.780,07	-46.148,00	-46.148,00	0,00	-50.100,46	-3.952,46	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-		34.780,07	-46.148,00	-46.148,00	0,00	-50.100,46	-3.952,46	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		2.160,30	7.000,00	7.000,00	0,00	8.025,44	1.025,44	0,00
13.04.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	967,50	5.000,00	0,00	0,00	517,50	517,50	0,00
13.04.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	1.192,80	2.000,00	0,00	0,00	7.507,94	7.507,94	0,00
29 = Teilergebnis		32.619,77	-53.148,00	-53.148,00	0,00	-58.125,90	-4.977,90	0,00
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		32.619,77	-53.148,00	-53.148,00	0,00	-58.125,90	-4.977,90	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Kingma				
Produktgruppe		13.04	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
Produkt		13.04.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		182,77	150.000,00	150.000,00	0,00	144.208,91	-5.791,09	0,00
	13.04.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182,77	150.000,00	0,00	0,00	144.208,91	144.208,91	0,00
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>182,77</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.208,91</b>	<b>-5.791,09</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		23.129,54	20.650,00	20.650,00	0,00	34.635,08	13.985,08	0,00
	13.04.01.7011001	Bezüge der Beamten	7.818,01	6.510,00	0,00	0,00	15.477,88	15.477,88	0,00
	13.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	11.853,58	10.943,00	0,00	0,00	15.116,52	15.116,52	0,00
	13.04.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	994,04	959,00	0,00	0,00	1.159,43	1.159,43	0,00
	13.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.463,91	2.238,00	0,00	0,00	2.881,25	2.881,25	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		188.395,18	173.400,00	173.400,00	0,00	233.943,60	60.543,60	0,00
	13.04.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.400,00	0,00	0,00	82.582,39	82.582,39	0,00
	13.04.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	112.562,21	143.000,00	0,00	0,00	143.261,27	143.261,27	0,00
	13.04.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	23.828,24	25.000,00	0,00	0,00	8.099,94	8.099,94	0,00
	13.04.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	52.004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>211.524,72</b>	<b>194.050,00</b>	<b>194.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.578,68</b>	<b>74.528,68</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-211.341,95</b>	<b>-44.050,00</b>	<b>-44.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.369,77</b>	<b>-80.319,77</b>	<b>0,00</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		87.300,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	160.831,10	-1.999.168,90	0,00
	13.04.01/5101.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	87.300,00	2.160.000,00	0,00	0,00	160.831,10	160.831,10	0,00
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>87.300,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.831,10</b>	<b>-1.999.168,90</b>	<b>0,00</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		574.393,53	1.150.000,00	2.817.565,44	1.667.565,44	146.274,01	-2.671.291,43	2.671.291,43
	13.04.01/5015.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.289,98	0,00	0,00	25.668,99	2.447,60	2.447,60	23.221,39
	13.04.01/5101.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	558.103,55	1.150.000,00	0,00	1.641.896,45	143.826,41	143.826,41	2.648.070,04
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	13.04.01/5015.7891001	Rückerstattung von Investitionszuweisungen/-zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>574.393,53</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>2.817.565,44</b>	<b>1.667.565,44</b>	<b>146.274,01</b>	<b>-2.671.291,43</b>	<b>2.677.791,43</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-487.093,53</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>-657.565,44</b>	<b>-1.667.565,44</b>	<b>14.557,09</b>	<b>672.122,53</b>	<b>-2.677.791,43</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: Herr Kingma</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.04</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>13.04.01</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>						
<b><u>Teilfinanzrechnung</u></b>		<b>Ergebnis des Vorjahres 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Forgeschriebener Ansatz</b>	<b>davon Ermächtigung a. Vorj.</b>	<b>Ist-Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächtigungsübertr. Folgejahr</b>
		€	€	€	€	€	€	€
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-698.435,48	965.950,00	-701.615,44	-1.667.565,44	-109.812,68	591.802,76	-2.677.791,43
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		-698.435,48	965.950,00	-701.615,44	-1.667.565,44	-109.812,68	591.802,76	-2.677.791,43
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel		-698.435,48	965.950,00	-701.615,44	-1.667.565,44	-109.812,68	591.802,76	-2.677.791,43

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Kingma				
Produktgruppe		13.04	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
Produkt		13.04.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		182,77	150.000,00	150.000,00	0,00	144.208,91	-5.791,09	0,00
	13.04.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182,77	150.000,00	0,00	0,00	144.208,91	144.208,91	0,00
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>182,77</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.208,91</b>	<b>-5.791,09</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		23.129,54	20.650,00	20.650,00	0,00	34.635,08	13.985,08	0,00
	13.04.01.7011001	Bezüge der Beamten	7.818,01	6.510,00	0,00	0,00	15.477,88	15.477,88	0,00
	13.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	11.853,58	10.943,00	0,00	0,00	15.116,52	15.116,52	0,00
	13.04.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	994,04	959,00	0,00	0,00	1.159,43	1.159,43	0,00
	13.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.463,91	2.238,00	0,00	0,00	2.881,25	2.881,25	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		188.395,18	173.400,00	173.400,00	0,00	233.943,60	60.543,60	0,00
	13.04.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.400,00	0,00	0,00	82.582,39	82.582,39	0,00
	13.04.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	112.562,21	143.000,00	0,00	0,00	143.261,27	143.261,27	0,00
	13.04.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	23.828,24	25.000,00	0,00	0,00	8.099,94	8.099,94	0,00
	13.04.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	52.004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>211.524,72</b>	<b>194.050,00</b>	<b>194.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.578,68</b>	<b>74.528,68</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-211.341,95</b>	<b>-44.050,00</b>	<b>-44.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.369,77</b>	<b>-80.319,77</b>	<b>0,00</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		87.300,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	160.831,10	-1.999.168,90	0,00
	13.04.01/5101.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	87.300,00	2.160.000,00	0,00	0,00	160.831,10	160.831,10	0,00
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>87.300,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.831,10</b>	<b>-1.999.168,90</b>	<b>0,00</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		574.393,53	1.150.000,00	2.817.565,44	1.667.565,44	146.274,01	-2.671.291,43	2.671.291,43
	13.04.01/5015.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.289,98	0,00	0,00	25.668,99	2.447,60	2.447,60	23.221,39
	13.04.01/5101.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	558.103,55	1.150.000,00	0,00	1.641.896,45	143.826,41	143.826,41	2.648.070,04
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	13.04.01/5015.7891001	Rückerstattung von Investitionszuweisungen/-zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>574.393,53</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>2.817.565,44</b>	<b>1.667.565,44</b>	<b>146.274,01</b>	<b>-2.671.291,43</b>	<b>2.677.791,43</b>
37	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-487.093,53</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>-657.565,44</b>	<b>-1.667.565,44</b>	<b>14.557,09</b>	<b>672.122,53</b>	<b>-2.677.791,43</b>

**Doppischer Produktplan 2020 Rechnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: Herr Kingma</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.04</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.04.01</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>	



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Kingma				
Produktgruppe		13.04	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
Produkt		13.04.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>									
<b>5015</b> Maßnahmen zum vorbeugenden Hochwasserschutz im Einzugsgebiet des Axtbaches									
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			16.289,98	0,00	25.668,99	25.668,99	2.447,60	-23.221,39	23.221,39
13.04.01/5015.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		16.289,98	0,00	0,00	25.668,99	2.447,60	2.447,60	23.221,39
<b>5 = Saldo</b>			<b>-16.289,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.668,99</b>	<b>-25.668,99</b>	<b>-2.447,60</b>	<b>23.221,39</b>	<b>-23.221,39</b>
7 - Summe der investiven Auszahlungen			16.289,98	0,00	25.668,99	25.668,99	2.447,60	-23.221,39	29.721,39
13.04.01/5015.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		16.289,98	0,00	0,00	25.668,99	2.447,60	2.447,60	23.221,39
13.04.01/5015.7891001	Rückerstattung von Investitionszuweisungen/-zuschüssen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>8 = Saldo</b>			<b>-16.289,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.668,99</b>	<b>-25.668,99</b>	<b>-2.447,60</b>	<b>23.221,39</b>	<b>-29.721,39</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>5101</b> Hochwasserschutzmaßnahmen und Renaturierung Maibach									
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen			87.300,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	160.831,10	-1.999.168,90	0,00
13.04.01/5101.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		87.300,00	2.160.000,00	0,00	0,00	160.831,10	160.831,10	0,00
4 - Ausz. für Baumaßnahmen			558.103,55	1.150.000,00	2.791.896,45	1.641.896,45	143.826,41	-2.648.070,04	2.648.070,04
13.04.01/5101.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		558.103,55	1.150.000,00	0,00	1.641.896,45	143.826,41	143.826,41	2.648.070,04
<b>5 = Saldo</b>			<b>-470.803,55</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>-631.896,45</b>	<b>-1.641.896,45</b>	<b>17.004,69</b>	<b>648.901,14</b>	<b>-2.648.070,04</b>
6 + Summe der investiven Einzahlungen			87.300,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	160.831,10	-1.999.168,90	0,00
13.04.01/5101.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		87.300,00	2.160.000,00	0,00	0,00	160.831,10	160.831,10	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			558.103,55	1.150.000,00	2.791.896,45	1.641.896,45	143.826,41	-2.648.070,04	2.648.070,04
13.04.01/5101.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		558.103,55	1.150.000,00	0,00	1.641.896,45	143.826,41	143.826,41	2.648.070,04
<b>8 = Saldo</b>			<b>-470.803,55</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>-631.896,45</b>	<b>-1.641.896,45</b>	<b>17.004,69</b>	<b>648.901,14</b>	<b>-2.648.070,04</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz		verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.159,18	5.477,00	5.477,00	0,00	6.793,05	1.316,05	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	11.423,89	15.000,00	15.000,00	0,00	2.056,10	-12.943,90	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.583,07	20.477,00	20.477,00	0,00	8.849,15	-11.627,85	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.583,07	-20.477,00	-20.477,00	0,00	-8.849,15	11.627,85	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-15.583,07	-20.477,00	-20.477,00	0,00	-8.849,15	11.627,85	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-	-15.583,07	-20.477,00	-20.477,00	0,00	-8.849,15	11.627,85	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
29 = Teilergebnis	-15.583,07	-25.477,00	-25.477,00	0,00	-8.849,15	16.627,85	0,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.583,07	-25.477,00	-25.477,00	0,00	-8.849,15	16.627,85	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3				
<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	3.677,32	5.218,00	5.218,00	0,00	6.342,97	1.124,97	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	19.833,03	15.000,00	15.000,00	0,00	2.056,10	-12.943,90	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.510,35	20.218,00	20.218,00	0,00	8.399,07	-11.818,93	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.510,35	-20.218,00	-20.218,00	0,00	-8.399,07	11.818,93	0,00
21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	116.462,81	17.000,00	17.000,00	0,00	10.118,37	-6.881,63	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.462,81	17.000,00	17.000,00	0,00	10.118,37	-6.881,63	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	116.462,81	17.000,00	17.000,00	0,00	10.118,37	-6.881,63	0,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	92.952,46	-3.218,00	-3.218,00	0,00	1.719,30	4.937,30	0,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	92.952,46	-3.218,00	-3.218,00	0,00	1.719,30	4.937,30	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel	92.952,46	-3.218,00	-3.218,00	0,00	1.719,30	4.937,30	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz		verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilfinanzrechnung A</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	3.677,32	5.218,00	5.218,00	0,00	6.342,97	1.124,97	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	19.833,03	15.000,00	15.000,00	0,00	2.056,10	-12.943,90	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.510,35	20.218,00	20.218,00	0,00	8.399,07	-11.818,93	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.510,35	-20.218,00	-20.218,00	0,00	-8.399,07	11.818,93	0,00
21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	116.462,81	17.000,00	17.000,00	0,00	10.118,37	-6.881,63	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.462,81	17.000,00	17.000,00	0,00	10.118,37	-6.881,63	0,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit	116.462,81	17.000,00	17.000,00	0,00	10.118,37	-6.881,63	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Becker, Herr Berheide
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01</b>	<b>Umweltschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	<b>Umweltschutz</b>	

### 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

### Ziele

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben / Gesundheitsschutz

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger / Entsorgungsfirmen / Grundstückseigentümer / Bauherren

### Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss f. Umwelt, Energie und Mobilität, Hauptausschuss, Ausschuss f. Planung und Verkehr; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich 14 Umweltschutz			verantwortlich: Herr Becker, Herr Berheide						
Produktgruppe 14.01 Umweltschutz									
Produkt 14.01.01 Umweltschutz									
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			4.159,18	5.477,00	5.477,00	0,00	6.793,05	1.316,05	0,00
14.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		745,31	764,00	0,00	0,00	774,36	774,36	0,00
14.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		2.290,98	3.447,00	0,00	0,00	4.376,44	4.376,44	0,00
14.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		232,36	302,00	0,00	0,00	335,38	335,38	0,00
14.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		396,87	705,00	0,00	0,00	855,95	855,95	0,00
14.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		444,06	201,00	0,00	0,00	343,02	343,02	0,00
14.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		49,60	58,00	0,00	0,00	107,90	107,90	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			11.423,89	15.000,00	15.000,00	0,00	2.056,10	-12.943,90	0,00
14.01.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.423,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.056,10	2.056,10	0,00
<i>Unterhaltung der ausgewiesenen Naturschutzgebiete; ggf. auch Unterhaltung von Ausgleichsflächen gem. Auflagen u. Verpflichtungen</i>									
14.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>15.583,07</b>	<b>20.477,00</b>	<b>20.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.849,15</b>	<b>-11.627,85</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-15.583,07</b>	<b>-20.477,00</b>	<b>-20.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.849,15</b>	<b>11.627,85</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-15.583,07</b>	<b>-20.477,00</b>	<b>-20.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.849,15</b>	<b>11.627,85</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>			<b>-15.583,07</b>	<b>-20.477,00</b>	<b>-20.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.849,15</b>	<b>11.627,85</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
14.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
29 = Teilergebnis	-15.583,07	-25.477,00	-25.477,00	0,00	-8.849,15	16.627,85	0,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.583,07	-25.477,00	-25.477,00	0,00	-8.849,15	16.627,85	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich			verantwortlich: Herr Becker, Herr Berheide						
Produktbereich	14	Umweltschutz							
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz							
Produkt	14.01.01	Umweltschutz							
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen			3.677,32	5.218,00	5.218,00	0,00	6.342,97	1.124,97	0,00
14.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		757,11	764,00	0,00	0,00	775,20	775,20	0,00
14.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		2.290,98	3.447,00	0,00	0,00	4.376,44	4.376,44	0,00
14.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		232,36	302,00	0,00	0,00	335,38	335,38	0,00
14.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		396,87	705,00	0,00	0,00	855,95	855,95	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			19.833,03	15.000,00	15.000,00	0,00	2.056,10	-12.943,90	0,00
14.01.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.833,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.056,10	2.056,10	0,00
14.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>23.510,35</b>	<b>20.218,00</b>	<b>20.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.399,07</b>	<b>-11.818,93</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-23.510,35</b>	<b>-20.218,00</b>	<b>-20.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.399,07</b>	<b>11.818,93</b>	<b>0,00</b>
21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			116.462,81	17.000,00	17.000,00	0,00	10.118,37	-6.881,63	0,00
14.01.01/1991.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte		116.462,81	17.000,00	0,00	0,00	10.118,37	10.118,37	0,00
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>116.462,81</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.118,37</b>	<b>-6.881,63</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitonstätigkeit</b>			<b>116.462,81</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.118,37</b>	<b>-6.881,63</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>			<b>92.952,46</b>	<b>-3.218,00</b>	<b>-3.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719,30</b>	<b>4.937,30</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.</b>			<b>92.952,46</b>	<b>-3.218,00</b>	<b>-3.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719,30</b>	<b>4.937,30</b>	<b>0,00</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 Liquide Mittel</b>			<b>92.952,46</b>	<b>-3.218,00</b>	<b>-3.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719,30</b>	<b>4.937,30</b>	<b>0,00</b>



### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	14	<b>Umweltschutz</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Becker, Herr Berheide						
<b>Produktgruppe</b>	14.01	<b>Umweltschutz</b>							
<b>Produkt</b>	14.01.01	<b>Umweltschutz</b>							
<b><u>Teilfinanzrechnung</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich			verantwortlich: Herr Becker, Herr Berheide						
Produktbereich	14	Umweltschutz							
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz							
Produkt	14.01.01	Umweltschutz							
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen			3.677,32	5.218,00	5.218,00	0,00	6.342,97	1.124,97	0,00
14.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		757,11	764,00	0,00	0,00	775,20	775,20	0,00
14.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		2.290,98	3.447,00	0,00	0,00	4.376,44	4.376,44	0,00
14.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		232,36	302,00	0,00	0,00	335,38	335,38	0,00
14.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		396,87	705,00	0,00	0,00	855,95	855,95	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			19.833,03	15.000,00	15.000,00	0,00	2.056,10	-12.943,90	0,00
14.01.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.833,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.056,10	2.056,10	0,00
14.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>23.510,35</b>	<b>20.218,00</b>	<b>20.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.399,07</b>	<b>-11.818,93</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-23.510,35</b>	<b>-20.218,00</b>	<b>-20.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.399,07</b>	<b>11.818,93</b>	<b>0,00</b>
21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			116.462,81	17.000,00	17.000,00	0,00	10.118,37	-6.881,63	0,00
14.01.01/1991.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte		116.462,81	17.000,00	0,00	0,00	10.118,37	10.118,37	0,00
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>116.462,81</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.118,37</b>	<b>-6.881,63</b>	<b>0,00</b>
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>116.462,81</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.118,37</b>	<b>-6.881,63</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>							
<b>1991 Beiträge für Naturschutz</b>							
5 = Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen	116.462,81	17.000,00	17.000,00	0,00	10.118,37	-6.881,63	0,00
14.01.01/1991.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	116.462,81	17.000,00	0,00	0,00	10.118,37	10.118,37	0,00
8 = Saldo	116.462,81	17.000,00	17.000,00	0,00	10.118,37	-6.881,63	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Aschhoff			
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	53.793,93	51.128,00	51.128,00	0,00	45.114,48	-6.013,52	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	30.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	40.041,40	-24.958,60	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.878,14	3.881,00	3.881,00	0,00	3.878,16	-2,84	0,00
15 - Transferaufwendungen	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	46.330,00	24.330,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.158,13	82.284,00	82.284,00	0,00	25.396,23	-56.887,77	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	153.830,20	224.293,00	224.293,00	0,00	160.760,27	-63.532,73	0,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.830,20	-224.293,00	-224.293,00	0,00	-160.760,27	63.532,73	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis	-153.830,20	-224.293,00	-224.293,00	0,00	-160.760,27	63.532,73	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-	-153.830,20	-224.293,00	-224.293,00	0,00	-160.760,27	63.532,73	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	21.437,65	50.000,00	50.000,00	0,00	3.365,75	-46.634,25	0,00
29 = Teilergebnis	-175.267,85	-274.293,00	-274.293,00	0,00	-164.126,02	110.166,98	0,00
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-175.267,85	-274.293,00	-274.293,00	0,00	-164.126,02	110.166,98	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Aschhoff			
<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	29.815,13	31.440,00	31.440,00	0,00	32.767,37	1.327,37	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	30.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	40.041,40	-24.958,60	0,00
14 Transferauszahlungen	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	32.000,00	10.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	51.569,68	81.125,00	81.125,00	0,00	17.087,66	-64.037,34	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.384,81	199.565,00	199.565,00	0,00	121.896,43	-77.668,57	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.384,81	-199.565,00	-199.565,00	0,00	-121.896,43	77.668,57	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	86.667,00	86.667,00	0,00	0,00	-86.667,00	86.667,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	91.667,00	91.667,00	0,00	0,00	-91.667,00	86.667,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-91.667,00	-91.667,00	0,00	0,00	91.667,00	-86.667,00
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-133.384,81	-291.232,00	-291.232,00	0,00	-121.896,43	169.335,57	-86.667,00
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.	-133.384,81	-291.232,00	-291.232,00	0,00	-121.896,43	169.335,57	-86.667,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel	-133.384,81	-291.232,00	-291.232,00	0,00	-121.896,43	169.335,57	-86.667,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Aschhoff			
<u>Teilfinanzrechnung A</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	29.815,13	31.440,00	31.440,00	0,00	32.767,37	1.327,37	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	30.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	40.041,40	-24.958,60	0,00
14 Transferauszahlungen	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	32.000,00	10.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	51.569,68	81.125,00	81.125,00	0,00	17.087,66	-64.037,34	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.384,81	199.565,00	199.565,00	0,00	121.896,43	-77.668,57	0,00
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.384,81	-199.565,00	-199.565,00	0,00	-121.896,43	77.668,57	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	86.667,00	86.667,00	0,00	0,00	-86.667,00	86.667,00
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	91.667,00	91.667,00	0,00	0,00	-91.667,00	86.667,00
37 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-91.667,00	-91.667,00	0,00	0,00	91.667,00	-86.667,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Aschhoff</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	

### 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 Gewerbegrundstücken, 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

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Aschhoff				
Produktgruppe		15.01	Wirtschaftsförderung						
Produkt		15.01.01	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			53.793,93	51.128,00	51.128,00	0,00	45.114,48	-6.013,52	0,00
15.01.01.5011001		Bezüge der Beamten	27.811,83	31.440,00	0,00	0,00	34.484,88	34.484,88	0,00
15.01.01.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.874,10	15.459,00	0,00	0,00	7.937,70	7.937,70	0,00
15.01.01.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.108,00	4.229,00	0,00	0,00	2.691,90	2.691,90	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.			30.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	40.041,40	-24.958,60	0,00
15.01.01.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.000,00	65.000,00	0,00	0,00	40.041,40	40.041,40	0,00
			<i>Oelde im Advent: 35.000 €; Stadtfest (gem. Beschluss alle zwei Jahre): 30.000 €</i>						
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.878,14	3.881,00	3.881,00	0,00	3.878,16	-2,84	0,00
15.01.01.5744001		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.878,14	3.881,00	0,00	0,00	3.878,16	3.878,16	0,00
15 - Transferaufwendungen			22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	46.330,00	24.330,00	0,00
15.01.01.5315001		Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01.5317001		Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	46.330,00	46.330,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			44.158,13	82.284,00	82.284,00	0,00	25.396,23	-56.887,77	0,00
15.01.01.5433010		Öffentlichkeitsarbeit	42.248,78	80.000,00	0,00	0,00	23.486,88	23.486,88	0,00
15.01.01.5443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	750,00	1.125,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
15.01.01.5474001		Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	1.159,35	1.159,00	0,00	0,00	1.159,35	1.159,35	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>153.830,20</b>	<b>224.293,00</b>	<b>224.293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.760,27</b>	<b>-63.532,73</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-153.830,20</b>	<b>-224.293,00</b>	<b>-224.293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.760,27</b>	<b>63.532,73</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-153.830,20</b>	<b>-224.293,00</b>	<b>-224.293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.760,27</b>	<b>63.532,73</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>			<b>-153.830,20</b>	<b>-224.293,00</b>	<b>-224.293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.760,27</b>	<b>63.532,73</b>	<b>0,00</b>
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.			21.437,65	50.000,00	50.000,00	0,00	3.365,75	-46.634,25	0,00



### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Aschhoff				
Produktgruppe		15.01	Wirtschaftsförderung						
Produkt		15.01.01	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
15.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		21.437,65	50.000,00	0,00	0,00	3.365,75	3.365,75	0,00
29 = Teilergebnis			-175.267,85	-274.293,00	-274.293,00	0,00	-164.126,02	110.166,98	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-175.267,85	-274.293,00	-274.293,00	0,00	-164.126,02	110.166,98	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich: Herr Aschhoff						
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung									
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung									
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen			29.815,13	31.440,00	31.440,00	0,00	32.767,37	1.327,37	0,00
15.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		29.815,13	31.440,00	0,00	0,00	32.767,37	32.767,37	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			30.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	40.041,40	-24.958,60	0,00
15.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		30.000,00	65.000,00	0,00	0,00	40.041,40	40.041,40	0,00
14 Transferauszahlungen			22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	32.000,00	10.000,00	0,00
15.01.01.7315001	Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			51.569,68	81.125,00	81.125,00	0,00	17.087,66	-64.037,34	0,00
15.01.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit		50.819,68	80.000,00	0,00	0,00	16.337,66	16.337,66	0,00
15.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		750,00	1.125,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>133.384,81</b>	<b>199.565,00</b>	<b>199.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.896,43</b>	<b>-77.668,57</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-133.384,81</b>	<b>-199.565,00</b>	<b>-199.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.896,43</b>	<b>77.668,57</b>	<b>0,00</b>
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
15.01.01/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	86.667,00	86.667,00	0,00	0,00	-86.667,00	86.667,00
15.01.01/1972.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen		0,00	86.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.667,00
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>91.667,00</b>	<b>91.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.667,00</b>	<b>86.667,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-91.667,00</b>	<b>-91.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.667,00</b>	<b>-86.667,00</b>
<b>32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>			<b>-133.384,81</b>	<b>-291.232,00</b>	<b>-291.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.896,43</b>	<b>169.335,57</b>	<b>-86.667,00</b>
<b>37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.</b>			<b>-133.384,81</b>	<b>-291.232,00</b>	<b>-291.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.896,43</b>	<b>169.335,57</b>	<b>-86.667,00</b>
<b>39 Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Aschhoff</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>							
<b><u>Teilfinanzrechnung</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			-133.384,81	-291.232,00	-291.232,00	0,00	-121.896,43	169.335,57	-86.667,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich: Herr Aschhoff						
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung									
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung									
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen			29.815,13	31.440,00	31.440,00	0,00	32.767,37	1.327,37	0,00
15.01.01.7011001 Bezüge der Beamten			29.815,13	31.440,00	0,00	0,00	32.767,37	32.767,37	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.			30.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	40.041,40	-24.958,60	0,00
15.01.01.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			30.000,00	65.000,00	0,00	0,00	40.041,40	40.041,40	0,00
14 Transferauszahlungen			22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	32.000,00	10.000,00	0,00
15.01.01.7315001 Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.			22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.01.7317001 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen			0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen			51.569,68	81.125,00	81.125,00	0,00	17.087,66	-64.037,34	0,00
15.01.01.7433010 Öffentlichkeitsarbeit			50.819,68	80.000,00	0,00	0,00	16.337,66	16.337,66	0,00
15.01.01.7443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			750,00	1.125,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>133.384,81</b>	<b>199.565,00</b>	<b>199.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.896,43</b>	<b>-77.668,57</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-133.384,81</b>	<b>-199.565,00</b>	<b>-199.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.896,43</b>	<b>77.668,57</b>	<b>0,00</b>
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
15.01.01/9999.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	86.667,00	86.667,00	0,00	0,00	-86.667,00	86.667,00
15.01.01/1972.7817001 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen			0,00	86.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.667,00
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>91.667,00</b>	<b>91.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.667,00</b>	<b>86.667,00</b>
<b>37 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-91.667,00</b>	<b>-91.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.667,00</b>	<b>-86.667,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Aschhoff</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>							
<b><u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Forgeschriebener Ansatz</b>	<b>davon Ermächtigung a. Vorj.</b>	<b>Ist-Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr</b>
			€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>									
<b>1972</b> Investitionskostenzuschuss an Kreis WAF/GfW für Projekt Breitbandausbau <i>Projekt "Breitbandausbau" des Kreises Warendorf - geplanter Baubeginn jetzt in 2020.</i>									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	86.667,00	86.667,00	0,00	0,00	-86.667,00	86.667,00
15.01.01/1972.7817001		Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	86.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.667,00
8 = Saldo			0,00	-86.667,00	-86.667,00	0,00	0,00	86.667,00	-86.667,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	<b>verantwortlich:</b> Herr Aschhoff						
<b>Produktgruppe</b>	15.01	Wirtschaftsförderung							
<b>Produkt</b>	15.01.01	Wirtschaftsförderung							
<b><u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
5 = Saldo			0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
8 = Saldo			0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
9									

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Leiter Fachbereich 2			
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.210.143,69	47.786.300,00	47.786.300,00	0,00	43.579.565,67	-4.206.734,33	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.600,91	302.120,00	302.120,00	0,00	7.306.811,33	7.004.691,33	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	2.229.776,48	1.939.000,00	1.939.000,00	0,00	1.937.899,23	-1.100,77	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133,50	200,00	200,00	0,00	168,00	-32,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	219.265,79	284.700,00	284.700,00	0,00	503.820,98	219.120,98	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>50.937.920,37</b>	<b>50.312.320,00</b>	<b>50.312.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.328.265,21</b>	<b>3.015.945,21</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	205.642,13	222.910,00	222.910,00	0,00	208.419,51	-14.490,49	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	-675.000,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	20.411.366,31	17.322.500,00	17.322.500,00	0,00	17.002.608,68	-319.891,32	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.169,81	152.590,00	152.590,00	0,00	230.218,03	77.628,03	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.785.178,25</b>	<b>18.373.000,00</b>	<b>18.373.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.441.246,22</b>	<b>-931.753,78</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.152.742,12</b>	<b>31.939.320,00</b>	<b>31.939.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.887.018,99</b>	<b>3.947.698,99</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	241,56	2.000,00	2.000,00	0,00	296,38	-1.703,62	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.235.551,39	1.344.325,00	1.344.325,00	0,00	999.823,15	-344.501,85	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-1.235.309,83</b>	<b>-1.342.325,00</b>	<b>-1.342.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-999.526,77</b>	<b>342.798,23</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.917.432,29</b>	<b>30.596.995,00</b>	<b>30.596.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.887.492,22</b>	<b>4.290.497,22</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>	<b>28.917.432,29</b>	<b>30.596.995,00</b>	<b>30.596.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.887.492,22</b>	<b>4.290.497,22</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>28.917.432,29</b>	<b>30.596.995,00</b>	<b>30.596.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.887.492,22</b>	<b>4.290.497,22</b>	<b>0,00</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>28.917.432,29</b>	<b>30.596.995,00</b>	<b>30.596.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.887.492,22</b>	<b>4.290.497,22</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Leiter Fachbereich 2			
<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.080.319,87	47.786.300,00	47.786.300,00	0,00	42.737.813,43	-5.048.486,57	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.600,91	302.120,00	302.120,00	0,00	7.306.811,33	7.004.691,33	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.235.136,86	1.939.000,00	1.939.000,00	0,00	1.946.799,28	7.799,28	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133,50	200,00	200,00	0,00	139,50	-60,50	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	87.090,81	134.700,00	134.700,00	0,00	45.392,25	-89.307,75	0,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	278,49	2.000,00	2.000,00	0,00	308,00	-1.692,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.681.560,44</b>	<b>50.164.320,00</b>	<b>50.164.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.037.263,79</b>	<b>1.872.943,79</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	196.592,40	213.690,00	213.690,00	0,00	190.714,65	-22.975,35	0,00
13 Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.285.697,45	1.344.325,00	1.344.325,00	0,00	1.001.286,99	-343.038,01	0,00
14 Transferauszahlungen	19.912.639,18	17.322.500,00	17.322.500,00	0,00	17.375.305,94	52.805,94	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	240,17	240,17	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.394.929,03</b>	<b>18.880.515,00</b>	<b>18.880.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.567.547,75</b>	<b>-312.967,25</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.286.631,41</b>	<b>31.283.805,00</b>	<b>31.283.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.469.716,04</b>	<b>2.185.911,04</b>	<b>0,00</b>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.824.082,98	1.884.100,00	1.884.100,00	0,00	1.884.152,32	52,32	0,00
20 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.835,94	10.000,00	10.000,00	0,00	29.587,05	19.587,05	0,00
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.839.918,92</b>	<b>1.894.100,00</b>	<b>1.894.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913.739,37</b>	<b>19.639,37</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.839.918,92</b>	<b>1.894.100,00</b>	<b>1.894.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913.739,37</b>	<b>19.639,37</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>31.126.550,33</b>	<b>33.177.905,00</b>	<b>33.177.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.383.455,41</b>	<b>2.205.550,41</b>	<b>0,00</b>
33 Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	652.559,94	28.146.777,00	28.146.777,00	0,00	2.647.949,05	-25.498.827,95	0,00
34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	23.050.000,00	23.050.000,00	0,00
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.303.284,40	2.598.411,00	2.598.411,00	0,00	2.558.756,71	-39.654,29	0,00
36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	23.050.000,00	23.050.000,00	0,00
<b>37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.650.724,46</b>	<b>25.548.366,00</b>	<b>25.548.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.192,34</b>	<b>-25.459.173,66</b>	<b>0,00</b>
<b>38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.</b>	<b>28.475.825,87</b>	<b>58.726.271,00</b>	<b>58.726.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.472.647,75</b>	<b>-23.253.623,25</b>	<b>0,00</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.660.067,13	8.443.279,00	8.443.279,00	0,00	10.100.987,22	1.657.708,22	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 Liquide Mittel</b>	<b>38.135.893,00</b>	<b>67.169.550,00</b>	<b>67.169.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.573.634,97</b>	<b>-21.595.915,03</b>	<b>0,00</b>



### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2				
<u>Teilfinanzrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Leiter Fachbereich 2			
<u>Teilfinanzrechnung A</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.080.319,87	47.786.300,00	47.786.300,00	0,00	42.737.813,43	-5.048.486,57	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.600,91	302.120,00	302.120,00	0,00	7.306.811,33	7.004.691,33	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.235.136,86	1.939.000,00	1.939.000,00	0,00	1.946.799,28	7.799,28	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133,50	200,00	200,00	0,00	139,50	-60,50	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	87.090,81	134.700,00	134.700,00	0,00	45.392,25	-89.307,75	0,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	278,49	2.000,00	2.000,00	0,00	308,00	-1.692,00	0,00
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.681.560,44</b>	<b>50.164.320,00</b>	<b>50.164.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.037.263,79</b>	<b>1.872.943,79</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	196.592,40	213.690,00	213.690,00	0,00	190.714,65	-22.975,35	0,00
13 Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.285.697,45	1.344.325,00	1.344.325,00	0,00	1.001.286,99	-343.038,01	0,00
14 Transferauszahlungen	19.912.639,18	17.322.500,00	17.322.500,00	0,00	17.375.305,94	52.805,94	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	240,17	240,17	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.394.929,03</b>	<b>18.880.515,00</b>	<b>18.880.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.567.547,75</b>	<b>-312.967,25</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.286.631,41</b>	<b>31.283.805,00</b>	<b>31.283.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.469.716,04</b>	<b>2.185.911,04</b>	<b>0,00</b>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.824.082,98	1.884.100,00	1.884.100,00	0,00	1.884.152,32	52,32	0,00
20 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.835,94	10.000,00	10.000,00	0,00	29.587,05	19.587,05	0,00
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.839.918,92</b>	<b>1.894.100,00</b>	<b>1.894.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913.739,37</b>	<b>19.639,37</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.839.918,92</b>	<b>1.894.100,00</b>	<b>1.894.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913.739,37</b>	<b>19.639,37</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Petermann
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	

### 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

### 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

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger / Gewerbetreibende / Kreditinstitute / Aufsichtsbehörde / Rat der Stadt Oelde / gesamte Verwaltung

### Zuständigkeit

Beratungsorgan: Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Frau Petermann					
Produktgruppe		16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt		16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr	
			€	€	€	€	€	€	€	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		48.210.143,69	47.786.300,00	47.786.300,00	0,00	43.579.565,67	-4.206.734,33	0,00	
	16.01.01.4011001	Grundsteuer A	179.763,20	180.000,00	0,00	0,00	182.354,17	182.354,17	0,00	
	16.01.01.4012001	Grundsteuer B	5.427.730,60	5.500.000,00	0,00	0,00	5.456.392,33	5.456.392,33	0,00	
	16.01.01.4013001	Gewerbsteuer	21.852.190,49	20.100.000,00	0,00	0,00	16.806.968,55	16.806.968,55	0,00	
	16.01.01.4021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.843.541,60	16.481.000,00	0,00	0,00	15.135.944,19	15.135.944,19	0,00	
	16.01.01.4022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.450.325,42	3.681.000,00	0,00	0,00	3.784.821,03	3.784.821,03	0,00	
	<i>Im Ansatz enthalten: Allgemeiner Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und für 2020 weitere 555.000 € sowie für 2021 weitere 530.000 € Aufstockung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer</i>									
	<i>gem. Gesetzentwurf zur Kostenbeteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Gemeinden (lt. Referentenentwurf v. 29.08.2019)</i>									
	16.01.01.4031001	Vergnügungssteuer	214.864,81	215.000,00	0,00	0,00	179.554,76	179.554,76	0,00	
	16.01.01.4032001	Hundesteuer	115.635,60	115.000,00	0,00	0,00	115.585,61	115.585,61	0,00	
	16.01.01.4051001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.126.091,97	1.514.300,00	0,00	0,00	1.917.945,03	1.917.945,03	0,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		278.600,91	302.120,00	302.120,00	0,00	7.306.811,33	7.004.691,33	0,00	
	16.01.01.4131001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	7.004.690,00	7.004.690,00	0,00	
	16.01.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	278.600,91	302.120,00	0,00	0,00	302.121,33	302.121,33	0,00	
3	+ Sonstige Transfererträge		2.229.776,48	1.939.000,00	1.939.000,00	0,00	1.937.899,23	-1.100,77	0,00	
	16.01.01.4291001	Andere sonstige Transfererträge ELAG	2.229.776,48	1.939.000,00	0,00	0,00	1.937.899,23	1.937.899,23	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		133,50	200,00	200,00	0,00	168,00	-32,00	0,00	
	16.01.01.4311001	Verwaltungsgebühren	133,50	200,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		219.265,79	284.700,00	284.700,00	0,00	503.820,98	219.120,98	0,00	
	16.01.01.4561001	Bußgelder	0,00	200,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	
	16.01.01.4562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.	91.185,23	70.000,00	0,00	0,00	338.521,65	338.521,65	0,00	
	16.01.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	67.577,21	64.500,00	0,00	0,00	64.614,40	64.614,40	0,00	
	16.01.01.4589002	Erträge aus Wertkorrekturen von Forderungen	60.503,35	150.000,00	0,00	0,00	100.374,93	100.374,93	0,00	
10	= Ordentliche Erträge		50.937.920,37	50.312.320,00	50.312.320,00	0,00	53.328.265,21	3.015.945,21	0,00	
11	- Personalaufwendungen		205.642,13	222.910,00	222.910,00	0,00	208.419,51	-14.490,49	0,00	
	16.01.01.5011001	Bezüge der Beamten	43.386,38	37.820,00	0,00	0,00	39.535,69	39.535,69	0,00	
	16.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	119.925,21	136.533,00	0,00	0,00	117.035,24	117.035,24	0,00	
	16.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.432,20	11.409,00	0,00	0,00	9.110,46	9.110,46	0,00	
	16.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.533,14	27.928,00	0,00	0,00	23.756,62	23.756,62	0,00	

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Frau Petermann				
Produktgruppe		16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
16.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		6.550,00	6.975,00	0,00	0,00	15.058,20	15.058,20	0,00
16.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.815,20	2.245,00	0,00	0,00	3.923,30	3.923,30	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	-675.000,00	0,00
16.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter im Planungsbereich		0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			20.411.366,31	17.322.500,00	17.322.500,00	0,00	17.002.608,68	-319.891,32	0,00
16.01.01.5341001	Gewerbesteuerumlage		1.824.986,68	1.708.000,00	0,00	0,00	1.384.764,25	1.384.764,25	0,00
16.01.01.5342001	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit		1.512.131,81	0,00	0,00	0,00	6.222,89	6.222,89	0,00
16.01.01.5372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)		16.666.576,82	15.178.000,00	0,00	0,00	15.176.620,54	15.176.620,54	0,00
16.01.01.5391001	Sonstige Transferaufwendungen		407.671,00	436.500,00	0,00	0,00	435.001,00	435.001,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			168.169,81	152.590,00	152.590,00	0,00	230.218,03	77.628,03	0,00
16.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	240,17	240,17	0,00
16.01.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		161.539,08	145.000,00	0,00	0,00	223.347,14	223.347,14	0,00
16.01.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		6.630,73	7.590,00	0,00	0,00	6.630,72	6.630,72	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>20.785.178,25</b>	<b>18.373.000,00</b>	<b>18.373.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.441.246,22</b>	<b>-931.753,78</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30.152.742,12</b>	<b>31.939.320,00</b>	<b>31.939.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.887.018,99</b>	<b>3.947.698,99</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge			241,56	2.000,00	2.000,00	0,00	296,38	-1.703,62	0,00
16.01.01.4617001	Zinserträge von Kreditinstituten		-93,81	0,00	0,00	0,00	2,09	2,09	0,00
16.01.01.4618001	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		335,37	2.000,00	0,00	0,00	294,29	294,29	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			1.235.551,39	1.344.325,00	1.344.325,00	0,00	999.823,15	-344.501,85	0,00
16.01.01.5511001	Zinsaufwendungen an das Land		198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.5517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		1.183.666,35	1.304.325,00	0,00	0,00	955.344,46	955.344,46	0,00
16.01.01.5599001	Sonstige Finanzaufwendungen		51.687,04	40.000,00	0,00	0,00	44.478,69	44.478,69	0,00
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>-1.235.309,83</b>	<b>-1.342.325,00</b>	<b>-1.342.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-999.526,77</b>	<b>342.798,23</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>28.917.432,29</b>	<b>30.596.995,00</b>	<b>30.596.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.887.492,22</b>	<b>4.290.497,22</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-</b>			<b>28.917.432,29</b>	<b>30.596.995,00</b>	<b>30.596.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.887.492,22</b>	<b>4.290.497,22</b>	<b>0,00</b>

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						<b>verantwortlich:</b>	Frau Petermann
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b><u>Teilergebnisrechnung</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
29 = Teilergebnis			28.917.432,29	30.596.995,00	30.596.995,00	0,00	34.887.492,22	4.290.497,22	0,00
30 - globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			28.917.432,29	30.596.995,00	30.596.995,00	0,00	34.887.492,22	4.290.497,22	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Frau Petermann				
Produktgruppe		16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		48.080.319,87	47.786.300,00	47.786.300,00	0,00	42.737.813,43	-5.048.486,57	0,00
	16.01.01.6011001	Grundsteuer A	179.163,32	180.000,00	0,00	0,00	182.569,67	182.569,67	0,00
	16.01.01.6012001	Grundsteuer B	5.364.234,85	5.500.000,00	0,00	0,00	5.437.609,09	5.437.609,09	0,00
	16.01.01.6013001	Gewerbsteuer	21.282.679,53	20.100.000,00	0,00	0,00	16.197.838,79	16.197.838,79	0,00
	16.01.01.6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.933.806,11	16.481.000,00	0,00	0,00	15.305.957,33	15.305.957,33	0,00
	16.01.01.6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.493.349,56	3.681.000,00	0,00	0,00	3.779.137,96	3.779.137,96	0,00
	16.01.01.6031001	Vergnügungssteuer	205.318,91	215.000,00	0,00	0,00	180.158,54	180.158,54	0,00
	16.01.01.6032001	Hundesteuer	115.761,62	115.000,00	0,00	0,00	116.511,02	116.511,02	0,00
	16.01.01.6051001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.506.005,97	1.514.300,00	0,00	0,00	1.538.031,03	1.538.031,03	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		278.600,91	302.120,00	302.120,00	0,00	7.306.811,33	7.004.691,33	0,00
	16.01.01.6131001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	7.004.690,00	7.004.690,00	0,00
	16.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	278.600,91	302.120,00	0,00	0,00	302.121,33	302.121,33	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen		2.235.136,86	1.939.000,00	1.939.000,00	0,00	1.946.799,28	7.799,28	0,00
	16.01.01.6203001	Transfereinzahlungen Zahllast Umsatzsteuer	5.360,38	0,00	0,00	0,00	8.900,05	8.900,05	0,00
	16.01.01.6291001	Andere sonstige Transfererträge ELAG	2.229.776,48	1.939.000,00	0,00	0,00	1.937.899,23	1.937.899,23	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		133,50	200,00	200,00	0,00	139,50	-60,50	0,00
	16.01.01.6311001	Verwaltungsgebühren	133,50	200,00	0,00	0,00	139,50	139,50	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		87.090,81	134.700,00	134.700,00	0,00	45.392,25	-89.307,75	0,00
	16.01.01.6561001	Bußgelder	0,00	200,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
	16.01.01.6562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.	19.513,60	70.000,00	0,00	0,00	40.014,57	40.014,57	0,00
	16.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	67.577,21	64.500,00	0,00	0,00	5.117,68	5.117,68	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		278,49	2.000,00	2.000,00	0,00	308,00	-1.692,00	0,00
	16.01.01.6617001	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-98,21	0,00	0,00	0,00	6,49	6,49	0,00
	16.01.01.6618001	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	376,70	2.000,00	0,00	0,00	301,51	301,51	0,00
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50.681.560,44</b>	<b>50.164.320,00</b>	<b>50.164.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.037.263,79</b>	<b>1.872.943,79</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		196.592,40	213.690,00	213.690,00	0,00	190.714,65	-22.975,35	0,00
	16.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	42.701,85	37.820,00	0,00	0,00	40.812,33	40.812,33	0,00
	16.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	119.925,21	136.533,00	0,00	0,00	117.035,24	117.035,24	0,00
	16.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.432,20	11.409,00	0,00	0,00	9.110,46	9.110,46	0,00
	16.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.533,14	27.928,00	0,00	0,00	23.756,62	23.756,62	0,00
13	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		1.285.697,45	1.344.325,00	1.344.325,00	0,00	1.001.286,99	-343.038,01	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Petermann
Produktgruppe	16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Teilfinanzrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€	€
16.01.01.7511001	Zinsauszahlungen an das Land	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.234.747,21	1.304.325,00	0,00	0,00	955.783,30	955.783,30	0,00
16.01.01.7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	50.752,24	40.000,00	0,00	0,00	45.503,69	45.503,69	0,00
14	Transferauszahlungen	19.912.639,18	17.322.500,00	17.322.500,00	0,00	17.375.305,94	52.805,94	0,00
16.01.01.7303001	Transferauszahlungen Zahllast Vorsteuer	98.239,60	0,00	0,00	0,00	141.091,38	141.091,38	0,00
16.01.01.7341001	Gewerbesteuerumlage	1.557.719,01	1.708.000,00	0,00	0,00	1.341.927,86	1.341.927,86	0,00
16.01.01.7342001	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	1.284.349,75	0,00	0,00	0,00	178.748,16	178.748,16	0,00
16.01.01.7372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.666.576,82	15.178.000,00	0,00	0,00	15.176.620,54	15.176.620,54	0,00
16.01.01.7391001	Sonstige Transferauszahlungen	305.754,00	436.500,00	0,00	0,00	536.918,00	536.918,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	240,17	240,17	0,00
16.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	240,17	240,17	0,00
16	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.394.929,03</b>	<b>18.880.515,00</b>	<b>18.880.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.567.547,75</b>	<b>-312.967,25</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.286.631,41</b>	<b>31.283.805,00</b>	<b>31.283.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.469.716,04</b>	<b>2.185.911,04</b>	<b>0,00</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.824.082,98	1.884.100,00	1.884.100,00	0,00	1.884.152,32	52,32	0,00
16.01.01/1995.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	1.824.082,98	1.884.100,00	0,00	0,00	1.884.152,32	1.884.152,32	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.835,94	10.000,00	10.000,00	0,00	29.587,05	19.587,05	0,00
16.01.01/1850.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	9.660,81	10.000,00	0,00	0,00	11.374,35	11.374,35	0,00
16.01.01/1965.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16.01.01/1974.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	3.000,00	0,00	0,00	0,00	13.912,70	13.912,70	0,00
16.01.01/1975.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
16.01.01/1989.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	3.175,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.839.918,92</b>	<b>1.894.100,00</b>	<b>1.894.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913.739,37</b>	<b>19.639,37</b>	<b>0,00</b>
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.839.918,92</b>	<b>1.894.100,00</b>	<b>1.894.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913.739,37</b>	<b>19.639,37</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>31.126.550,33</b>	<b>33.177.905,00</b>	<b>33.177.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.383.455,41</b>	<b>2.205.550,41</b>	<b>0,00</b>



## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Frau Petermann				
Produktgruppe		16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
33	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen		652.559,94	28.146.777,00	28.146.777,00	0,00	2.647.949,05	-25.498.827,95	0,00
	16.01.01/1850.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	9.660,81	10.000,00	0,00	0,00	11.374,35	11.374,35	0,00
	16.01.01/1958.6927002	Einzahlungen aus Krediten des Förderprogrammes "Gute Schule 2020"	636.724,00	318.362,00	0,00	0,00	318.362,00	318.362,00	0,00
	16.01.01/1965.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	16.01.01/1974.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	3.000,00	0,00	0,00	0,00	13.912,70	13.912,70	0,00
	16.01.01/1975.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
	16.01.01/1988.6927001	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	0,00	27.818.415,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
	16.01.01/1989.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	3.175,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	23.050.000,00	23.050.000,00	0,00
	16.01.01/1849.6937001	Einzahlungen aus Liq.krediten Sparkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	23.050.000,00	23.050.000,00	0,00
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen		3.303.284,40	2.598.411,00	2.598.411,00	0,00	2.558.756,71	-39.654,29	0,00
	16.01.01/1959.7927002	Tilgung von Krediten des Förderprogrammes "Gute Schule 2020"	12.570,00	0,00	0,00	0,00	-12.570,00	-12.570,00	0,00
	16.01.01/1965.7868001	Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	18.253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.01/1974.7868001	Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	16.912,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.01.01/1975.7868001	Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
	16.01.01/1989.7927001	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	3.255.548,34	2.598.411,00	0,00	0,00	2.548.326,71	2.548.326,71	0,00
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	23.050.000,00	23.050.000,00	0,00
	16.01.01/1849.7937001	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	23.050.000,00	23.050.000,00	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-2.650.724,46	25.548.366,00	25.548.366,00	0,00	89.192,34	-25.459.173,66	0,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		28.475.825,87	58.726.271,00	58.726.271,00	0,00	35.472.647,75	-23.253.623,25	0,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		9.660.067,13	8.443.279,00	8.443.279,00	0,00	10.100.987,22	1.657.708,22	0,00
	16.01.01.8049999	Liquide Mittel Planung	9.660.067,13	8.443.279,00	0,00	0,00	10.100.987,22	10.100.987,22	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						<b>verantwortlich:</b>	Frau Petermann
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b><u>Teilfinanzrechnung</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
40 Bestand an fremden Finanzmitteln			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Liquide Mittel			38.135.893,00	67.169.550,00	67.169.550,00	0,00	45.573.634,97	-21.595.915,03	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Frau Petermann				
Produktgruppe		16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben		48.080.319,87	47.786.300,00	47.786.300,00	0,00	42.737.813,43	-5.048.486,57	0,00
	16.01.01.6011001	Grundsteuer A	179.163,32	180.000,00	0,00	0,00	182.569,67	182.569,67	0,00
	16.01.01.6012001	Grundsteuer B	5.364.234,85	5.500.000,00	0,00	0,00	5.437.609,09	5.437.609,09	0,00
	16.01.01.6013001	Gewerbsteuer	21.282.679,53	20.100.000,00	0,00	0,00	16.197.838,79	16.197.838,79	0,00
	16.01.01.6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.933.806,11	16.481.000,00	0,00	0,00	15.305.957,33	15.305.957,33	0,00
	16.01.01.6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.493.349,56	3.681.000,00	0,00	0,00	3.779.137,96	3.779.137,96	0,00
	16.01.01.6031001	Vergnügungssteuer	205.318,91	215.000,00	0,00	0,00	180.158,54	180.158,54	0,00
	16.01.01.6032001	Hundesteuer	115.761,62	115.000,00	0,00	0,00	116.511,02	116.511,02	0,00
	16.01.01.6051001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.506.005,97	1.514.300,00	0,00	0,00	1.538.031,03	1.538.031,03	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		278.600,91	302.120,00	302.120,00	0,00	7.306.811,33	7.004.691,33	0,00
	16.01.01.6131001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	7.004.690,00	7.004.690,00	0,00
	16.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	278.600,91	302.120,00	0,00	0,00	302.121,33	302.121,33	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen		2.235.136,86	1.939.000,00	1.939.000,00	0,00	1.946.799,28	7.799,28	0,00
	16.01.01.6203001	Transfereinzahlungen Zahllast Umsatzsteuer	5.360,38	0,00	0,00	0,00	8.900,05	8.900,05	0,00
	16.01.01.6291001	Andere sonstige Transfererträge ELAG	2.229.776,48	1.939.000,00	0,00	0,00	1.937.899,23	1.937.899,23	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		133,50	200,00	200,00	0,00	139,50	-60,50	0,00
	16.01.01.6311001	Verwaltungsgebühren	133,50	200,00	0,00	0,00	139,50	139,50	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		87.090,81	134.700,00	134.700,00	0,00	45.392,25	-89.307,75	0,00
	16.01.01.6561001	Bußgelder	0,00	200,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
	16.01.01.6562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.	19.513,60	70.000,00	0,00	0,00	40.014,57	40.014,57	0,00
	16.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	67.577,21	64.500,00	0,00	0,00	5.117,68	5.117,68	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		278,49	2.000,00	2.000,00	0,00	308,00	-1.692,00	0,00
	16.01.01.6617001	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-98,21	0,00	0,00	0,00	6,49	6,49	0,00
	16.01.01.6618001	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	376,70	2.000,00	0,00	0,00	301,51	301,51	0,00
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50.681.560,44</b>	<b>50.164.320,00</b>	<b>50.164.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.037.263,79</b>	<b>1.872.943,79</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen		196.592,40	213.690,00	213.690,00	0,00	190.714,65	-22.975,35	0,00
	16.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	42.701,85	37.820,00	0,00	0,00	40.812,33	40.812,33	0,00
	16.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	119.925,21	136.533,00	0,00	0,00	117.035,24	117.035,24	0,00
	16.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.432,20	11.409,00	0,00	0,00	9.110,46	9.110,46	0,00
	16.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.533,14	27.928,00	0,00	0,00	23.756,62	23.756,62	0,00
13	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		1.285.697,45	1.344.325,00	1.344.325,00	0,00	1.001.286,99	-343.038,01	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Frau Petermann				
Produktgruppe		16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzrechnung A</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
16.01.01.7511001	Zinsauszahlungen an das Land		198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		1.234.747,21	1.304.325,00	0,00	0,00	955.783,30	955.783,30	0,00
16.01.01.7599001	Sonstige Finanzauszahlungen		50.752,24	40.000,00	0,00	0,00	45.503,69	45.503,69	0,00
14	Transferauszahlungen		19.912.639,18	17.322.500,00	17.322.500,00	0,00	17.375.305,94	52.805,94	0,00
16.01.01.7303001	Transferauszahlungen Zahllast Vorsteuer		98.239,60	0,00	0,00	0,00	141.091,38	141.091,38	0,00
16.01.01.7341001	Gewerbesteuerumlage		1.557.719,01	1.708.000,00	0,00	0,00	1.341.927,86	1.341.927,86	0,00
16.01.01.7342001	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit		1.284.349,75	0,00	0,00	0,00	178.748,16	178.748,16	0,00
16.01.01.7372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		16.666.576,82	15.178.000,00	0,00	0,00	15.176.620,54	15.176.620,54	0,00
16.01.01.7391001	Sonstige Transferauszahlungen		305.754,00	436.500,00	0,00	0,00	536.918,00	536.918,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	240,17	240,17	0,00
16.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	240,17	240,17	0,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		21.394.929,03	18.880.515,00	18.880.515,00	0,00	18.567.547,75	-312.967,25	0,00
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		29.286.631,41	31.283.805,00	31.283.805,00	0,00	33.469.716,04	2.185.911,04	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.824.082,98	1.884.100,00	1.884.100,00	0,00	1.884.152,32	52,32	0,00
16.01.01/1995.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		1.824.082,98	1.884.100,00	0,00	0,00	1.884.152,32	1.884.152,32	0,00
20	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen		15.835,94	10.000,00	10.000,00	0,00	29.587,05	19.587,05	0,00
16.01.01/1850.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		9.660,81	10.000,00	0,00	0,00	11.374,35	11.374,35	0,00
16.01.01/1965.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16.01.01/1974.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		3.000,00	0,00	0,00	0,00	13.912,70	13.912,70	0,00
16.01.01/1975.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
16.01.01/1989.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		3.175,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.839.918,92	1.894.100,00	1.894.100,00	0,00	1.913.739,37	19.639,37	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Investitionstätigkeit		1.839.918,92	1.894.100,00	1.894.100,00	0,00	1.913.739,37	19.639,37	0,00

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Frau Petermann				
Produktgruppe		16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
<b>Maßnahme:</b>									
1849 Liquiditätskredite Aufn.&Tilg.									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
1850 Rückflüsse von Ausleihungen									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen			9.660,81	10.000,00	10.000,00	0,00	11.374,35	1.374,35	0,00
16.01.01/1850.6868001		Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	9.660,81	10.000,00	0,00	0,00	11.374,35	11.374,35	0,00
8 = Saldo			9.660,81	10.000,00	10.000,00	0,00	11.374,35	1.374,35	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
1959 Kredittilgung Förderprogramm "Gute Schule 2020"									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
1965 Darlehen an den Reit- und Fahrverein Oelde e.V.									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16.01.01/1965.6868001		Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			18.253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01/1965.7868001		Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	18.253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			-18.253,36	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
1974 Darlehen an Ev. Kirchengem. f. Kitas "Wichern-Kindergarten" und "Das Kinderhaus"									

## Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Frau Petermann				
Produktgruppe		16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen			3.000,00	0,00	0,00	0,00	13.912,70	13.912,70	0,00
16.01.01/1974.6868001		Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	3.000,00	0,00	0,00	0,00	13.912,70	13.912,70	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			16.912,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01/1974.7868001		Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	16.912,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			-13.912,70	0,00	0,00	0,00	13.912,70	13.912,70	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
1975 Darlehen an den Förderverein Gaßbachtal Stromberg e.V.									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
16.01.01/1975.6868001		Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
16.01.01/1975.7868001		Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
8 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	-20.700,00	-20.700,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
1989 Tilgung von Krediten u. Rückflüsse v. Darlehen/Ausleihungen									
5 = Saldo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Summe der investiven Einzahlungen			3.175,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01/1989.6868001		Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	3.175,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = Saldo			3.175,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>									
1995 Allg. Investitionspauschale									
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen			1.824.082,98	1.884.100,00	1.884.100,00	0,00	1.884.152,32	52,32	0,00
16.01.01/1995.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land	1.824.082,98	1.884.100,00	0,00	1.884.152,32	1.884.152,32	0,00	0,00
5 = Saldo			1.824.082,98	1.884.100,00	1.884.100,00	0,00	1.884.152,32	52,32	0,00

### Doppischer Produktplan 2020 Rechnung

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>verantwortlich:</b> Frau Petermann						
<b>Produktgruppe</b>	16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<b>Produkt</b>	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<b><u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz 2020	Forgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung a. Vorj.	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb ertr. Folgejahr
			€	€	€	€	€	€	€
6 + Summe der investiven Einzahlungen			1.824.082,98	1.884.100,00	1.884.100,00	0,00	1.884.152,32	52,32	0,00
16.01.01/1995.6811001      Invest.-zuweisungen vom Land			1.824.082,98	1.884.100,00	0,00	0,00	1.884.152,32	1.884.152,32	0,00
<b>8 = Saldo</b>			<b>1.824.082,98</b>	<b>1.884.100,00</b>	<b>1.884.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884.152,32</b>	<b>52,32</b>	<b>0,00</b>

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Scharnhorststraße 2  
48151 Münster

Tel.: 0251 322 015-0  
Fax: 0251 322 015-20  
E-Mail: [info@concunia.de](mailto:info@concunia.de)  
Web: [concunia.de](http://concunia.de)

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Josef-Schappe-Str. 21  
40882 Ratingen

Tel.: 02102 88 99 69-0  
Fax: 02102 88 99 69-9  
E-Mail: [ratingen@concunia.de](mailto:ratingen@concunia.de)