



ENTWURF

**PRODUKT-
HAUSHALT
2023**

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

		ab Seite
Haushaltssatzung 2023		7
Statistische Angaben		13
Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Oelde für das Haushaltsjahr 2023		21
Übersicht über die Budgets		117
Produktübersicht der Stadt Oelde		125
Produktbereich		ab Seite
-	Ergebnisplan	135
-	Finanzplan	139
01	Innere Verwaltung	143
02	Sicherheit und Ordnung	265
03	Schulträgeraufgaben	325
04	Kultur und Wissenschaft	387
05	Soziale Leistungen	407
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	455
08	Sportförderung	527
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	547
10	Bauen und Wohnen	577
11	Ver- und Entsorgung	601
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	637
13	Natur- und Landschaftspflege	687
14	Umweltschutz	721
15	Wirtschaft und Tourismus	729
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	741
Anlagen		ab Seite
Stellenplan		755
Haushaltsquerschnitt		763
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		768
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaftsverpflichtungen etc.		769
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		770
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		771
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder		775
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2021 der Stadt Oelde (Entwurf)		783
Jahresabschluss 2021 und Wirtschaftsplan 2023 (Entwurf) des Eigenbetriebes Forum Oelde		787
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der städtischen Beteiligungen über 20% ohne Sondervermögen		821

Haushaltssatzung 2023

Haushaltssatzung

der Stadt Oelde für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW S. 490), hat der Rat der Stadt Oelde mit Beschluss vomfolgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf..... 94.073.734,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf..... 102.512.353,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf..... 86.172.286,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf..... 92.793.890,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 8.444.550,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 34.035.450,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf..... 25.590.900,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf..... 5.047.209,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 25.590.900,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 25.443.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 8.438.619,00 EUR festgesetzt.

§ 5

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

§ 6¹

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 260 v.H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 474 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 412 v.H.

§ 7

1) Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO wird auf 20.000 EUR festgesetzt. Diese Wertgrenze gilt für Auszahlungen pro Maßnahme und Jahr.

2) Die im Stellenplan bei der Gesamtzahl der Planstellen einzelner Besoldungs- und Entgeltgruppen angebrachten Vermerke "KU" und "KW" lösen nachstehende Rechtsfolgen aus:

KU: Nach Ausscheiden oder Stellenwechsel des derzeitigen Stelleninhabers umzuwandeln in eine Stelle mit einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe

KW: Künftig wegfallend nach Freiwerden der Stelle

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

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

§ 8

- 1) Ein sich aus Mehraufwendungen oder Mindererträgen ergebender höherer Jahresfehlbetrag als geplant, ist erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 lit. a bzw. b GO NRW, wenn dieser 5 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigt.
- 2) Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen sind im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW dann erheblich, wenn sie 4 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen bzw. der gesamten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit überschreiten.
- 3) Bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Instandsetzungen gelten gem. § 81 Abs. 3 GO NRW als unerheblich, sofern sie 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht überschreiten.

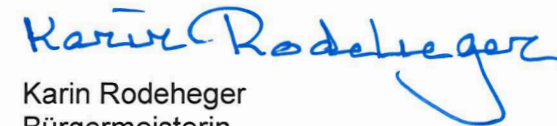
Oelde, den 10.10.2022

aufgestellt:



Michael Jathe
Stadtkämmerer

bestätigt:



Karin Rodeheger
Bürgermeisterin

Statistische Angaben

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahlen zum 31.12. eines jeden Jahres (Quelle: IT.NRW; Stand: 31.12.2021)

Jahr	Einwohnerzahlen
1988	27.045
1993	28.526
1998	29.126
2003	29.376
2008	29.582
2009	29.456
2010	29.276
2011	28.877
2012	29.308
2013	29.014
2014	28.877
2015	29.299
2016	29.305
2017	29.209
2018	29.326
2019	29.238
2020	29.133
2021	29.210

2. Bevölkerungsbewegung 2011 – 2021 (Quelle: Meldebehörde, Stand: 31.08.2022)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Geburten	204	223	236	225	273	227	232	260	252	270	306
Sterbefälle	269	289	281	292	254	295	319	279	316	318	325
zugezogen	1.573	1.970	2.175	2.129	2476	2340	1921	2060	2001	1866	2254
fortgezogen	1.550	1.811	2.077	2.201	1970	2228	1907	1888	2032	1919	2107
Veränderung der Einwohnerzahl	-42	93	53	-139	525	44	-73	153	-95	-101	128

3. Steuerhebesätze 1990 – 2023

	1990 - 1991	1992 - 1996	1997 - 2002	2003 - 2010	2011 - 2014	2015 - 2017	2018 - 2023
Grundsteuer A	130 v.H.	140 v.H.	150 v.H.	175 v.H.	216 v.H.	274 v.H.	260 v.H.
Grundsteuer B	260 v.H.	270 v.H.	285 v.H.	340 v.H.	400 v.H.	504 v.H.	474 v.H.
Gewerbsteuer	330 v.H.	340 v.H.	355 v.H.	390 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.

4. Schülerstatistik 2022/2023 (Stand: Oktober 2022)

	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Ist-Zahl lfd.	Schul- jahr	Schul- jahr	Schul- jahr	Schul- jahr
	6- 7jährige	7- 8jährige	8- 9jährige	9- 10jährige	10- 11jährige	11- 12jährige	12- 13jährige	13- 14jährige	14- 15jährige	15- 16jährige	16- 17jährige	17- 18jährige	18- 19jährige					
Schule	Jahrg.1	Jahrg.2	Jahrg.3	Jahrg.4	Jahrg.5	Jahrg.6	Jahrg.7	Jahrg.8	Jahrg.9	Jahrg.10/ EF	Jahrg.11	Jahrg.12	Jahrg.13	2022/ 2023	2021/ 2022	2020/ 2021	2019/ 2020	
Von-Ketteler-GS Oelde	27	31	31	16										105	89	88	91	
Edith-Stein-GS	52	53	48	43										196	186	187	191	
Overberg-GS	78	80	72	62										292	286	282	272	
Von-Ketteler-GS Lette	26	26	24	24										100	88	82	87	
Lambertus-GS	59	58	50	52										219	204	189	184	
Albert-Schw.-GS	50	57	52	57										216	205	189	177	
Zwischensumme														1128	1058	1017	1002	
Th.-Morus-Gym.					120	118	115	111	139	96	78	101	0	878	834	807	788	
Gesamtschule					155	121	138	142	179	148	64	62	52	1061	1042	1045	1060	
Zwischensumme														1939	1876	1852	1848	
Summe:	292	305	277	254	275	239	253	253	318	244	142	163	52	3067	2787	2768	2826	

5. Bedienstete der Stadt Oelde (Stand: 30.09.2022)*

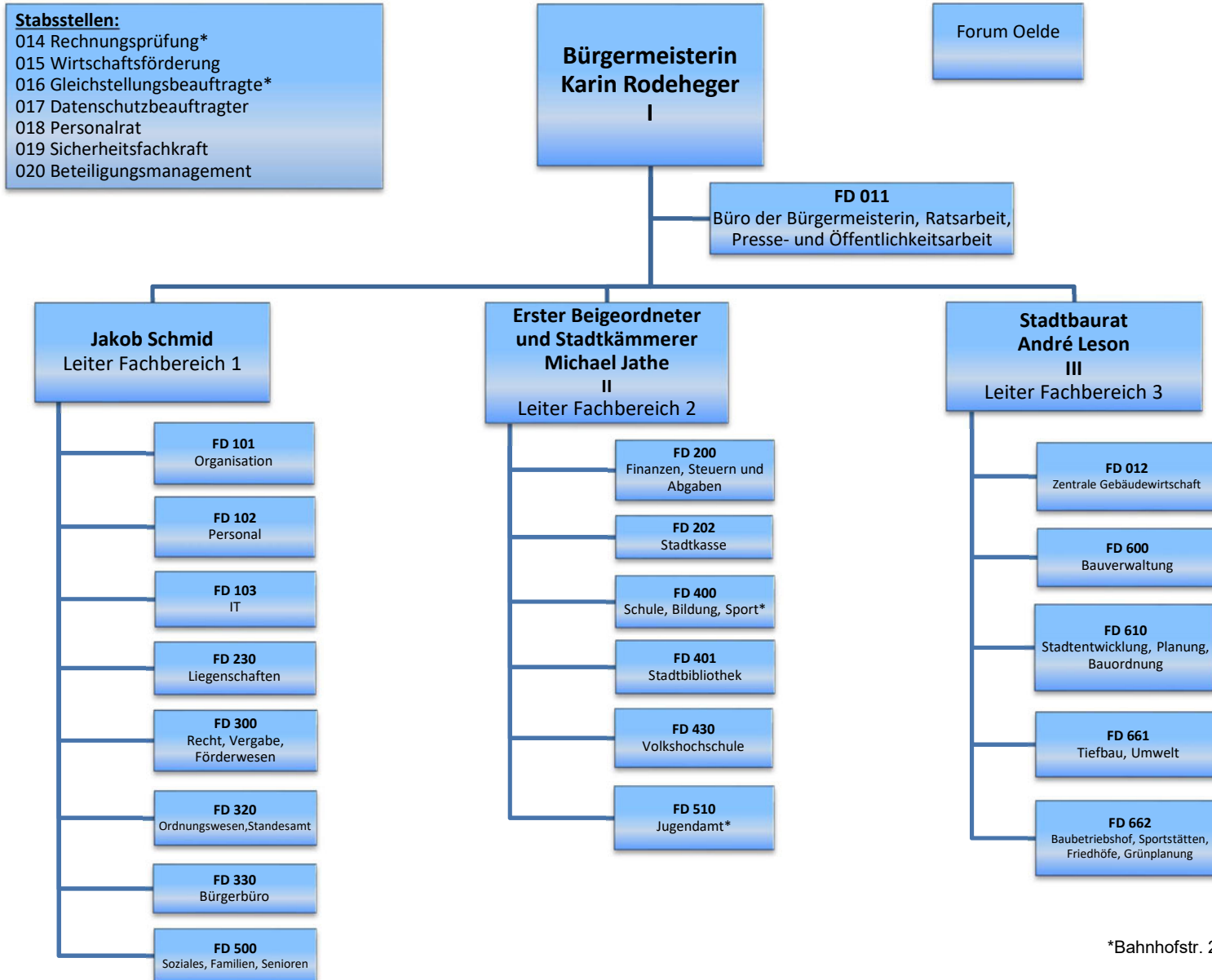
	Stadt Oelde			Eigenbetrieb Forum Oelde			Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH		
	insgesamt	davon		insgesamt	davon		insgesamt	davon	
		männlich	weiblich		männlich	weiblich		männlich	weiblich
Beamte	81	54	27	0	0	0	0		
(davon Teilzeit)	21	5	16	0	0	0	0		
Tarifkräfte	259	118	141	17	5	12	11	2	9
(davon Teilzeit)	85	6	79	10	0	10	6	0	6
Nachwuchskräfte u.a.									
a) Beamtenanwärter/innen	7	5	2	0			0		
b) Auszubildende	17	6	11	0			0		
c) Anerkennungspraktikanten	1	0	1	0			0		
d) Rechtsreferendare	0	0	0	0			0		
e) Arbeitskräfte aufgrund von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	1	1	0	0			0		
Insgesamt	366	184	182	17	5	12	11	2	9

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

6. Dienststellen der Stadtverwaltung

Organisationsplan der Stadt Oelde

Stand: 01.10.2022



7. Gebühren, Abgaben und Steuerhebesätze der Jahre 2015 bis 2023

Abgabearten		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
AA 100	Grundsteuer A	274 v.H.	274 v.H.	274 v.H.	260 v.H.	260 v.H.	260 v.H.	260 v.H.	260 v.H.	260 v.H.
AA 110	Grundsteuer B	504 v.H.	504 v.H.	504 v.H.	474 v.H.	474 v.H.	474 v.H.	474 v.H.	474 v.H.	474 v.H.
AA 600	Gewerbesteuer	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.

AA 195	80 l Restabfallbehälter	161,10 €	161,10 €	159,64 €	140,79 €	133,02 €	132,34 €	130,38 €	171,94 €	171,94 €
AA 200	120 l Restabfallbehälter	241,66 €	241,66 €	239,46 €	211,19 €	199,53 €	198,51 €	195,57 €	257,91 €	257,91 €
AA 220	240 l Restabfallbehälter	483,31 €	483,31 €	478,92 €	422,37 €	399,06 €	397,01 €	391,14 €	515,83 €	515,83 €
AA 240	1,1 cbm wöchentlich Kauf	3.782,40 €	3.782,40 €	3.782,40 €	3.782,40 €	3.782,40 €	3.782,40 €	3.782,40 €	4.542,07 €	4.542,07 €
AA 250	1,1 cbm wöchentlich Miete	3.788,40 €	3.788,40 €	3.788,40 €	3.788,40 €	3.788,40 €	3.788,40 €	3.788,40 €	4.566,90 €	4.566,90 €
AA 260	1,1 cbm 14tägig Kauf	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	2.182,75 €	2.182,75 €
AA 270	1,1 cbm 14tägig Miete	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	2.283,45 €	2.283,45 €
AA 275	120 l Bioabfallbehälter	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €
AA 295	Ermäßigung für Eigenkompostierung	-36,00 €	-36,00 €	-36,00 €	-36,00 €	-36,00 €	-36,00 €	-36,00 €	-36,00 €	-36,00 €

AA 300 - 304	Schmutzwassergebühr	2,45 €	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,05 €	1,95 €	1,91 €	1,89 €	1,89 €
AA 310	Schmutzwassergebühr Brunnen, Schätzung nach Personen	2,45 €	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,05 €	1,95 €	1,91 €	1,89 €	1,89 €
AA 330	Schmutzwassergebühr, Schätzung nach Personen	2,45 €	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,05 €	1,95 €	1,91 €	1,89 €	1,89 €
AA 340	Schmutzwassergebühr, Pauschalen	2,45 €	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,05 €	1,95 €	1,91 €	1,89 €	1,89 €
AA 360	Schmutzwassergebühr Regenwassernutzungsanlage, Schätzung nach Personen	2,45 €	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,05 €	1,95 €	1,91 €	1,89 €	1,89 €
AA 370	Niederschlagswassergebühr	0,60 €	0,60 €	0,60 €	0,58 €	0,57 €	0,55 €	0,51 €	0,48 €	0,48 €
AA 380	Schmutzwassergebühr Regenwassernutzungsanlage mit Zähler	2,45 €	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,05 €	1,95 €	1,91 €	1,89 €	1,89 €
AA 381	Schmutzwassergebühr Brunnen mit Zähler	2,45 €	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,05 €	1,95 €	1,91 €	1,89 €	1,89 €
AA 389	Ermäßigung für Regenwassernutzung	-0,60 €	-0,60 €	-0,60 €	-0,58 €	-0,57 €	-0,55 €	-0,51 €	-0,48 €	-0,48 €
AA 390	Kleineinleiter	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €
AA 400	Straßenreinigung	2,61 €	2,61 €	2,61 €	2,61 €	2,61 €	1,92 €	1,92 €	2,02 €	2,02 €
AA 410	Straßenreinigung Fußgängerzone	7,80 €	7,80 €	7,80 €	7,80 €	7,80 €	7,45 €	7,45 €	7,77 €	7,77 €
AA 420	Winterdienst allgemein						0,68 €	0,68 €	0,68 €	0,68 €
AA 430	Winterdienst Fußgängerzone						0,77 €	0,77 €	0,77 €	0,77 €

Abgabearten		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
AA 450	Wasserverbandsgebühren (Ackerfläche)	9,71 €	9,71 €	9,71 €						
AA 470	Gewässerunterhaltungsgebühr für versiegelte Flächen				0,0198701€/m ²	0,0198701€/m ²	1,4896 €/a	1,4896 €/a	1,5226140 €/a	1,5226140 €/a
AA 460	Wasserverbandsgebühren (Forstwirtschaft)	3,89 €	3,89 €	3,89 €						
AA 480	Gewässerunterhaltungsgebühr für unversiegelte Flächen				0,0001094€/m ²	0,0001094€/m ²	0,0160 €/a	0,0160 €/a	0,0162725 €/a	0,0162725 €/a

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

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

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Oelde für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsübersicht

1. Allgemeine Erläuterungen

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

2. Eckdaten - Haushaltswirtschaft 2021 und 2022

- 2.1 Jahresabschluss 2021
- 2.2 Haushaltsplan 2022
 - 2.2.1 Planentwurf und Beschlussfassung
 - 2.2.2 Ausführung des Haushaltsplanes 2022

3. Eckdaten - Haushaltswirtschaft 2023 bis 2026

- 3.1 Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen
 - 3.1.1 Allgemein
 - 3.1.2 Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG 2023)
 - 3.1.3 Kreisumlage
 - 3.1.4 Wesentliche Ergebnisverbesserungen
 - 3.1.5 Wesentliche Ergebnisverschlechterungen
 - 3.1.6 Sachstand der Digitalausstattung an Schulen und weitere Maßnahmen im Haushaltsplan 2023 zur Erweiterung der Schul-IT

3.2 Ziele und Strategien

3.3 Zielsetzung Haushaltsplanung 2023 bis 2026

3.4 Ergebnisplan 2023 bis 2026

- 3.4.1 Allgemein
- 3.4.2 Ergebnisplan 2022 - Ergebnisplan 2023 im Überblick
- 3.4.3 Entwicklung der Jahresergebnisse und der Rücklagen

3.5 Finanzplan 2023 bis 2026

- 3.5.1 Allgemein
- 3.5.2 Landesförderprogramm Gute Schule 2020
- 3.5.3 Finanzplan 2022 (Investition & Finanzierung) - Finanzplan 2023 (Investition & Finanzierung) im Überblick
- 3.5.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
- 3.5.5 Entwicklung der Liquidität

3.6 Vermögen

3.7 Haushaltswirtschaftliche Belastungen

4. Ertrags- und Aufwandspositionen im Einzelnen

4.1 Gesamt-Erträge im städtischen Haushalt 2021-2026:

- 4.1.1 Erläuterungen
- 4.1.2 Zusammensetzung der Erträge 2023

- 4.2 Erträge 2023 im Einzelnen
 - 4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben
 - 4.2.1.1 Erläuterungen
 - 4.2.1.2 Zusammensetzung 2023
 - 4.2.1.3 Entwicklung
 - 4.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 - 4.2.2.1 Erläuterungen
 - 4.2.2.2 Zusammensetzung 2023
 - 4.2.2.3 Entwicklung
 - 4.2.2.3.1 nach Zuwendungsart
 - 4.2.2.3.2 nach Produktbereichen
 - 4.2.3 Sonstige Transfererträge
 - 4.2.3.1 Erläuterungen
 - 4.2.3.2 Zusammensetzung 2023
 - 4.2.3.3 Entwicklung
 - 4.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 - 4.2.4.1 Erläuterungen
 - 4.2.4.2 Zusammensetzung 2023
 - 4.2.4.3 Entwicklung
 - 4.2.4.3.1 nach Gebührenart
 - 4.2.4.3.2 nach Produktbereichen
 - 4.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
 - 4.2.5.1 Erläuterungen
 - 4.2.5.2 Zusammensetzung 2023
 - 4.2.5.3 Entwicklung
- 4.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 - 4.2.6.1 Erläuterungen
 - 4.2.6.2 Zusammensetzung 2023
 - 4.2.6.3 Entwicklung
 - 4.2.6.3.1 nach Arten
 - 4.2.6.3.2 nach Produktbereichen
- 4.2.7 Sonstige ordentliche Erträge
 - 4.2.7.1 Erläuterungen
 - 4.2.7.2 Zusammensetzung 2023
 - 4.2.7.3 Entwicklung
- 4.2.8 Aktivierte Eigenleistungen
 - 4.2.8.1 Erläuterungen
 - 4.2.8.2 Zusammensetzung 2023
 - 4.2.8.3 Entwicklung
- 4.2.9 Finanzerträge
 - 4.2.9.1 Erläuterungen
 - 4.2.9.2 Zusammensetzung 2023
 - 4.2.9.3 Entwicklung
- 4.3 Aufwendungen im städtischen Haushalt für das Jahr 2023
 - 4.3.1 Erläuterungen
 - 4.3.2 Zusammensetzung der Aufwendungen 2023
- 4.4 Aufwendungen 2023 im Einzelnen
 - 4.4.1 Personalaufwendungen
 - 4.4.1.1 Erläuterungen

- 4.4.1.2 Zusammensetzung 2023
- 4.4.1.3 Entwicklung
 - 4.4.1.3.1 Stellenplan 2023
 - 4.4.1.3.2 Personalaufwand 2023
- 4.4.2 Versorgungsaufwendungen
 - 4.4.2.1 Erläuterungen
 - 4.4.2.2 Zusammensetzung 2023
 - 4.4.2.3 Entwicklungen
- 4.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - 4.4.3.1 Erläuterungen
 - 4.4.3.2 Zusammensetzung 2023
 - 4.4.3.3 Entwicklungen
 - 4.4.3.3.1 nach Arten
 - 4.4.3.3.2 nach Produktbereichen
- 4.4.4 Bilanzielle Abschreibungen
 - 4.4.4.1 Erläuterungen
 - 4.4.4.2 Zusammensetzung 2023
 - 4.4.4.3 Entwicklungen
 - 4.4.4.3.1 nach Arten
 - 4.4.4.3.2 nach Produktbereichen
- 4.4.5 Transferaufwendungen
 - 4.4.5.1 Erläuterungen
 - 4.4.5.2 Zusammensetzung 2023
 - 4.4.5.3 Entwicklungen
 - 4.4.5.3.1 nach Arten

- 4.4.5.3.2 nach Produktbereichen
- 4.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen
 - 4.4.6.1 Erläuterungen
 - 4.4.6.2 Zusammensetzung 2023
 - 4.4.6.3 Entwicklungen
 - 4.4.6.3.1 nach Arten
 - 4.4.6.3.2 nach Produktbereichen
- 4.4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
 - 4.4.7.1 Erläuterungen
 - 4.4.7.2 Zusammensetzung 2023
 - 4.4.7.3 Entwicklungen
- 4.5 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 4.6 Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen

5. Finanzplan - Investitionen im Einzelnen

- 5.1 Investitionseinzahlungen 2021 – 2026
Zusammensetzung
- 5.2 Investitionsauszahlungen 2021 - 2026
Zusammensetzung
- 5.3 Größere Investitionsmaßnahmen 2021-2026

1. Allgemeine Erläuterungen

1.1 Rechtsgrundlagen

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

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

Der Gesetzgeber hat im Jahr 2012 das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) beschlossen, welches erstmalig für das Haushaltsjahr 2013 Anwendung fand. Im Dezember 2018 wurde schließlich das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz) beschlossen. Zugleich wurde die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) zur Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) weiterentwickelt und noch Ende 2018 erlassen. Die neuen Gesetze traten zum 1. Januar 2019 in Kraft und bringen eine grundlegende Reform des Regelungssystems mit sich. Nach der Gesetzesbegründung besteht die zentrale Zielsetzung des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes darin, „neue Handlungs- und Entscheidungsspielräume für das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ zu schaffen, welche mit „Entlastungen der kommunalen Verwaltung auf der einen Seite und mit einer Erhöhung der Transparenz für Mitglieder der kommunalen Vertretungskörperschaften und gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern auf der anderen Seite einhergehen“ sollen. Zudem soll die Nachhaltigkeit des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens verbessert werden. Zu den wesentlichen Änderungen durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz gehört die – zumindest teilweise – Abkehr vom Vorsichtsprinzip hin zum Wirklichkeitsprinzip. Dies beinhaltet eine Ausweitung des Investitionsbegriffs. Weiterhin besteht nunmehr die Möglichkeit einen globalen Minderaufwand von bis zu 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne einzuplanen. Die Stadt Oelde plant für das Haushaltsjahr 2023 keinen globalen Minderaufwand ein. Vom Komponentenansatz wird die Stadt Oelde 2023 ebenfalls weiterhin keinen Gebrauch machen.

1.2 Allgemeines

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

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

1.3 Haushaltsausgleich im NKF/Ausgleichsrücklage

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

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

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

1.4 Der Haushalt

Der Ergebnis- sowie der Finanzplan stellen Rahmenvorgaben für das kommunale Handeln für den gesamten Kernhaushalt dar. Der Haushaltsplan nach NKF umfasst in der Darstellung sechs Haushaltsjahre. Bei den Rechnungsergebnissen des Jahres 2021 handelt es sich um die Ergebnisse nach erfolgter Prüfung unter Vorbehalt der Bestätigung durch den Rechnungsprüfungsausschuss und der anschließenden Beschlussfassung des Rates der Stadt Oelde Anfang 2023.

Der Haushaltsplan besteht aus:

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

Dem Haushaltsplan wurden folgende Anlagen beigefügt:

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

1.5 Die Haushaltssatzung

Mit der Haushaltssatzung werden gemäß § 78 GO NRW

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

In § 8 der Haushaltssatzung der Stadt Oelde werden die Erheblichkeitsgrenzen zum Erlass einer Nachtragssatzung i. S. d. § 81 Abs. 2 Nr. 1 lit. a bzw. b und § 81 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 3 GO NRW festgelegt. Der Erlass einer Nachtragssatzung ist demnach zu prüfen, wenn sich ein aus Mehraufwendungen oder Mindererträgen ergebender höherer Jahresfehlbetrag als geplant 5 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigt und ebenso, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen 4 % der Gesamtaufwendungen oder der Gesamtauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit überschreiten. Werden Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet, ist der Erlass einer Nachtragssatzung nicht zu prüfen, wenn diese 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht überschreiten und es sich um Investitionen und Instandhaltungen an Bauten handelt, die unabweisbar sind.

Die prozentuale Grenze für die in § 8 Abs. 2 der Haushaltssatzung 2022 i. V. m. § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW genannten bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen wurde aufgrund der derzeitigen Krisenlagen, die die Kommunen auch unterjährig vermehrt vor größere finanzielle Handlungsverpflichtungen zwingen, seit dem Haushaltsjahr 2022 um 1 % auf nun 4 % angehoben. Als Gründe für die Anpassung der prozentualen Erheblichkeitsgrenze ist im Wesentlichen die überproportionale Baukosten- und Energiepreissteigerung seit dem Haushaltsjahr 2021 sowie die aktuellen Entwicklungen der Inflationsrate bei gleichzeitig hohem Investitionsvolumen von Einzelmaßnahmen zu nennen. Im Rahmen der Haushaltssatzung 2023 wurden keine Änderungen der Erheblichkeitsgrenzen vorgenommen, sodass die entsprechenden Grenzen aus der Haushaltssatzung 2022 übernommen wurden.

1.6 Bestandteile und Gliederung des Haushaltes

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

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

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

1.7 Ergebnisplan / Finanzplan

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

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

2. Eckdaten - Haushaltswirtschaft 2021 und 2022

2.1 Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss 2021 schließt mit einem **Jahresüberschuss in Höhe von rd. 2.122 TEUR** ab. Er wurde am 30. Juni 2022 durch den Kämmerer aufgestellt und durch die Bürgermeisterin bestätigt. Das geplante Ergebnis bei der Haushaltsplanaufstellung 2021 betrug -4.323 TEUR. Der Jahresabschluss 2021 fällt somit um 6.445 TEUR positiver aus, als in der Haushaltsplanung erwartet. Unter Berücksichtigung der unterjährigen Entwicklung schließt das Haushaltsjahr 2021 um rd. 800 TEUR schlechter ab als im Finanzstatusbericht mit dem Stichtag 18. August 2021 prognostiziert. Bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer wurde mit Erträgen i. H. v. 17.900 TEUR geplant. Das Rechnungsergebnis 2021 der Gewerbesteuererträge liegt bei rund 25.633 TEUR, sodass es hier zu einer erheblichen Ergebnisverbesserung von rund 7.733 TEUR gekommen ist. Diese Verbesserung stellt die zentrale Ursache für das wesentlich verbesserte Rechnungsergebnis in 2021 dar.

Größere Abweichungen zum Planansatz ergaben sich im Bereich der **Steuern und ähnlichen Abgaben**. Hier wurden Mehrerträge von rd. 8.594 TEUR erwirtschaftet, insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer u.a. aufgrund von Nachzahlungen für Vorjahre (Anteil 7.733 TEUR) sowie bezüglich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (+1.147 TEUR). Weitere positive Abweichungen gegenüber der Planung haben sich bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** (+896 TEUR) ergeben. Im Wesentlichen basieren diese auf erhöhte Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land in den Produktbereichen „Schulträgeraufgaben“ und „Soziale Leistungen“ (+670 TEUR). Ursächlich dabei insbesondere das Landesprogramm „Aufholen nach Corona“, aus dem diverse Mittel erhalten und projektbezogen weitergeleitet wurden. Die **sonstigen ordentlichen Erträge** (+446 TEUR) haben sich ebenfalls positiver entwickelt als ursprünglich geplant, insbesondere durch erhöhte Zinserträge aufgrund von Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre. Darüber hinaus hat sich das Jahresergebnis in Bezug auf die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** (+291 TEUR) verbessert. Diese Verbesserung ist vor allem darauf zurückzuführen, dass mehr Grundstücke aus dem Umlaufvermögen verkauft werden konnten als ursprünglich geplant. Die im Vergleich zur Planung positivere Entwicklung der **Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen** (+256 TEUR) sowie der **sonstigen Transfererträge** (+213 TEUR) ist insbesondere auf Erstattungen von Gemeinden bzw. Gemeindeverbänden und erhöhte Kostenbeiträge bzw. Aufwendungsersatz im Jugendamtsbereich zurückzuführen.

Diesen Mehrerträgen stehen Ergebnisverschlechterungen in den Bereichen der **aktivierten Eigenleistungen** (-273 TEUR), welche vor allem auf den Bereich der Bauleitplanung zurückzuführen sind, und der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** (-183 TEUR), insbesondere dadurch, dass bezüglich der Abfallentsorgung keine Überdeckung im Bereich Gebührenaussgleichsrücklage zur Auflösung zur Verfügung standen, gegenüber. Auf der Aufwandsseite hat sich eine größere positive Abweichung im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (-2.238 TEUR) ergeben, im Wesentlichen aufgrund der Verschiebung von Instandhaltungsmaßnahmen. Darüber hinaus haben sich im Bereich der **Personalaufwendungen** Minderaufwendungen ergeben aufgrund von Stellenvakanzen u. ä. (-420 TEUR).

Demgegenüber stehen Mehraufwendungen im Bereich der **Transferaufwendungen** (+598 TEUR) aufgrund der erhöhten Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage. Da sich aufgrund der überplanmäßig guten Entwicklung der Gewerbesteuererträge in den Folgejahren durch die gestiegene Steuerkraft erkennbar ein Anstieg der zu zahlenden Kreisumlage ergeben wird, hat die Stadt Oelde im Jahresabschluss 2021 von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, eine entsprechende Rückstellung für diese künftige Belastung i. H. v. 1.583 TEUR zu bilden (§ 37 Abs. 5 KomHVO).

Die **Versorgungsaufwendungen** (+544 TEUR) sind ebenfalls gestiegen, im Wesentlichen aufgrund erhöhter Beiträge zur Versorgungskasse sowie durch die höheren Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund der Heubeck-Tabellen. Die Mehraufwendungen bezüglich der **bilanziellen Abschreibungen** sind vor allem auf die gestiegene Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter von 410 EUR auf 800 EUR zurückzuführen. Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (+235 TEUR) haben sich im Vergleich zum Planansatz ebenfalls erhöht, insbesondere durch die erhöhte Zuführung zur Rücklage für Betriebskosten KiBiz und den erhöhten Wertkorrekturen zu Forderungen.

Aus der Finanzrechnung ergibt sich zum Bilanzstichtag ein **Kassenbestand in Höhe von 2.942 TEUR**. Unter Berücksichtigung der Tilgung und der zum Jahresende 2021 erfolgten Kreditneuaufnahme verbleibt der stichtagsbezogene Bestand an **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten per Saldo mit 34.221 TEUR zum Stichtag 31.12.2021 leicht über Vorjahresniveau**. Die **saldierte Nettoneuverschuldung betrug 2021 insgesamt 2.657 TEUR**. Details siehe Ziffer 3.5.4..

Der Jahresabschluss 2021 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Concunia GmbH, Münster, geprüft. Die abschließende Feststellung des Jahresabschlusses 2021 durch den Rechnungsprüfungsausschuss und den Rat ist für Anfang 2023 geplant. Der Jahresabschluss 2021 in der Entwurfsfassung sieht vor, dass der Jahresüberschuss 2021 mit einem Anteil von 1.622 TEUR der Ausgleichsrücklage und der Rest i. H. v. 500 TEUR der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden soll. Die bestätigte Bilanz des Vorjahres nach bereits erfolgter Prüfung und vorbehaltlich der Feststellung im Rechnungsprüfungsausschuss und Rat ist dem Haushaltsplan 2023 als Anlage beigefügt.

2.2 Haushaltsplan 2022

2.2.1 Planentwurf und Beschlussfassung

In der Sitzung des Rates der Stadt Oelde am 02. November 2021 wurde der Haushaltsplanentwurf 2022 eingebracht. Die Haushaltssatzung 2022 nebst Anlagen wurde am 20. Dezember 2021 vom Rat der Stadt Oelde verabschiedet. Der Ergebnisplan 2022 wies unter Berücksichtigung der Bilanzierungshilfe als außerordentlicher Ertrag i. H. v. 1.958 TEUR ein geplantes Jahresergebnis **von -4.855 TEUR** aus. Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage wurde nicht vorgesehen, weil die Ausgleichsrücklage durch das positive Jahresergebnis 2020 sowie dem prognostizierten Jahresfehlbetrag für 2021 einen Bestand von rd. 15.978 TEUR auswies.

Im Finanzplan 2022 waren Investitionen i. H. v. 45.257 TEUR vorgesehen. Zur Finanzierung dieser geplanten Investitionen wurde eine Kreditemächtigung in Höhe von rd. 35.653 TEUR beschlossen. Eine unterjährige Aufnahme von Investitionskrediten war zunächst für das Haushaltsjahr 2022 nicht notwendig, weil die Stadtkasse für die Begleichung fälliger Verbindlichkeiten unterjährig Kassenkredite aufgenommen hat, welche zeitnah nach der Aufnahme jeweils getilgt werden konnten. Es wurde in 2022 für die Ausstattung, Renovierung und Modernisierung von Flüchtlingsunterkünften sowie die Anschaffung von Mobilwohnheimen ein zinsfreier Förderkredit bei der NRW.BANK aus dem Programm Flüchtlingsunterkünfte i. H. v. 400 TEUR aufgenommen. Weitere Aufnahmen von Investitionskrediten sind derzeit für das laufende Haushaltsjahr 2022 für den Ankauf von weiteren Flüchtlingsunterkünften vorgesehen. Die Gesamtinvestitionskreditemächtigung wird nach Auswertung des aktuellen 2. Finanzstatusberichts voraussichtlich in 2022 aber nur teilweise im Umfang von ca. 6 bis 6,5 Mio. EUR in Anspruch genommen werden.

2.2.2 Ausführung des Haushaltsplanes 2022

Die zweite Hälfte des Haushaltsjahres 2022 und auch das Haushaltsjahr 2023 sind vor allem durch folgende Faktoren geprägt:

I. Pandemiefolgewirkungen

Die Corona-Pandemie mit hohen Infektionszahlen und Krankenständen bei zum Glück weiterhin derzeit milden Krankheitsverläufen wirkt auch in den Herbst 2022 und auch in das Jahr 2023 hinein fort. Das Risiko hängt davon ab, ob die vorhandenen Virusvarianten mit den überwiegend milden Krankheitsverläufen sich durch Mutation in Varianten mit schlimmeren Krankheitsverläufen fortentwickeln oder nicht. Hoffnung gibt die ab Oktober 2022 erwartete Bereitstellung eines neuen, virusangepassten Impfstoffes.

Die aus der noch nicht überwundenen Pandemie resultierenden Risiken für die Funktionsfähigkeit aller Verwaltungsbereiche der Stadt Oelde wie auch die finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt sind jedoch derzeit überschaubar. Die Belastungen haben sich auf niedrigem Niveau stabilisiert. Vor allem fallen weiterhin zusätzliche Personalaufwendungen und weiterhin Stellenmehrbedarfe im Fachdienst öffentliche Sicherheit, Ordnungswesen, Feuerwehr und Rettungsdienst an.

Die Pandemiefolgen, das Hochwasserereignis im Juni 2021 im Ahrtal wie auch die aktuellen Kriegereignisse in der Ukraine 2022 zeigen aber, dass der über lange Zeit hinweg bundesweit vernachlässigte Katastrophen- und Zivilschutz künftig eine in der Bedeutung wieder steigende Pflichtaufgabe sein wird, der sich die Kommunen – und damit auch die Stadt Oelde – künftig verstärkt widmen müssen. Die ab 2020 bei der Stadt Oelde – zunächst pandemiebedingt und zeitlich befristet – eingerichteten zusätzlichen Personalstellen im Ordnungswesen für Infektionsschutz und deren Überwachung werden daher voraussichtlich im Zusammenhang mit der neuen Daueraufgabe „Zivil- und Katastrophenschutz“ trotz der derzeitigen Rückführung Corona-bedingter Handlungsbeschränkungen und Auflagen auch in 2023 und darüber hinaus weiterhin dauerhaft bestehen bleiben müssen. Quarantänefälle sind zudem weiterhin von den örtlichen Ordnungsbehörden der Kommunen entsprechend IfSG über das Programm „Sormas“ zu erfassen, Fragen der Bürgerinnen und Bürgern, Schulen, Institutionen, Vereine sowie Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern zur geltenden Corona-Rechtslage weiterhin zu beantworten. Das führt zu dauerhaften Finanzmehrbelastungen im Personaletat der Stadt Oelde. Im Oktober 2022 kommt es wieder zum sprunghaften Anstieg der Infektionszahlen.

II. Flüchtlingszustrom durch die Aufnahme von Schutzsuchenden aus der Ukraine

Die sich daraus für den kommunalen Haushalt ergebenden Finanzbelastungen werden quartalsweise durch die Verwaltung ermittelt. Anschließend erfolgt entsprechend der gesetzlichen Vorgaben gemäß § 6 Kommunalhaushaltsrechtsanwendungs-Verordnung „UA-Ukraine-Schutzsuchendenaufnahme“ ein Bericht gegenüber dem Rat der Stadt Oelde und die Weitermeldung der Daten an die unteren und mittleren Kommunal-Aufsichtsbehörden beim Kreis Warendorf und der Bezirksregierung Münster.

Auch wenn und soweit die Schutzsuchenden aus der Ukraine Freizügigkeit im Bundesgebiet genießen, Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB-II erhalten und zur Arbeitsaufnahme berechtigt sind, verbleibt als besondere Handlungsherausforderung für die Kommune neben der sprachlichen, schulischen, beruflichen und gesellschaftlichen Integration vor allem die nahezu unlösbare Aufgabe der Versorgung der Aufgenommenen mit angemessenem Wohnraum. Das wird langfristig die Kommunen vor tatsächlichen wie finanziellen nicht kalkulierbaren Herausforderungen stellen, weil – in Oelde wie auch anderswo – der Wohnungsmarkt derzeit überlastet ist. Ausweislich der nachfolgend näher dargestellten derzeitigen wirtschaftlichen Unsicherheiten durch Zinsanstiege bei der Baufinanzierung und inflationäre Kostenanstiege bei den Baukosten an sich, sind 2022 der private wie erst recht der soziale Wohnungsbau nahezu vollständig zum Erliegen gekommen. Der Wohnungsbestand wächst derzeit daher nicht spürbar, und dies bei der Herausforderung, die neu aufgenommenen Flüchtlinge zusätzlich auf dem bereits angespannten Bestandsmarkt wohnungstechnisch unterzubringen. Übergangslösungen wurden in 2022 durch städtische Anmietung privater Wohnhäuser, Einrichtung des ehemaligen Kardinal-von-Galen Altenwohnheims als Flüchtlingsnotunterkunft und Ankauf von mehreren kleinen Modulwohnheimen durch die Stadt realisiert. Ebenso liegt ein Ratsbeschluss für den Ankauf einer größeren Wohnimmobilie für die Flüchtlingsunterbringung vor. Aufgrund der fortgesetzten russischen Angriffs-Kriegsführung in der Ukraine und der erheblichen Infrastrukturzerstörungen wird angesichts des bevorstehenden Winters bis Ende 2022 sich die von der Stadt Oelde aufzunehmende Personenzahl noch um weitere 100 auf voraussichtlich bis zu 600 erhöhen. Dadurch wird sich das Wohnungsproblem verstärken. Im Rahmen der praktischen Verwaltungsarbeit wie auch der Haushaltsplanung 2023 wird daher die Sicherstellung der Wohnraumversorgung für aufgenommene Schutzsuchende aus der Ukraine und andere Flüchtlinge eines der Handlungs- und Entscheidungsschwerpunkte darstellen. Dem hat sich die Stadt Oelde finanziell wie personell zu stellen. Wohnraumbeschaffung, insbesondere Ankauf oder kommunaler Neubau von sozialem Wohnraum durch die Stadt als „Ausfallbürge eines versagenden freien Wohnungsmarktes“ stellt ein personelles und finanzielles Handlungsrisiko für alle Handlungsjahre des anstehenden Finanzplanungszeitraumes dar. Auch der Stellenplan sieht für 2023 in diesem Zusammenhang die Schaffung einer zusätzlichen halben Stelle für die Aktivierung neuer sozialer Wohnbauprojekte vor.

III. Störungen der weltweiten Handelslieferketten, Materialknappheit und inflationsbedingt sehr hohe Preissteigerungsraten in allen Bereichen.

1. Störungen der Handelsketten und Materialbeschaffungsschwierigkeiten:

China verfolgt derzeit noch eine strikte „Null-Covid“-Strategie und riegelt bei steigenden Infektionszahlen immer wieder große Wirtschaftsmetropolen oder exportwichtige Häfen vollständig ab. Gleichzeitig führen dürrebedingt in China, Indien aber auch in Europa zahlreiche Flüsse Niedrigwasser, was Produktionsprozesse und Transportkapazitäten auf dem Wasserweg beschränkt. Häufig fehlen auch schlicht leere Transportcontainer am richtigen Standort infolge gestörter Lieferlogistik. Vor vielen Standorten weltweiter Seehäfen liegen Containerschiffe auf Reede und warten auf ihre Entladung, die sich teilweise um Wochen oder Monate verzögert. Die wirtschaftlichen Folgeschäden sind enorm. Material- und Ersatzteilversorgung stocken weltweit, es kommt zu Lieferverzögerungen oder Materialengpässen, die auch hier in Deutschland spürbar sind und die Umsetzung kommunaler Beschaffungs- und Investitionsprojekte entweder gänzlich verzögern oder zumindest aber infolge nicht ausreichenden Angebots steigender Warenpreise jedenfalls spürbar verteuern. Details zu den inflationären Folgen der Lieferkettenprobleme und Material- und Rohstoffengpässe nachfolgend.

2. Allgemeine Inflations- und Preissteigerungsrisiken:

Die Stadt Oelde - wie auch alle von ihr gehaltenen unmittelbaren und mittelbaren wirtschaftlichen Beteiligungen - sind in 2022 zunehmend durch spürbare inflationäre Preisanstiege in allen Sektoren belastet. Die Inflationsrate stieg bis zum Juli 2022 auf über 7,6 %, also den höchsten Wert seit 40 Jahren. Im September 2022 erreichte die Inflationsrate sogar erstmals die 10%-Marke. Die Preissteigerungen in einzelnen Sparten, insbesondere bei der Beschaffung von Baumaterialien, technischen Ersatzteilen und Energie liegt noch deutlich darüber. Hinzu kommen Lieferengpässe durch kriegsbedingte wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland oder Corona-Pandemiebedingte Lieferverzögerungen bei Rohstoffen, Verbrauchsgütern, Maschinen und Anlagen oder technischen Komponenten aus China. Diese Effekte werden voraussichtlich im gesamten Jahresverlauf 2022 den Preisanstieg weiter beschleunigen und nach Einschätzung der Wirtschaftsfachleute auch in das gesamte Jahr 2023 hinaus fortwirken. Daraus ergeben sich erkennbare zusätzliche Haushaltsrisiken für 2023 und Folgejahre, deren Umfang schwer vorhersehbar und auch nicht genau kalkulierbar ist.

Ebenso sind aufgrund gestiegener Energiepreise und Materialbeschaffungskosten Preisanpassungen auch bei laufenden Dauer-Verträgen z.B. im Bereich des ÖPNV oder der Schulbusbeförderung bereits jetzt angekündigt worden und führten zu höherem Mittelbedarf bereits in 2022 wie auch bei der Haushaltsveranschlagung für 2023. Der außergewöhnlich hohen Preisinflation gilt es durch eine sparsame und zurückhaltende Mittelbewirtschaftung entgegenzuwirken. Es wird aber sicherlich aufgrund der vielen pflichtigen Aufgaben auch der Stadt Oelde nicht gelingen, die in 2022 wie auch 2023 sicher zu erwartenden Preissteigerungen durch Minderverbräuche oder geringere Beschaffungsmengen zu kompensieren. Ebenso sind Lohnkostensteigerungen bei vielen extern beauftragten Dienstleistungen (z.B. Grünpflege, Schulsozialarbeit) zu erwarten, ebenso auch bei den Aufwendungen für das städtische Personal.

3. Kreditfinanzierungsrisiken im kommunalen Haushalt durch Zinssteigerungen:

In 2022 war bereits ein spürbarer Anstieg der Darlehenszinsen für Investitionskredite zu verzeichnen. Zwar ist der Anstieg im öffentlichen Finanzierungssektor derzeit noch geringer, als für private Baukreditfinanzierungen. Aber auch für Kommunalkredite ist das „Nullzinsniveau“ für Investitionsdarlehen zwischenzeitlich vorbei; Kommunalkreditkonditionen sind im August 2022 bei 10jähriger Zinsbindung auf rund 2 %, bei 20jähriger sogar auf bis zu 3 % gestiegen. Günstiger sind weiterhin lediglich Kreditzusagen von öffentlichen Förderbanken aufgrund besonderer Förderprogramme. Gegenüber 2021 ist für öffentliche Kunden / Kommunen ein Anstieg der nominalen Kreditzinssätze um ca. 2 % per anno zu erwarten. Tendenz angesichts der Inflationsentwicklung weiter steigend.

Der Verkauf von Wohnbaugrundstücken an Private oder soziale Wohnungsbauträger verläuft derzeit zögerlich, ebenso verschieben sich bisher erwartete Gewerbeneuansiedlungen und damit einhergehende Gewerbegrundstücksverkäufe infolge der Investitionszurückhaltung ansiedlungswilliger Unternehmen aufgrund bestehender dargestellter weltwirtschaftlicher Unsicherheiten. Ebenso steigen die Grundstückserschließungskosten für die Kommune. Das führt im Vergleich zu früheren Haushaltsjahren zu geringeren ergebniswirksamen Ertrags-Überschüssen im Haushalt für 2022 und auch 2023 aus Grundstücksveräußerungen.

Je 10 Mio. EUR neuer Kreditaufnahmebedarf führt der erkennbare Zinsanstieg bei kommunalen Investitionskrediten zu einem zusätzlichen Zinsaufwandsrisiko im Haushalt von rund 200 TEUR per anno. Das wird langfristig auch den Haushaltsausgleich kommender Jahre zusätzlich belasten; zumal zeitgleich die zu finanzierenden Baukosten deutlich steigen. Es gilt die weitere Entwicklung zu beobachten. Die steigende Kreditfinanzierung kommunaler Investitionsvorhaben ist daher aus Kämmereisicht langfristig kritisch zu betrachten. Neben steigenden Verbindlichkeiten droht vor allem ein Anstieg der künftigen Zinsaufwendungen im Ergebnishaushalt der Stadt. Das erschwert auch künftige Haushaltsplanungen mit dem Ziel eines möglichst originär oder jedenfalls fiktiv ausgeglichenen Haushalts zusätzlich und belastet zukünftige Generationen.

IV. Energiemangellagen, Risiken der gesicherten Gas- und Stromversorgung im Winter 2022/23, historisch hoher Anstieg der Aufwendungen für Energie

1. Ausgangslage:

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hat am 23.06.2022 die Alarmstufe des Notfallplans in Deutschland ausgerufen. Die Lage ist angespannt und eine weitere Verschlechterung kann nicht ausgeschlossen werden. Da die Großhandelspreise infolge der Lieferreduzierung weiterhin auf sehr hohem Niveau (Gas > 200 €/MWh) liegen, müssen sich Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Verbraucher auf stark steigende Gaspreise einstellen. Mittelbar steigt parallel auch der Strompreis, zumal Strom teilweise auch in Gaskraftwerken erzeugt wird. Die Gaseinkaufspreise haben sich auf dem Spotmarkt im Jahresverlauf verzehnfacht, die Stromeinkaufspreise mindestens verfünffacht. Das schafft erhebliche Haushaltsrisiken für alle Kunden, auch kommunale Kunden, soweit die notwendigen Beschaffungsmengen nicht voreingedeckt sind (teurer Zukauf von Mehrmengen) oder sobald bestehende vertragliche Preisbindungen zeitlich auslaufen. Auch die beschlossene Mehrwertsteuersenkung beim Gas oder der Verzicht auf die ursprünglich vorgesehene „neue“ Gasumlage können diese Preisanstiege nicht kompensieren. Die Gaspreisdeckelungen lässt immer noch in ihrer konkreten Ausgestaltung auf sich warten. Hierzu gibt es inzwischen politische Ankündigungen und Expertenvorschläge, aber bisher leider wenig Konkretes.

Um nicht in die Notfallstufe des Notfallplans Gas zu gelangen – in so einem Fall könnte die Bundesnetzagentur Gas staatlich kontingentieren - und um die Pufferspeicher bestmöglich für den Winter zu füllen, wird allorts bereits jetzt dazu aufgerufen, Gas einzusparen. Dies gilt gleichermaßen auch für den Stromverbrauch. Denn für einen nicht unerheblichen Anteil der Stromproduktion dient Gas als Rohstoff.

Auch die Stadt Oelde sieht sich von steigenden Strom- und Gaspreisen betroffen und darüber hinaus auch in einer Vorbildfunktion. Aus diesem Grund arbeitet eine interne Arbeitsgruppe bzw. ein Krisenstab „Energiemangellage“ intensiv daran, sich auf die Auswirkungen eines möglichen Gas- und Stromnotstands vorzubereiten, indem jetzt schon bestehende mögliche Strom- und Gaseinsparpotentiale herausgearbeitet, bewertet und ggf. umgesetzt werden.

Vertreter der örtlichen Wasserversorgung WVB und Energieversorgung SO sowie von Feuerwehr, Rettungsdienst und THW sind in die Austauschgespräche einbezogen. Die Stadtwerke SO sind dabei nicht nur als örtlicher Netzbetreiber und Versorger zur Sicherstellung der Versorgungslage in die Gespräche einbezogen, sondern auch als Betreiber der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet.

Auf Kreisebene befindet sich die Stadt Oelde im aktiven Austausch mit den anderen kreisangehörigen Kommunen; ebenso mit dem Kreis Warendorf. Mindestens 14-tägig, bei Bedarf auch früher, kommt der Krisenstab „Energiamangellage“ zusammen, um die Arbeitsergebnisse auszutauschen, Maßnahmenvorschläge zu erarbeiten, Umsetzungen zu veranlassen und die Verwaltungsleitung zu unterrichten.

Der Blick bzgl. möglicher Einsparungen richtet sich sowohl auf den Bereich der Verwaltung als auch auf alle im „Konzern Stadt Oelde“ verbundenen kommunalen Unternehmen und wirtschaftlichen Beteiligungen. Eingeschlossen sind somit insbesondere auch die Wirtschafts- und Bäderbetriebe Oelde GmbH - WBO GmbH, welche Parkfreibad und Hallenbad betreiben sowie auch die Betriebsleitung von Forum Oelde.

2. Bisherige durchschnittliche Gasverbrauchsmengen kommunaler Einrichtungen:

In den vergangenen Jahren hat die Stadt Oelde durchschnittlich für die Schulen, Verwaltungsgebäude und Nebenanlagen jährlich rund 7,5 Mio. kWh per anno Gas verbraucht, davon entfallen alleine rund 600.000 kWh auf das Rathaus. Die WBO Oelde hatte bisher für die Beheizung von Parkbad und Hallenbad über den Betrieb des Blockheizkraftwerkes und ggf. kleiner Zusatzkessel für die Duschwassererwärmung oder Spitzenlastabdeckung einen jährlichen Gasverbrauch von rund 1.600.000 kWh. Bei Forum Oelde fallen bisher - insbesondere zur Beheizung des Kindermuseums und der gläsernen Küche sowie des Betriebshofes im Parkgelände - jährlich durchschnittlich rund 160.000 kWh Gasverbrauch an. Zusammen beliefen sich die kommunalen Gasverbrauchsmengen bisher auf rund 9,3 Mio. kWh. Eine den EU-Vorgaben entsprechende – freiwillige - Reduzierung der Verbrauchsmenge um 15 % würde einem anzustrebenden, jährlichen Minderverbrauch von rund 1,5 Mio. kWh entsprechen. Das ist im Umfang vergleichbar mit dem durchschnittlichen Jahresheizenergieverbrauch von rund 100 modernen Einfamilienhäusern.

Zusätzliche Mehrverbrauchsmengen werden sich im kommenden Jahr aber auch durch die Anmietung/Belegung zusätzlicher (= über den bisherigen Bestand hinausgehender) Gebäude für die Flüchtlingsunterbringung, insbesondere das ehemalige Kardinal-von-Galen Heim oder die Vollbelegung im Objekt „Am Landhagen“ und durch die Anmietung der neuen Büroflächen im Sparkassenturm ergeben. Während die Stadt Oelde für die bisherigen Abnahmestellen in 2022 und voraussichtlich auch noch in 2023 aufgrund vertraglicher Preisbindungen (noch) gesicherte niedrige Gasbezugspreise hat, unterfallen alle neuen Abnahmestellen nicht den bisherigen günstigen Preisbindungen. Diese sind daher von der Stadt Oelde zum jeweiligen Marktpreis bzw. zu den von den jeweiligen Gebäudevermietern vertraglich vereinbarten Einkaufskonditionen zu vergüten. Hier können die Verbrauchs(mehr)mengen und damit die finanziellen Auswirkungen derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden. Insbesondere soweit ältere, weniger gedämmte Gebäude aufgrund mangelnder Alternativen als Notunterkünfte zur Bewältigung der Flüchtlingskrise benötigt werden, ergeben sich ggf. steigende Bezugsmengen auch bei Beachtung abgesenkter Raumtemperaturvorgaben.

Die bestehenden - für die Kommune sehr günstigen, durch Preisbindungen gesicherten Gasbezugspreise - würden aber dann vorzeitig entfallen, wenn die 3. Notfallstufe des Notfallplanes Gas ausgerufen würde oder wenn die Versorger aus dem Rechtsinstitut der „Störung der Geschäftsgrundlage“ nach § 313 BGB vorzeitig eine Preisanpassung (Änderungsvertrag) oder eine vorzeitige Vertragskündigung veranlassen würden. Es verbleibt daher ein weiteres erhebliches Restrisiko für die künftigen Gasbezugskosten. Spätestens mit Auslaufen der bisherigen Preisbindungsfristen im Laufe des Jahres 2024 ist auch für die Stadt - wie für alle anderen Endkunden - mit einer Vervielfachung der bisherigen Gasbezugskosten zu rechnen. Denn derzeit liegt der Weltmarktpreis auf den Terminmärkten für kurzfristige Gasbeschaffungen bei über 200 EUR/MWh. Es ist - unverändert Fortbestehen der bisherigen Lage vorausgesetzt - bereits ab 2024 mit Haushaltsmehrbelastungen bis zu über 1 Mio. EUR per anno bei den Gasbezugskosten zu rechnen. Spürbare Preissteigerungen drohen ebenso beim Strombezug.

3. Die größten Spareffekte treten an Schließungstagen öffentlicher Einrichtungen ein:

Um ein Gefühl für die anfallenden Verbrauchsmengen und damit das maximale Energieeinsparpotential zu bekommen, sind die kalendertäglichen Verbrauchsmengen beim Gas exemplarisch für das Rathaus wie auch für das Hallenbad in Oelde betrachtet worden. Hausmeister bzw. die Bäderverantwortlichen verfügen über genaue Kenntnisse der Tagesverbrauchsmengen je Objekt:

Der Gasbedarf im Hallenbad beträgt je Betriebstag - abhängig von Witterung und Besucherzahl/Duschwasserverbrauch zwischen rund 6.000 und 9.000 kWh. Oder anders ausgedrückt: Alle 2 Tage wird durchschnittlich eine Energiemenge benötigt, die in etwa dem Jahresverbrauch eines modernen Einfamilienhauses entspricht. Hier wird bereits in der laufenden Sommersaison die Zuheizung mittels BHKW's witterungsbedingt zurückgefahren bzw. bei hohen Außentemperaturen ganz eingestellt.

Der Gasbedarf des Rathauses beträgt bei unterstellten 180 Heiztagen im Jahr im Durchschnitt rund 3.333 kWh je Tag der Heizperiode. Je Woche wird somit auch hier der Gas-Jahresbedarf eines durchschnittlichen Einfamilienhauses benötigt.

Um spürbare Reduzierungen des Gasbezuges zu erzielen, ist beispielhaft daher vorgesehen, das Rathaus, das Hallenbad und weitere öffentliche Einrichtungen in diesem Jahr zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel, also vom 24.12.2022 bis 01.01.2023, ganz zu schließen. Auch wurde das Hallenbad in diesem Jahr erst später als bisher üblich, nämlich erst in der 2. Woche der Herbstferien, also ab 10.10.2022 geöffnet. Ebenso soll in dieser Saison auf die so beliebten Warmwassertage verzichtet werden. Bereits beschlossen ist darüber hinaus, dass im Winter 2022/23 Forum Oelde auf die beliebte Kunsteisbahn im Vierjahreszeitenpark verzichten wird.

4. Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung von Gas- und Stromverbrauch:

Die Verwaltung ermittelt Vorschläge zur Reduzierung des Gas- und Stromverbrauches in allen Aufgabenbereichen der Verwaltung. Insbesondere die Beleuchtung in den Sporthallen, Sportanlagen und Flurbereichen kommunaler Gebäude eröffnete noch Verbesserungspotentiale, die derzeit umgesetzt werden. Über den Austausch z.B. zahlreicher noch vorhandener Leuchtstoffröhren in der Deckenbeleuchtung der Dreifachsporthalle am Hallenbad gegen sparsame LED-Röhren hat die Presse bereits berichtet. Ebenso erfolgen Teilabschaltungen einzelner Beleuchtungsstränge zur Reduzierung der Beleuchtungsstärke.

Weiterhin erfolgt in Abstimmung mit den jeweiligen Fachdiensten bzw. den Gebäudenutzern die Prüfung von Möglichkeiten der Energieeinsparung durch Änderungen des Nutzerverhaltens (z.B. Richtiges Lüften, Ausschalten von Geräten statt Stand-By, Licht bei Verlassen von Räumen konsequent ausschalten, Verzicht auf die Nutzung/Bewirtschaftung einzelner Räume bei Konzentration der Nutzung auf andere Räume).

Alle Maßnahmen erfolgen vorrangig zur Sicherung der Gas- und Energieversorgung auch in der bevorstehenden Wintersaison 2022/23, haben darüber hinaus aber auch mengenmäßige wie finanzielle Einspareffekte. Die Einsparung wird aber im Vergleich zu den Vorjahren lediglich dazu geeignet sein, den explosionsartigen Preisanstieg durch Anstieg der Beschaffungskosten abzuschwächen. In der Summe wird aber im Haushalt nach den derzeitigen Prognosen mindestens bis 2024 ein deutlich spürbarer Aufwandsanstieg auch selbst bei reduzierten Verbrauchsmengen verbleiben. Einschränkungen der Serviceangebote für den Bürger wie auch für die kommunalen Beschäftigten gehen ebenfalls bedauerlicher Weise damit einher. Auch wenn die Gasumlage nicht wie ursprünglich gedacht zum 01.10.2022 eingeführt wurde, ergeben sich durch die zusätzlich zu bewirtschaftenden Flächen der Stadt Oelde, wie z.B. angemietete zusätzliche Büroflächen im Sparkassengebäude und insbesondere die vollständige Belegung aller Flüchtlingsunterkünfte Heiz- und Energiekostenmehrbedarfe, die bereits im Haushalt 2022 zu bisher nicht eingeplanten finanziellen Mehrbelastungen durch Mehrverbräuche führen. Die gleichzeitig ab Oktober 2022 geltende Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas auf 7 % kann diese Finanzmehrbelastung nicht kompensieren.

Eine abschließende Bewertung, wie viel Gas oder Strom sich durch Sparmaßnahmen trotz einer weiteren Zunahme der zu bewirtschaftenden Gebäudefläche insgesamt einsparen lässt, steht noch aus. Es ist anzumerken, dass nicht alle Maßnahmen ad hoc umsetzbar erscheinen und auch nicht alle Maßnahmen für alle Bereiche der Verwaltung anwendbar sein werden. Zu berücksichtigen ist ferner auch, dass Mitarbeitende und der Personalrat einbezogen werden müssen. In einigen Bereichen muss zudem abgewogen werden, ob und in welchem Umfang eine mit der Verbrauchsreduzierung unvermeidbar einhergehende Serviceeinschränkung für die Bürgerinnen und Bürger hingenommen werden soll. Im Falle der Schließung öffentlicher Einrichtungen entstehen zudem zum Teil Einnahmeverluste. Da es sich aber überwiegend um „Dauerverlustgesellschaften“ handelt, sind die Einsparvorteile in der Regel sowohl monetär wie auch hinsichtlich des Umwelt- und Energieeinspareffektes höher zu gewichten. Die angedachten Schließungszeiten bzw. Öffnungszeitenbeschränkungen kommunaler Einrichtungen werden daher von der Verwaltung uneingeschränkt empfohlen. Details veröffentlicht die Stadt Oelde fortlaufend auf ihren Internetseiten.

5. Vorbereitung auf längerfristige Energieunterbrechungen

Neben den Anstrengungen zur frühzeitigen und spürbaren Senkung der laufenden Verbrauchsmengen trifft die Stadt Oelde – wie auch die Energie- und Wasserversorger – darüber hinaus Vorsorge für den Fall eines längerfristigen, großräumigen Ausfalls der Strom- und/oder Gasversorgung im Stadtgebiet für einen Zeitraum von mindestens 72 Stunden. Hier gilt es vor allem die Funktionsfähigkeit und Erreichbarkeit von Feuerwehr und Rettungsdienst, örtlicher Ordnungsbehörde sowie der städtischen Kläranlage und Pumpwerke zur Aufrechterhaltung der Abwasserentsorgung sicherzustellen. Ebenso ist die Arbeitsfähigkeit funktionswichtiger Teile der Rathausverwaltung und die Entscheidungsfähigkeit der Verwaltungsleitung auch im Falle des längerfristigen Energieausfalls sicherzustellen.

3. Eckdaten - Haushaltswirtschaft 2023 bis 2026

3.1 Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

3.1.1 Allgemein

Die Haushaltsausführung 2022 sowie die Haushaltplanung 2023 ff. ist geprägt von der weiterhin andauernden COVID-19-Pandemie, dem Kriegsgeschehen in der Ukraine und dem damit verbundenen Flüchtlingszustrom, den inflationsbedingten sehr hohen Preissteigerungsraten sowie der Energiemangellage und die damit verbundenen stark steigenden Aufwendungen für Energie (Details siehe Kapitel 2.2.2, Seite 15 – 21). Dennoch ist ein positiver Trend der **Entwicklung der Steuererträge** zu beobachten - vor allem aufgrund von Gewerbesteuernachzahlungen für die Vorjahre, sodass mit deutlich höheren Gewerbesteuererträgen für das Jahr 2023 kalkuliert wird. Gegenüber der Haushaltsplanung 2022 wurde der Ansatz um 3,5 Mio. EUR erhöht, sodass mit Gewerbesteuererträgen i. H. v. insgesamt 25,8 Mio. EUR geplant wird. Die derzeitigen wirtschaftlichen Risiken wurden durch einen Abschlag des gewählten Gewerbesteueransatzes für 2023 in Höhe von 14 % oder rund 4 Mio. EUR gegenüber dem voraussichtlichen tatsächlichen Gewerbesteuerertrag des laufenden Jahres berücksichtigt. Bisher zeigte sich die heimische Wirtschaft trotz der aktuellen Multikrisenlage noch relativ robust und umsatzstark. Sollten sich die allgegenwärtigen Rezessionsängste in 2023 zu einem tatsächlich spürbaren Wirtschaftseinbruch auch vor Ort verdichten, wäre unterjährig durch geeignete haushaltsrechtliche Instrumente auf dann sich konkretisierende negative Ertragsentwicklungen noch zu reagieren. Demgegenüber stehen starke Aufwandssteigerungen vor allem in Bezug auf die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der Transferaufwendungen.

Der Teilergebnisplan des Produktbereichs 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ auf Basis der **Entwicklungen im Produktbereich Jugendamt** mit einem Gesamtvolumen von über 23,58 Mio. EUR bildet mit einem Umfang von etwa 23 % des städtischen Gesamthaushalts den finanziell umfangreichsten Aufgabenbereich ab.

Die Unterdeckung dieses Aufgabenbereiches steigt in 2023 gegenüber 2022 leicht auf rund 13,4 Mio. EUR (Vorjahr: 11,9 Mio. EUR). Von dieser Unterdeckung entfallen auf die Produktbereiche:

- | | |
|---|-------------|
| - 06.01. Kinder- und Jugendförderung | 730 TEUR |
| - 06.02. Wirtschaftliche Jugendhilfe | 7.008 TEUR |
| - 06.03. Kindertagesbetreuung + Tagespflege | 5.700 TEUR. |

Gegenüber den vorherigen Jahren ergeben sich finanzielle Mehraufwendungen im Fachdienst Soziales, Familien und Senioren vor allem im Bereich der **Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge** durch den Flüchtlingszustrom u.a. aufgrund des Kriegsgeschehens in der Ukraine. Per Stichtag 05.09.2022 wurden auf dem Gebiet der Stadt Oelde 530 Flüchtlinge und Asylsuchende aufgenommen, davon 330 Schutzsuchende aus der Ukraine. Bis Ende 2022 werden weitere 100 aufzunehmende Personen erwartet. Dieser Zustrom wird voraussichtlich auch 2023 fortauern. Die wesentliche Herausforderung ist aus diesem Grund die Unterbringung, Betreuung und Integration dieser Personen,

welche gravierende Auswirkungen auf die Etats der Fachdienste Gebäudemanagement, Soziales, Schulen und Jugendamt haben werden. Die Gesamtaufwendungen für den Bereich der Flüchtlingsbetreuung (05.04.01) belaufen sich auf insgesamt 1.840 TEUR. Demgegenüber stehen Erstattungen vom Land i. H. v. rund 670 TEUR und Benutzungsgebühren von etwa 468 TEUR, sodass sich eine Unterdeckung von ca. 822 TEUR ergeben wird. Gegenüber dem Haushaltsplan 2022 stellt das eine Erhöhung von etwa 240 TEUR dar.

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

Durch die bevorstehenden Tarifverhandlungen Anfang 2023, welche mit Tarif- und Besoldungserhöhungen verbunden sein werden, und dem Bedarf von zusätzlichen Stellen ergeben sich erhebliche Mehrbelastungen des Haushaltes durch gesteigerte **Personal- und Versorgungsaufwendungen** sowie steigende Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

3.1.2 Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG 2023)

Die Landesregierung hat am 16. August 2022 die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetzes 2023 (GFG 2023) dem Landtag vorgelegt. Am 30. August 2022 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023 veröffentlicht. Wie bereits in den vergangenen Jahren wird die Stadt Oelde nach den entsprechenden Arbeitskreisrechnungen auch für das Haushaltsjahr 2023 keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Zuletzt hat die Stadt Oelde Schlüsselzuweisungen vom Land in 2010 erhalten. Die erstmals in 2019 ausgezahlte Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird der Stadt Oelde auch im Jahr 2023 als allgemeine Finanzausweisung zur Verfügung gestellt, um vermehrt Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen der gemeindlichen Infrastruktur vornehmen zu können. Hierdurch verfolgt die Landesregierung das Ziel, dass den Gemeinden die Möglichkeit gegeben wird, die bestehenden Sanierungsstaus an kommunaler Infrastruktur sukzessive abzubauen. Die Stadt Oelde erhält in 2023 wie im Vorjahr voraussichtlich rund 394 TEUR.

Die Allgemeine Investitionspauschale i. H. v. 2.280 TEUR (Vorjahr 2.071 TEUR), die Schul- und Bildungspauschale i. H. v. 1.067 TEUR (Vorjahr 946 TEUR) sowie die Sportpauschale i. H. v. 110 TEUR (Vorjahr 91 TEUR) werden in 2023 an die Stadt Oelde ausgezahlt. Insgesamt entwickeln sich diese Landeszuweisungen im Vergleich zum Vorjahr leicht positiv für die Stadt Oelde.

3.1.3 Kreisumlage

Die Zahllast der Kreisumlage lag für die Stadt Oelde im Haushaltsjahr 2022 mit einem Umlagesatz von 30,2 % bei 15.918 TEUR. Der Umlagesatz zur Kreisumlage soll laut dem Eckdatenpapier des Kreises Warendorf vom 13. September 2022 auf 30,8 % angehoben werden, sodass für das

Haushaltsjahr 2023 ein Anteil an der Kreisumlage i. H. v. 16.133 TEUR durch die Stadt Oelde zu leisten sein wird. Für die Stadt Oelde steigt die Zahllast gegenüber dem Vorjahr damit um 215 TEUR. Dieser Anstieg ist im Wesentlichen auf die drei folgenden Ursachen zurückzuführen:

- Die gestiegene Steuerkraft der Stadt Oelde, insbesondere die überplanmäßigen Gewerbesteuermehrerträge in dem maßgebenden Steuerreferenzzeitraum 07/2021 bis 06/2022, führen mit zeitlicher Verzögerung zu einer Mehrbelastung bei der Kreisumlage in 2023. Es handelt sich hierbei um einen „Mitnahmeeffekt“ zugunsten des Kreishaushaltes durch die Oelde's gestiegene Steuerkraft mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung von rund einem Jahr über die Kreisumlage wieder abgeschöpft wird.
- Daneben sind aber auch Mehrbedarfe des Kreises ursächlich für den spürbaren Anstieg der Kreisumlage. Vor allem führen gestiegene Energiepreise und steigende Aufwendungen im Bereich des Jobcenters zu einem über die Kreisumlage zu refinanzierenden Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr von 7,5 Mio. EUR. Mit der geplanten Einführung des Bürgergeldes würde die kommunale Belastung durch Anhebung der Leistungen und Vermögensfreigrenzen sogar noch spürbar steigen. Ein bisher nicht berücksichtigtes Haushaltsrisiko. Hier erwartet die Stadt Oelde, dass der Bund angekündigte Leistungsverbesserungen und Reformen nicht zu Lasten der Kommunen umsetzt, sondern die finanziellen Folgelasten trägt. Ebenso ergibt sich ein Mehrbedarf von 5 Mio. EUR im Bereich des Kreissozialamtes z.B. durch höhere Aufwendungen im Bereich des SGB XII und bei der Krankenhilfe. Insgesamt müssen die kreisangehörigen Kommunen im kommenden Jahr rund 149 Mio. EUR Kreisumlage an den Kreis Warendorf zahlen. Dies sind 13,6 Mio. EUR oder 9,1 % mehr als im Vorjahr.
- Am spürbarsten führt der Finanzmehrbedarf des LWL zu kommunalen Haushaltsmehrbelastungen. Der Kreis refinanziert dies über die geplante Erhöhung der Kreisumlage. Sollten sich hier im Rahmen der Etatberatungen des LWL noch Entlastungen ergeben, erwartet die Stadt Oelde vom Kreis Warendorf, dass diese an die Kommunen weitergeleitet werden und somit die Kreisumlage noch ein wenig gesenkt werden kann.

Derzeit läuft das Verfahren zur Benehmensherstellung mit den kreisangehörigen Kommunen, sodass sich bezüglich der Höhe der Kreisumlage noch geringfügige Änderungen ergeben können.

3.1.4 Wesentliche Ergebnisverbesserungen

Ergebnisverbesserungen ergeben sich durch Mehrerträge bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben**. Hier wird mit Mehrerträgen von rd. 5,7 Mio. EUR gegenüber der Vorjahresplanung geplant. Insbesondere die Einnahmeverbesserung im Bereich der Gewerbesteuer ist ein wesentlicher Grund für diese Entwicklung. Leichte Verbesserungen ergeben sich auch im Bereich der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen**. Gegenüber 2022 wird für das Haushaltsjahr 2023 mit Mehreinnahmen von rund. 403 TEUR gerechnet. Diese Mehreinnahmen sind im Wesentlichen auf höhere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie der Schulpauschale zurückzuführen. Bezüglich der **sonstigen ordentlichen Erträgen** werden Mehreinnahmen von rund 751 TEUR erwartet. Diese sind vor allem durch Mehrerträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen zu begründen. Des Weiteren wurden im Bereich der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** Mehreinnahmen von etwa 654 TEUR eingeplant. Hintergrund sind gestiegene Benutzungsgebühren in den Bereichen Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Abfallwirtschaft sowie der Abwasserbeseitigung.

3.1.5 Wesentliche Ergebnisverschlechterungen

Die wesentlichste Ergebnisverschlechterung sind auf den Bereich der Personalaufwendungen, der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der Transferaufwendungen sowie in Bezug auf den außerordentlichen Ertrag nach NKF-CIG zurückzuführen. Im Rahmen des Haushaltsplanentwurf 2023 wurde zunächst kein **außerordentlicher Ertrag** eingeplant. Nach der bisherigen Gesetzeslage (NKF-CIG) war eine Isolierung von pandemiebedingten Schäden nicht vorgesehen. Aufgrund der aktuellen pandemie- und kriegsbedingten Situation hat die Landesregierung einen Gesetzentwurf zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte in NRW (NKF-CUIG NRW) eingebracht. Aufgrund dessen sind pandemie- und kriegsbedingte Mindererträge und Mehraufwendungen zu isolieren. Dieser Gesetzentwurf konnte noch nicht im Haushaltsplanentwurf 2023 berücksichtigt werden, weil der neue Gesetzentwurf dazu erst nach Erstellung des Haushaltsentwurfes erschien. Die geplanten gesetzgeberischen Vorgaben zur Behandlung der Lasten aus Corona, Ukraine und Energiekostenanstieg werden aber zwingend sein, so dass die Kommunen kein Wahlrecht haben werden, auf eine Isolierung zu verzichten. In diesem Zusammenhang ist ein transparenter Umgang geplant und die sich ergebenden Haushaltsbelastungen sollen nicht über Jahre zu Lasten künftiger Generationen kreditiert werden, sondern zum frühestmöglichen Zeitpunkt, den der Gesetzgeber erlauben wird, aus Rücklagenentnahmen gedeckt werden. Derzeit wird der Gesetzentwurf gesichtet, der schon vor der Beschlussfassung im Landtag bereits mehrfach überarbeitet wurde. Die entsprechenden Positionen werden über die Änderungslisten in den Haushalt eingebracht. Auswirkungen auf den Gesamthaushaltsumfang haben diese Buchungen später jedoch nicht, es wird nur unterschieden werden zwischen planmäßigen ordentlichen Aufwendungen und den krisenbedingten außerordentlichen Aufwendungen und in welchen Jahren welche dieser Belastungen zu decken sein werden. Es können sich daher noch Verschiebungen ergeben, zu welchem Zeitpunkten Haushaltsunterdeckungen durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage oder der Allgemeinen Rücklage zu decken sein werden.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** steigen gegenüber der Planung 2022 um 2.785 TEUR auf 23.337 TEUR. Im Rahmen der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen konnten einige Projekte im Haushaltsjahr 2022 nicht umgesetzt werden, sodass diese zunächst in 2023 abgearbeitet werden sollen (+478 TEUR). Zudem werden aufgrund der inflationsbedingten Preissteigerungen Mehraufwendungen im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens von etwa 595 TEUR geplant. Außerdem werden für die Erstattungen für Aufwendungen von übrigen Bereichen in den Produktbereichen „Sicherheit und Ordnung“ sowie „Kinder-, Jugend- und Familienhilfen“ Mehraufwendungen von rund 563 TEUR geplant. Ein weiterer wesentlicher Bereich der u.a. aufgrund der Inflation und des gestiegenen Mindestlohns Mehraufwendungen ausweist, sind die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (+821 TEUR).

Die **Personalaufwendungen** steigen gegenüber dem Haushaltsansatz für 2022 um 1.841 TEUR auf 24.647 TEUR an. Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus drei Faktoren: Der Erhöhung der laufenden Bezüge (+466 TEUR), der Einrichtung und Besetzung zusätzlicher Stellen sowie der erstmaligen oder erstmalig ganzjährigen Besetzung von Stellen, die bereits in Vorjahren im Stellenplan ausgewiesen waren (+1.285 TEUR) sowie die erhöhte Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellung (+106 TEUR). Insgesamt weist der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 im

Vergleich zum Stellenplan des Haushaltsplans 2022 **10,8 zusätzliche Stellenbedarfe** aus. Auf die detaillierten Ausführungen zu den Personal- und zu den Versorgungsaufwendungen unter 4.4.1.3.2, sowie dem Stellenplan in der Anlage des Haushaltsplanes 2023, wird verwiesen. Bezüglich der **Transferaufwendungen** werden Mehraufwendungen von insgesamt 1.403 TEUR eingeplant. Diese Aufwendungen steigen vor allem in den Produktbereichen „Soziale Leistungen“ (+128 TEUR) und „Kinder-, Jugend- und Familienhilfen“ (+735 TEUR). Des Weiteren steigt die Gewerbesteuerumlage aufgrund der erhöhten Gewerbesteuererträge (+297 TEUR) sowie die Kreisumlage aufgrund des Eckdatenpapiers des Kreises Warendorf vom 13. September 2022 (+215 TEUR).

3.1.6 Sachstand der Digitalausstattung an Schulen und weitere Maßnahmen im Haushaltsplan 2023 zur Erweiterung der Schul-IT

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

Klassenraumausstattung

1. der **Grundschulen:** Jeder Raum ist mit Beamer, AppleTV und iPad ausgestattet
2. der **Gesamtschule:** Jeder Raum ist mit Beamer, AppleTV, iPad und Dokumentenkamera ausgestattet. 11x interaktiver Beamer im Staffelgeschoss in der Bultstraße. Zusätzlich zu den städtischen Endgeräten (iPads, Laptops, Desktops) stehen den ca. 180 Schülern der Oberstufe elternfinanzierte iPads zur Verfügung. Diese sind im schulischen WLAN vollumfänglich nutzbar. Die städtische WLAN-Infrastruktur wird an die stetig steigenden Anforderungen angepasst und erweitert. Durch den Digitalpakt wird die vorhandene WLAN-Infrastruktur sukzessive gegen eine moderne WIFI-6E Struktur erneuert.
3. des **Gymnasiums:** Jeder Raum ist mit Beamer, AppleTV und Dokumentenkamera ausgestattet. Die Räume des Gebäudes 3 sind mit interaktiven Beamern ausgestattet. Im Jahr 2022 wurden, gefördert durch den Digitalpakt, das Gebäude 2 und die Naturwissenschaften mit interaktiven Beamern ausgestattet. Zusätzlich zu den städtischen Endgeräten (iPads, Laptops, Desktops) stehen den 425 Schülern der Jahrgänge 7-10 elternfinanzierte iPads zur Verfügung. Diese sind im schulischen WLAN vollumfänglich nutzbar. Die städtische WLAN-Infrastruktur wird an die stetig steigenden Anforderungen angepasst und erweitert. Durch den Digitalpakt wird die vorhandene WLAN-Infrastruktur sukzessive gegen eine moderne WIFI-6E Struktur erneuert.

Ausstattung der Lehrerinnen und Lehrer

Alle Lehrerinnen und Lehrer sind mit einem dienstlichen iPad ausgestattet. Die Einrichtung und den Support übernimmt die städtische IT-Abteilung.

Aktueller Stand

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

Alle Schulgebäude sind flächendeckend mit WLAN (Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 und Wi-Fi 6E) versorgt. Das vor kurzem neu gebaute Technikgebäude der Gesamtschule, sowie das Gebäude 3 des Thomas-Morus-Gymnasiums sind mit dem modernen Wi-Fi-Standard 6 versorgt. Das Gebäude 2 des Thomas-Morus-Gymnasiums wird mit dem neuesten Wi-Fi-Standard 6E versorgt.

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

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

Digitalpakt

Durch die sehr weit fortgeschrittene Digitalisierung in den Oelder Schulen ist eine Verbesserung des Status-Quo und die damit einhergehende Akzeptanz ein entscheidender Faktor. Der Grad der Homogenisierung spielt dafür eine wichtige Rolle. Daher muss die Ausrichtung auf eine breite Basis gestellt werden. Dafür wurde im 1. Quartal 2021 eine Arbeitsgruppe bestehend aus Vertretern der Schulen und der Verwaltung ins Leben gerufen. Im Jahr 2021 haben virtuelle Treffen, aber auch Präsenztermine an Schulen stattgefunden. Diese hatten das Ziel eine fortschrittliche und benutzerfreundliche Präsentationstechnik auszuwählen. Die daraus stammenden Ergebnisse sind in die Anträge der Schulen zur Förderung aus dem Digitalpakt eingeflossen. Die Anträge wurden fristgerecht zu Mitte 2022 gestellt. Die beschlossenen Maßnahmen können dann in den Jahren 2022, 2023 und 2024 umgesetzt werden. Dafür wurden für die Jahre 2022 275.000 EUR, 2023 369.000 EUR und 2024 365.400 EUR in den städtischen Haushalt eingeplant. Durch Lieferschwierigkeiten der Lieferanten werden im Jahr 2022 von den geplanten 275.000 EUR nur 75.000 EUR kassenwirksam. Dies bedeutet einen Eigenanteil von 7.500 EUR. Im Jahr 2023 stehen den veranschlagten Ausgaben 90 % Förderung als Einnahmen gegenüber. Somit verbleibt ein Eigenanteil von 37.000 EUR. Im Jahr 2024 übersteigen die geplanten Maßnahmen das Schulträgerbudget des Digitalpaktes. Somit stehen den Ausgaben in Höhe von 365.400 EUR, Einnahmen in Höhe von 185.500 EUR gegenüber. Ein Eigenanteil von 179.900 EUR verbleibt beim Schulträger.

Weitere geplante Maßnahmen in die IT-Infrastruktur in 2023:

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

85.000 EUR

- Office-Lizenzen
- Wartung und Support von IServ
- Wartung und Support der Programme zur Erstellung des Stunden- und Vertretungsplan
- Wartung und Support der Programme zur Erstellung von Zeugnissen
- Lizenzkosten TaskCards
- Lizenzkosten MDM (Mobile Device Management)
- Wartung und Support von Internetdomains
- Lizenzkosten Worksheet-Crafter (Erstellung von Arbeitsblättern)
- Lizenzkosten diverser pädagogischer Apps zur Nutzung am iPad
- Kosten Breitbandanschlüsse
- Beschaffungen bis 250 € (netto)

Geplante Investitionen (03.01.01/9999.783X001)

123.500 EUR

- Thomas-Morus-Gymnasium
 - Austausch des Laptopwagens des ZDI 20.000 EUR
 - Anbindung Turnhalle 1.500 EUR
- Gesamtschule
 - Altersbedingter Austausch von einem Laptopwagen mit je 17 Laptops (Düdingsweg) 13.000 EUR
 - Anbindung Turnhalle Bultstraße und Olympiahalle 5.000 EUR
- Edith-Stein-Schule
 - Präsentationstechnik Aula 3.000 EUR
- Lambertus Schule Stromberg
 - Umbau OGS WLAN und DECT 500 EUR
- Grundschulen
 - Lernsoftware 2.500 EUR
 - Ersatzbeschaffungen 12.000 EUR
- Weiterführende Schulen
 - Lernsoftware 2.000 EUR
 - Ersatzbeschaffungen 10.000 EUR
- Allgemeine Investitionen
 - Austausch und Neuanschaffung von Netzwerkkomponenten (Switches, Accesspoints) 6.000 EUR
 - Beschaffung von Schülerendgeräten einschl. Lade- und Aufbewahrungsstruktur 48.000 EUR

3.1.7 Wesentliche Projekte zum Thema „Klimaschutz“

Das Thema „Klimaschutz“ ist inzwischen in der Verwaltung soweit etabliert, dass bei jedem Tun und Handeln von Mitarbeiter*innen diese Thematik mitbedacht wird. Insgesamt wurden bzw. werden folgende Projekt durchgeführt:

- Es wurde eine neue Stelle für das Klimaschutzmanagement geschaffen, die zum 01.11.2022 besetzt wird.
- Aktuell schreiben wir das Klimaschutzkonzept fort mit Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2035 (Fertigstellung Ende Oktober 2022).
- Im Rahmen von Bauleitplanungen werden zunehmend Klimaschutzbelange festgesetzt, wie z.B. PV-Pflicht, Schottergartenverbote, Festsetzung von Gründächern.
- Der Ausbau der Erneuerbaren Energien wird stetig vorangetrieben (Einsatz von Erneuerbaren Energien bei städtischen Gebäuden, Ausbau der Freiflächen PV-Anlagen und WKA im Stadtgebiet)
- Bei jeder Neu- und Umbaumaßnahme von städtischen Liegenschaften wird auf energieeffiziente und klimaschonende Technik gesetzt, um die Verbräuche und die CO₂-Belastungen zu reduzieren.
- Die Stadt Oelde bezieht Ökostrom für alle städtischen Liegenschaften, betreibt Pelletheizungen, Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen und hat einen Teil der Flachdächer, wie auf dem Gebäude der Gesamtschule, begrünt. Zudem stehen 100.000 EUR für den Ausbau der PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden im Haushalt zur Verfügung.
- Es besteht ein Mobilitätskonzept, um den Radverkehr zu stärken. Die Umsetzung läuft bereits. Hierzu gehört der Ausbau der Fahrradinfrastruktur, wie die Einrichtung der Fahrradstraße, Aufstellen neuer Fahrradständer im Stadtgebiet, Installation von Solar-Leuchten entlang der Radwegeverbindung zwischen Rhedaer Straße und Wiedenbrücker Straße und der Bau von Pendlerparkplätzen zur Förderung des ÖPNVs.
- Auch große Straßenbaumaßnahmen, wie die Umgestaltung der Kreisverkehre entlang der Straßen Zur Axt und Berliner Ring dienen dem Radverkehr und somit dem Klimaschutz.
- Die Straßenbeleuchtung wird sukzessive auf LED-Beleuchtung umgestellt.
- Außerdem ist der Neubau der Kläranlage geplant. Diese Maßnahme vereint sowohl Energieeffizienz und Umweltschutz durch bessere Abwasseraufbereitung.
- Für Klimafolgenanpassungsmaßnahmen stehen 50.000 EUR im Haushalt zur Verfügung. Dieses Jahr wurde mit dem Geld ein Fließwegemodell zur Analyse von Überstaustellen im Kanalnetz beauftragt.
- Aufwertung der Stadtbegrünung: In den letzten Jahren wurden über 750 Jungbäume gepflanzt, hierzu gehören einerseits Ersatzpflanzungen für gefällte oder abgestorbene Bäume und andererseits eine Vielzahl an zusätzlichen Pflanzungen, wie z.B. auf der Wiese am Weitkampweg oder die „Klima-Allee“ im Gewerbegebiet A2. Für die Pflege und Bewässerung des Stadtgrüns sind zwei neu Stellen geschaffen worden. Eine Stelle konnte bereits besetzt werden.
- Zur Förderung der Artenvielfalt haben wir im Stadtgebiet etliche Blühwiesen für Insekten angelegt und das Grün-Pflegekonzept umgestellt.
- Wir gewähren finanzielle Zuschüsse bei der Anschaffung von Lastenrädern und -anhängern (10.000 EUR), dem Bau von Dach- und Fassadenbegrünung (30.000 EUR) und der Anschaffung von Stecker-PV-Geräten (10.000 EUR + Aufstockung um 10.000 EUR).
- Durchführung von Projekten im Rahmen von Vital.NRW (Bachpaten, 8Plus summt auf)
- Beratung von Bürger*innen zu aktuellen Klimaschutzthemen, auch in Zusammenarbeit mit der VHS

3.2 Ziele und Strategien

Neben der Schaffung von Wohnraum stellt die Stadtentwicklung ein wesentliches Ziel der Stadt Oelde dar. Trotz der COVID-19-Pandemie und den Herausforderungen aufgrund des Kriegsgeschehen in der Ukraine verfolgt die Stadt Oelde weiterhin die Fortentwicklung der gesamten Innenstadt und damit auch der Gastronomie- und Handelsangebote. Gerade in diesen Krisenzeiten ist es wichtig, das Stadtzentrum fortzuentwickeln. Ziel ist zudem die Schaffung von Barrierefreiheit.

Auch die Erschließung und Vermarktung neuer Wohn- und Gewerbegebiete wird weiterverfolgt. Ein weiteres wesentliches Ziel der Stadt Oelde ist nach wie vor in Bauvorhaben, insbesondere den Schulbau sowie Kanal- und Straßenbau, zu investieren. Ein strategischer Baustein für die Zielerreichung ist hier neben dem vorausschauenden Planen und Verhandeln auch ein stetiger Austausch mit allen Beteiligten. Ein ergänzendes Ziel hierzu stellt die Verbesserung der Freizeit- und Sportangebote in Oelde dar.

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

- das Wiedererreichen eines originären Haushaltsausgleichs in Planung und Ergebnis im Finanzplanungszeitraum bis 2026 und darüber hinaus,
- die Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes,
- die Vermeidung von Beständen an Liquiditätskrediten zum Bilanzstichtag,
- die Vorsorge für künftige Generationen, vor allem durch Schuldenabbau und Ansparen für künftige Pensionslasten.

3.3 Zielsetzung Haushaltsplanung 2023 bis 2026

Trotz der aktuellen Krise sollte der Weg der nachhaltigen und generationengerechten Haushaltsführung so gut es geht weitergegangen werden. Dies beinhaltet neben der Erfüllung der öffentlich-rechtlichen Aufgaben grundsätzlich auch eine Reduzierung der städtischen Verschuldung bei gleichzeitigem Stärken des Eigenkapitals. Die freiwillige Konsolidierung der letzten Jahre bringt die Stadt Oelde aktuell in die Lage, dass die dadurch geschaffenen finanziellen Rücklagen ausreichen, um im kommenden Haushaltsjahr die geplanten Großprojekte weiter verfolgen zu können. Dadurch kann die Attraktivität der Stadt erhalten und gesteigert werden, sodass Oelde im Wettbewerb um Fachkräfte und Gewerbeansiedlungen gut aufgestellt ist. Zur Vermeidung eines Unterhaltungs- und Investitionsstaus sollen auch in den pandemie- und kriegsbedingt finanziell schwierigen Zeiten die notwendigen Maßnahmen zur Erhaltung des kommunalen Anlagevermögens vollumfänglich veranschlagt werden. Ein zeitliches Verschieben vorgesehener und politisch beschlossener Infrastrukturinvestitionen, insbesondere in den Bereichen Stadtentwicklung, Entwässerung, OGS-Erweiterungen und grundlegende Schulsanierungen sowie Erneuerungen von Sportanlagen und Sporthallen, aufgrund der derzeitigen krisenbedingten Risiken würde nach hiesiger Einschätzung zu einem Investitionsstau zu Lasten künftiger Generationen führen. Aber gesamtwirtschaftlich betrachtet - auch bei notwendiger Erhöhung der kommunalen Verschuldung und unter Betrachtung der noch moderaten Zinssteigerungen - zu keiner wirtschaftlichen Entlastung der Kommune führen, weil derzeit die jährlichen

Baukostensteigerungen aufgeschobener Projekte nur noch weiter verteuern würden, und zwar in einem Umfang gegen den bei einer zeitlich vorübergehenden Zurückstellung der unstrittig notwendigen Investitionsprojekte nicht angespart werden kann.

Nach der Gemeindeordnung des Landes NRW ist der Ergebnisplan über den Zeitraum der Finanzplanung auszugleichen. Der Ausgleich erfolgt entweder indem die Erträge die Aufwendungen decken oder über eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage bzw. wenn diese bereits in Anspruch genommen wurde, aus der Allgemeinen Rücklage. In der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2008 wies die Stadt Oelde ein Eigenkapital von 97.455 TEUR aus, welches sich aus einer Allgemeinen Rücklage von 87.039 TEUR sowie einer Ausgleichsrücklage von 10.416 TEUR zusammensetzte. Die Ausgleichsrücklage wurde mit festgestelltem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 vollständig aufgezehrt. Zum Ausgleich des Ergebnisses in Plan und Rechnung wurde daher seit 2010 vorübergehend die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen. Die Zuführungen der Jahre 2012 und 2013 zur Ausgleichsrücklage wurden im Rahmen der Jahresabschlüsse 2014 und 2015 vollständig zum Ausgleich der negativen Jahresergebnisse benötigt. Das überdurchschnittlich positive Jahresergebnis 2016 ermöglichte eine erneute Zuführung zur Ausgleichsrücklage i. H. v. 4.300 TEUR und weiterhin konnte ein Betrag von rund 904 TEUR der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Auch die Haushaltsjahre 2017 und 2018 schließen mit einem deutlichen Jahresüberschuss von rund 3.322 TEUR (2017) bzw. rund 6.987 TEUR (2018) ab. Von diesen Überschüssen wurden 2.500 TEUR bzw. 6.000 TEUR der Ausgleichsrücklage zugeführt sowie die Allgemeine Rücklage um weitere 822 TEUR bzw. 987 TEUR erhöht. Auch der Jahresüberschuss des Jahres 2019 i. H. v. 1.370 TEUR sowie der überwiegende Anteil des Jahresüberschusses des Haushaltsjahres 2020 (von 4.316 TEUR rund 3.316 TEUR) wurden der **Ausgleichsrücklage** zugeführt. Das Jahr 2021 schließt ähnlich wie die Vorjahre mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 2.122 TEUR ab. Hiervon werden 1.622 TEUR der Ausgleichsrücklage und 500 TEUR der allgemeinen Rücklage zurückgeführt. Diese nachhaltige und verantwortungsbewusste Stärkung des Eigenkapitals in den vergangenen drei Jahren führt nun dazu, dass die erwirtschafteten Jahresüberschüsse zur Deckung etwaiger Defizite der kommenden Jahre zur Verfügung stehen. Der Bestand von dann **insgesamt 19.108 TEUR** reicht aus, um die Jahresfehlbeträge der Jahre 2023 bis 2025 fast vollständig auszugleichen. Erst zum Ende des Finanzplanungszeitraumes sieht die Planung in 2025 eine teilweise und in 2026 eine vollständige Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage vor. Der Entnahmebedarf für das Jahr 2025 liegt aber unterhalb des 5 %-Schwellenwertes. Obwohl der Entnahmebedarf aus der Allgemeinen Rücklage im Jahr 2026 über den 5 %-Schwellenwert liegt, ist ein Haushaltssicherungskonzept nicht erforderlich. Begründet ist dies in § 76 Absatz 1 Nr. 2 GO NRW, da demnach ein Haushaltssicherungskonzept dann aufzustellen wäre, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist die allgemeine Rücklage jeweils um mehr als 5 % zu verringern. Details ergeben sich an späterer Stelle aus der Darstellung der Rücklagenentwicklung.

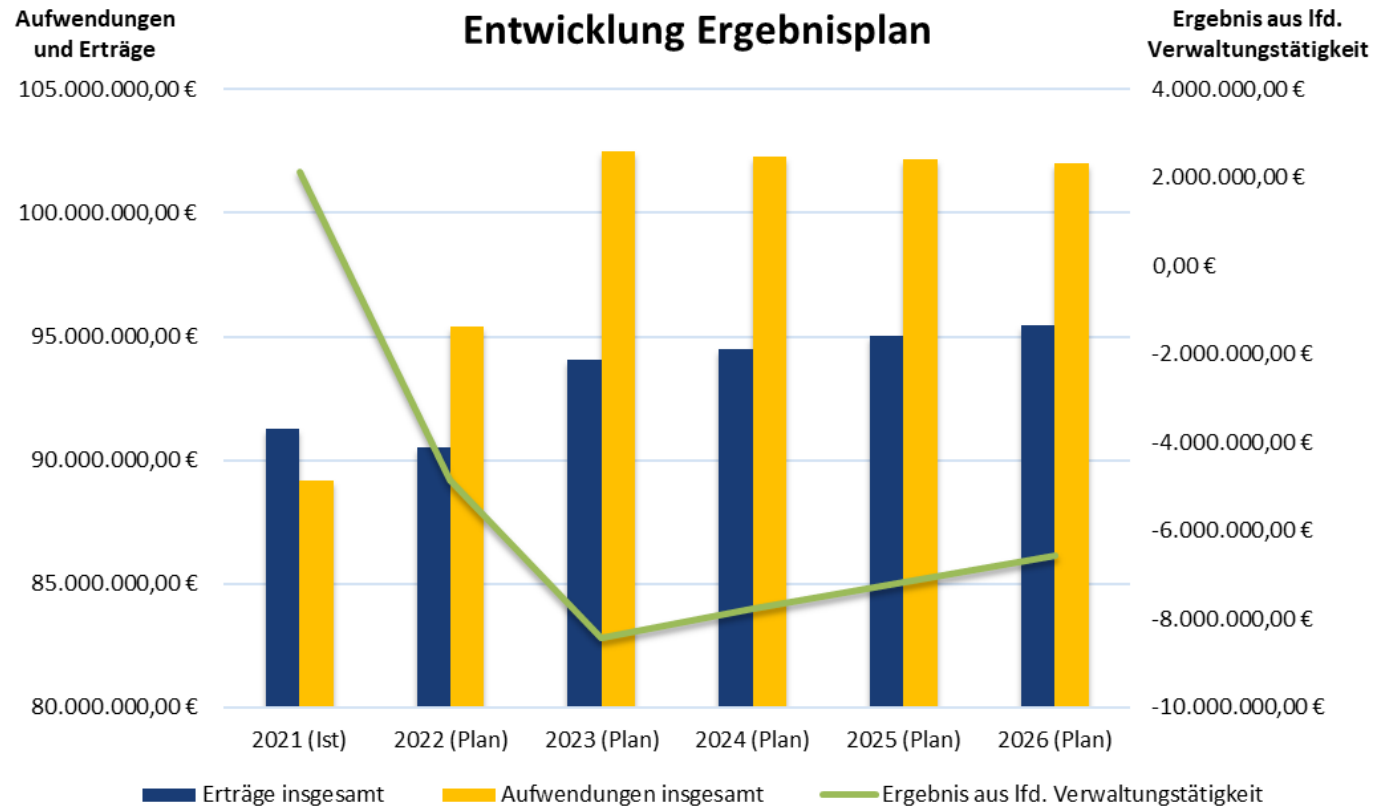
Zum 1. Januar 2023 wird die Allgemeine Rücklage einen Stand von 71.788 TEUR sowie die Ausgleichsrücklage einen Bestand von 19.108 TEUR erreicht haben. Die Auswirkungen des prognostizierten Jahresergebnisses 2022 im Rahmen des zweiten Finanzstatusberichtes werden sich erst im Laufe des Jahres 2023 mit den abschließenden Buchungen, der Prüfung und anschließender Bestätigung des Jahresabschlusses 2022 darstellen. Derzeit ist aber zu erwarten, dass auch das Haushaltsjahr 2022 mit einem positiven Jahresergebnis abschließen kann (Prognose ca. + 1,32 Mio. EUR), so dass dann statt einer vorgesehenen Entnahme eine weitere Aufstockung der Ausgleichsrücklage möglich sein wird.

3.4 Ergebnisplan 2023 bis 2026

3.4.1 Allgemein

Die **Ergebnisplanung 2023** weist auf der Aufwandsseite einen Gesamtbedarf von 102.512 TEUR aus, dem, anders als in den Vorjahren, nur noch erwartete Erträge von 94.074 TEUR gegenüberstehen. Geplant wird folglich mit einem **Fehlbetrag von 8.438 TEUR**. Im Rahmen des Haushaltsplanentwurf 2023 wurde im Gegensatz zum Vorjahr zunächst kein außerordentlicher Ertrag eingeplant. Nach der bisherigen Gesetzeslage (NKF-CIG) war eine Isolierung von pandemiebedingten Schäden für die Haushaltsjahre 2023 ff. nicht vorgesehen. Aufgrund der aktuellen pandemie- und kriegsbedingten Situation hat die Landesregierung einen Gesetzentwurf zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte in NRW (NKF-CUIG NRW) eingebracht. Aufgrund dessen sind pandemie- und kriegsbedingte Mindererträge und Mehraufwendungen zu isolieren. Dieser Gesetzentwurf konnte noch nicht berücksichtigt werden, da dieser Entwurf erst nach Erstellung des Haushaltsplanentwurfs 2023 erschien. Aktuell wird der Gesetzentwurf, welcher vor der Beschlussfassung im Landtag bereits mehrfach überarbeitet wurde, gesichtet. Die entsprechende Position wird im Rahmen der Haushaltsplanberatung über die Änderungsliste eingebracht.

Die freiwillige Haushaltskonsolidierung durch stetige Verbesserungen im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung und die konsequent zurückhaltende Bewirtschaftung des Haushaltes kombiniert mit einer nachhaltigen und generationengerechten Haushaltsausführung der Vorjahre führte dazu, dass die Ausgleichsrücklage insoweit aufgefüllt werden konnte, dass sie zur Deckung der Fehlbeträge der Jahre 2023 bis 2025 fast ausreicht. Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist in Teilen für das Jahr 2025 sowie vollständig für den Jahresfehlbetrag 2026 vorgesehen. Aufgrund stark steigender Aufwendungen bei gleichzeitig nur leicht steigenden Erträgen, ist es der Stadt Oelde derzeit unmöglich ein positives Jahresergebnis und damit einen originär ausgeglichenen Haushalt auszuweisen.



3.4.2 Ergebnisplan 2022 - Ergebnisplan 2023 im Überblick

Beschreibung		Ansatz 2023	Ansatz 2022	mehr/weniger	in %
1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.114.600 €	49.422.900 €	5.691.700 €	11,52%
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.246.041 €	12.843.327 €	402.714 €	3,14%
3	+ Sonstige Transfererträge	342.700 €	356.600 €	- 13.900 €	-3,90%
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.403.338 €	16.749.574 €	653.764 €	3,90%
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.306.100 €	3.256.300 €	- 1.950.200 €	-59,89%
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.550.455 €	2.593.100 €	- 42.645 €	-1,64%
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.215.668 €	2.465.197 €	750.471 €	30,44%
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	760.500 €	745.732 €	14.768 €	1,98%
9	+/- Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	0,00%
10	= Ordentliche Erträge	93.939.402 €	88.432.730 €	5.506.672 €	6,23%
11	- Personalaufwendungen	24.647.186 €	22.805.943 €	1.841.243 €	8,07%
12	- Versorgungsaufwendungen	2.009.835 €	1.830.148 €	179.687 €	9,82%
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.337.425 €	20.552.320 €	2.785.105 €	13,55%
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.341.575 €	7.872.132 €	469.443 €	5,96%
15	- Transferaufwendungen	39.155.171 €	37.752.020 €	1.403.151 €	3,72%
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.966.932 €	3.632.393 €	334.539 €	9,21%
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.458.124 €	94.444.956 €	7.013.168 €	7,43%
18	= Ordentliches Ergebnis	- 7.518.722 €	- 6.012.226 €	- 1.506.496 €	25,06%
19	+ Finanzerträge	134.332 €	135.303 €	- 971 €	-0,72%
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.054.229 €	936.171 €	118.058 €	12,61%
21	= Finanzergebnis	- 919.897 €	- 800.868 €	- 119.029 €	14,86%
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 8.438.619 €	- 6.813.094 €	- 1.625.525 €	23,86%
23	+ Außerordentliche Erträge	- €	1.958.000 €	- 1.958.000 €	-100,00%
24	- Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	0,00%
25	= Außerordentliches Ergebnis	- €	1.958.000 €	- 1.958.000 €	-100,00%
26	= Jahresergebnis	- 8.438.619 €	- 4.855.094 €	- 3.583.525 €	73,81%

3.4.3 Entwicklung der Jahresergebnisse und der Rücklagen

Jahresergebnis/Plan	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis 2020	Erg. 2021 (vorläufig)	Erg. 2022 (Prognose)	Plan 2023	Plan 2023	Plan 2023	Plan 2023
Jahresergebnis	4.316.475,94 €	2.121.606,53 €	1.320.000,00 €	-8.438.619,00 €	-7.775.881,00 €	-7.153.063,00 €	-6.547.853,00 €
Stand der Ausgleichsrücklage 01.01.	12.800.000,00 €	14.170.207,49 €	17.486.683,43 €	19.108.289,96 €	20.428.289,96 €	11.989.670,96 €	4.213.789,96 €
Zuführungen aufgrund Vorjahresergebnis zur Ausgleichsrücklage	1.370.207,49 €	3.316.475,94 €	1.621.606,53 €	1.320.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige Zuführung zur Ausgleichsrücklage							
sonstige Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage							
Entnahme aufgrund Vorjahresergebnis (aus der Ausgleichsrücklage)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.438.619,00 €	7.775.881,00 €	4.213.789,96 €
Stand der Ausgleichsrücklage 31.12.	14.170.207,49 €	17.486.683,43 €	19.108.289,96 €	20.428.289,96 €	11.989.670,96 €	4.213.789,96 €	0,00 €
Ausgleichsrücklage für Haushaltsausgleich Folgejahr (Jahresergebnis Anteil Zuführung Ausgleichsrücklage + Stand Ausgleichsrücklage 31.12.)	18.486.683,43 €	19.608.289,96 €	20.428.289,96 €	11.989.670,96 €	4.213.789,96 €	0,00 €	0,00 €
Stand der Allgemeinen Rücklage 01.01.	70.291.604,18 €	71.259.257,73 €	71.286.207,25 €	71.787.659,25 €	71.790.073,25 €	71.792.487,25 €	71.794.901,25 €
Verrechnung (-) mit der Allgemeinen Rücklage	106.881,20 €	1.428.030,31 €	53.978,00 €	53.978,00 €	53.978,00 €	53.978,00 €	53.978,00 €
Verrechnung (+) mit der Allgemeinen Rücklage	1.074.534,75 €	454.979,83 €	55.430,00 €	56.392,00 €	56.392,00 €	56.392,00 €	56.392,00 €
Zuführungen zu der Allgemeinen Rücklage	0,00 €	1.000.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entnahme aus der allg. Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.939.273,04 €
Änderungen Rücklage							
Stand der Allgemeinen Rücklage 31.12.	71.259.257,73 €	71.286.207,25 €	71.787.659,25 €	71.790.073,25 €	71.792.487,25 €	71.794.901,25 €	68.858.042,21 €
Summe Ausgleichsrücklage + allg. Rücklage 31.12.	85.429.465,22 €	88.772.890,68 €	90.895.949,21 €	92.218.363,21 €	83.782.158,21 €	76.008.691,21 €	68.858.042,21 €
Allgemeine Rücklage für Haushaltsausgleich Folgejahr	72.259.257,73 €	71.786.207,25 €	71.787.659,25 €	71.790.073,25 €	71.792.487,25 €	68.855.628,21 €	68.858.042,21 €
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-4,09%	-9,51%
Entwicklung Rücklagen	2.337.861 €	3.343.425 €	2.123.059 €	1.322.414 €	-8.436.205 €	-7.773.467 €	-7.150.649 €
Entwicklung Rücklagen kumuliert	-12.025.524 €	-8.682.098 €	-6.559.040 €	-5.236.626 €	-13.672.831 €	-21.446.298 €	-28.596.947 €
Schwellenwert 5%	-3.514.580,21 €	-3.612.962,89 €	-3.589.310,36 €	-3.589.382,96 €	-3.589.503,66 €	-3.589.624,36 €	-3.442.781,41 €
Über (+)/Unterschreitung (-) Schwellenwert	-22.001.263,64 €	-23.221.252,85 €	-24.017.600,32 €	-15.579.053,92 €	-7.803.293,62 €	-650.351,32 €	3.105.071,59 €

3.5 Finanzplan 2023 bis 2026

3.5.1 Allgemein

Die **Finanzplanung 2023 – 2026** zeigt, dass die Stadt Oelde die in den kommenden Jahren anstehenden Investitionen, z.B. den Bau der Dreifachsporthalle mit multifunktionaler Nutzung, die Sanierung der Turnhalle an der Bultstraße, den Bau des Umkleidegebäudes im Jahnstadion und verschiedene Großprojekte im Bereich des Tiefbaus (bspw. verschiedene Kanal-/Straßenerneuerung, Erschließung von Neubaugebieten, Voruntersuchung bzgl. eines Neu- oder Umbaus des Klärwerks Oelde) überwiegend nur kreditfinanziert durchführen kann.

In den Jahren 2023 bis 2026 entstehen negative Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit, sodass insofern keine Finanzierung der anstehenden Tilgungsleistungen über die Verwaltungstätigkeit möglich ist. Weiterhin ist eine Finanzierung der Investitionstätigkeit aus laufenden Liquiditätsüberschüssen im Planungszeitraum nicht möglich.

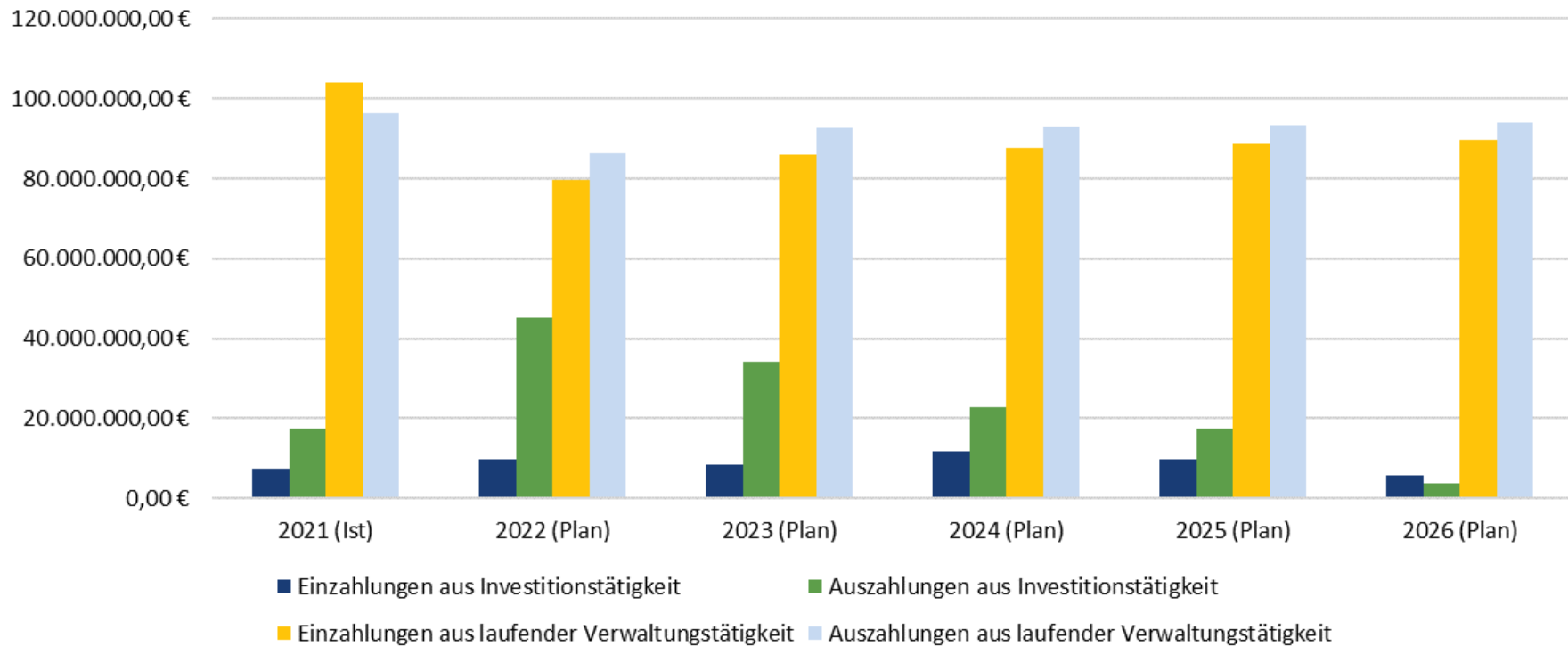
Das bedeutet, dass, soweit keine Einzahlungen aus Investitionstätigkeit oder Rückflüsse aus gewährten Darlehen in entsprechender Höhe eingeplant werden können, die Investitionsmaßnahmen in Höhe der Differenz zwischen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Darlehensrückflüssen einerseits und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit andererseits vollumfänglich kreditfinanziert werden müssen. Im Jahr 2023 stehen den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 8.445 TEUR Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 34.035 TEUR gegenüber. Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** in 2023 beträgt **-25.590 TEUR**. Aus diesem Grund ist eine **Kreditermächtigung für Investitionskredite i. H. v. 25.590 TEUR in 2023** die Folge.

Eine konsequente Rückführung der städtischen Verschuldung vor dem Hintergrund der Generationengerechtigkeit und der nachhaltigen Entlastung des kommunalen Haushaltes der Stadt Oelde war in den vergangenen Jahren stets das erklärte Ziel. Durch **Sondertilgungen** i. H. v. **insgesamt 4.690 TEUR** in den vergangenen Haushaltsjahren konnte eine echte Entlastung des Kernhaushaltes durch den Wegfall von Zins- und Tilgungslasten für die kommenden Jahre erreicht werden. Dieser konsequente Weg der Entlastung durch Reduzierung der Verschuldung wird in den kommenden Jahren trotz geänderten Rahmenbedingungen weiterverfolgt werden. Für das Jahr 2023 ist daher erneut eine Sondertilgung i. H. v. **3.216 TEUR** eingeplant. Gerade die aktuelle Pandemie und die Herausforderungen aufgrund des Kriegsgeschehens in der Ukraine hat uns gezeigt, dass der Aufbau von Rücklagen bei gleichzeitiger Stärkung des Eigenkapitals sowie eine nachhaltige Haushaltsführung erforderlich sind, um bei aufkommenden und andauernden Krisensituationen in der Lage zu sein, diese bewältigen und die Stadt Oelde weiterhin zukunftsfähig entwickeln zu können. Der Haushaltsplan 2023 enthält viele Großprojekte, die für die Stadtentwicklung herausragende Bedeutung haben. Trotz der aktuellen pandemie- und kriegsbedingten Herausforderungen ist die Stadt Oelde in der Lage, diese Projekte weiterhin zu verfolgen und durch die geplanten Investitionen ihren Beitrag zur Ankurbelung der Konjunktur zu leisten. Auch im kommenden Haushaltsplan ergibt sich ein Großteil des Kreditaufnahmebedarfs als Folge der notwendigen Vorfinanzierung von Ankauf und Erschließung der Grundstücke für neue Gewerbe- und Wohnbaugebiete, die im Finanzplanungszeitraum zur Vermarktung gelangen werden.

Zum Ende des Jahres 2021 haben sich die Verbindlichkeiten aus Krediten auf 34.220 TEUR erhöht. Ursache hierfür ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 4 Mio. EUR aus dem Förderprogramm der NRW.Bank „Moderne Schule“. Hierbei handelt es sich um ein Förderdarlehen mit Negativzinsen. Die Summe der ordentlichen Tilgungsleistungen in 2023 beträgt 1.807 TEUR. Jedoch sieht die Planung auch vor, neue Kredite aufzunehmen. Im Planungszeitraum 2023 – 2026 werden voraussichtlich zusätzliche Kredite mit einem Gesamtvolumen von **44.365 TEUR** benötigt.

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

Entwicklung Finanzplan



3.5.2 Landesförderprogramm Gute Schule 2020

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

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

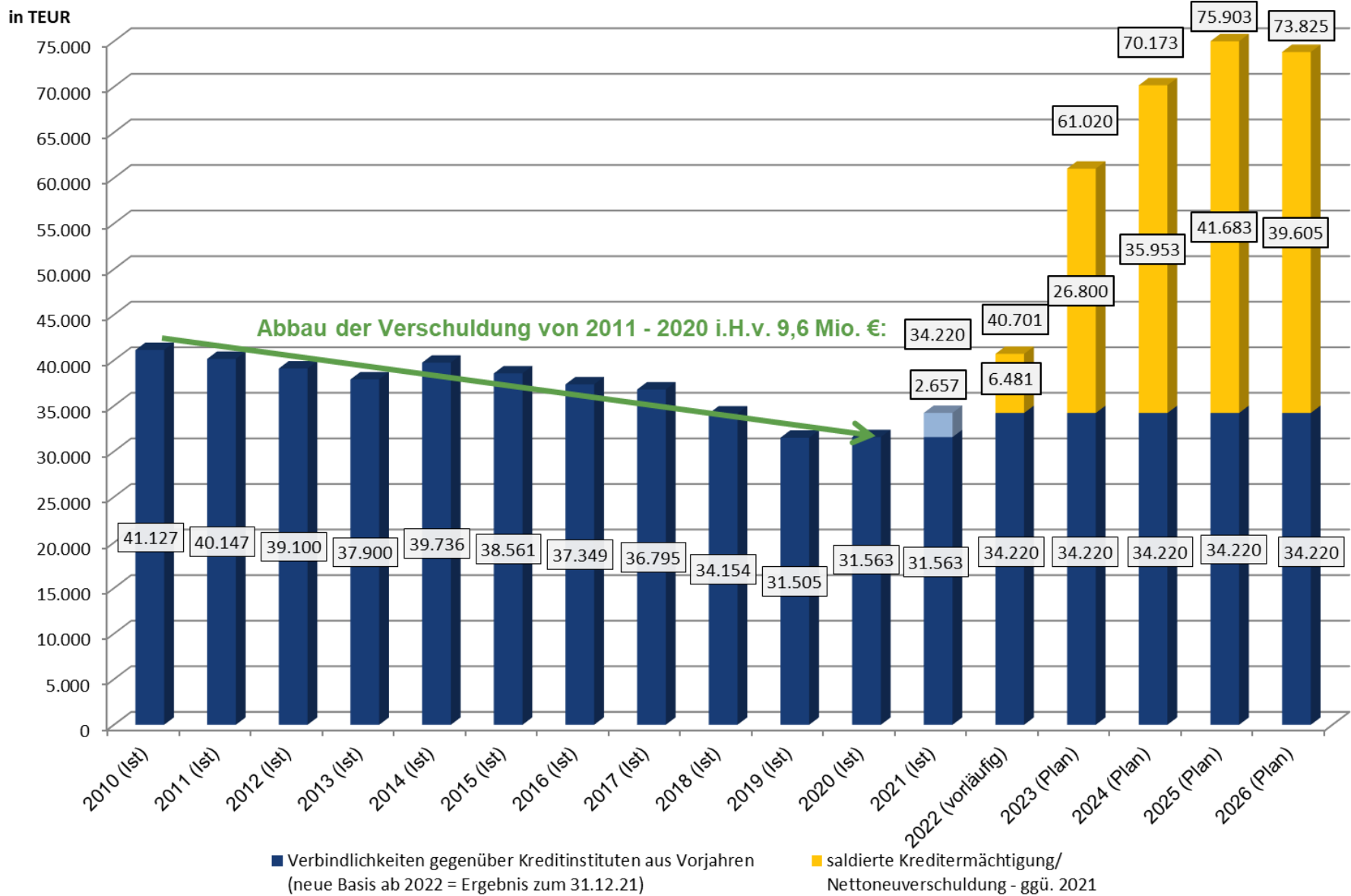
Die Fördermittel für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 sind für die Erstellung von drei Technikräumen an der Städtischen Gesamtschule (Standort Bultstraße) genutzt worden. Für das Haushaltsjahr 2020 ist die Erweiterung der Baumaßnahme an Gebäude III des Thomas-Morus-Gymnasium durch die Fördermittel finanziert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

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

3.5.3 Finanzplan 2022 (Investition & Finanzierung) - Finanzplan 2023 (Investition & Finanzierung) im Überblick

	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	mehr/weniger	in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 6.621.604 €	- 6.503.784 €	- 117.820 €	1,81%
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.642.250 €	6.001.020 €	- 358.770 €	-5,98%
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.810.000 €	2.356.100 €	- 546.100 €	-23,18%
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	18.300 €	13.000 €	5.300 €	40,77%
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	934.000 €	1.184.000 €	- 250.000 €	-21,11%
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	40.000 €	50.100 €	- 10.100 €	-20,16%
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.444.550 €	9.604.220 €	- 1.159.670 €	-12,07%
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.962.500 €	8.788.500 €	- 826.000 €	-9,40%
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.319.000 €	29.731.000 €	- 10.412.000 €	-35,02%
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.278.350 €	4.080.900 €	197.450 €	4,84%
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.100 €	- €	3.100 €	(n.b.)
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.362.500 €	2.471.662 €	- 109.162 €	-4,42%
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	110.000 €	185.100 €	- 75.100 €	-40,57%
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.035.450 €	45.257.162 €	- 11.221.712 €	-24,80%
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 25.590.900 €	- 35.652.942 €	10.062.042 €	-28,22%
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 32.212.504 €	- 42.156.726 €	9.944.222 €	-23,59%
33	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	25.590.900 €	35.652.942 €	- 10.062.042 €	-28,22%
34	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €	(n.b.)
35	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	5.047.209 €	1.722.190 €	3.325.019 €	193,07%
36	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €	(n.b.)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.543.691 €	33.930.752 €	- 13.387.061 €	-39,45%
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 11.668.813 €	- 8.225.974 €	- 3.442.839 €	41,85%
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	- 5.321.111 €	2.904.863 €	- 8.225.974 €	0,00%
40	= Liquide Mittel	- 16.989.924 €	- 5.321.111 €	- 11.668.813 €	219,29%

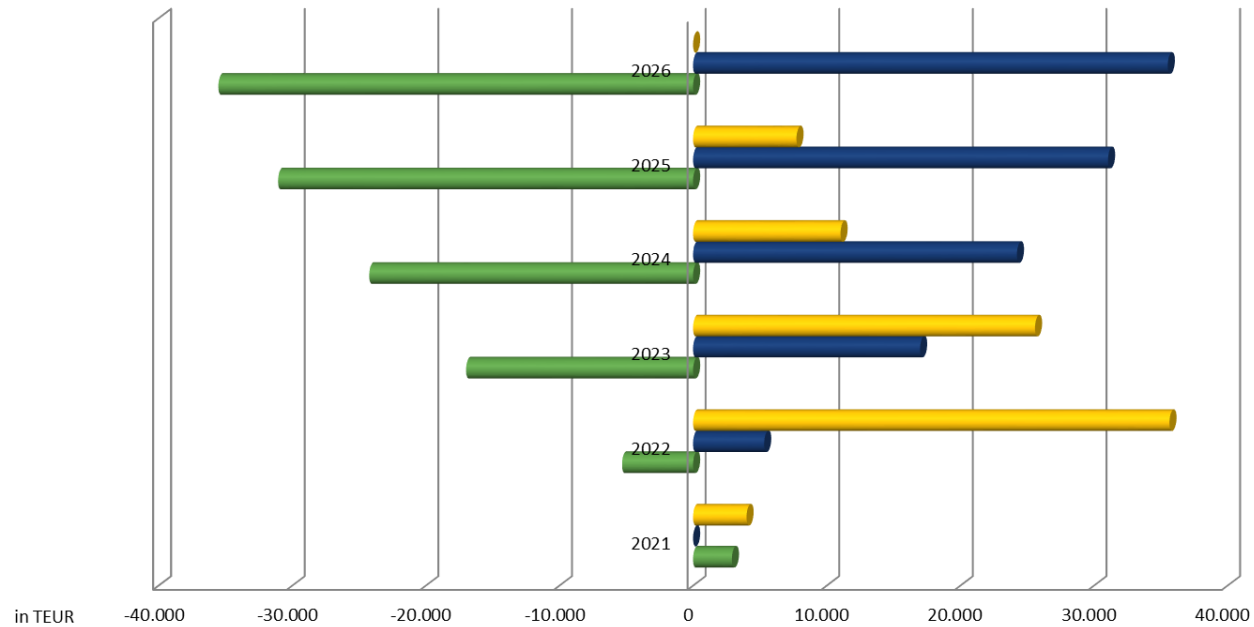
3.5.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (ab 2021 wird die Nettoneuverschuldung ausgewiesen)



3.5.5 Entwicklung der Liquidität

	2021 (IST)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	412.672 €	-8.225.974 €	-11.668.813 €	-7.248.251 €	-6.818.429 €	-4.471.084 €
Finanzmittelbestand zum 31.12	2.904.863 €	-5.321.111 €	-16.989.924 €	-24.238.175 €	-31.056.604 €	-35.527.688 €
Kassenkredite zum 31.12.	0 €	5.321.111 €	16.989.924 €	24.238.175 €	31.056.604 €	35.527.688 €
Kreditaufnahme (brutto)	4.000.000 €	35.652.942 €	25.590.900 €	11.036.465 €	7.737.065 €	0 €

Entwicklung der Liquidität



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
■ Kreditaufnahme (brutto)	4.000.000 €	35.652.942 €	25.590.900 €	11.036.465 €	7.737.065 €	0 €
■ Kassenkredite zum 31.12.	0 €	5.321.111 €	16.989.924 €	24.238.175 €	31.056.604 €	35.527.688 €
■ Liquide Mittel zum 31.12.	2.904.863 €	-5.321.111 €	-16.989.924 €	-24.238.175 €	-31.056.604 €	-35.527.688 €

3.6 Vermögen

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

	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Bilanzielle Abschreibung	8.294.807 €	7.872.132 €	8.341.575 €	7.999.322 €	7.339.626 €	6.523.311 €

	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.563.912 €	45.257.162 €	34.035.450 €	22.702.100 €	17.524.700 €	3.720.200 €

	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Differenz zwischen den bilanziellen Abschreibungen und der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	9.269.105 €	37.385.030 €	25.693.875 €	14.702.778 €	10.185.074 €	- 2.803.111 €

Da die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit die Abschreibungen übersteigen, ergibt sich eine Steigerung des Vermögens der Stadt Oelde in Höhe der Differenz. Ein besonderer Anstieg des Vermögens zeigt sich in den Jahren 2023 bis 2025, da gerade in diesen Jahren eine Vielzahl von Baumaßnahmen geplant sind. Erst in 2026 übersteigen die bilanziellen Abschreibungen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in der aktuellen Planung. Eine geringfügige Reduzierung des städtischen Vermögens wäre die Folge.

3.7 Haushaltswirtschaftliche Belastungen

Die Corona-Pandemie und die finanziellen Herausforderungen aufgrund des Kriegsgeschehens in der Ukraine einschließlich der inflationsbedingten Preissteigerung, vor allem im Energiesektor, werden im Planungszeitraum 2023 bis 2025 voraussichtlich weiterhin wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen für die Stadt Oelde zur Folge haben.

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

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Forum Oelde erhält liquiditätsstützende Verlustabdeckungen sowie sonstige Zuschüsse seitens der Stadt Oelde. Die im Planungszeitraum voraussichtlich anfallende laufende Verlustabdeckung (1.700 TEUR je Haushaltsjahr) wurde unter Berücksichtigung der haushaltswirtschaftlichen Lage der Stadt Oelde mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung abgestimmt, sodass keine wesentlichen Belastungen erwartet werden. Trotz Kostensteigerungen konnte der Zuschussbedarf für Forum Oelde auf bisheriger Niveauhöhe konstant gehalten werden. Forum erhöhte zum 01.01.2022 ihre Eintrittsentgelte sowohl für Dauer- wie auch für Einzelkarten (Vierjahreszeitenpark). Dadurch kann die eingetretene Kostensteigerung (insbesondere bei Personalaufwendungen sowie für die Grünpflege) im Eigenbetrieb über Entgelte gegenfinanziert werden, ohne den städtischen Haushalt zusätzlich in Anspruch nehmen zu müssen.

4. Ertrags- und Aufwandspositionen im Einzelnen

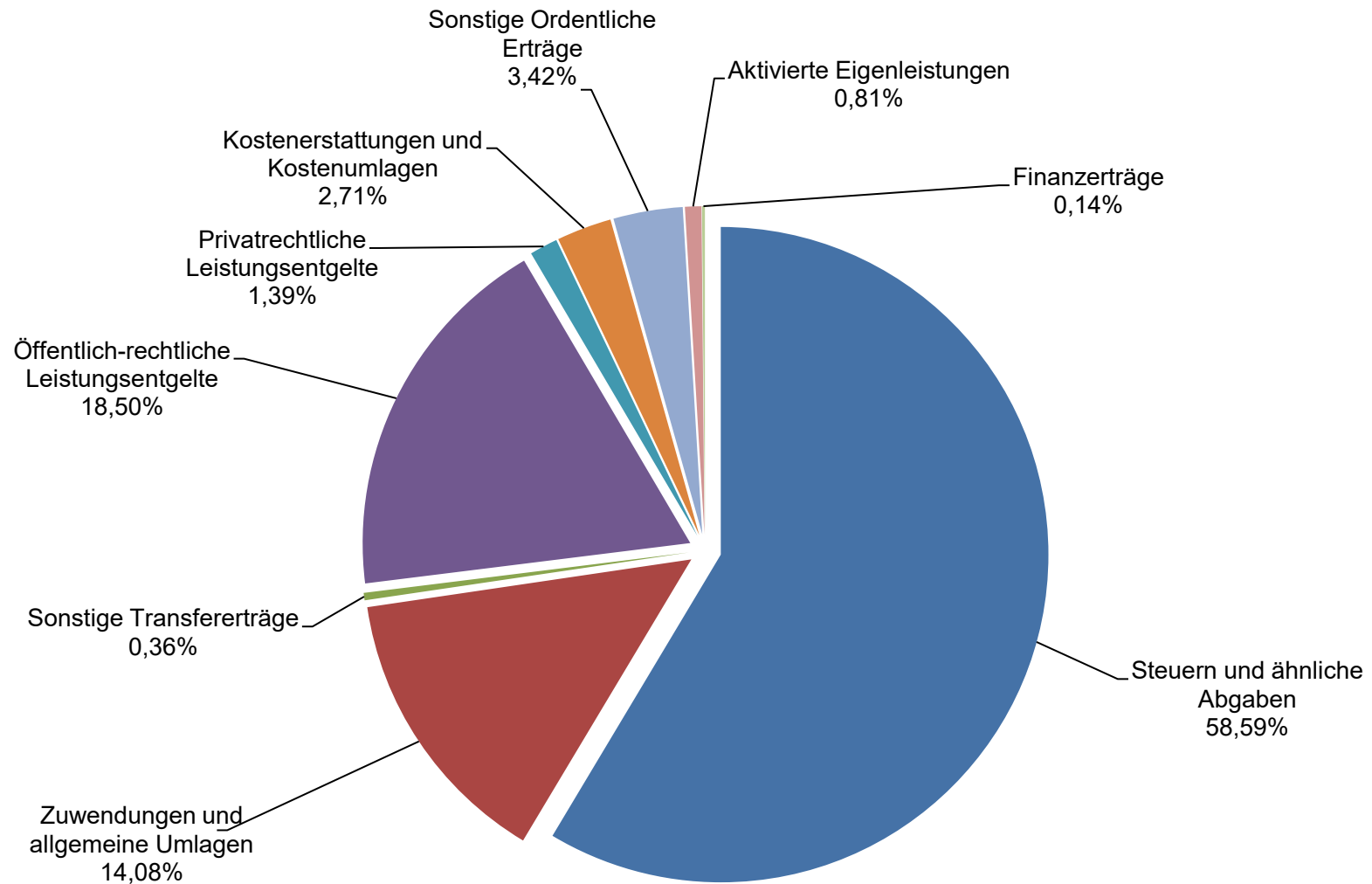
4.1 Gesamterträge im städtischen Haushalt 2021-2026:

	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag
	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Steuern und ähnliche Abgaben	52.824.179,64 €	49.422.900 €	55.114.600 €	56.073.600 €	57.327.600 €	58.382.600 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.052.083,14 €	12.843.327 €	13.246.041 €	13.247.850 €	13.077.981 €	13.128.903 €
Sonstige Transfererträge	2.262.112,75 €	356.600 €	342.700 €	334.700 €	328.700 €	323.700 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.932.179,96 €	16.749.574 €	17.403.338 €	17.352.038 €	17.193.125 €	16.865.321 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029.624,00 €	3.256.300 €	1.306.100 €	1.419.100 €	1.029.100 €	999.100 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.531.763,24 €	2.593.100 €	2.550.455 €	2.960.800 €	2.948.300 €	2.716.800 €
Sonstige Ordentliche Erträge	2.606.867,64 €	2.465.197 €	3.215.668 €	2.181.168 €	2.184.568 €	2.126.168 €
Aktivierete Eigenleistungen	784.609,07 €	745.732 €	760.500 €	710.500 €	710.500 €	710.500 €
Finanzerträge	261.392,67 €	135.303 €	134.332 €	218.132 €	215.932 €	213.732 €
Ertragspositionen insgesamt	91.284.812,11	88.568.033	94.073.734 €	94.497.888 €	95.015.806 €	95.466.824 €

4.1.1 Erläuterungen

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

4.1.2 Zusammensetzung der Erträge 2023



4.2 Erträge 2023 im Einzelnen

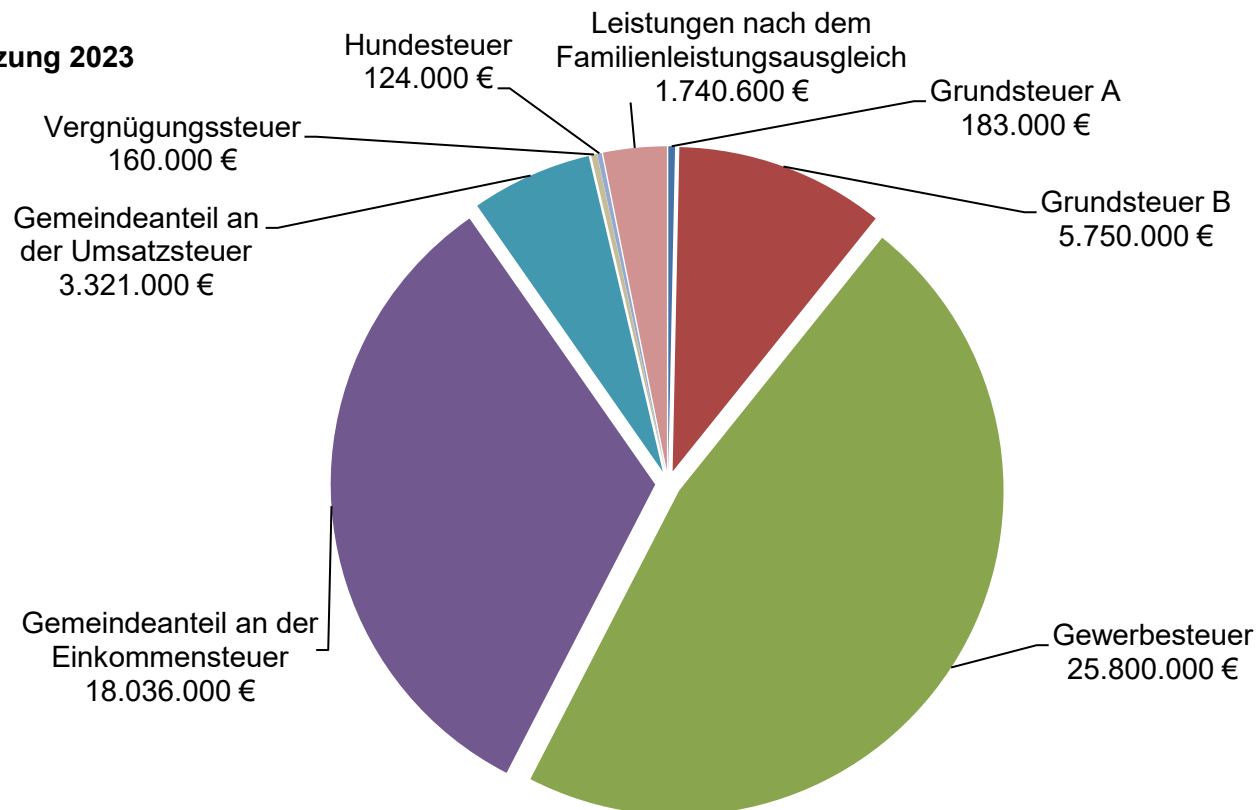
4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Steuern und ähnliche Abgaben	52.824.180 €	49.422.900 €	55.114.600 €	56.073.600 €	57.327.600 €	58.382.600 €

4.2.1.1 Erläuterungen

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden hier die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern, z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer gebucht. Von der Gewerbesteuer ist die Gewerbesteuerumlage abzuführen. Die Gewerbesteuerumlage wurde bis 2019 zur kommunalen Mitfinanzierung der Kosten der Deutschen Einheit genutzt. Der Vervielfältiger für die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit lag bei 34 % und damit nahezu auf gleichem Niveau wie die eigentliche Gewerbesteuerumlage (35 %). Diese Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit ist nunmehr ausgelaufen, sodass diese ab 2020 nicht mehr eingeplant wurde.

4.2.1.2 Zusammensetzung 2023



4.2.1.3 Entwicklung

Da zur Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs der Orientierungsdaten-Erlass mit den entsprechenden Steigerungsraten noch nicht vorlag, wurden die Steuererträge anhand der Vorjahreswerte und den Entwicklungen des laufenden Haushaltsjahres 2022 geplant. Sobald die Orientierungsdaten vorliegen, werden diese eingearbeitet und möglich Anpassungen anhand der Änderungsliste im Laufe Haushaltsplanberatung eingebracht.

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Grundsteuer A	180.862,97 €	181.500 €	183.000 €	183.000 €	183.000 €	183.000 €
Grundsteuer B	5.640.483,73 €	5.600.000 €	5.750.000 €	5.750.000 €	5.800.000 €	5.800.000 €
Gewerbsteuer	25.633.047,98 €	22.300.000 €	25.800.000 €	25.900.000 €	26.300.000 €	26.600.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.229.049,71 €	16.392.000 €	18.036.000 €	18.763.000 €	19.412.000 €	20.047.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.665.399,85 €	3.124.000 €	3.321.000 €	3.433.000 €	3.548.000 €	3.668.000 €
Vergnügungssteuer	71.352,35 €	130.000 €	160.000 €	180.000 €	220.000 €	220.000 €
Hundesteuer	122.679,21 €	121.000 €	124.000 €	124.000 €	124.000 €	124.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.281.303,84 €	1.574.400 €	1.740.600 €	1.740.600 €	1.740.600 €	1.740.600 €
Steuern und ähnliche Abgaben	52.824.179,64 €	49.422.900 €	55.114.600 €	56.073.600 €	57.327.600 €	58.382.600 €

Insbesondere bei der **Gewerbsteuer** wurde die Einnahmeerwartung gegenüber 2022 deutlich nach oben korrigiert. Im Rahmen der Haushaltsausführung 2022 hat sich gezeigt, dass die Oelder Gewerbetreibenden nicht so stark von der COVID-19-Pandemie beeinträchtigt wurden, wie es bei der Haushaltsplanaufstellung 2022 zu vermuten war. Daher wird mit Mehrerträgen in 2023 gegenüber 2022 von rd. 3.500 TEUR geplant. Trotz der weiter anhaltende COVID-19-Pandemie und den Herausforderungen aufgrund des Krieges gegen die Ukraine wird davon ausgegangen, dass sich die Wirtschaft zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wieder erholt hat. Das gegenwärtige Rezessionsrisiko aufgrund der aktuellen Krisenlage wurde dadurch berücksichtigt, dass die im Planentwurf angesetzte Gewerbesteuerertragserwartung mit 25,8 Mio. EUR noch rund 4 Mio. EUR unterhalb der im laufenden Haushaltsjahr 2022 erwarteten Gewerbesteuer-Ist-Erträge liegt (Risikovorsorgeabschlag).

Die **Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer** sind abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Planung der beiden Ertragspositionen erfolgte aufgrund fehlender Orientierungsdaten anhand der Mai-Steuerschätzung 2022. Somit können sich bei diesen Ertragspositionen im Laufe der Haushaltsplanberatung aufgrund der Orientierungsdaten bzw. der November-Steuerschätzung 2022 noch Änderungen ergeben.

Im Bereich der **Vergnügungssteuer** ist eine Erholung der Branche nach den vielen Schließungen im Rahmen der COVID-19-Pandemie zu beobachten, sodass hier gegenüber den Vorjahren eine höhere Ertragserwartung als realistisch erachtet wird.

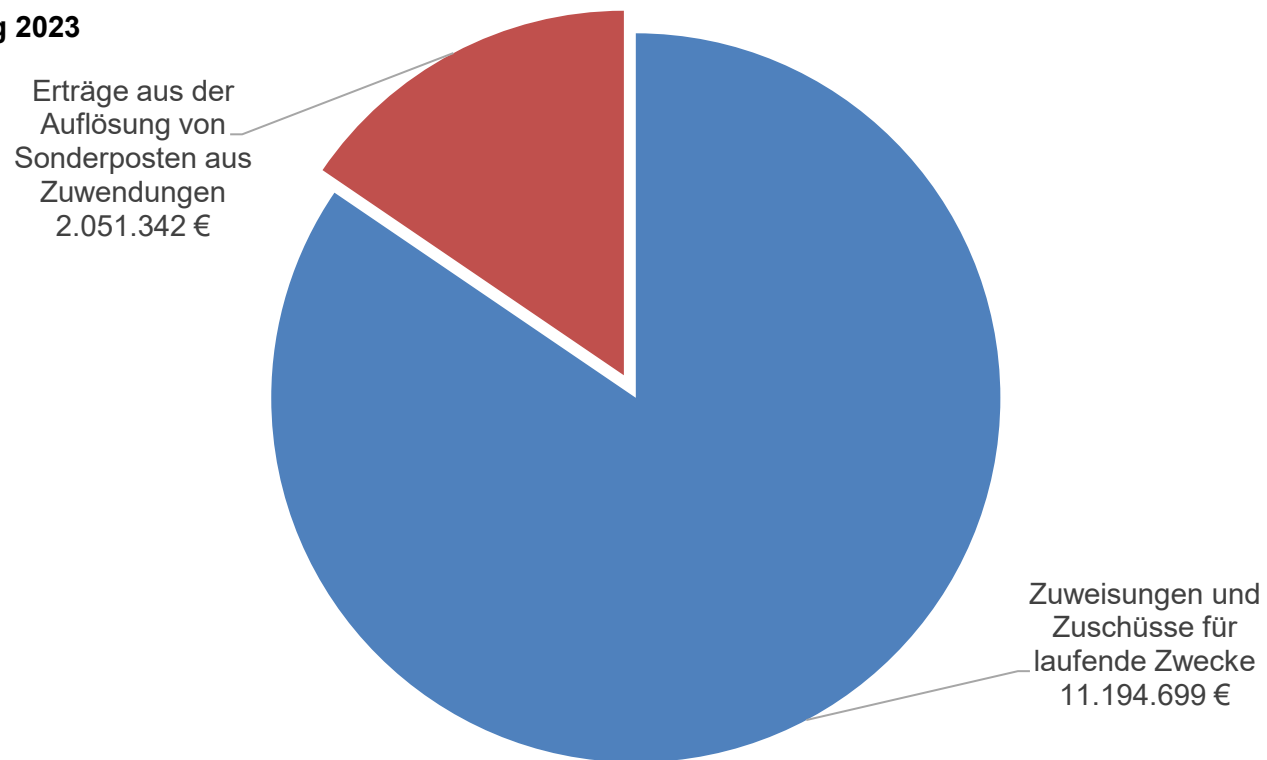
4.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.052.083 €	12.843.327 €	13.246.041 €	13.247.850 €	13.077.981 €	13.128.903 €

4.2.2.1 Erläuterungen

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

4.2.2.2 Zusammensetzung 2023



4.2.2.3 Entwicklung

4.2.2.3.1 nach Zuwendungsart

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Bedarfszuweisungen	38.480,35 €	76.960,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schlüsselzuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.763.004,55 €	10.804.286 €	11.194.699 €	11.288.099 €	11.210.864 €	11.341.464 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.250.598,24 €	1.962.081 €	2.051.342 €	1.959.751 €	1.867.117 €	1.787.439 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.052.083,14 €	12.843.327 €	13.246.041 €	13.247.850 €	13.077.981 €	13.128.903 €

4.2.2.3.2 nach Produktbereichen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	1.706.852,76 €	1.704.730 €	1.839.771 €	1.815.289 €	1.785.825 €	1.776.986 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	276.118,54 €	239.582 €	277.564 €	267.437 €	243.019 €	220.663 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	1.794.713,79 €	1.263.472 €	1.295.482 €	1.247.298 €	1.242.541 €	1.237.476 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	595.569,86 €	613.025 €	672.813 €	672.766 €	612.235 €	611.732 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	1.001.452,48 €	823.416 €	678.262 €	675.017 €	555.017 €	555.017 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.442.853,46 €	6.915.405 €	7.101.113 €	7.183.172 €	7.285.690 €	7.415.712 €
Produktbereich 08: Sportförderung	77.762,07 €	91.393 €	92.351 €	89.648 €	89.511 €	88.226 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	5.410,61 €	10.023,00 €	0,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	55,11 €	44 €	24 €	18 €	0 €	0 €
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	467.888,36 €	466.923 €	462.582 €	455.950 €	452.221 €	448.975 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	190.857,60 €	177.096 €	207.072 €	193.582 €	192.659 €	160.526 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	167.624,08 €	144.018 €	134.007 €	114.673 €	86.173 €	80.500 €
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0 €	90.500 €	87.500 €	87.500 €	87.500 €
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	324.924,42 €	394.200 €	394.500 €	394.500 €	394.590 €	394.590 €
Zuwendungen und allg. Umlagen Stadtverwaltung Oelde	13.052.083,14 €	12.843.327 €	13.246.041 €	13.247.850 €	13.077.981 €	13.128.903 €

Nach den Berechnungen für 2023 wird die Stadt Oelde auch im kommenden Haushaltsjahr keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Im landesweiten kommunalen Vergleich, insbesondere im Hinblick auf die Steuerkraft der Stadt Oelde, wird es auch in Zukunft tendenziell keine Zuweisungen dieser Art geben. Zuletzt hat die Stadt Oelde im Jahr 2010 Schlüsselzuweisungen erhalten. Die Stadt Oelde wird voraussichtlich trotz der COVID-19-Pandemie und den finanziellen Auswirkungen des Kriegsgeschehens in der Ukraine weiterhin als steuerstark gelten, sodass sich auch künftig eine Schlechterstellung der Stadt Oelde beim Zugang zu öffentlichen Fördermöglichkeiten des Bundes und des Landes ergeben wird. So erhält die Stadt Oelde z.B. aus dem Digitalpakt des Bundes bis 2025 nur etwa die Hälfte des Geldes als Fördersumme wie vergleichbare Städte; Fördermittel aus KInF I und II hat die Stadt aufgrund ihrer Abundanz gar nicht erhalten.

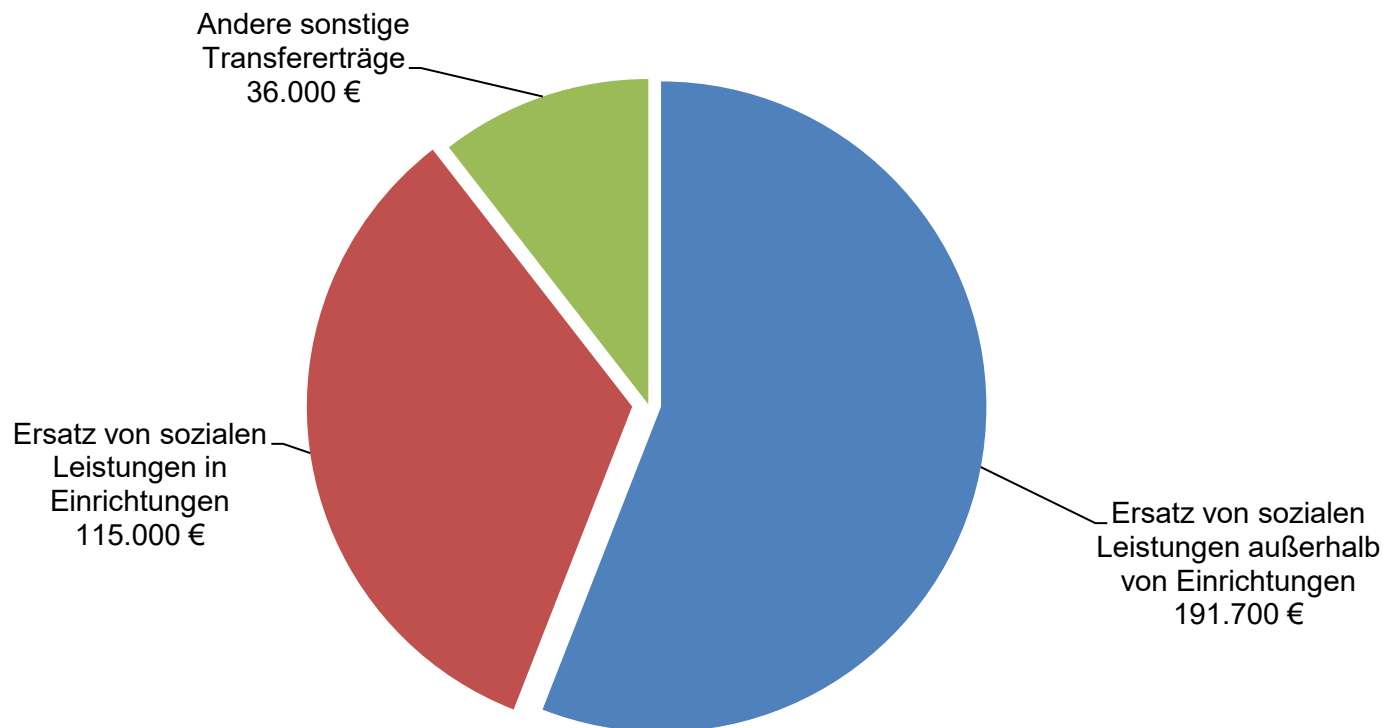
4.2.3 Sonstige Transfererträge

	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Transfererträge	2.262.113 €	356.600 €	342.700 €	334.700 €	328.700 €	323.700 €

4.2.3.1 Erläuterungen

Unter sonstige Transfererträge fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Gemeinde gegenübersteht, soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt. Solche Erträge sind der Ersatz von sozialen Leistungen, z.B. Sozialhilfeleistungen, die die Gemeinde ersetzt bekommt oder Mittel zum Denkmalschutz. Aber auch Schuldendiensthilfen u.a. werden als Transfererträge ausgewiesen. Die Zahlungen des Landes nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) werden ebenfalls als sonstige Transfererträge behandelt. Diese entfallen wie dargestellt ab 2022, so dass die Erträge entsprechend ab 2022 sinken.

4.2.3.2 Zusammensetzung 2023



4.2.3.3 Entwicklung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	277.324,67 €	192.500 €	191.700 €	183.700 €	177.700 €	172.700 €
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	182.751,06 €	130.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €
Andere sonstige Transfererträge	1.802.037,02 €	34.100 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
Sonstige Transfererträge	2.262.112,75 €	356.600 €	342.700 €	334.700 €	328.700 €	323.700 €

Die Entwicklung der Transfererträge hängt insbesondere von der Geltendmachung des Ersatzes von sozialen Leistungen in den Produktbereichen Soziales und Jugend ab. Aufgrund der tendenziell sinkenden Erträge aus dem Ersatz von sozialen Leistungen gegenüber der Haushaltsplanung 2022 entwickeln sich die sonstigen Transfererträge eher rückläufig. Ursächlich sind höhere gesetzliche Freibeträge zugunsten der Unterhaltspflichtigen, bevor diese zu einem Kostenersatz für gewährte Sozialleistungen oder Jugendhilfeleistungen an ihre Angehörigen in Anspruch genommen werden können. Insbesondere auch im Bereich des Unterhaltsvorschussrechtes hat es gesetzliche Änderungen bei der Inanspruchnahme von Unterhaltspflichtigen gegeben. Diese Leistungen werden teilweise nun von Landesfinanzbehörden direkt geltend gemacht und nur noch für Altfälle von den Kommunen eingezogen, beigesteuert und weitergeleitet.

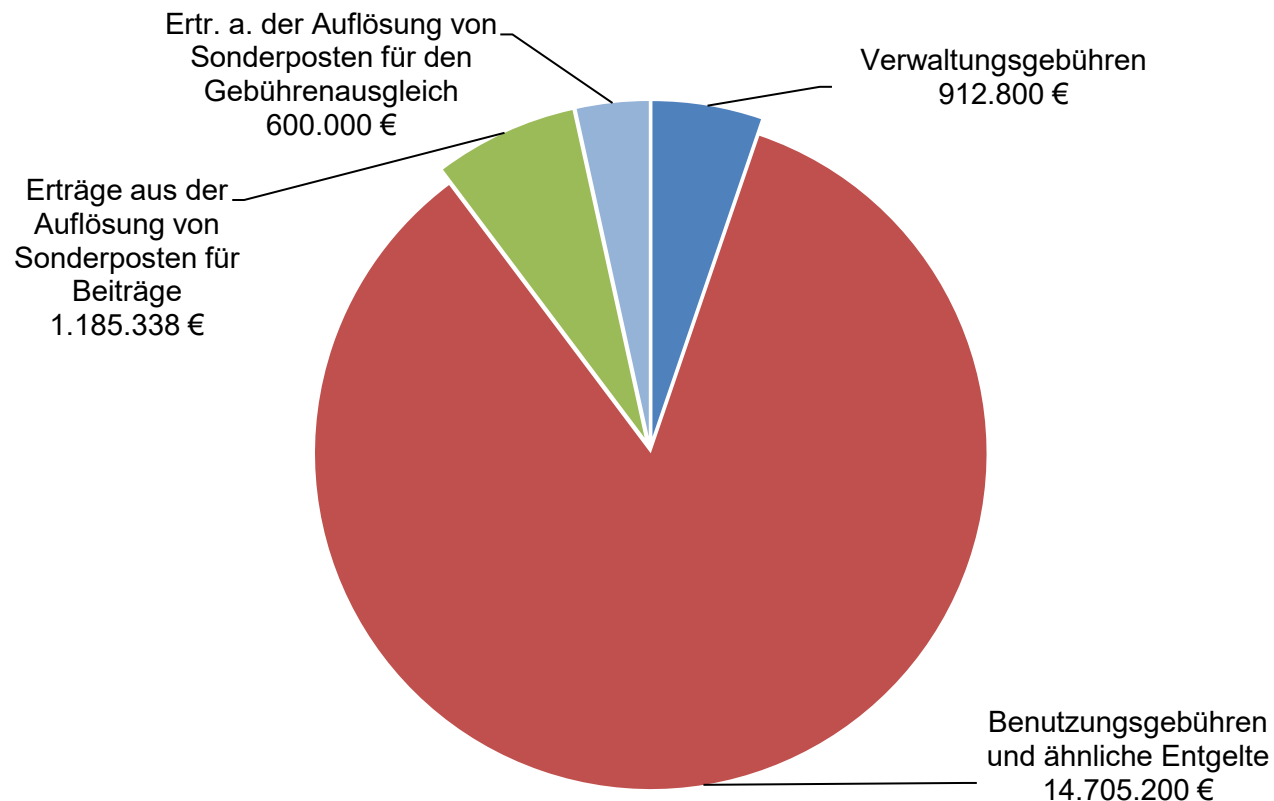
4.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.932.180 €	16.749.574 €	17.403.338 €	17.352.038 €	17.193.125 €	16.865.321 €

4.2.4.1 Erläuterungen

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

4.2.4.2 Zusammensetzung 2023



4.2.4.3 Entwicklung

4.2.4.3.1 nach Gebührenart

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Verwaltungsgebühren	760.351,43 €	889.800 €	912.800 €	842.800 €	692.800 €	692.800 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.208.346,85 €	14.080.500 €	14.705.200 €	14.727.200 €	14.718.800 €	14.740.800 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.179.378,70 €	1.179.274 €	1.185.338 €	1.182.038 €	1.181.525 €	831.721 €
Ertr. a. der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	784.102,98 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.932.179,96 €	16.749.574 €	17.403.338 €	17.352.038 €	17.193.125 €	16.865.321 €

4.2.4.3.2 nach Produktbereichen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	4.380,00 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	3.933.275,82 €	4.024.000 €	4.054.000 €	4.034.000 €	4.034.000 €	4.034.000 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	370.232,34 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	159.937,45 €	242.000 €	309.000 €	309.000 €	309.000 €	309.000 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	185.472,32 €	146.000 €	468.200 €	468.200 €	436.800 €	436.800 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.147.481,32 €	1.458.000 €	1.478.000 €	1.500.000 €	1.523.000 €	1.545.000 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	2.283,41 €	2.500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	477.388,69 €	601.600 €	601.600 €	551.600 €	401.600 €	401.600 €
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	8.479.941,63 €	8.708.134 €	8.929.196 €	8.925.896 €	8.925.383 €	8.925.383 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	951.855,66 €	970.640 €	966.142 €	966.142 €	966.142 €	616.338 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	219.819,82 €	193.000 €	193.000 €	193.000 €	193.000 €	193.000 €
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	111,50 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Stadtverwaltung Oelde	15.932.179,96 €	16.749.574,00 €	17.403.338 €	17.352.038 €	17.193.125 €	16.865.321 €

Die Höhe der einzelnen Verwaltungsgebühren ist i.d.R. durch Gesetz oder Verordnung vorgegeben. Die Höhe der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte hängt wesentlich von den Benutzungsgebühren der kostenrechnenden Einrichtungen, insbesondere Rettungsdienst, Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung, ab. Die Höhe der Gebühren wird jährlich neu kalkuliert und richtet sich nach der Höhe der in den jeweiligen Bereichen entstehenden Kosten. Im Bereich der Kindertageseinrichtungen richtet sich die Gebühr nach der beschlossenen Elternbeitragstabelle. Hier wird davon ausgegangen, dass die gesetzlich vorgesehenen Beiträge der Eltern insgesamt zu den Betriebskosten geleistet werden. Ende 2021 wurde die Elternbeitragstabelle umfassend angepasst; dieser Teil ist erstmals in 2022 vollständig kassenwirksam geworden. Sollte das Land NRW jedoch - wie derzeit politisch diskutiert - noch ein weiteres Kindergartenjahr elternbeitragsfrei stellen, könnten sich künftig noch Verschiebungen bei den Erträgen aus Kita-Elternbeiträgen und Landeserstattungen ergeben.

4.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

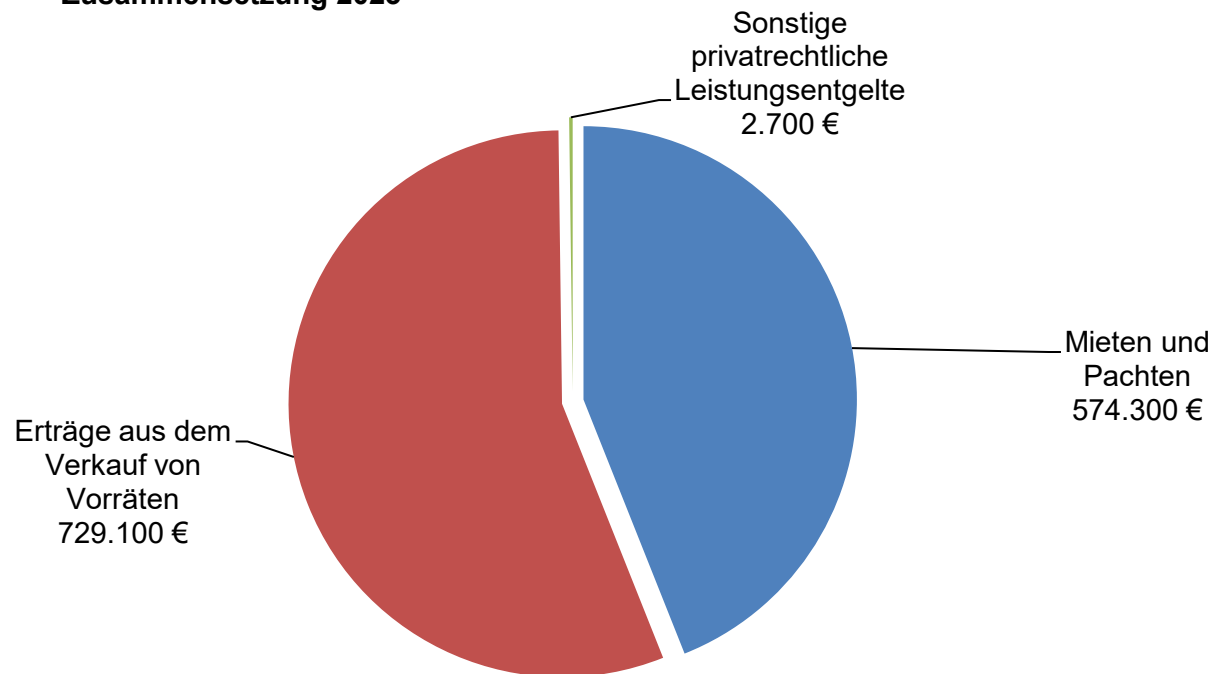
	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029.624 €	3.256.300 €	1.306.100 €	1.419.100 €	1.029.100 €	999.100 €

4.2.5.1 Erläuterungen

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

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

4.2.5.2 Zusammensetzung 2023



4.2.5.3 Entwicklung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Mieten und Pachten	577.393,89 €	533.000 €	574.300 €	583.300 €	583.300 €	583.300 €
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	446.205,67 €	2.720.600 €	729.100 €	833.100 €	443.100 €	413.100 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.024,44 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029.624,00 €	3.256.300 €	1.306.100 €	1.419.100 €	1.029.100 €	999.100 €

Die Erträge aus Mieten und Pachten steigen ab dem Haushaltsjahr 2023 im Vergleich zum Haushaltsansatz 2022 weiter an. Die geplante Veräußerung der Wohnbaugrundstücke, insbesondere im Baugebiet „Am Tienenbach II“ im Ortsteil Sünninghausen sowie weiterer Wohnbaugrundstücke und Gewerbegrundstücke sind im Gegensatz zur Haushaltsplanung 2022 eher rückläufig, da die Vermarktung aufgrund inflationsbedingten Preissteigerungen und steigender Zinsentwicklung sowie der aktuell sehr unsicheren Lage aufgrund des Kriegsgeschehens in der Ukraine nicht wie ursprünglich geplant umgesetzt werden kann. Dennoch wird die Planung und Erschließung von neuen Wohn- und Gewerbegebieten weiterverfolgt. Entsprechend sind Maßnahmen in Oelde und den Ortsteilen Stromberg und Lette investiv veranschlagt. Die Ausweisung neuer gemeindlicher Wohnbauflächen sieht auch Flächenanteile für die Erstellung neuer Wohnprojekte im sozialen Wohnungsbau vor, um neuen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Zusätzlicher Wohnraum wird zur Entlastung des angespannten Wohnungsmarktes für notwendig erachtet.

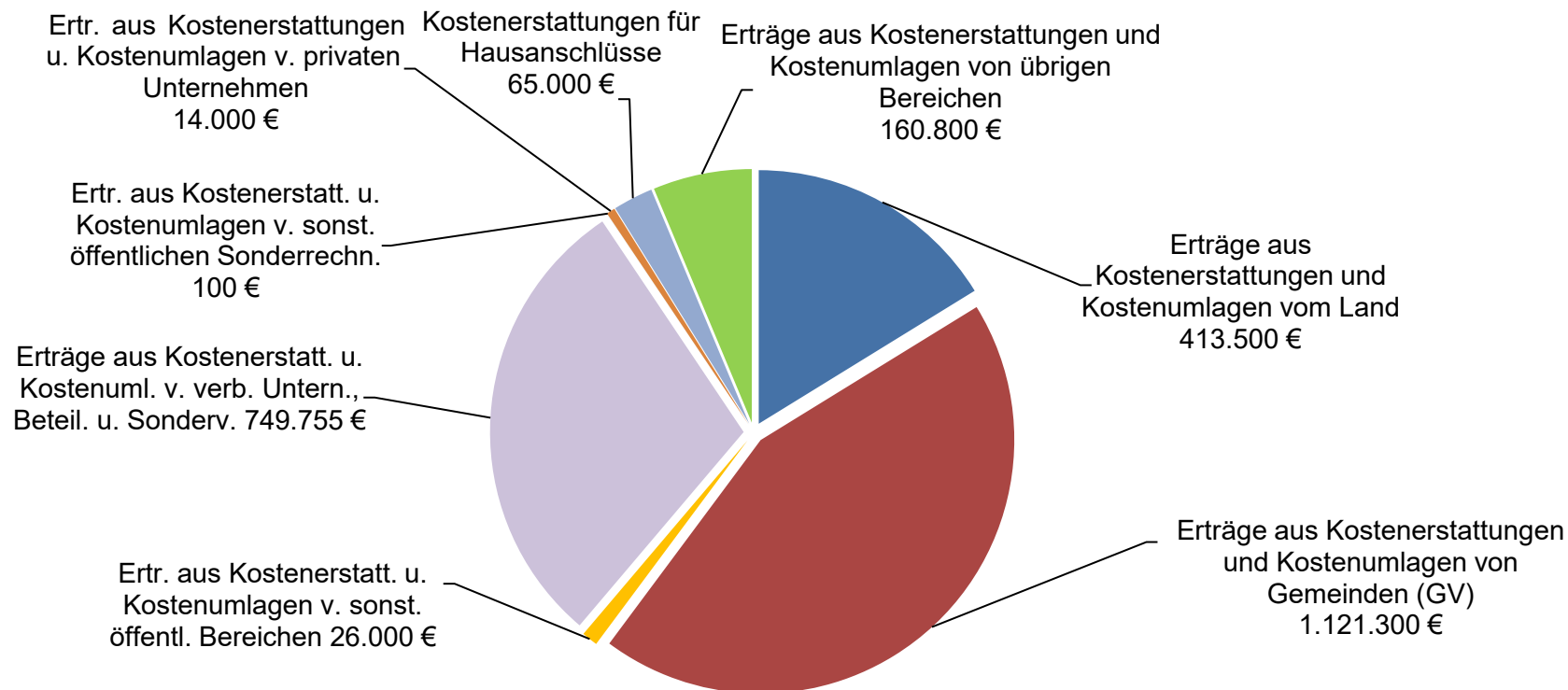
4.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.531.763 €	2.593.100 €	2.550.455 €	2.960.800 €	2.948.300 €	2.716.800 €

4.2.6.1 Erläuterungen

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

4.2.6.2 Zusammensetzung 2023



4.2.6.3 Entwicklung

4.2.6.3.1 nach Arten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	497.413,69 €	515.000 €	413.500 €	413.500 €	413.500 €	413.500 €
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	974.655,77 €	1.039.300 €	1.121.300 €	1.150.300 €	1.161.300 €	1.121.300 €
Ertr. aus Kostenerstatt. u Kostenumlagen v sonst öffentl. Bereichen	115.915,45 €	25.800 €	26.000 €	14.600 €	14.600 €	14.600 €
Ertr. aus Kostenerstatt. u Kostenuml. v. verb Untern, Anteil u Sonderv	602.082,89 €	733.600 €	749.755 €	754.000 €	756.500 €	759.000 €
Ertr. aus Kostenerstatt. u Kostenumlagen v. sonst. öffentlichen Sonderrechn.	1.201,20 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Ertr. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	21.866,53 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Kostenerstattungen für Hausanschlüsse	85.301,54 €	125.000 €	65.000 €	450.000 €	420.000 €	220.000 €
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	233.326,17 €	140.300 €	160.800 €	164.300 €	168.300 €	174.300 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.531.763,24 €	2.593.100 €	2.550.455 €	2.960.800 €	2.948.300 €	2.716.800 €

4.2.6.3.2 nach Produktbereichen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	718.873,08 €	755.500 €	775.855 €	768.700 €	771.200 €	773.700 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	36.112,91 €	54.500 €	18.500 €	47.500 €	58.500 €	18.500 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	48.910,32 €	11.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	40.699,67 €	36.300 €	36.300 €	36.300 €	36.300 €	36.300 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	0,00 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.460.857,73 €	1.545.000 €	1.589.500 €	1.593.000 €	1.597.000 €	1.603.000 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	73.429,14 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	16.201,20 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	85.301,54 €	125.000 €	65.000 €	450.000 €	420.000 €	220.000 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	34.164,21 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	17.213,44 €	23.500 €	23.500 €	23.500 €	23.500 €	23.500 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Stadt Oelde	2.531.763,24 €	2.593.100 €	2.550.455 €	2.960.800 €	2.948.300 €	2.716.800 €

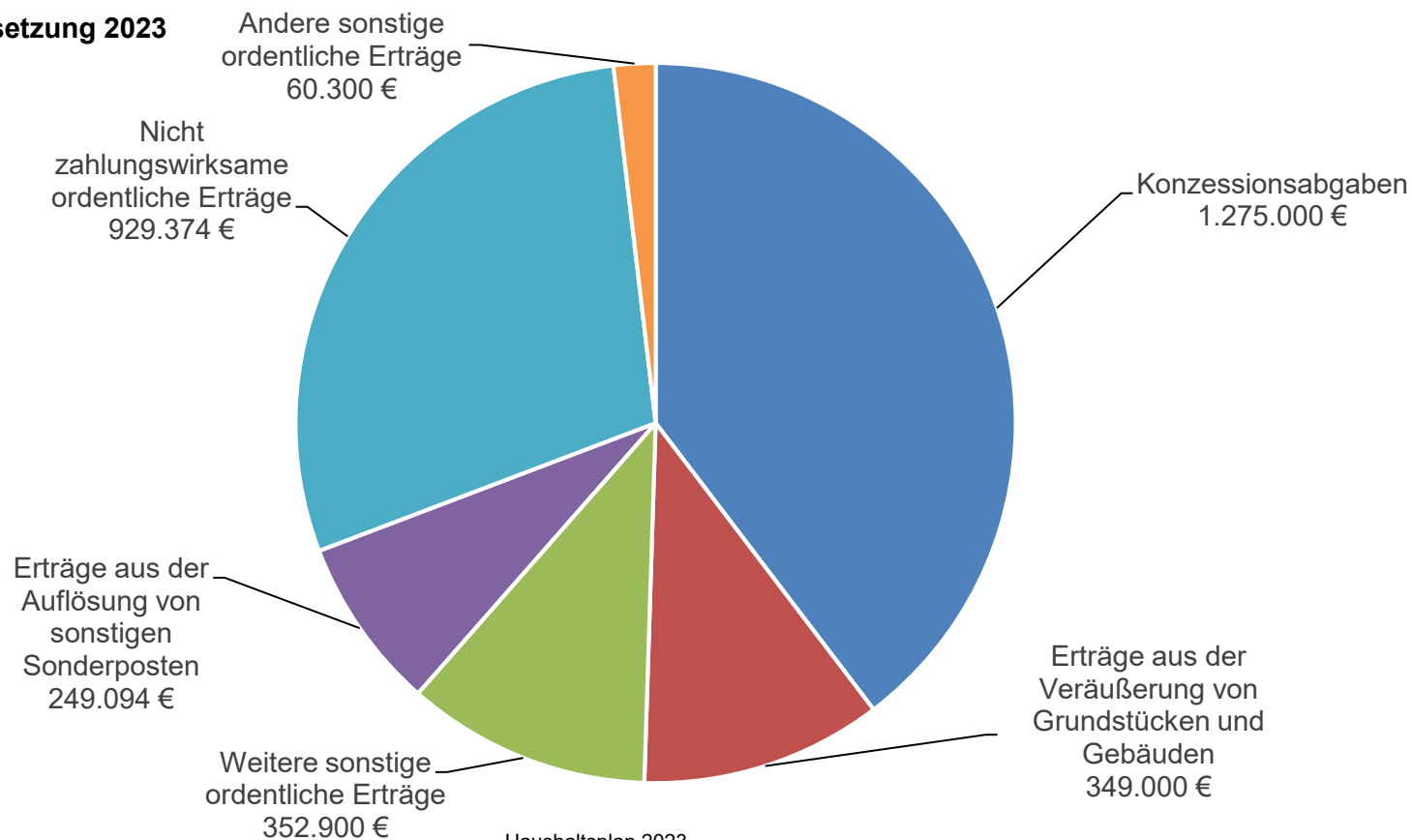
4.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Sonstige ordentliche Erträge	2.606.868 €	2.465.197 €	3.215.668 €	2.181.168 €	2.184.568 €	2.126.168 €

4.2.7.1 Erläuterungen

Als Auffangposten sind hier alle Erträge der Stadt Oelde, die nicht den anderen Ertragspositionen zuzuordnen sind, z.B. ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.), Säumniszuschläge, Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen, Verzinsung der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben, erfasst worden. Außerdem fallen Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten sowie nicht zahlungswirksame Erträge hierunter. Im Bereich der anfallenden Zinsen für Steuernachzahlungen ist zwischenzeitlich die Abgabenordnung reformiert worden. Der neue gesetzliche Zinssatz ist von früher 6 % per anno auf neu 1,8 % per anno reduziert worden. Steuernachzahlungen für frühere Geschäftsjahre sind daher zugunsten der Stadt künftig nicht mehr mit so hohen Zinserträgen verbunden, wie früher. Umgekehrt entfällt für die Stadt die Verpflichtung, Steuererstattungen an Betriebe hochverzinst vorzunehmen.

4.2.7.2 Zusammensetzung 2023



4.2.7.3 Entwicklung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Konzessionsabgaben	1.282.752,95 €	1.280.000 €	1.275.000 €	1.280.000 €	1.280.000 €	1.280.000 €
Erstattung von Steuern	2.529,34 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	66.755,26 €	0 €	349.000 €	63.000 €	70.000 €	15.000 €
Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Weitere sonstige ordentliche Erträge	733.169,44 €	403.731 €	352.900 €	349.400 €	345.800 €	342.400 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	44.888,02 €	542.992 €	249.094 €	249.094 €	249.094 €	249.094 €
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	402.124,42 €	179.374 €	929.374 €	179.374 €	179.374 €	179.374 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	74.648,21 €	59.100 €	60.300 €	60.300 €	60.300 €	60.300 €
Sonstige ordentliche Erträge	2.606.867,64 €	2.465.197 €	3.215.668 €	2.181.168 €	2.184.568 €	2.126.168 €

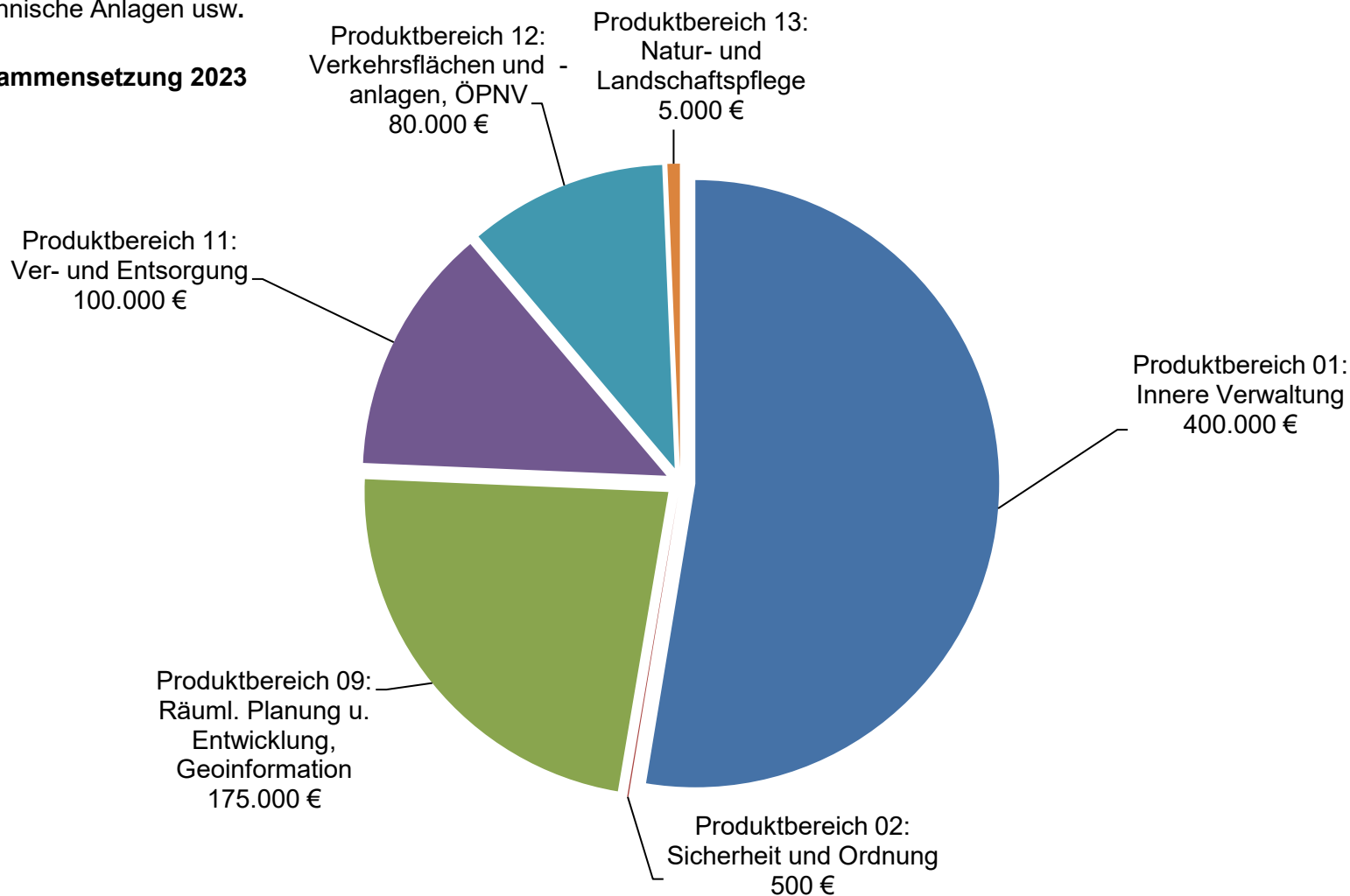
4.2.8 Aktivierte Eigenleistungen

	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Aktivierte Eigenleistungen	784.609 €	745.732 €	760.500 €	710.500 €	710.500 €	710.500 €

4.2.8.1 Erläuterungen

Erstellt die Stadt Oelde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Herstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen auch Herstellungskosten nach § 34 Abs. 3 KomHVO NRW darstellen, z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte, technische Anlagen usw.

4.2.8.2 Zusammensetzung 2023



4.2.8.3 Entwicklung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	421.531,34 €	330.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	3.376,80 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	222.635,83 €	270.232 €	175.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	98.818,08 €	80.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	35.761,06 €	60.000 €	80.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	2.485,96 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Aktiviert Eigenleistungen	784.609,07 €	745.732 €	760.500 €	710.500 €	710.500 €	710.500 €

Der deutliche Anstieg in 2021 im Bereich der aktivierten Eigenleistungen resultiert ferner aus Personalaufwand, der für archäologische Arbeiten anfällt. Zur Durchführung der Arbeiten sind befristete Neueinstellungen von Arbeitnehmern durchgeführt worden. Drei dieser Stellen entfallen ab 2022 wieder, die restlichen ab 2023. Die gesamten dadurch entstehenden Kosten können – mit der dargestellten Reduzierung ab 2022 - als Eigenleistungen aktiviert werden. Darüber hinaus werden für geplante Großprojekte im Bereich Ver- und Entsorgung sowie im Bereich der Verkehrsflächen und Anlagen aktivierte Eigenleistungen eingeplant, weil durch die zusätzlichen Stellen davon auszugehen ist, dass für bestimmte Projekte anstelle der externen Auftragsvergabe die Aufgaben durch städtische Ingenieure durchgeführt werden können und sollen.

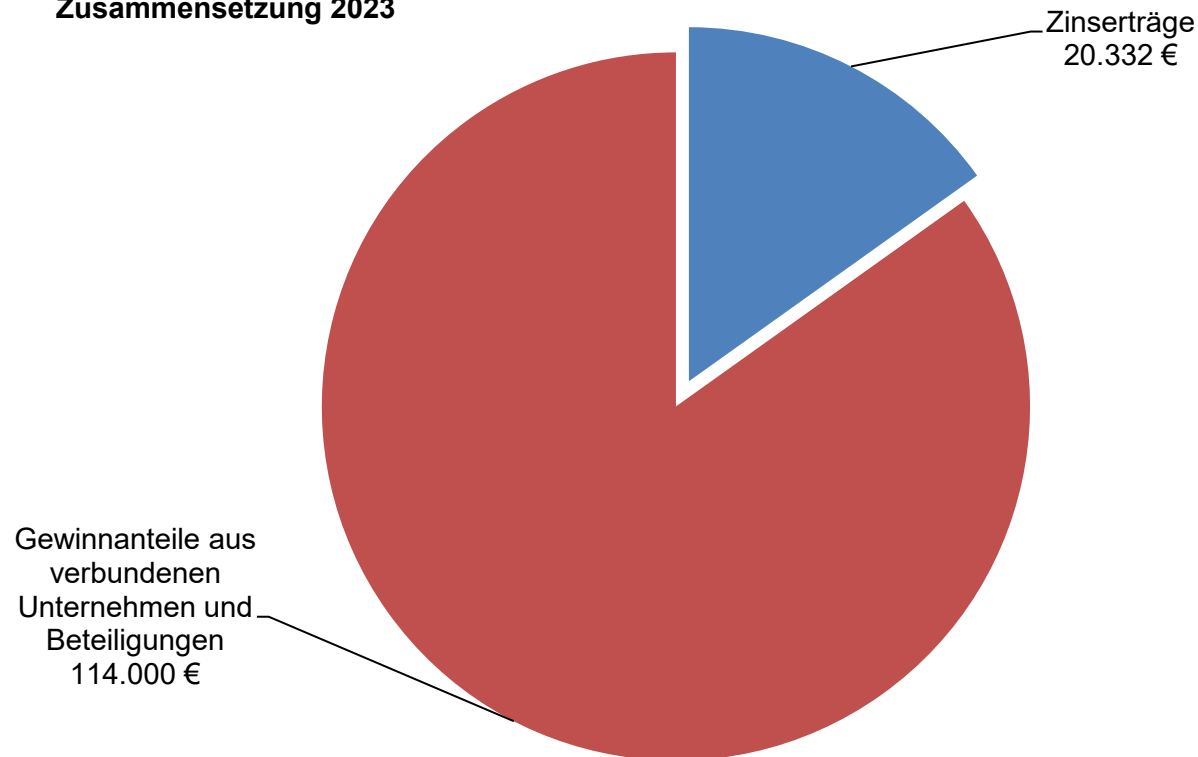
4.2.9 Finanzerträge

	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Finanzerträge	261.393 €	135.303 €	134.332 €	218.132 €	215.932 €	213.732 €

4.2.9.1 Erläuterungen

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

4.2.9.2 Zusammensetzung 2023



4.2.9.3 Entwicklung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zinserträge	13.253,79 €	21.303 €	20.332 €	18.132 €	15.932 €	13.732 €
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	248.138,88 €	114.000 €	114.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Finanzerträge	261.392,67 €	135.303 €	134.332 €	218.132 €	215.932 €	213.732 €

Im Bereich der Zinserträge wurden in der Vergangenheit insbesondere die Zinserträge aus Gewerbesteuernachzahlungen verbucht. Aufgrund einer erforderlichen Ausweisänderung werden diese seit dem Haushaltsjahr 2018 nicht mehr unter dieser Planungsstelle veranschlagt, sondern sind unter der Position Säumniszuschläge und dergleichen ausgewiesen. Nach längerer Phase der Verwahrentgelte (Negativzinsphase) ist ab 2023 wieder mit leichten Guthabenzinsen für Tages- und Festgelder zu rechnen. Die Gewinnanteile resultieren aus den städtischen Beteiligungen. Aufgrund der COVID-19-Pandemie sowie dem Kriegsgeschehen in der Ukraine und die damit verbundenen finanziellen Auswirkungen ist jedoch davon auszugehen, dass die Gewinnbeteiligungen deutlich geringer ausfallen werden als in den Krisenvorjahren. Die Auswirkungen verschieben sich aufgrund der Erstellung der Jahresabschlüsse und der damit einhergehenden Beschlussfassungen über Gewinnbeteiligungen um jeweils ein Jahr, d.h. die Auswirkungen des Jahres 2022 wirken sich in 2023 aus.

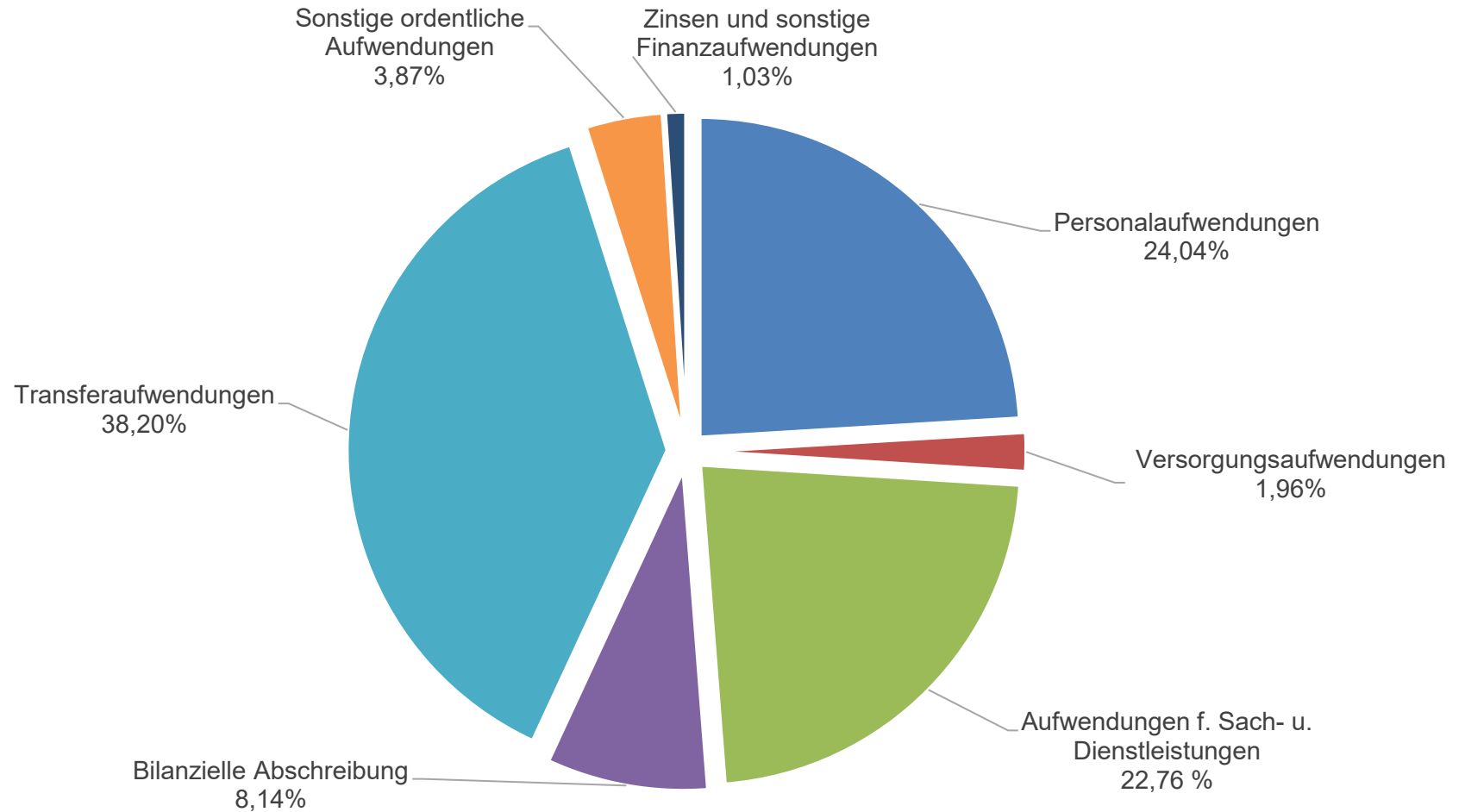
4.3 Aufwendungen im städtischen Haushalt für das Jahr 2023

	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Personalaufwendungen	21.416.851,95 €	22.805.943 €	24.647.186 €	24.876.462 €	25.308.147 €	25.655.869 €
Versorgungsaufwendungen	2.319.362,68 €	1.830.148 €	2.009.835 €	2.037.020 €	2.086.412 €	2.136.159 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	16.515.696,23 €	20.552.320 €	23.337.425 €	22.417.705 €	21.878.095 €	21.772.715 €
Bilanzielle Abschreibung	8.294.806,78 €	7.872.132 €	8.341.575 €	7.999.322 €	7.339.626 €	6.523.311 €
Transferaufwendungen	35.821.978,17 €	37.752.020 €	39.155.171 €	39.671.254 €	40.063.388 €	40.509.705 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.882.300,35 €	3.632.393 €	3.966.932 €	3.806.064 €	3.789.561 €	3.605.715 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	912.209,42 €	936.171 €	1.054.229 €	1.465.942 €	1.703.640 €	1.811.203 €
Aufwandspositionen insgesamt	89.163.206 €	95.381.127 €	102.512.353 €	102.273.769 €	102.168.869 €	102.014.677 €

4.3.1 Erläuterungen

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

4.3.2 Zusammensetzung der Aufwendungen 2023



4.4 Aufwendungen 2023 im Einzelnen

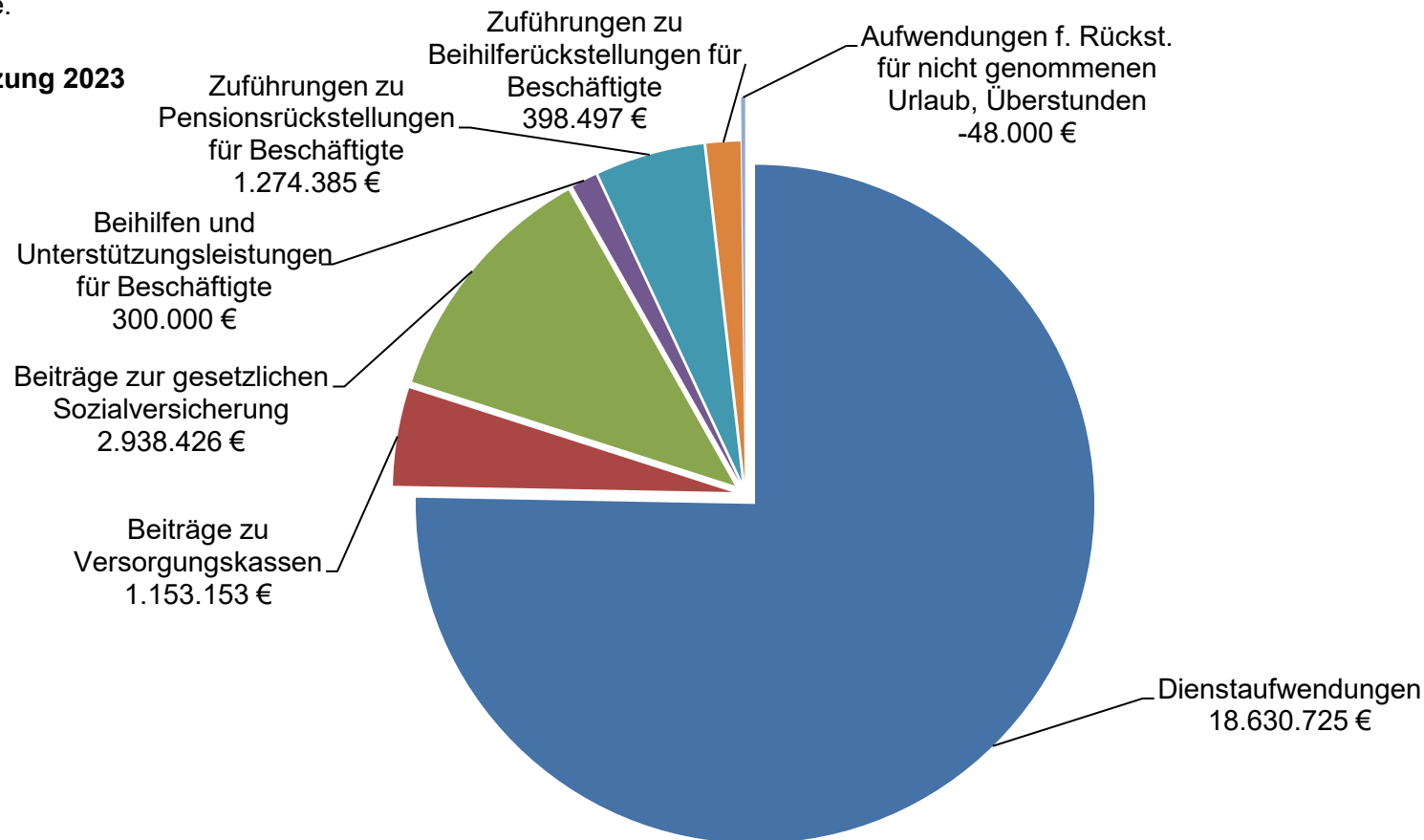
4.4.1 Personalaufwendungen

	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Personalaufwendungen	21.416.852 €	22.805.943 €	24.647.186 €	24.876.462 €	25.308.147 €	25.655.869 €

4.4.1.1 Erläuterungen

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

4.4.1.2 Zusammensetzung 2023



4.4.1.3 Entwicklung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Dienstaufwendungen	15.385.366,94 €	17.278.339 €	18.630.725 €	18.894.226 €	19.160.028 €	19.425.843 €
Beiträge zu Versorgungskassen	880.237,73 €	1.052.308 €	1.153.153 €	1.167.006 €	1.182.574 €	1.198.136 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.266.537,77 €	2.656.030 €	2.938.426 €	2.976.150 €	3.018.075 €	3.060.010 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	252.091,38 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.651.115,00 €	1.183.781 €	1.274.385 €	1.198.120 €	1.278.920 €	1.289.220 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	521.863,00 €	383.485 €	398.497 €	388.960 €	416.550 €	430.660 €
Aufwendungen f. Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden	459.640,13 €	-48.000 €	-48.000 €	-48.000 €	-48.000 €	-48.000 €
Personalaufwendungen	21.416.851,95 €	22.805.943 €	24.647.186 €	24.876.462 €	25.308.147 €	25.655.869 €

4.4.1.3.1 Stellenplan 2023

Im Stellenplan werden die zur Aufgabenerledigung benötigten Stellen bezogen auf Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalent) abgebildet. Damit alle geplanten Projekte umsetzbar sind, braucht es fachkundig ausgebildetes, professionelles und kompetentes Personal. Aufgabenzuwächse, die vor allem von Bund oder Land den Kommunen auferlegt werden, führen ebenfalls zu weiteren Stellenzuwächsen. Somit werden im Vergleich zum Vorjahr bedarfsbezogene Veränderungen berücksichtigt und dargestellt. Im Saldo sind danach rund 10,8 Stellen neu ausgewiesen worden.

Die entsprechenden Anpassungen bzw. Erweiterungen des Stellenplans setzen sich wie folgt zusammen:

Im Bereich des Gebäudemanagements ist eine Aufstockung des Personalbestandes um eine/n Architekt/in bzw. Bauingenieur/in und eine/n Bauzeichner/in sowie eine Teilzeitstelle im Bereich der Vergabe erforderlich (+2,5 Stellen), da der Bau der Mehrfachsporthalle durch die eigenen Mitarbeiter/innen organisiert wird und nicht wie ursprünglich geplant durch ein Generalunternehmen. Darüber hinaus ist der Personalbedarf im Bereich der Hausmeistertätigkeiten sowohl bei den Schulen als auch in Bezug auf die Flüchtlingsunterkünfte gestiegen (+2,32 Stellen). Für die Umsetzung des Kinderschutzgesetzes ist im Jugendamt weitere personelle Unterstützung notwendig (+2,00 Stellen). Um die Anforderungen und Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger hinsichtlich der Sicherung der Sauberkeit der Stadtlandschaft zu erfüllen, werden für die Stadtreinigung beim Baubetriebshof 2 weitere Fachkräfte benötigt (+2,00 Stellen). Im Fachdienst Tiefbau und Umwelt werden ein/e Ingenieur/in sowie Unterstützung bezüglich der Sachbearbeitung im Bereich Abwasser und Abfall (insgesamt +2,21 Stellen) benötigt. Die Wirtschaftsförderung sowie der Bereich des sozialen Wohnungsbaus sind außerdem jeweils um eine weitere halbe Stelle zu erweitern (+1,00 Stellen). Hintergrund für die zusätzliche halbe Stelle im Bereich des sozialen Wohnungsbaus ist der u.a. durch den Zustrom von Schutzsuchenden aus der Ukraine verschärften Mangel an bezahlbarem Wohnraum in Oelde. Aufgabe der Stelle soll somit die Koordinierung der Schaffung und Bereitstellung neuer, bezahlbarer Wohnungen im sozialen Wohnungsbau sein. Im Bereich der Bauverwaltung wird im Bereich der Sachbearbeitung für Straßenreinigung, Sondernutzung und Schadenssachbearbeitung sowie der Beitragsabrechnung Unterstützung benötigt (+0,35 Stellen). Ansonsten ergeben sich aufgrund von Erhöhung der Wochenarbeitszeiten in den Bereichen Gleichstellung, Beteiligung/Finanzen, Standesamt,

Grundschulsekretariate sowie der VHS Stellenzuwächse (+1,42 Stellen). Reduzierungen des Stellenbedarfs ergibt sich aufgrund des Abschlusses der Grabungen am künftigen Baugebiet Weitkamp II, sodass hierdurch insgesamt drei Stellen eingespart werden können (-3,00 Stellen).

Die genannten Stellenplanausweitungen in den Bereichen Hochbau/Vergabe aus Anlass der Realisierung der multifunktionalen Dreifachsporthalle und dem Jugendamt aus Anlass des Jugendschutzes wurden dabei bereits im Jahresverlauf 2022 durch den Rat der Stadt Oelde im Vorgriff auf 2023 beschlossen.

4.4.1.3.2 Personalaufwand 2023

Die Personalaufwendungen sind insgesamt i. H. v. 24.647 TEUR kalkuliert worden. Dies entspricht einer Erhöhung von 1.841 TEUR (+8,07 %) gegenüber dem veranschlagten Ansatz 2022. Nachrichtlich der Hinweis, dass die kassenwirksam werdenden laufenden Personalauszahlungen sogar in etwas größerem Umfang (rund 1,7 Mio. EUR = 8,2 %) ansteigen werden. Die Veränderung der Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Besoldungs- und Tarifierhöhungen sowie aus der Besetzung von den unter 4.4.1.3.1 dargestellten Stellen. Daneben wirken sich auch Stellen aus Planerweiterungen des Vorjahres aus, die im Haushaltsjahr 2023 erstmals ganzjährig besetzt sein werden.

Die laufenden Personalaufwendungen stellen sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt dar:

	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Dienstaufwendungen	18.630.725 €	18.894.226 €	19.160.028 €	19.425.843 €
Beiträge zu Versorgungskassen	1.153.153 €	1.167.006 €	1.182.574 €	1.198.136 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.938.426 €	2.976.150 €	3.018.075 €	3.060.010 €
laufende Personalaufwand insgesamt	22.722.304 €	23.037.382 €	23.360.677 €	23.683.989 €

In der Kalkulation sind die Erhöhung der Entgelte der tariflich Beschäftigten um durchschnittlich 2,25 % sowie die Erhöhung der Beamtenbesoldung um durchschnittlich 1,05 % (in 2023) enthalten. Insgesamt entfällt ein Mehrbedarf i. H. v. insgesamt 466 TEUR auf die voraussichtlichen Tarifierhöhungen bei den Angestellten aufgrund der Tarifverhandlungen Anfang 2023, den voraussichtlichen Besoldungsanpassungen bei den Beamten sowie auf weitere strukturelle Veränderungen. Der restliche Mehrbedarf ergibt sich aufgrund des zusätzlichen Stellenmehrbedarfes. Der laufende Personalaufwand, d.h. Dienstaufwendungen, Beiträge zur Versorgungskasse sowie Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung wurde für die Jahre 2023 - 2026 um erwartete Tarifentwicklungen fortgeschrieben. Die ebenfalls im Bereich der Personalaufwendungen zu veranschlagenden Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe basieren auf den Berechnungen der Westfälischen Versorgungskasse (nach Heubeck).

Eine vollständige, d.h. 100%ige Refinanzierung des Personalaufwandes ergibt sich insbesondere im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen i. H. v. 3.420 TEUR (durch Gebühren refinanziert = Abfallentsorgung, Stadtentwässerung, Rettungsdienst, Straßenreinigung, Friedhof, Wochenmarkt, Übergangwohnheim). Weitere Kompensationen der Personalaufwendungen erfolgen durch aktivierbare Eigenleistungen (in 2023: 761 TEUR, 2024: 711 TEUR) und im Bereich der Kindertagesbetreuung nach KiBiz (durch Landeszuschuss und Elternbeiträge). Zur Erfüllung der gemeindlichen Pflichtaufgaben, erhält die Stadt Oelde darüber hinaus pauschalierte Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land bzw. Bund. Diese dienen in der Regel auch zur Deckung der durch die Erfüllung der Aufgaben entstehenden Personalkosten. Beispielhaft für weitere Refinanzierungsbereiche sind u.a. die pädagogischen Mitarbeiter/innen im Bereich der Volkshochschule sowie im Bereich der Flüchtlingsbetreuung durch den Fachdienst Soziales. Die zusätzlichen, sich aus gesetzlichen Vorgaben ergebenden Stellenmehrbedarfe im Jugendamt (Kinderschutz, Verfahrenslotsen) sind aufgrund des Konnexitätsprinzips ebenfalls durch entsprechende Landeszuwendungen vollständig refinanziert.

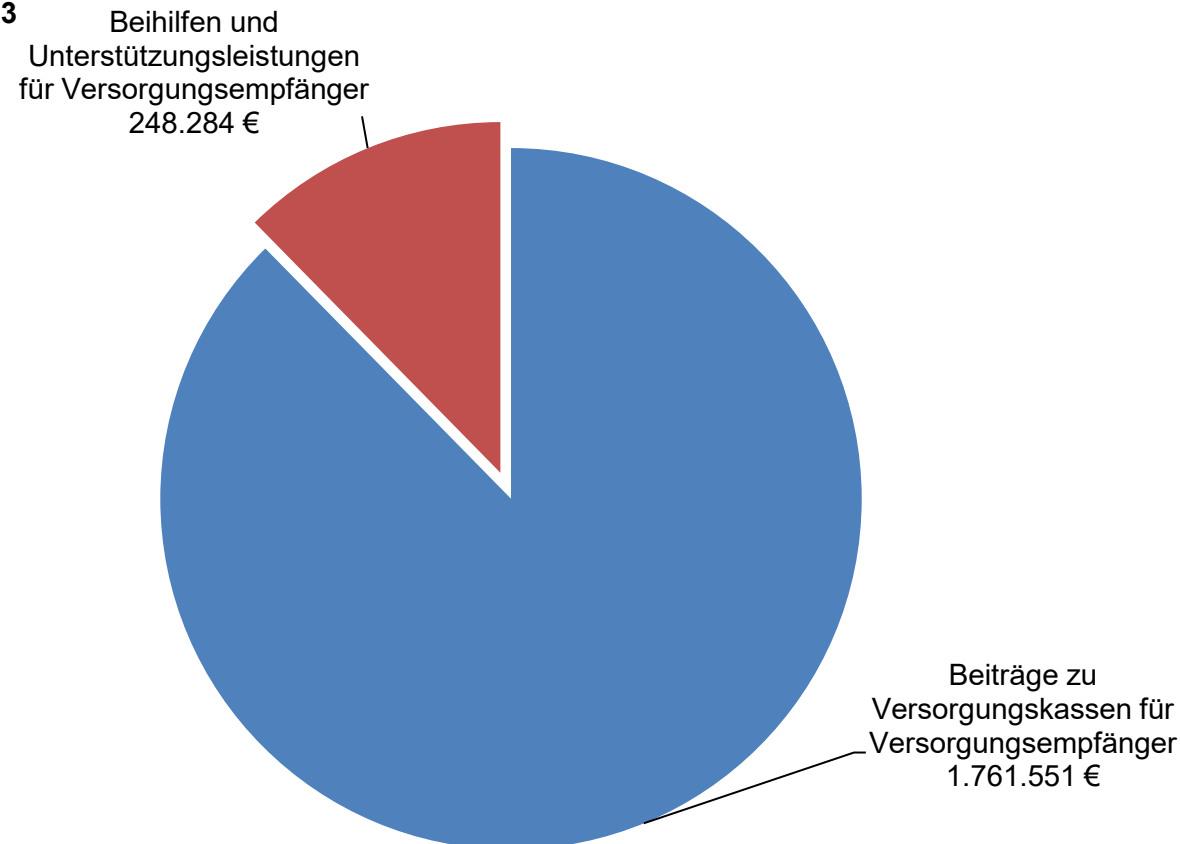
4.4.2 Versorgungsaufwendungen

	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Versorgungsaufwendungen	2.319.363 €	1.830.148 €	2.009.835 €	2.037.020 €	2.086.412 €	2.136.159 €

4.4.2.1 Erläuterungen

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

4.4.2.2 Zusammensetzung 2023



4.4.2.3 Entwicklungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	1.883.843,68 €	1.554.452 €	1.761.551 €	1.794.603 €	1.849.843 €	1.905.058 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	252.370,00 €	275.696 €	248.284 €	242.417 €	236.569 €	231.101 €
Versorgungsaufwendungen	2.136.213,68 €	1.830.148 €	2.009.835 €	2.037.020 €	2.086.412 €	2.136.159 €

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	1.883.843,68 €	1.554.452 €	1.761.551 €	1.794.603 €	1.849.843 €	1.905.058 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	252.370,00 €	275.696 €	248.284 €	242.417 €	236.569 €	231.101 €
Versorgungsaufwendungen	2.136.213,68 €	1.830.148 €	2.009.835 €	2.037.020 €	2.086.412 €	2.136.159 €

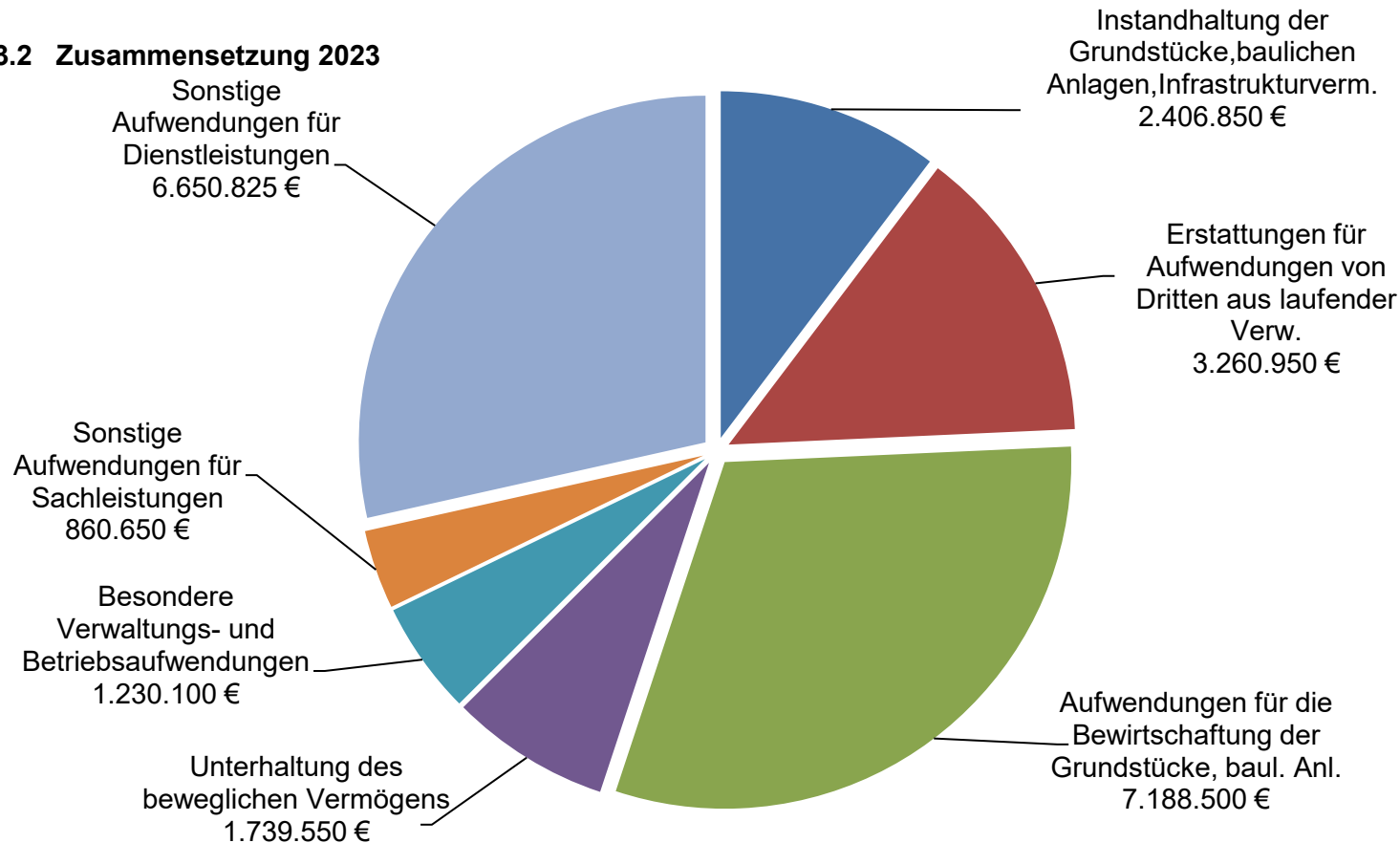
4.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	16.515.696 €	20.552.320 €	23.337.425 €	22.417.705 €	21.878.095 €	21.772.715 €

4.4.3.1 Erläuterungen

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

4.4.3.2 Zusammensetzung 2023



4.4.3.3 Entwicklungen

4.4.3.3.1 nach Arten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Instandhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Infrastrukturverm.	835.256,50 €	1.927.250 €	2.406.850 €	1.990.850 €	1.654.350 €	1.654.350 €
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verw.	2.472.268,26 €	2.615.800 €	3.260.950 €	3.276.350 €	3.293.750 €	3.311.750 €
Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anl.	5.360.065,60 €	6.643.500 €	7.188.500 €	6.848.500 €	6.763.500 €	6.563.500 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.461.461,94 €	1.504.930 €	1.739.550 €	1.729.550 €	1.732.100 €	1.772.100 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	983.005,44 €	1.125.000 €	1.230.100 €	1.241.100 €	1.240.800 €	1.240.800 €
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	688.849,98 €	938.640 €	860.650 €	858.150 €	848.350 €	849.850 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.714.788,51 €	5.797.200 €	6.650.825 €	6.473.205 €	6.345.245 €	6.380.365 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.515.696,23 €	20.552.320 €	23.337.425 €	22.417.705 €	21.878.095 €	21.772.715 €

4.4.3.3.2 nach Produktbereichen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	4.253.989,25 €	5.254.250 €	6.200.550 €	5.800.550 €	5.510.550 €	5.530.550 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	1.201.434,40 €	1.290.750 €	1.468.750 €	1.468.750 €	1.468.750 €	1.468.750 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	2.558.134,79 €	2.616.090 €	2.740.450 €	2.721.450 €	2.715.690 €	2.715.690 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	400.031,74 €	636.980 €	700.000 €	705.000 €	642.250 €	642.250 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	120.632,53 €	261.900 €	306.525 €	307.525 €	307.525 €	271.525 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.662.041,72 €	1.910.700 €	2.347.900 €	2.392.180 €	2.407.580 €	2.438.200 €
Produktbereich 08: Sportförderung	78.074,45 €	154.000 €	194.500 €	194.500 €	144.500 €	164.500 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	154.320,44 €	233.400 €	334.400 €	299.400 €	298.400 €	298.400 €
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen		2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	3.449.425,06 €	4.887.000 €	5.348.000 €	4.962.000 €	4.862.000 €	4.662.000 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.856.147,58 €	2.142.500 €	2.140.500 €	2.081.500 €	2.081.500 €	2.081.500 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	778.377,20 €	1.013.750 €	1.158.350 €	1.168.350 €	1.182.850 €	1.182.850 €
Produktbereich 14: Umweltschutz	2.387,07 €	65.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	700,00 €	83.500 €	367.000 €	286.000 €	226.000 €	286.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Stadt Oelde	16.515.696,23 €	20.552.320 €	23.337.425 €	22.417.705 €	21.878.095 €	21.772.715 €

In 2023 sind folgende **Instandhaltungsarbeiten** (insgesamt 1.750 TEUR) an städtischen Gebäuden geplant:

Planungsstelle: 01.10.01.5215001 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Maßnahme	Objekt	Ansatz 2023
Fassadenschutz Weiterführung Hydrophobierung	Gesamtschule Mittagszentrum	15.000 €
Dachsanierung über den Umkleiden, Technikräume Turnhalle und Lehrschwimmbecken	Lambertusschule - Bereich Lehrschwimmbecken	180.000 €
Allgemeine Brandschutzmaßnahmen im Bestand (Türen, etc.)	Lambertusschule	150.000 €
Turnhalle, Betonsanierung Stützen	Lambertusschule	15.000 €
Dachsanierung inkl. Oberlichter im Bereich Foyer	Edith-Stein-Schule	180.000 €
Renovierung Flur OGS und Halle OGS (Wände, Akustikdecken, Beleuchtung)	Edith-Stein-Schule	48.000 €
Brandschutzmaßnahmen im Bestand (u. a. Sicherheitsbeleuchtung, 2. Rettungsweg aus Turnhalle	Edith-Stein-Schule	170.000 €
EDV Verkabelung	Rathaus	180.000 €
Sanierung Büros / Flure Rathaus und Beleuchtung	Rathaus	250.000 €
Brandschutzmaßnahmen im Bestand (z. B. Türen)	Rathaus	32.000 €
Sanierung Bürotrakt Verwaltungsleitung	Rathaus	100.000 €
Erneuerung Bodenbelag für 1 x Gruppenraum	Kita St. Lambertus	14.000 €
Flure Trockenbau (3 Geschosse + Treppenhaus)	Gesamtschule Unterstufengeb.	125.000 €
Unterhaltung EDV Infrastruktur in Schulen	Schulen allg.	30.000 €
Rettungsweg aus 1. OG	Kita Die Sprösslinge	53.000 €
Umbau WC zu Umkleiden	FWGH-Ahmenhorst	18.000 €
sonst. unplanmäßige Instandhaltungen	z. B. in Flüchtlingsunterkünften	190.000 €
Summe:		1.750.000 €

Für die **Bewirtschaftung** der städtischen Gebäude wird mit folgenden Aufwendungen gerechnet (3.380 TEUR):

Planungsstelle: 01.10.01.5241002 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Bewirtschaftungsart	Budget 2023
baul. Unterhaltung	420.000 €
Stromkosten	750.000 €
Gaskosten	600.000 €
Schließanlage	10.000 €
Schlüssel, Zylinder	25.000 €
Heizöl	25.000 €
Frischwasser	40.000 €
Pellets	40.000 €
Unterhaltsreinigung	850.000 €
Fensterreinigung	35.000 €
Sonderreinigung	70.000 €
Winterdienst /Grünflächenpflege / ext. Hausmeisterdienste	10.000 €
Grünflächenpflege	55.000 €
Wäschereinigung	5.000 €
Hygieneartikel	80.000 €
Erste Hilfe Artikel	4.000 €
sonst. Bewirtschaftungskosten	30.000 €
komm. Abgaben	250.000 €
Müllabfuhr / Refood aus Mensen	17.000 €
Schornsteinfegergeb.	4.000 €
geringfg. Artikel bis 60 Euro	5.000 €
Beseitigung Vers.-Schäden	35.000 €
Hausmeister Schutzausrüstung	10.000 €
Leuchtmittel	10.000 €
Summe	3.380.000 €

4.4.4 Bilanzielle Abschreibungen

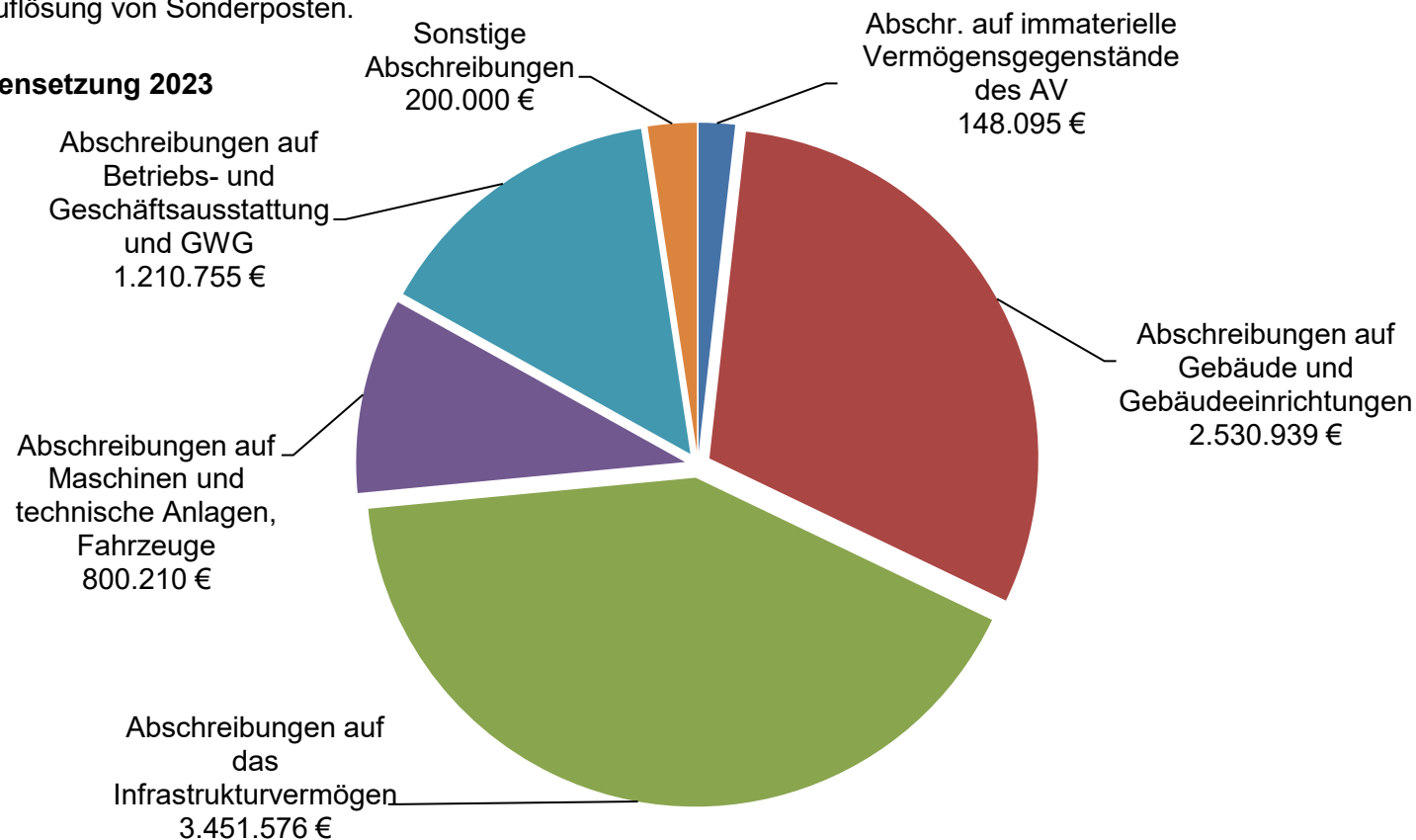
	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Bilanzielle Abschreibung	8.294.807 €	7.872.132 €	8.341.575 €	7.999.322 €	7.339.626 €	6.523.311 €

4.4.4.1 Erläuterungen

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

Abschreibungen, die in den kostenrechnenden Einrichtungen anfallen, werden über die lfd. Gebühreneinnahmen refinanziert. Die Höhe der „rentierlichen“ Abschreibungen errechnet sich jedoch nach den Wiederbeschaffungszeitwerten. Gegenposition zu den Abschreibungen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

4.4.4.2 Zusammensetzung 2023



4.4.4.3 Entwicklungen

4.4.4.3.1 nach Arten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV	146.713,96 €	156.448 €	148.095 €	120.304 €	79.728 €	54.966 €
Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.347.214,20 €	2.449.062 €	2.530.939 €	2.521.858 €	2.402.747 €	2.361.391 €
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.401.455,42 €	3.389.226 €	3.451.576 €	3.423.588 €	3.378.067 €	2.848.395 €
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	833.973,40 €	741.419 €	800.210 €	744.997 €	710.825 €	679.331 €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und GWG	1.565.449,80 €	1.055.977 €	1.210.755 €	1.138.575 €	718.259 €	529.228 €
Sonstige Abschreibungen	0 €	80.000 €	200.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Bilanzielle Abschreibungen	8.294.806,78 €	7.872.132 €	8.341.575 €	7.999.322 €	7.339.626 €	6.523.311 €

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

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

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Abschreibungen im Planungsbereich	80.000 €	200.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

4.4.4.3.2 nach Produktbereichen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	2.661.821,63 €	2.603.783 €	2.830.204 €	2.628.139 €	2.475.930 €	2.388.189 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	612.810,49 €	409.912 €	452.492 €	424.706 €	394.281 €	368.795 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	893.416,77 €	290.543 €	234.301 €	189.725 €	150.826 €	128.364 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	21.481,55 €	12.184 €	11.686 €	9.624 €	5.863 €	3.523 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	13.984,94 €	7.275 €	5.461 €	1.573 €	1.573 €	1.573 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	94.991,63 €	27.840 €	25.484 €	23.981 €	23.326 €	22.131 €
Produktbereich 08: Sportförderung	203.557,31 €	198.478 €	199.811 €	196.430 €	196.293 €	193.994 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	5.953,06 €	605 €	582 €	582 €	97 €	0 €
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	55,11 €	44 €	24 €	18 €	0 €	0 €
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	1.725.163,13 €	1.705.882 €	1.721.083 €	1.694.825 €	1.682.867 €	1.677.671 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.834.184,75 €	1.829.507 €	1.889.944 €	1.874.699 €	1.833.039 €	1.303.276 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	223.508,25 €	182.198 €	186.622 €	166.139 €	136.650 €	130.914 €
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	3.878,16 €	3.881 €	3.881 €	3.881 €	3.881 €	3.881 €
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft		600.000 €	780.000 €	785.000 €	435.000 €	301.000 €
Bilanzielle Abschreibungen Stadt Oelde	8.294.806,78 €	7.872.132 €	8.341.575 €	7.999.322 €	7.339.626 €	6.523.311 €

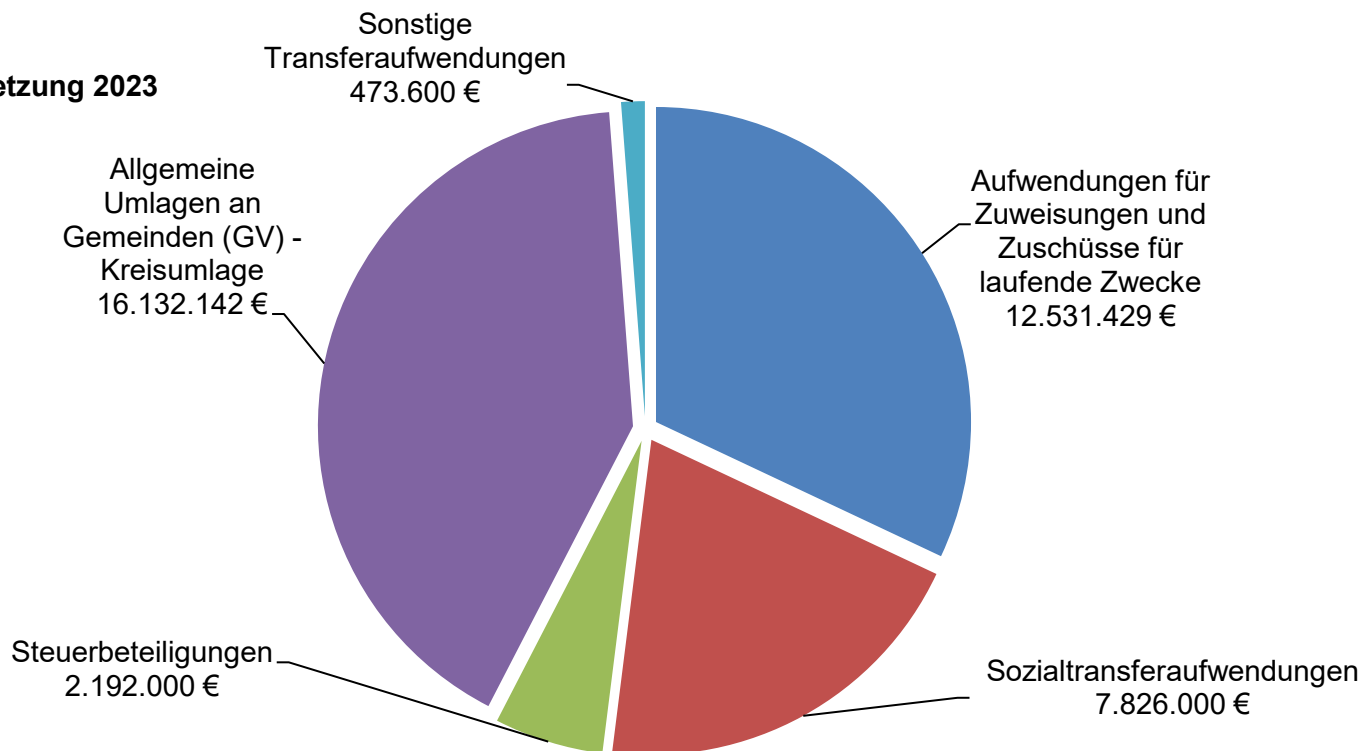
4.4.5 Transferaufwendungen

	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Transferaufwendungen	35.821.978 €	37.752.020 €	39.155.171 €	39.671.254 €	40.063.388 €	40.509.705 €

4.4.5.1 Erläuterungen

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

4.4.5.2 Zusammensetzung 2023



4.4.5.3 Entwicklungen

4.4.5.3.1 nach Arten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.638.805,41 €	12.423.887 €	12.531.429 €	12.736.812 €	12.967.246 €	13.197.563 €
Sozialtransferaufwendungen	5.855.468,40 €	7.043.500 €	7.826.000 €	8.128.700 €	8.256.400 €	8.446.400 €
Steuerbeteiligungen	2.223.046,75 €	1.895.000 €	2.192.000 €	2.200.000 €	2.234.000 €	2.260.000 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) - Kreisumlage	15.631.998,97 €	15.917.533 €	16.132.142 €	16.132.142 €	16.132.142 €	16.132.142 €
Sonstige Transferaufwendungen	472.658,64 €	472.100 €	473.600 €	473.600 €	473.600 €	473.600 €
Transferaufwendungen	35.821.978,17 €	37.752.020 €	39.155.171 €	39.671.254 €	40.063.388 €	40.509.705 €

4.4.5.3.2 nach Produktbereichen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	1.486.000,00 €	1.726.500 €	1.726.500 €	1.733.500 €	1.745.500 €	1.757.500 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	58.599,20 €	52.600 €	54.100 €	54.100 €	54.100 €	54.100 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	124.473,73 €	166.600 €	167.000 €	167.000 €	167.000 €	167.000 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	578.381,72 €	694.500 €	822.500 €	824.500 €	826.500 €	828.500 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.887.791,14 €	16.374.687 €	17.109.329 €	17.634.412 €	17.968.546 €	18.364.863 €
Produktbereich 08: Sportförderung	56.000,00 €	75.000 €	101.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	9.123 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	260.000,00 €	310.000 €	350.000 €	360.000 €	370.000 €	380.000 €
Produktbereich 14: Umweltschutz	7.677 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	61.634,36 €	39.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	18.292.298,72 €	18.255.533 €	18.767.142 €	18.775.142 €	18.809.142 €	18.835.142 €
Transferaufwendungen Stadt Oelde	35.821.978,17 €	37.752.020 €	39.155.171 €	39.671.254 €	40.063.388 €	40.509.705 €

Prägend für die Entwicklung der Transferaufwendungen in den Jahren 2023-2026 sind vor allem der Auslauf der Finanzierungsbeteiligung am Fonds „Deutsche Einheit“ ab 2020 und die deutlich gestiegene Zahllast der Stadt Oelde an der Kreisumlage.

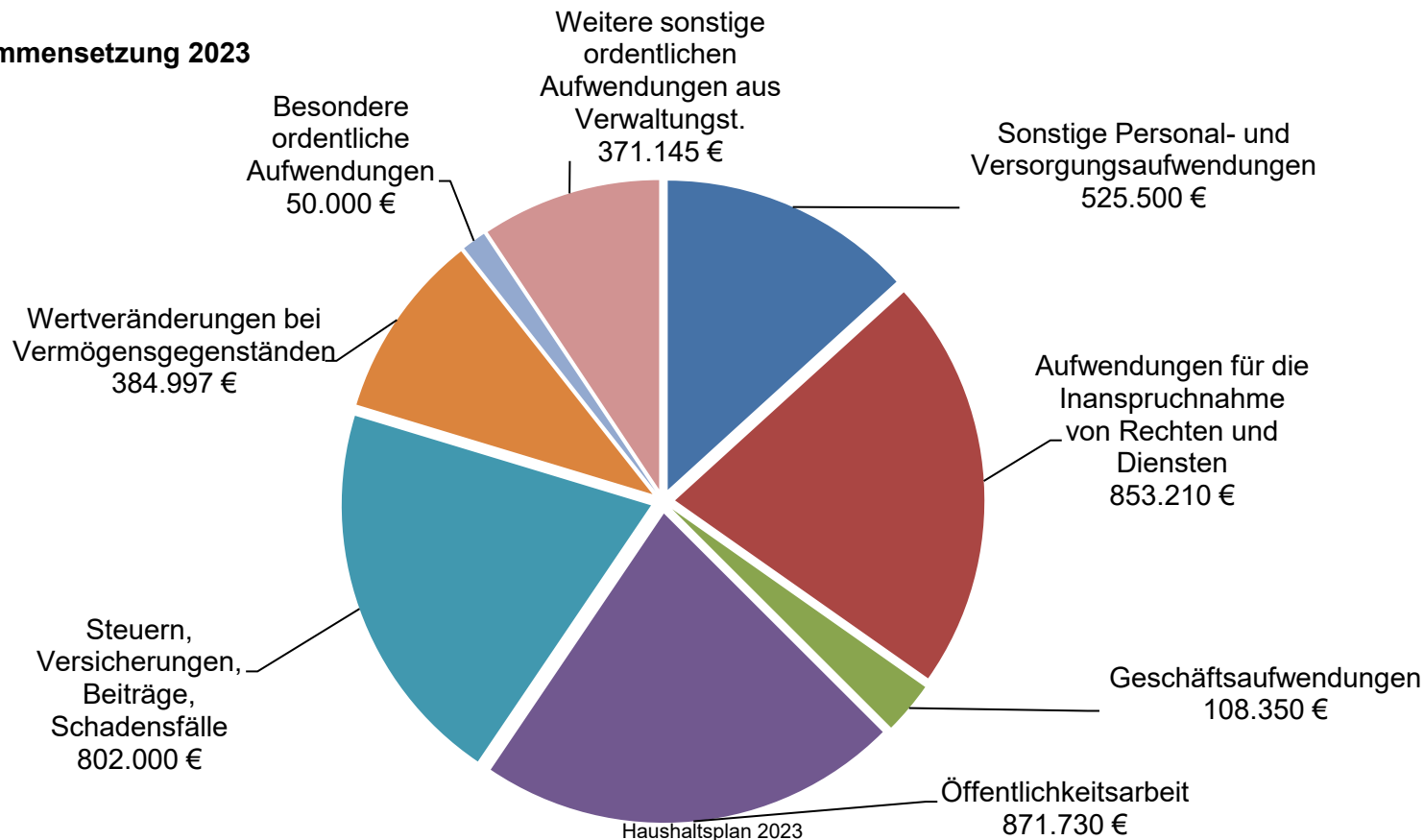
4.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.882.300 €	3.632.393 €	3.966.932 €	3.806.064 €	3.789.561 €	3.605.715 €

4.4.6.1 Erläuterungen

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

4.4.6.2 Zusammensetzung 2023



4.4.6.3 Entwicklungen

4.4.6.3.1 nach Arten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	378.808,81 €	480.000 €	525.500 €	462.508 €	462.508 €	462.508 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	692.416,90 €	708.290 €	853.210 €	823.210 €	773.210 €	673.210 €
Geschäftsaufwendungen	110.570,93 €	107.040 €	108.350 €	108.350 €	107.040 €	107.040 €
Öffentlichkeitsarbeit	749.715,90 €	844.786 €	871.730 €	866.680 €	891.676 €	806.176 €
Steuern, Versicherungen, Beiträge, Schadensfälle	769.068,48 €	765.937 €	802.000 €	800.050 €	816.600 €	822.650 €
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	549.945,98 €	378.383 €	384.997 €	384.997 €	378.130 €	373.597 €
Besondere ordentliche Aufwendungen	70.840 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Weitere sonstige ordentlichen Aufwendungen aus Verwaltungst.	560.933,35 €	297.957 €	371.145 €	310.269 €	310.397 €	310.534 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.882.300,35 €	3.632.393 €	3.966.932 €	3.806.064 €	3.789.561 €	3.605.715 €

4.4.6.3.2 nach Produktbereichen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	2.160.438,58 €	2.232.020 €	2.389.949 €	2.384.054 €	2.342.297 €	2.242.880 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	373.784,66 €	502.791 €	491.837 €	501.356 €	521.874 €	471.895 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	285.402,27 €	269.963 €	262.690 €	257.190 €	260.626 €	255.126 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	51.946,67 €	66.060 €	85.120 €	66.820 €	66.820 €	66.820 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	278.770,97 €	19.170 €	18.880 €	18.880 €	18.880 €	18.880 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	116.984,78 €	59.168 €	156.928 €	59.986 €	60.036 €	60.086 €
Produktbereich 08: Sportförderung	7.534,40 €	17.370 €	17.370 €	17.370 €	17.370 €	17.370 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	7.256,78 €	2.296 €	3.743 €	3.743 €	3.743 €	3.743 €
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	625,89 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	75.912,56 €	32.600 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.592,84 €	8.100 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	47.159,91 €	64.850 €	70.350 €	71.350 €	72.850 €	73.850 €
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	121.489,48 €	167.284 €	207.284 €	182.284 €	182.284 €	152.284 €
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	344.400,56 €	190.721 €	214.281 €	194.531 €	194.281 €	194.281 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen Stadtverwaltung Oelde	3.882.300,35 €	3.632.393 €	3.966.932 €	3.806.064 €	3.789.561 €	3.605.715 €

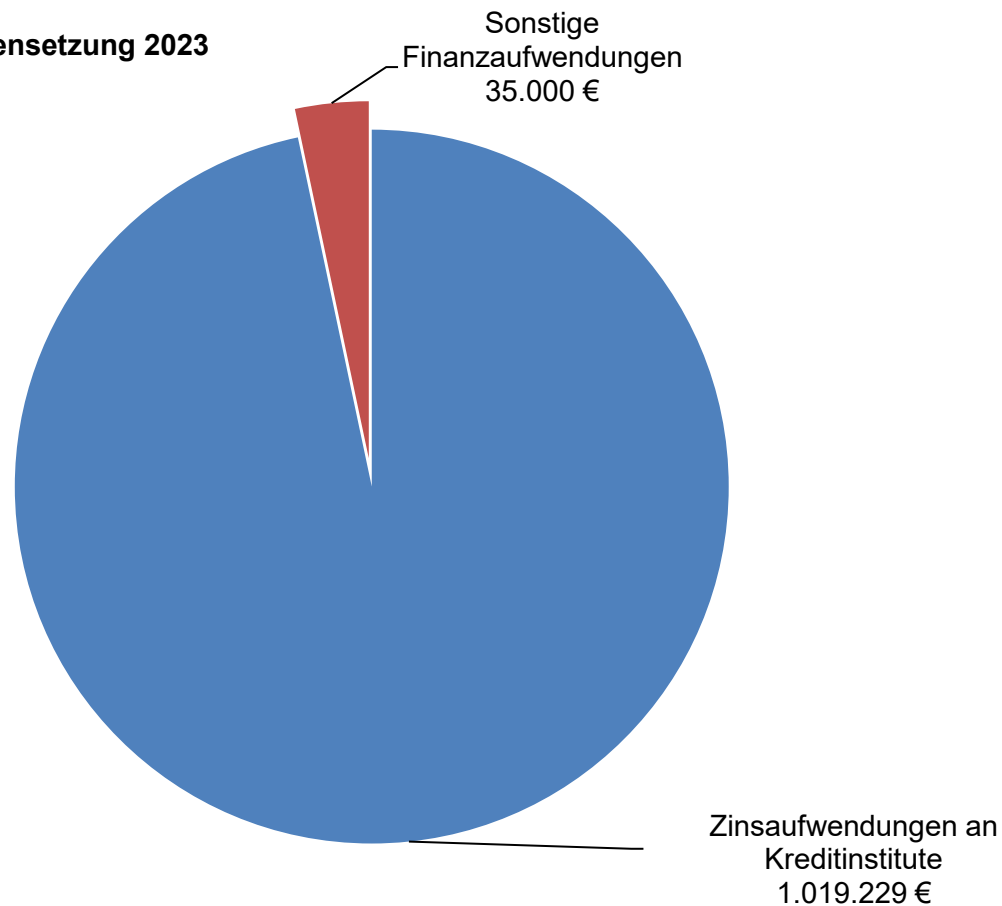
4.4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	912.209 €	936.171 €	1.054.229 €	1.465.942 €	1.703.640 €	1.811.203 €

4.4.7.1 Erläuterungen

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

4.4.7.1 Zusammensetzung 2023



4.4.7.2 Entwicklungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	903.976,42 €	901.171 €	1.019.229 €	1.430.942 €	1.668.640 €	1.776.203 €
Sonstige Finanzaufwendungen	8.233,00 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	912.209,42 €	936.171 €	1.054.229 €	1.465.942 €	1.703.640 €	1.811.203 €

Die Zinsaufwendungen an private Unternehmen werden aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen in den kommenden Jahren im Gegensatz zu den Vorjahren steigen. Hintergrund ist das aktuell steigende Zinsniveau aufgrund der Erhöhung des Leitzinses durch die Europäische Zentralbank, welche auch Auswirkungen auf den deutschen Kreditmarkt hat. Somit gibt es erstmals seit Jahren - abgesehen von einigen besonderen Förderprogrammen - keine Kommunalkredite auf Nullzinsniveau. Das aktuelle Zinsniveau für Kommunalkredite liegt je nach Zinsbindungsdauer zwischen 2 und 3 %. Bei der Planung der Kreditaufnahmen wurde der aktuell übliche Marktzins für Kommunaldarlehen von 2,7 % zugrunde gelegt. Zudem wird davon ausgegangen, dass die Neuaufnahme frühestens im letzten Drittel des jeweiligen Jahres erfolgen wird. Aufgrund des günstigen Zinsniveaus ist die Aufnahme von langfristigen Darlehen, die während der Laufzeit der Zinsbindung getilgt werden sollen, geplant.

Die sonstigen Finanzaufwendungen enthalten die von der Stadt Oelde zu zahlenden Zinsen für die Erstattung für überhöht geleistete Gewerbesteuvorauszahlungen. Diese Haushaltsposition ist nur sehr schwer planbar und wurde somit auf dem Vorjahresniveau belassen. Aufgrund der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist der bisherige Zinssatz von 6 % per anno nach Abgabenordnung nicht mehr anwendbar. Die entsprechende Neuregelung sieht einen Zinssatz von monatlich 0,15 % bzw. von jährlich 1,8 % vor.

4.5 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.286.749,31 €	2.100.200 €	2.320.000 €	2.301.200 €	2.350.000 €	2.351.200 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	9.332.872,25 €	8.302.365 €	8.742.365 €	8.737.365 €	8.737.365 €	8.737.365 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.619.621,56 €	10.402.565 €	11.062.365 €	11.038.565 €	11.087.365 €	11.088.565 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.286.749,31 €	2.100.200 €	2.320.000 €	2.301.200 €	2.350.000 €	2.351.200 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	9.332.872,25 €	8.302.365 €	8.742.365 €	8.737.365 €	8.737.365 €	8.737.365 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.619.621,56 €	10.402.565 €	11.062.365 €	11.038.565 €	11.087.365 €	11.088.565 €

Erläuterungen

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

4.6 Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen

	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	mehr/weniger	in %
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	56.392 €	55.430 €	962 €	1,74%
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	53.978 €	53.978 €	- €	0,00%
29	Verrechnungssaldo	2.414 €	1.452 €	962 €	66,25%

Erläuterungen

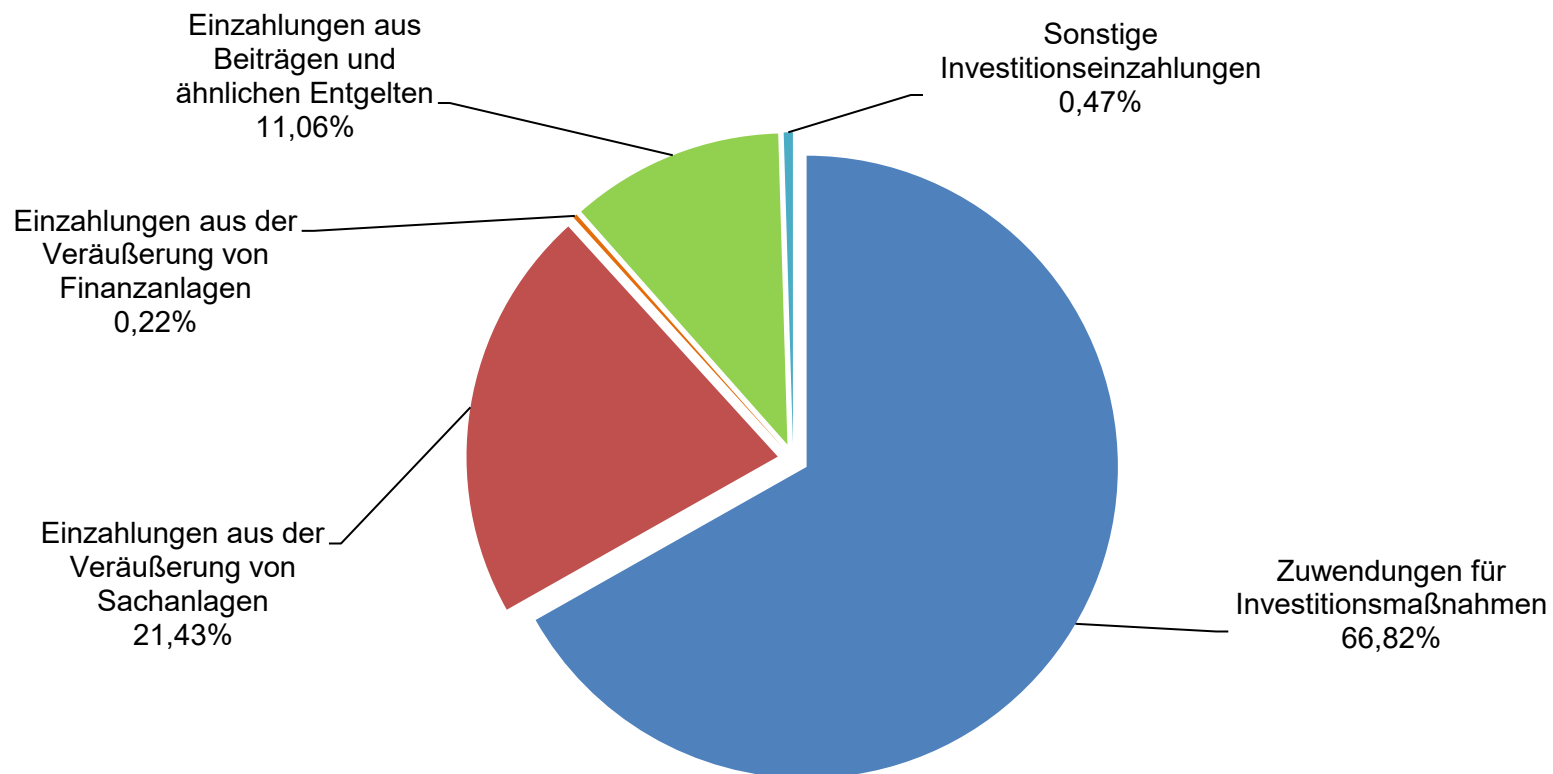
Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen sind unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 werden Erträge und Aufwendungen zur Verrechnung bereits in der Planung ausgewiesen. Hintergrund ist der Wechsel der Straßenbaulast für die K30n im Gewerbegebiet A2. Bekanntlich ist seit Ende 2014 der Kreis Warendorf Straßenbaulastträger und Eigentümer der Straße, bis dahin stand die Straße im Eigentum der Stadt Oelde. Die anfallenden Abschreibungen werden - trotz Abgabe an den Kreis Warendorf - zeitlich gestreckt und die sich daraus ergebenden Erträge wie Aufwendungen sind im Bereich der Verrechnungen auszuweisen. Diese Verrechnungsmöglichkeit, auch über mehrere Jahre, besteht, damit die Belastungen aus solchen Geschäftsvorfällen nicht einmalig und dadurch umso belastender in das Eigenkapital gebucht werden müssen.

5. Finanzplan - Investitionen im Einzelnen

5.1 Investitionseinzahlungen 2021 – 2026

	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.493.177,50 €	6.001.020 €	5.642.250 €	6.593.335 €	6.367.335 €	3.992.530 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.525.514,20 €	2.356.100 €	1.810.000 €	2.495.000 €	1.683.000 €	879.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.603,48 €	13.000 €	18.300 €	18.300 €	18.300 €	18.300 €
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	296.451,60 €	1.184.000 €	934.000 €	2.549.000 €	1.709.000 €	925.000 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	89.897,95 €	50.100 €	40.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.420.644,73 €	9.604.220 €	8.444.550 €	11.665.635 €	9.787.635 €	5.824.830 €

Zusammensetzung der Investitionseinzahlungen 2023:



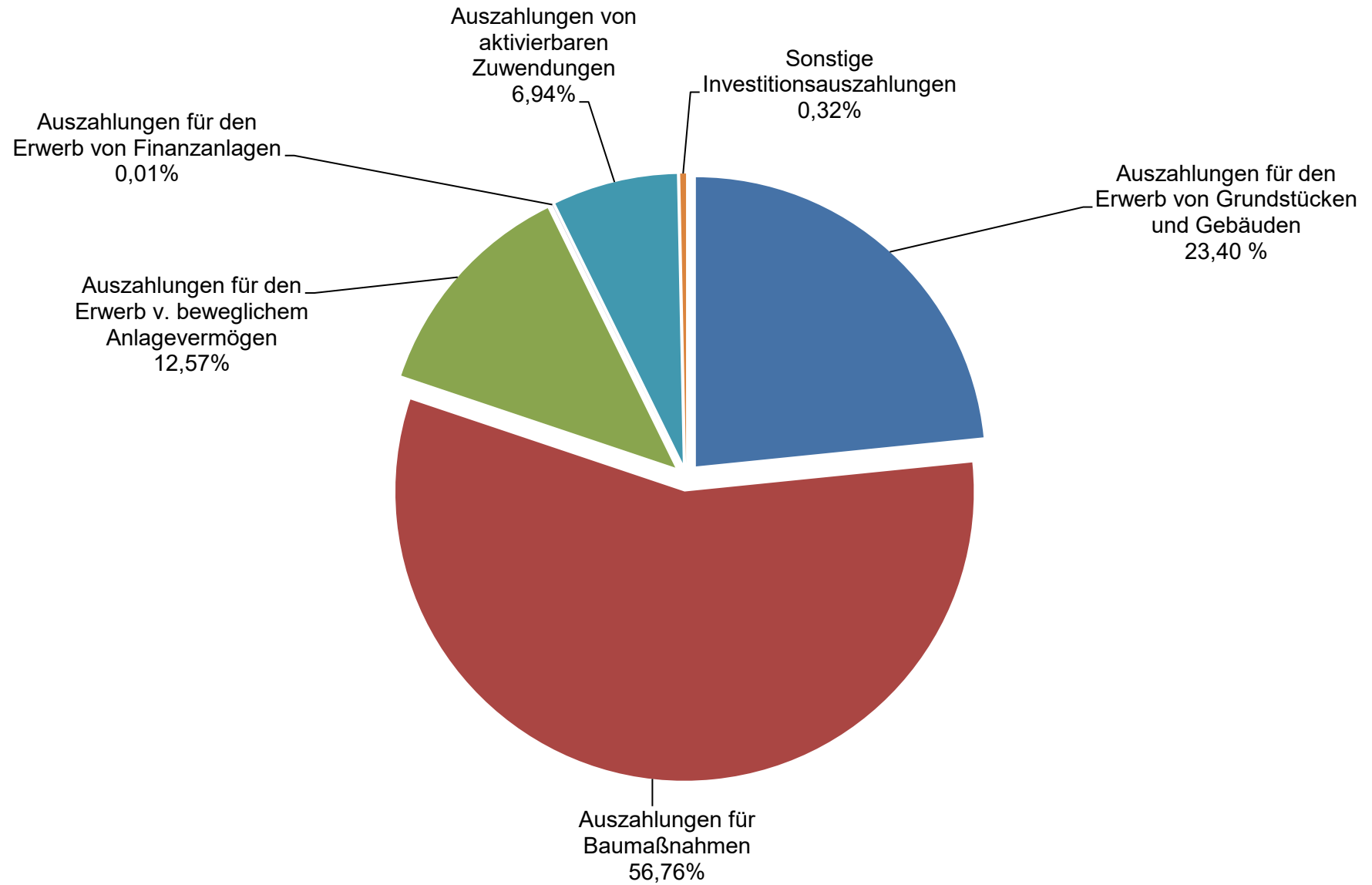
5.2 Investitionsauszahlungen 2021 - 2026

	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.818.845,99 €	8.788.500 €	7.962.500 €	2.560.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.542.659,00 €	29.731.000 €	19.319.000 €	15.643.000 €	13.088.000 €	595.000 €
Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.190.952,36 €	4.080.900 €	4.278.350 €	3.198.400 €	2.668.500 €	1.357.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.492,56 €	0 €	3.100 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	691.297,42 €	2.471.662 €	2.362.500 €	1.190.700 €	358.200 €	358.200 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	308.664,42 €	185.100 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.563.911,75 €	45.257.162 €	34.035.450 €	22.702.100 €	17.524.700 €	3.720.200 €

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in 2023 werden gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021 aufgrund der großen Investitionsmaßnahmen wie dem Bau der Dreifachsporthalle mit multifunktionaler Nutzung und dem Ankauf von Grundstücken stark ansteigen. Auch im Bereich des Kanal- und Straßenbaus sind große Investitionsmaßnahmen geplant. Nähere Erläuterungen sind der detaillierten Aufstellung zu den großen Investitionsmaßnahmen unter 5.3 zu entnehmen.

Sämtliche Grunderwerbsauszahlungen dienen dem Ankauf landwirtschaftlicher Flächen für die künftige Erschließung von neuen Wohnbaugebieten in der Kernstadt und allen Ortsteilen sowie der Erweiterung von Gewerbegebieten. Es handelt sich hierbei um Vorfinanzierungskosten in Höhe von bis zu 7,9 Mio. EUR in 2023, die ergänzt werden um entsprechende Kanalbau- und Straßenerschließungskosten in den Produktbereichen 11 und 12. Diese Investitionen dienen der Stadtentwicklung (Schaffung von Anlagevermögen und hinsichtlich der später zur Veräußerung gelangenden Grundstücke auch Umlaufvermögen). Da die Stadt die Grundstücke nachfolgend ab 2023 auch veräußert, ist zeitversetzt die vollständige Refinanzierung sichergestellt. Die Investitionen im Bereich Rettungsdienst und die erheblichen Investitionen im Bereich Entwässerung werden nachfolgend über die Gebühreneinnahmen refinanziert. Fahrzeug- und Maschineninvestitionen dienen überwiegend der Erneuerung abgeschriebener Altanlagen. Daher sind keine Betriebskostensteigerungen zu erwarten. Betriebskostensteigernd sind jedoch bauliche Erweiterungen im Bereich Schulen, Kindergärten und der multifunktionalen Dreifachsporthalle.

Zusammensetzung der Investitionsauszahlungen 2023:



5.3 Größere Investitionsmaßnahmen 2021-2026

Pauschalzuweisungen									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
16.01.01	1995	6811001	Allgemeine Investitionspauschale	1.993.181,82	2.071.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000
Feuerwehr / Rettungsdienst									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen für Investitionen									
02.02.01	1997	6811001	Feuerschutzpauschale	90.753,73	90.750	96.130	96.130	96.130	96.130
Summe Investitionseinzahlungen:				90.753,73	90.750	96.130	96.130	96.130	96.130
Investitionen									
01.10.01	2071	7851001	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Stromberg	31.623,04	0	260.000	0	0	0
02.02.01	0122	7831001	Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 für den Löschzug Ahmenhorst	0,00	90.000	320.000	0	0	0
02.02.01	0123	7831001	Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für den Löschzug Lette	0,00	70.000	0	0	0	0
02.02.01	0159	7853001	Neuanlage / Überarbeitung von Löschteichen	0,00	30.000	30.000	0	0	0
02.02.01	0161	7831001	Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10 für den Löschzug Ahmenhorst	0,00	10.000	100.000	290.000	0	0
02.02.01	0162	7831001	Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 für den Löschzug Keitlinghausen-Sünninghausen	0,00	0	0	100.000	300.000	0
02.02.01	0163	7831001	Beschaffung eines Einsatzleitwagens für den Löschzug Stromberg	0,00	140.000	0	0	0	0
02.02.01	0164	7831001	Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10 für den Löschzug Stromberg	0,00	0	10.000	120.000	300.000	0
02.02.01	0175	7831001	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für das renovierte Feuerwehrgerätehaus Stromberg	0,00	52.000	10.000	0	0	0
02.02.01	0176	7831001	Beschaffung einer Drohne für die Feuerwehr	0,00	30.000	0	0	0	0
02.02.01	0196	7831001	Ersatzbeschaffung Pressluftatmer	0,00	0	27.000	0	0	0
02.02.01	0197	7831001	Wechselladerfahrzeug Feuerwehr Oelde als Trägerfahrzeug für Löschwassercontainer Kreis WAF	0,00	0	10.000	80.000	60.000	0
02.02.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	30.502,72	65.000	70.000	60.000	60.000	50.000
02.02.01	9999	7832001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < Wertgrenze von 800 €	79.504,14	130.000	135.000	130.000	130.000	120.000
02.02.02	0035	7831001	Beschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges	0	100.000	0	0	0	0
02.02.02	0081	7831001	Beschaffung eines Rettungstransportwagens	0,00	250.000	0	0	0	0
02.02.02	0198	7831001	Ausrüstung der Rettungswagen mit Telenotarztechnik	0,00	0	80.000	0	0	0
02.02.02	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	6.954,20	45.000	30.000	30.000	30.000	0
02.02.02	9999	7832001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < Wertgrenze von 800 €	41.288,16	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Summe Investitionen:				189.872,26	1.032.000	1.102.000	830.000	900.000	170.000

Rathaus									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen für Investitionen									
01.08.01	0212	6811001	Landeszuweisung für Beschaffung eines E-Fahrzeuges	0,00	0	16.000	0	0	0
Summe Investitionseinzahlungen:				0,00	0	16.000	0	0	0
Investitionen									
01.08.01	0139	7831001	Ersatzmöblierung diverser Büros im Rathaus, u.a. Ordnungsamt	0,00	23.000	23.000	0	0	0
01.08.01	0165	7831001	Möblierung Bürgermeister-, Vorzimmer, Beigeordnetenbereich	0,00	50.000	50.000	0	0	0
01.08.01	0187	7831001	Anschaffung neuer Tische für den Ratssaal	0,00	100.000	100.000	0	0	0
01.08.01	0188	7831001	Neubestuhlung des Ratssaales	0,00	50.000	50.000	0	0	0
01.08.01	0212	7831001	Beschaffung eines E-Fahrzeuges für den Verwaltungsfuhrpark	0,00	0	40.000	0	0	0
01.08.01	0213	7831001	Beschaffung eines mit Otto-Kraftstoff betriebenen Bullis	0,00	0	60.000	0	0	0
01.08.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	50.061,16	39.000	53.000	38.000	38.000	38.000
01.08.02	0065	7831001	Einführung Dokumentenmanagement- und Archivsystem	69.430,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.08.02	0128	7831001	Erweiterung der Virtual Desktop Infrastructure	20.106,24	80.000	95.000	30.000	30.000	0
01.08.02	0131	7831001	Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit	23.813,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.08.02	0147	7831001	Beschaffung einer Facility Management Software	0,00	25.000	0	0	0	0
01.08.02	0174	7831001	Umstellung der Finanzsoftware	9.630,19	230.000	305.000	0	0	0
01.08.02	0180	7831001	Umstellung (Upgrade) der Software im Jugendamt	0,00	75.000	75.000	0	0	0
01.08.02	0181	7831001	Umstellung (Erneuerung) der Telefonanlage	0,00	140.000	0	0	0	0
01.08.02	0193	7831001	Umstellung Einwohnermeldeprogramm auf MESO /GESO VOIS	0,00	0	50.000	0	0	0
01.08.02	0194	7831001	Einrichtung einer Dokumentenausgabestation	0,00	0	60.000	0	0	0
01.08.02	0195	7831001	Einführung einer Software zur Verwaltung der OGS-Anmeldungen	0,00	0	30.000	0	0	0
01.08.02	0217	7831001	Erneuerung der Firewall	0,00	0	150.000	0	0	0
01.08.02	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	241.894,69	260.000	192.000	200.000	200.000	200.000
01.08.02	9999	7832001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < Wertgrenze von 800 €	82.683,33	70.000	35.000	50.000	50.000	50.000
01.10.01	0177	7853001	Erweiterung der Brandmeldeanlage im Rathaus	0,00	73.000	60.000	0	0	0
Summe Investitionen:				497.619,34	1.365.000	1.578.000	468.000	468.000	438.000
Liegenschaften									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen für Investitionen									
01.10.02	6505	6812001	Investitionszuweisung für die Verbindung L792/L882/K30n	0,00	418.000	440.000	0	0	0
01.10.02	6506	6821001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	80.033,76	2.037.600	640.000	825.000	720.000	60.000
01.10.02	6507	6822001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	1.344.014,44	270.000	1.100.000	1.600.000	900.000	800.000
01.10.02	6508	6823001	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken	23.462,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Summe Investitionseinzahlungen:				1.447.510,20	2.745.600	2.200.000	2.445.000	1.640.000	860.000
Investitionen									
01.10.02	0134	7899001	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen für zukünftige Planungen	203.152,48	135.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.10.02	6505	7823001	Grundstückserwerb Verbindung L792/L882/K30n	0,00	627.500	662.500	10.000	0	0
01.10.02	6506	7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	352.622,24	2.100.000	2.250.000	1.000.000	500.000	500.000
01.10.02	6506	7821001	Auszahlungen für Anschaffungsnebenkosten (Gewerbegrundstücke)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
01.10.02	6507	7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	1.203.655,54	5.061.000	4.000.000	1.000.000	500.000	500.000
01.10.02	6508	7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	2.262.568,21	1.000.000	1.000.000	500.000	250.000	250.000
Summe Investitionen:				4.021.998,47	8.923.500	8.062.500	2.660.000	1.400.000	1.400.000

Gebäudemanagement									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionen									
01.10.01	2072	7851001	Anbau eines 2. baul. Rettungsweges an der "Alten Post"	0,00	120.000	0	0	0	0
01.10.01	2077	7851001	Planung Perspektive für VHS	0,00	20.000	100.000	0	0	0
01.10.01	2081	7851001	Errichtung einer barrierefreien Toilettenanlage in der Innenstadt	0,00	0	150.000	0	0	0
01.10.01	7063	7853001	Zubau von Photovoltaik-Flächen auf städt. Immobilien	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.10.01	9999	7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen < Wertgrenze von 20.000 €	11.929,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Investitionen:				11.929,27	270.000	380.000	130.000	130.000	130.000

Jugendamt									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen für Investitionen									
06.03.01	1967	6810101	Investitionszuweisungen aus dem Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung	343.011,01	229.000	404.000	50.000	50.000	50.000
06.03.01	1986	6811001	Landeszuweisung für U3- und Ü3-Ausbau	228.973,49	432.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06.03.05	1986	6811001	Landeszuweisung für U3- und Ü3-Ausbau	0,00	10.000	115.850	10.000	10.000	10.000
Summe Investitionseinzahlungen:				571.984,50	671.000	569.850	110.000	110.000	110.000
Investitionen									
01.10.01	2073	7851001	Ersatzneubau Jugendamt	0,00	20.000	0	0	0	0
06.03.01	1967	7818001	Allgem. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche a. d. Bundesinvestitionsprogr. Kinderbetreuungsfinanzierung	0,00	229.000	404.000	50.000	50.000	50.000
06.03.01	1970	7818001	Investitionszuschuss für Kindertageseinrichtungen der Kath.Kirchengemeinde Oelde	0,00	203.000	0	0	0	0
06.03.01	1973	7818001	Investitionszuschuss für Kindertageseinrichtungen der Ev. Kirchengemeinde Oelde	0,00	25.000	0	0	0	0
06.03.01	1986	7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche für U3- und Ü3-Ausbau	228.973,49	432.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06.03.03	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	2.075,94	18.000	40.500	18.000	18.000	18.000
06.03.05	1986	7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche für U3- und Ü3-Ausbau	0,00	10.000	115.800	10.000	10.000	10.000
Summe Investitionen:				231.049,43	937.000	660.300	178.000	178.000	178.000

Schulen									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen für Investitionen									
01.10.01	2059	6811001	Landeszuweisung für Anbauten am Thomas-Morus Gymnasium (G9)	0,00	127.000	0	0	0	0
01.10.01	2076	6811001	Landeszuweisung für Overbergareal: Umbau Toilettenhaus zu einem Mehrgenerationenhaus	0,00	0	0	167.500	0	0
03.01.01	0140	6811001	Landeszuweisung für mobile Endgeräte für Grundschulen im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes	138.323,36	250.000	332.000	185.500	0	0
Summe Investitionseinzahlungen:				138.323,36	377.000	332.000	353.000	0	0
Investitionen									
01.10.01	0214	7853001	Einbau einer neuen Anlage für Sicherheitsbeleuchtung u. elektronischer Alarmierung in die Lambertusschule	0,00	0	170.000	0	0	0
01.10.01	2047	7851001	Wiederherstellung Pausendach am Unterstufengebäude Gesamtschule	0,00	75.000	75.000	0	0	0
01.10.01	2058	7851001	Grundsanierung Aula Thomas-Morus-Gymnasium (investiv)	0,00	25.000	0	0	1.300.000	0
01.10.01	2059	7851001	Anbauten am Thomas-Morus Gymnasium (G9) (Ermächtigungübertragung von 2021 nach 2022 = 1.486.625,04 €)	3.163.337,01	0	0	0	0	0
01.10.01	2062	7851001	Investive Instandsetzung der Von-Ketteler-Schule	166.474,82	30.000	0	0	0	0
01.10.01	2068	7851001	Bauliche Erweiterung der OGS an der Von-Ketteler-Schule, Standort Lette	283.795,27	600.000	0	0	0	0
01.10.01	2069	7851001	Bauliche Erweiterung der OGS an der Albert-Schweitzer-Schule	0,00	400.000	1.000.000	1.650.000	0	0
01.10.01	2075	7851001	Wiederherstellung Verbindungsgang Schulgebäude zur OGS an der Lambertusschule	0,00	200.000	0	0	0	0
01.10.01	2076	7851001	Overbergareal: Umbau Toilettenhaus zu einem Mehrgenerationenhaus (Projekt Nr.36 aus Masterplan)	0,00	20.000	20.000	315.000	0	0
01.10.01	7069	7853001	Herstellung von Außenanlagen am Thomas-Morus-Gymnasium	0,00	220.000	0	0	0	0
03.01.01	0140	7832001	Mobile Endgeräte für Grundschulen im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes	133.210,83	275.000	369.000	365.400	0	0
03.01.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	94.643,53	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03.01.01	9999	7832001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < Wertgrenze von 800 €	141.087,14	13.000	23.500	23.500	23.500	23.500
03.02.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	9.706,74	45.000	3.000	23.500	2.500	2.500
03.02.03	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	0,00	2.500	10.000	28.000	2.500	2.500
03.02.06	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	0,00	33.000	50.000	21.500	2.500	2.500
03.02.07	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	0,00	2.500	2.750	67.000	10.000	2.500
03.03.04	0088	7831001	Ausstattung Naturwissenschaften am Thomas-Morus-Gymnasium	70.144,85	20.000	20.000	0	0	0
03.03.04	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	169.183,83	55.000	20.000	15.000	15.000	15.000
03.03.06	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	11.927,27	30.000	105.000	30.000	30.000	0
Summe Investitionen:				4.243.511,29	2.146.000	1.968.250	2.638.900	1.486.000	148.500

Kanalisation und Kläranlage									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen für Investitionen									
11.01.02	1994	6881001	Kanalanschlussbeiträge	112.834,78	755.000	420.000	585.000	425.000	105.000
Summe Investitionseinzahlungen:				112.834,78	755.000	420.000	585.000	425.000	105.000
Investitionen									
11.01.02	0178	7831001	Erneuerung speicherprogrammierbare Steuerung Klärwerk	0,00	50.000	0	0	0	0
11.01.02	0199	7853001	Rechengutwaschpresse - Ersatzgerät	0,00	0	80.000	0	0	0
11.01.02	0200	7853001	Installation Trafo Alte Kläranlage Gröningsweg	0,00	0	75.000	0	0	0
11.01.02	0201	7853001	Erneuerung Schaltschrank Pumpwerk Unterberg	0,00	0	170.000	0	0	0
11.01.02	0202	7853001	Erneuerung Schaltschrank Pumpwerk Oberstromberg	0,00	0	200.000	0	0	0
11.01.02	0203	7831001	Ersatzgerät Sandwäscher	0,00	0	80.000	0	0	0
11.01.02	0204	7831001	Neue Pumpe f. Pumpwerk Oberstromberg	0,00	0	22.000	0	0	0
11.01.02	0205	7853001	Installation Kühlanlage Gebläsekeller	0,00	0	50.000	0	0	0
11.01.02	0206	7853001	Umrüstung Frequenzumformer Zwischenpumpwerk Kläranlage	0,00	0	50.000	0	0	0
11.01.02	5035	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl	20.177,16	250.000	0	0	0	0
11.01.02	5051	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg	15.798,33	1.050.000	0	0	0	0
11.01.02	5052	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg"	14.410,51	500.000	780.000	0	0	0
11.01.02	5056	7852001	Neuerschließung Gewerbegebiet A2, II. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee"	21.101,03	2.800.000	0	0	0	0
11.01.02	5062	7852001	Erneuerung Kanal/Straße Poststraße	0,00	20.000	49.000	6.000	0	0
11.01.02	5088	7852001	Neubau einer Pumpstation in Lette einschl. Maschinen- und Elektrotechnik	0,00	1.200.000	0	0	0	0
11.01.02	5089	7852001	Druckrohrleitung von der Pumpstation Lette zur Kläranlage Oelde	18.882,56	4.850.000	0	0	0	0
11.01.02	5099	7852001	Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)	297,50	1.150.000	850.000	0	0	0
11.01.02	5100	7852001	Hochwasserschutz Regenüberlaufbecken Alte Kläranlage	0,00	100.000	0	0	0	0
11.01.02	5102	7852001	Erschließung eines Neubaugebietes in Stromberg	0,00	130.000	100.000	1.000.000	0	0
11.01.02	5103	7852001	Erschließung eines Neubaugebietes in Lette	0,00	100.000	100.000	615.000	0	0
11.01.02	5104	7852001	Erschließung eines Neubaugebietes in Sünninghausen	145.000,00	150.000	0	0	0	0
11.01.02	5106	7852001	Kanal-/Straßenausbau Schmale Gasse	0,00	20.000	20.000	115.000	0	0
11.01.02	5111	7853001	Umbau Rechenanlage Pumpwerk Oberstromberg	0,00	230.000	0	0	0	0
11.01.02	5112	7852001	Sanierung Pumpwerk für Schmutzwasser Am Landhagen	0,00	450.000	75.000	0	0	0
11.01.02	5113	7852001	Voruntersuchung Um-/Neubau Klärwerk Oelde	8.213,38	150.000	1.250.000	0	0	0
11.01.02	5114	7852001	Erneuerung Rückstauklappen an Regenüberlaufbauwerken Nr. 6 und Nr. 8	0,00	70.000	50.000	0	0	0
11.01.02	5115	7853001	Neubau Schlammverladung Klärwerk	0,00	0	20.000	0	0	0
11.01.02	5116	7852001	Erneuerung vorhandener Schieberkreuze Druckleitung Lette-Oelde	0,00	0	0	90.000	0	0
11.01.02	5117	7852001	Schachtabdeckung RÜB Münsterstraße	0,00	0	40.000	0	0	0
11.01.02	5118	7852001	Anbindung neues Pumpwerk Lette - Kanalbau im Lönsweg	0,00	0	410.000	0	0	0
11.01.02	7068	7853001	Einzäunung technische Anlagen Regenrückhaltebecken	51.750,00	81.000	50.000	0	0	0
11.01.02	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	13.664,74	65.000	95.000	50.000	50.000	50.000
11.01.02	9999	7832001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < Wertgrenze von 800 €	2.344,83	25.000	32.000	30.000	30.000	30.000
11.01.02	9999	7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen < Wertgrenze von 20.000 €	7.541,15	60.000	0	0	0	0
11.01.02	9999	7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen < Wertgrenze von 20.000 €	0,00	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Investitionen:				319.181,19	13.541.000	4.673.000	1.931.000	105.000	105.000

Straßen, Wege und Plätze									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen für Investitionen									
12.01.01	1990	6811001	Landeszuweisung für KAG-Beiträge	0,00	15.000	0	1.090.000	970.000	330.000
12.01.01	1993	6881001	Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	117.540,28	375.000	450.000	1.830.000	1.190.000	780.000
12.01.01	5092	6811001	Landeszuweisung für Entwicklung des Grünzugs am Rathausbach (Projekt Nr. 8 aus Masterplan)	0,00	0	0	0	111.000	0
12.01.01	5093	6811001	Landeszuweisung zur Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan)	0,00	0	0	200.000	0	0
12.01.01	5094	6811001	Landeszuweisung für Umbau und Belebung des Hermann-Johanning-Platzes (Projekt Nr. 18 aus Masterplan)	0,00	0	0	0	276.000	0
12.01.01	5098	6811001	Landeszuweisung für Umbau des Bereichs Paulsburg/Ennigerloher Straße (Projekt Nr. 11 aus Masterplan)	0,00	0	440.000	0	0	0
12.01.01	7066	6811001	Landeszuweisung für Umbau Außenstellplatz für Fahrräder vor der Radstation	0,00	0	0	0	60.000	0
13.01.01	7060	6811001	Landeszuweisung für Freizeitanlage Bergelerweg	0,00	150.000	0	0	0	0
Summe Investitionseinzahlungen:				117.540,28	540.000	890.000	3.120.000	2.607.000	1.110.000
Investitionen									
09.01.03	5092	7852001	Entwicklung des Grünzugs am Rathausbach (Projekt Nr. 8 aus Masterplan) -Planungskosten-	0,00	30.000	30.000	0	0	0
09.01.03	5093	7852001	Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan) -Planungskosten-	0,00	30.000	50.000	0	0	0
09.01.03	5094	7852001	Umbau und Belebung des Hermann-Johanning-Platzes (Projekt Nr. 18 aus Masterplan) -Planungskosten-	0,00	45.000	0	0	0	0
12.01.01	0126	7852001	Lichtwellenanbindung Kita "Die Langstrümpfe" an das Rathausnetz	0,00	50.000	0	50.000	0	0
12.01.01	0179	7852001	Lichtwellenanbindung Kläranlage an Leerrohrtrasse Wiedenbrücker Straße	0,00	35.000	0	0	0	0
12.01.01	4022	7852001	Ergänzung/Erweiterung Radwegenetz in Oelde	53.588,19	100.000	100.000	50.000	50.000	0
12.01.01	4028	7852001	Investive Maßnahmen an Wirtschaftswegen, Deckenverstärkungen	115.909,05	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12.01.01	4032	7852001	Erstellung Minikreisverkehr Zum Sundern/Berliner Ring K11 und Anpassung Radweg	0,00	0	250.000	0	0	0
12.01.01	4038	7852001	Straßenendausbau "Mies-van-der-Rohe-Weg"	0,00	0	40.000	0	0	0
12.01.01	4039	7852001	Sanierung der Brücke OE14 über den Axtbach (Sudbergweg/Autobahnauffahrt)	0,00	20.000	175.000	0	0	0
12.01.01	4040	7852001	Sanierung der Brücke OE05 an der JVA	0,00	200.000	800.000	0	0	0
12.01.01	4042	7831001	LED Straßenbeleuchtung	89.681,02	100.000	100.000	100.000	100.000	0
12.01.01	4045	7852001	Straßenendausbau Albert-Einstein-Straße	0,00	0	0	90.000	660.000	0
12.01.01	4047	7852001	Anbindung Baugebiet Weitkamp Bergelerweg/Kreisverkehrsplatz Wiedenbrücker Straße	0,00	500.000	100.000	0	0	0
12.01.01	4050	7852001	Endausbau Baugebiet Teutheide BA III Hövelinger Heide	0,00	60.000	300.000	0	0	0
12.01.01	4051	7852001	Endausbau Baugebiet Benningloh 2	0,00	0	0	1.000.000	900.000	0
12.01.01	4052	7852001	Mitarbeiterstellplatz Fahrräder an der Tiefgarage Rathaus	0,00	0	20.000	0	0	0
12.01.01	5035	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl	12.716,78	1.050.000	0	0	0	0
12.01.01	5051	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg	16.489,77	1.350.000	0	0	0	0
12.01.01	5052	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg"	0,00	700.000	1.150.000	0	0	0
12.01.01	5056	7852001	Neuerschließung Gewerbegebiet A2. II. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee"	0,00	770.000	0	0	0	0
12.01.01	5062	7852001	Erneuerung Kanal/Straße Poststraße	0,00	40.000	115.000	0	0	0
12.01.01	5092	7852001	Entwicklung des Grünzugs am Rathausbach (Projekt Nr. 8 aus Masterplan)	0,00	0	0	29.000	193.000	0
12.01.01	5093	7852001	Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan)	0,00	80.000	50.000	300.000	0	0
12.01.01	5094	7852001	Umbau und Belebung des Hermann-Johanning-Platzes (Projekt Nr. 18 aus Masterplan)	0,00	0	0	93.000	620.000	0
12.01.01	5098	7852001	Umbau des Bereichs Paulsburg/Ennigerloher Straße (Projekt Nr. 11 aus Masterplan)	0,00	600.000	80.000	0	0	0
12.01.01	5099	7852001	Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)	0,00	800.000	800.000	0	0	0
12.01.01	5102	7852001	Erschließung eines Neubaugebietes in Stromberg	0,00	70.000	80.000	400.000	0	0
12.01.01	5103	7852001	Erschließung eines Neubaugebietes in Lette	0,00	100.000	100.000	375.000	0	0
12.01.01	5104	7852001	Erschließung eines Neubaugebietes in Sünninghausen	23.106,41	50.000	0	0	0	0
12.01.01	5106	7852001	Kanal-/Straßenausbau Schmale Gasse	0,00	50.000	30.000	295.000	0	0
12.01.01	7066	7852001	Umbau Außenstellplatz für Fahrräder vor der Radstation	0,00	0	0	10.000	75.000	0
12.01.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.01	9999	7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen < Wertgrenze von 20.000 €	17.552,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13.01.01	7060	7853001	Freizeitanlage Bergelerweg	21.444,16	290.000	0	0	0	0
Summe Investitionen:				350.488,06	7.415.000	4.500.000	2.922.000	2.728.000	130.000

Sport									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen für Investitionen									
01.10.01	2063	6810101	Investitionszuweisung des Bundes für Neubau Umkleidegebäude Jahnstadion	0,00	291.870	291.870	437.805	437.805	0
08.01.02	1998	6811001	Sportpauschale	94.933,00	90.700	109.600	109.600	109.600	109.600
Summe Investitionseinzahlungen:				94.933,00	382.570	401.470	547.405	547.405	109.600
Investitionen									
01.10.01	2056	7851001	Neubau einer Mehrfachsporthalle	783.885,94	6.000.000	6.600.000	6.000.000	6.000.000	0
01.10.01	2063	7851001	Neubau Umkleidegebäude Jahnstadion	6.902,00	400.000	600.000	1.100.000	1.100.000	0
01.10.01	2065	7851001	Sanierung Turnhalle Standort Bultstraße	16.453,30	425.000	560.000	0	0	0
01.10.01	2079	7851001	Anbau v. Umkleiden u. Sanitärräumen an die Olympiahalle u. Umnutzung bisheriger Umkleiden zu Lagerraum	0,00	0	0	100.000	250.000	260.000
08.01.01	2078	7851001	Schaffung von Lagerflächen Jahnstadion - städtischer Anteil	0,00	0	50.000	0	0	0
08.01.01	7071	7853001	Ersatz Ballfangzaun Sportplatz Stromberg	0,00	40.000	0	0	0	0
08.01.01	7073	7853001	Erneuerung / Ersatz von Ballfangeinrichtungen	0,00	0	35.000	0	0	0
08.01.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	9.948,40	15.000	15.000	165.000	140.000	15.000
08.01.01	9999	7832001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < Wertgrenze von 800 €	0,00	2.000	5.000	80.000	102.000	2.000
08.01.02	1801	7817001	Investitionszuschuss an den Tennisclub Stromberg e.V. für die Erneuerung der Zaunanlage	0,00	31.000	0	0	0	0
08.01.02	1961	7817001	Investitionszuschuss an SC Germania Stromberg für Neubau Kabinentrakt	0,00	350.000	350.000	0	0	0
08.01.02	1976	7817001	Investitionszuschuss an den Förderverein Gaßbachtal Stromberg e.V.	0,00	20.650	0	0	0	0
Summe Investitionen:				817.189,64	7.283.650	8.215.000	7.445.000	7.592.000	277.000

Baubetriebshof									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen für Investitionen									
12.02.01	9999	6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	0	25.000	5.000	0
13.03.01	9999	6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	21.501,00	21.500	40.000	25.000	38.000	19.000
Summe Investitionseinzahlungen:				21.501,00	28.500	40.000	50.000	43.000	19.000
Investitionen									
12.02.01	0031	7831001	Beschaffung von Nachlauf-Streuautomaten	0,00	0	0	220.000	0	0
12.02.01	0032	7831001	Beschaffung von Aufsatz-Streuautomaten	0,00	35.000	0	0	80.000	0
12.02.01	0047	7831001	Beschaffung Schneeräumerschilder für Großschlepper	0,00	50.000	0	0	0	0
12.02.01	0207	7831001	Straßenkehrmaschine	0,00	0	95.000	0	0	0
12.02.01	0208	7831001	E-Transporter für Stadtreinigung	0,00	0	65.000	0	0	0
12.02.01	2040	7853001	Anlage zur Erzeugung Salzsole (Ersatzbeschaffung)	0,00	0	110.000	0	0	0
12.02.01	2080	7851001	Bauliche Maßnahmen für den Bereich Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	0	100.000	0	0	0
13.01.01	7013	7853001	Beschaffung von Kombi-Spielgeräten/Seilbahnen	53.968,83	0	35.000	60.000	40.000	40.000
13.01.01	7072	7853001	Erneuerung Serpentinweg Gassbachtal	0,00	10.000	75.000	0	0	0
13.01.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	22.392,36	10.000	15.000	15.000	15.000	20.000
13.03.01	0024	7831001	Beschaffung eines Kleintransporters	0,00	0	70.000	0	0	150.000
13.03.01	0028	7831001	Beschaffung von Kleinschleppern	43.673,00	0	0	75.000	0	0
13.03.01	0044	7831001	Beschaffung Transporter	0,00	50.000	0	0	0	0
13.03.01	0045	7831001	Beschaffung Transporter 5,5 t (Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022 = 55.000 € zuzügl. üpl.-Auszahlung = 9.141 €)	0,00	0	0	0	0	0
13.03.01	0049	7831001	Beschaffung Kastenwagen	18.980,00	20.000	0	0	30.000	50.000
13.03.01	0135	7831001	Beschaffung eines Radladers	0,00	0	0	100.000	0	0
13.03.01	0142	7831001	Ersatzbeschaffung Schlepper	0,00	0	0	0	130.000	0
13.03.01	0143	7831001	Ersatzbeschaffung Mobilbagger	0,00	0	195.000	0	0	0
13.03.01	0144	7831001	Ersatzbeschaffung Pickup	0,00	0	50.000	0	0	0
13.03.01	0145	7831001	Ersatzbeschaffung Multifunktionsgerät (groß)	0,00	230.000	0	0	0	0
13.03.01	0166	7831001	Beschaffung Laubbladeanhänger	116.676,89	0	0	0	0	0
13.03.01	0182	7831001	Anbaugerät Schlegelmäher / Mulcher	0,00	0	80.000	0	0	0
13.03.01	0183	7831001	Absauganlage Schreinerei	0,00	25.000	25.000	0	0	0
13.03.01	0184	7831001	Ersatzbeschaffung LKW 7,5 t	0,00	0	0	150.000	0	0
13.03.01	0209	7831001	LKW 15 t mit Kranaufbau	0,00	0	0	0	220.000	0
13.03.01	0210	7831001	Ersatzbeschaffung Minibagger	0,00	0	0	0	0	65.000
13.03.01	7075	7853001	Befestigung Kompostplatz gem. wasserrechtlicher Erfordernisse	0,00	0	20.000	0	0	0
13.03.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	19.713,26	20.000	30.000	30.000	30.000	35.000
Summe Investitionen:				275.404,34	450.000	965.000	650.000	545.000	360.000

Hochwasserschutz									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen für Investitionen									
13.04.01	5101	6811001	Investitionszuweisung des Landes für Hochwasserschutzmaßnahmen und Renaturierung Maibach	528.000,00	880.000	0	0	0	0
Investitionen									
13.04.01	5101	7852001	Hochwasserschutzmaßnahmen u. Renaturierung Maibach (Ermächtigungsübertragung v. 2021 n. 2022 = 627.564,18 €)	477.728,26	0	0	0	0	0
13.04.01	7074	7853001	Umsetzung von Maßnahmen zur hydraul. u. ökolog. Verbesserung des Westbachs	0,00	0	30.000	0	0	0
Summe Investitionen:				477.728,26	0	30.000	0	0	0

Sonstige Investitionen									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen für Investitionen									
01.10.01	2064	6811001	Landeszuweisung für Erweiterung Stadtbücherei (Projekt Nr. 34 aus Masterplan)	0,00	0	0	850.000	850.000	0
Investitionen									
01.09.02	1969	7815001	Investitionszuschuss an Eigenbetrieb Forum zur Attraktivitätssteigerung	250.000,00	530.000	1.100.000	750.000	120.000	120.000
01.09.02	1983	7815001	Investitionszuschuss an Eigenbetrieb Forum Oelde	31.192,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
01.10.01	2064	7851001	Erweiterung Stadtbücherei (Projekt Nr. 34 aus Masterplan)	0,00	25.000	250.000	1.600.000	1.600.000	0
01.10.01	7070	7853001	Erneuerung des defekten Sonnenschutzes auf der gläsernen Küche	0,00	70.000	0	0	0	0
04.01.03	1800	7818001	Investitionszuschuss für Bau einer Aufbahrungshalle auf dem kath. Friedhof	0,00	165.000	0	0	0	0
04.01.03	1962	7817001	Investitionszuschuss an Förderverein Marienhospital Oelde	0,00	200.000	0	0	0	0
09.01.01	9999	7812001	Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden(GV) (u.a. Kommunaler Ko-Finanzierungsanteil VITAL.NRW/LEADER)	14.158,41	14.600	24.000	12.000	12.000	12.000
09.01.03	1856	7818001	Förderprogramm Fassaden- und Dachbegrünung privater Gebäude	21.140,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.01.02	7054	7853001	Klimafolgenanpassungsprojekte	0,00	50.000	0	0	0	0
15.01.01	0186	7831001	Ausschmückung Innenstadt	0,00	270.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15.01.01	0192	7831001	Schaffung von Innenstadt-Qualitäten	0,00	0	50.000	0	0	0
15.01.01	1972	7817001	Investitionszuschuss an Kreis WAF/GfW für Projekt Breitbandausbau	60.833,35	195.212	202.500	202.500	0	0
Summe Investitionen:				377.323,93	1.581.012	1.707.700	2.645.700	1.813.200	213.200

Übersicht über die Budgets

Erläuterungen zur Budgetierung:

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

Nachfolgend aufgeführt sind die im Haushalt 2023 der Stadt Oelde eingerichteten produktbezogene Budgets mit den dazu gehörenden Planungsstellen. Innerhalb dieser Budgets werden die Aufwendungen bzw. Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Budgets mit Deckungsschlüssel 1).

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

Aus Vereinfachungsgründen wurde bei den folgenden Budgets für zentralbewirtschaftete Planungsstellen:

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

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

Übersicht über die Budgets

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

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

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

Übersicht über die Budgets

Budget-Nr.	Deckungs- schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
79	1	09.01.01	9999	7832001
80	1	09.01.02	9999	7831001
80	1	09.01.02	9999	7832001
81	1	09.01.03	9999	7831001
81	1	09.01.03	9999	7832001
82	1	09.01.04	9999	7831001
82	1	09.01.04	9999	7832001
83	1	09.01.05	9999	7831001
83	1	09.01.05	9999	7832001
84	1	09.01.06	9999	7831001
84	1	09.01.06	9999	7832001
85	1	01.08.01	0191	7831001
85	1	01.08.01	0191	7832001
86	1	10.01.02	9999	7831001
86	1	10.01.02	9999	7832001
87	1	10.02.01	9999	7831001
87	1	10.02.01	9999	7832001
88	1	10.02.02	9999	7831001
88	1	10.02.02	9999	7832001
89	1	10.03.01	9999	7831001
89	1	10.03.01	9999	7832001
90	1	10.03.02	9999	7831001
90	1	10.03.02	9999	7832001
91	1	11.01.01	9999	7832001
91	1	11.01.01	9999	7831001
92	1	11.01.02	9999	7831001
92	1	11.01.02	9999	7832001
93	1	12.01.01	9999	7831001
93	1	12.01.01	9999	7832001
94	1	12.01.02	9999	7831001
94	1	12.01.02	9999	7832001
95	1	12.02.01	9999	7831001
95	1	12.02.01	9999	7832001
96	1	12.03.01	9999	7831001
96	1	12.03.01	9999	7832001
97	1	13.01.01	9999	7831001
97	1	13.01.01	9999	7832001
98	1	13.02.01	9999	7831001
98	1	13.02.01	9999	7832001
99	1	13.03.01	9999	7831001
99	1	13.03.01	9999	7832001
100	1	13.04.01	9999	7831001
100	1	13.04.01	9999	7832001
101	1	14.01.01	9999	7831001
101	1	14.01.01	9999	7832001
102	1	15.01.01	9999	7831001
102	1	15.01.01	9999	7832001
103	1	16.01.01	9999	7831001
103	1	16.01.01	9999	7832001
104	1		0	5711001
104	1		0	5731001
104	1		0	5741001
104	1		0	5743001
104	1		0	5744001
104	1		0	5745001

Budget-Nr.	Deckungs- schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
104	1		0	5746001
104	1		0	5751001
104	1		0	5752001
104	1		0	5754001
104	1		0	5761001
104	1		0	5762001
104	1		0	5781001
104	1		0	5792001
105	1		0	5811001
106	1		0	5812001
110	1	06.02.04	0	5339001
110	1	06.02.06	0	5238001
113	1	01.10.02	6505	7823001
113	1	01.10.02	6505	7825001
113	1	01.10.02	6506	7821001
113	1	01.10.02	6506	7825001
113	1	01.10.02	6507	7822001
113	1	01.10.02	6507	7825001
113	1	01.10.02	6508	723001
113	1	01.10.02	6508	7825001
126	1	03.03.06	9999	7831001
126	1	03.03.06	9999	7832001
130	1	01.07.01	0	5411001
130	1	01.07.01	0	5418001
10101	1	01.01.01	0	5413001
10101	1	01.01.01	0	5434001
10101	1	01.01.01	0	5439001
10101	1	01.01.01	0	5442010
10101	1	01.01.01	0	5492001
10101	1	01.01.01	0	5493001
10101	1	01.01.01	0	5494001
10101	1	01.01.01	0	5495001
10101	1	01.02.01	0	5415001
10101	1	01.02.01	0	5433012
10201	1	01.02.01	0	5415001
10201	1	01.02.01	0	5433010
10201	1	01.02.01	0	5433011
10201	1	01.02.01	0	5433012
10201	1	01.02.01	0	5433013
10201	1	01.02.01	0	5439001
10201	1	01.02.01	0	5443010
10301	1	01.03.01	0	5291001
10301	1	01.03.01	0	5433010
10401	1	01.04.01	0	5438001
10401	1	01.04.01	0	5439001
10501	1	01.05.01	0	5413001
10501	1	01.05.01	0	5415001
10501	1	01.05.01	0	5439001
10601	1	01.06.01	0	5429001
10601	1	01.06.01	0	5443010
10702	1	01.07.02	0	5412001
10702	1	01.07.02	0	5439001
10702	1	01.08.01	0	5413001
10801	1	01.08.01	0	5232001
10801	1	01.08.01	0	5251001

Budget-Nr.	Deckungs- schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
10801	1	01.08.01	0	5252001
10801	1	01.08.01	0	5253001
10801	1	01.08.01	0	5423001
10801	1	01.08.01	0	5433010
10801	1	01.08.01	0	5434001
10801	1	01.08.01	0	5435001
10801	1	01.08.01	0	5436001
10801	1	01.08.01	0	5439001
10801	1	01.08.01	0	5441011
10801	1	01.08.01	0	5442010
10801	1	01.08.01	0	5443010
10802	1	01.08.02	0	5233001
10802	1	01.08.02	0	5253001
10802	1	01.08.02	0	5254001
10802	1	01.08.02	0	5255001
10802	1	01.08.02	0	5443011
10803	1	01.08.03	0	5293001
10803	1	01.08.03	0	5417001
10901	1	01.09.01	0	5293001
10901	1	01.09.01	0	5413001
10901	1	01.09.01	0	5439001
10901	1	01.09.01	0	5443010
10902	1	01.09.02	0	5235001
10902	1	01.09.02	0	5291001
10902	1	01.09.02	0	5293001
10902	1	01.09.02	0	5315001
10902	1	01.09.02	0	5439001
10902	1	01.09.02	0	5441012
10903	1	01.09.03	0	5293001
10903	1	01.09.03	0	5391001
10903	1	01.09.03	0	5437001
10903	1	01.09.03	0	5439001
10903	1	01.09.03	0	5443010
11001	1	01.10.01	0	5215001
11001	1	01.10.01	0	5241002
11001	1	01.10.01	0	5251001
11001	1	01.10.01	0	5252001
11001	1	01.10.01	0	5253001
11001	1	01.10.01	0	5291001
11001	1	01.10.01	0	5318010
11001	1	01.10.01	0	5422001
11001	1	01.10.01	0	5424001
11001	1	01.10.01	0	5435001
11001	1	01.10.01	0	5439001
11001	1	01.10.01	0	5442010
11002	1	01.10.02	0	5215001
11002	1	01.10.02	0	5235001
11002	1	01.10.02	0	5241002
11002	1	01.10.02	0	5291001
11002	1	01.10.02	0	5373001
11002	1	01.10.02	0	5422001
20101	1	02.01.01	0	5237001
20101	1	02.01.01	0	5238001
20101	1	02.01.01	0	5241002
20101	1	02.01.01	0	5291001

Übersicht über die Budgets

Budget-Nr.	Deckungs-schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
20101	1	02.01.01	0	5314001
20101	1	02.01.01	0	5317001
20101	1	02.01.01	0	5318010
20101	1	02.01.01	0	5439001
20102	1	02.01.02	0	5237001
20102	1	02.01.02	0	5253001
20102	1	02.01.02	0	5254001
20102	1	02.01.02	0	5291001
20102	1	02.01.02	0	5435001
20201	1	02.02.01	0	5238001
20201	1	02.02.01	0	5241002
20201	1	02.02.01	0	5251001
20201	1	02.02.01	0	5252001
20201	1	02.02.01	0	5253001
20201	1	02.02.01	0	5254001
20201	1	02.02.01	0	5279001
20201	1	02.02.01	0	5291001
20201	1	02.02.01	0	5312001
20201	1	02.02.01	0	5314001
20201	1	02.02.01	0	5318010
20201	1	02.02.01	0	5413001
20201	1	02.02.01	0	5417001
20201	1	02.02.01	0	5421001
20201	1	02.02.01	0	5422001
20201	1	02.02.01	0	5435001
20201	1	02.02.01	0	5439001
20201	1	02.02.01	0	5441011
20201	1	02.02.01	0	5442010
20201	1	02.02.01	0	5442011
20201	1	02.02.01	0	5443010
20202	1	02.02.02	0	5232001
20202	1	02.02.02	0	5234001
20202	1	02.02.02	0	5238001
20202	1	02.02.02	0	5251001
20202	1	02.02.02	0	5253001
20202	1	02.02.02	0	5281001
20202	1	02.02.02	0	5413001
20202	1	02.02.02	0	5417001
20202	1	02.02.02	0	5421001
20202	1	02.02.02	0	5423001
20202	1	02.02.02	0	5435001
20202	1	02.02.02	0	5439001
20202	1	02.02.02	0	5442010
20202	1	02.02.02	0	5442011
20301	1	02.03.01	0	5237001
20301	1	02.03.01	0	5253001
20301	1	02.03.01	0	5439001
20301	1	02.03.01	0	5443010
20401	1	02.04.01	0	5433010
20401	1	02.04.01	0	5437001
20401	1	02.04.01	0	5439001
20402	1	02.04.02	0	5391001
20402	1	02.04.02	0	5439001
20402	1	02.04.02	0	5443010
20501	1	02.05.01	0	5291001

Budget-Nr.	Deckungs-schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
20501	1	02.05.01	0	5439001
30101	1	03.01.01	0	5253001
30101	1	03.01.01	0	5271001
30101	1	03.01.01	0	5279001
30101	1	03.01.01	0	5281001
30101	1	03.01.01	0	5291001
30101	1	03.01.01	0	5292001
30101	1	03.01.01	0	5314001
30101	1	03.01.01	0	5318010
30101	1	03.01.01	0	5415001
30101	1	03.01.01	0	5434001
30101	1	03.01.01	0	5439001
30101	1	03.01.01	0	5442010
30201	1	03.02.01	0	5253001
30201	1	03.02.01	0	5271001
30201	1	03.02.01	0	5281001
30201	1	03.02.01	0	5291001
30201	1	03.02.01	0	5431001
30201	1	03.02.01	0	5432001
30201	1	03.02.01	0	5435001
30201	1	03.02.01	0	5436001
30201	1	03.02.01	0	5439001
30201	1	03.02.01	0	5443010
30202	1	03.02.02	0	5253001
30202	1	03.02.02	0	5271001
30202	1	03.02.02	0	5281001
30202	1	03.02.02	0	5291001
30202	1	03.02.02	0	5431001
30202	1	03.02.02	0	5432001
30202	1	03.02.02	0	5435001
30202	1	03.02.02	0	5436001
30202	1	03.02.02	0	5439001
30202	1	03.02.02	0	5443010
30203	1	03.02.03	0	5253001
30203	1	03.02.03	0	5271001
30203	1	03.02.03	0	5281001
30203	1	03.02.03	0	5291001
30203	1	03.02.03	0	5318010
30203	1	03.02.03	0	5431001
30203	1	03.02.03	0	5432001
30203	1	03.02.03	0	5435001
30203	1	03.02.03	0	5436001
30203	1	03.02.03	0	5439001
30203	1	03.02.03	0	5443010
30206	1	03.02.06	0	5253001
30206	1	03.02.06	0	5271001
30206	1	03.02.06	0	5281001
30206	1	03.02.06	0	5291001
30206	1	03.02.06	0	5431001
30206	1	03.02.06	0	5432001
30206	1	03.02.06	0	5435001
30206	1	03.02.06	0	5436001
30206	1	03.02.06	0	5443010
30207	1	03.02.07	0	5253001
30207	1	03.02.07	0	5271001

Budget-Nr.	Deckungs-schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
30207	1	03.02.07	0	5281001
30207	1	03.02.07	0	5291001
30207	1	03.02.07	0	5431001
30207	1	03.02.07	0	5432001
30207	1	03.02.07	0	5435001
30207	1	03.02.07	0	5436001
30207	1	03.02.07	0	5439001
30207	1	03.02.07	0	5443010
30304	1	03.03.04	0	5253001
30304	1	03.03.04	0	5271001
30304	1	03.03.04	0	5281001
30304	1	03.03.04	0	5291001
30304	1	03.03.04	0	5318010
30304	1	03.03.04	0	5431001
30304	1	03.03.04	0	5432001
30304	1	03.03.04	0	5435001
30304	1	03.03.04	0	5436001
30304	1	03.03.04	0	5439001
30304	1	03.03.04	0	5442010
30304	1	03.03.04	0	5443010
30306	1	03.03.06	0	5253001
30306	1	03.03.06	0	5271001
30306	1	03.03.06	0	5281001
30306	1	03.03.06	0	5291001
30306	1	03.03.06	0	5431001
30306	1	03.03.06	0	5432001
30306	1	03.03.06	0	5435001
30306	1	03.03.06	0	5436001
30306	1	03.03.06	0	5439001
30306	1	03.03.06	0	5443010
40101	1	04.01.01	0	5242002
40101	1	04.01.01	0	5253001
40101	1	04.01.01	0	5279001
40101	1	04.01.01	0	5281001
40101	1	04.01.01	0	5291001
40101	1	04.01.01	0	5292001
40101	1	04.01.01	0	5391001
40101	1	04.01.01	0	5422001
40101	1	04.01.01	0	5433010
40101	1	04.01.01	0	5435001
40101	1	04.01.01	0	5439001
40101	1	04.01.01	0	5443010
40102	1	04.01.02	0	5253001
40102	1	04.01.02	0	5281001
40102	1	04.01.02	0	5291001
40102	1	04.01.02	0	5314001
40102	1	04.01.02	0	5423001
40102	1	04.01.02	0	5433010
40102	1	04.01.02	0	5435001
40102	1	04.01.02	0	5436001
40102	1	04.01.02	0	5437001
40102	1	04.01.02	0	5439001
40102	1	04.01.02	0	5443010
40103	1	04.01.03	0	5314001
40103	1	04.01.03	0	5317001

Übersicht über die Budgets

Budget-Nr.	Deckungs-schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
40103	1	04.01.03	0	5318010
40103	1	04.01.03	0	5443010
50102	1	05.01.02	0	5331001
50102	1	05.01.03	0	5331001
50102	1	05.02.01	0	5339001
50105	1	05.01.05	0	5291001
50105	1	05.01.05	0	5318011
50105	1	05.01.05	0	5318012
50105	1	05.01.05	0	5443010
50302	1	05.03.02	0	5281001
50302	1	05.03.02	0	5291001
50302	1	05.03.02	0	5421001
50302	1	05.03.02	0	5435001
50302	1	05.03.02	0	5442010
50302	1	05.03.02	0	5443011
50401	1	05.04.01	0	5232001
50401	1	05.04.01	0	5254001
50401	1	05.04.01	0	5291001
50401	1	05.04.01	0	5314001
50401	1	05.04.01	0	5317001
50401	1	05.04.01	0	5391001
50401	1	05.04.01	0	5422001
50401	1	05.04.01	0	5435001
50403	1	05.04.03	0	5314001
50403	1	05.04.03	0	5317001
50403	1	05.04.03	0	5318010
601	1	06.01.01	0	5253001
601	1	06.01.01	0	5281001
601	1	06.01.01	0	5291001
601	1	06.01.01	0	5318010
601	1	06.01.01	0	5339001
601	1	06.01.01	0	5433010
601	1	06.01.01	0	5443010
601	1	06.01.02	0	5291001
601	1	06.01.02	0	5318010
601	1	06.01.03	0	5281001
601	1	06.01.03	0	5291001
601	1	06.01.03	0	5318010
602	1	06.02.01	0	5318010
602	1	06.02.01	0	5331001
602	1	06.02.02	0	5232001
602	1	06.02.02	0	5281001
602	1	06.02.04	0	5232001
602	1	06.02.04	0	5281001
602	1	06.02.04	0	5291001
602	1	06.02.04	0	5318010
602	1	06.02.04	0	5331001
602	1	06.02.04	0	5332001
602	1	06.02.04	0	5339001
602	1	06.02.04	0	5442010
602	1	06.02.05	0	5331001
602	1	06.02.05	0	5339001
602	1	06.02.06	0	5318010
602	1	06.02.06	0	5331001
602	1	06.02.06	0	5332001

Budget-Nr.	Deckungs-schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
603	1	06.03.01	0	5234001
603	1	06.03.01	0	5238001
603	1	06.03.01	0	5253001
603	1	06.03.01	0	5281001
603	1	06.03.01	0	5291001
603	1	06.03.01	0	5312001
603	1	06.03.01	0	5318010
603	1	06.03.01	0	5339001
603	1	06.03.01	0	5391001
603	1	06.03.02	0	5253001
603	1	06.03.02	0	5281001
603	1	06.03.02	0	5413001
603	1	06.03.02	0	5435001
603	1	06.03.03	0	5253001
603	1	06.03.03	0	5281001
603	1	06.03.03	0	5413001
603	1	06.03.03	0	5435001
603	1	06.03.05	0	5253001
603	1	06.03.05	0	5281001
603	1	06.03.05	0	5413001
603	1	06.03.05	0	5435001
80101	1	08.01.01	0	5215001
80101	1	08.01.01	0	5216001
80101	1	08.01.01	0	5241002
80101	1	08.01.01	0	5242002
80101	1	08.01.01	0	5251001
80101	1	08.01.01	0	5253001
80101	1	08.01.01	0	5254001
80101	1	08.01.01	0	5422001
80101	1	08.01.01	0	5435001
80101	1	08.01.01	0	5439001
80102	1	08.01.01	0	5238001
80102	1	08.01.02	0	5281001
80102	1	08.01.02	0	5314001
80102	1	08.01.02	0	5317001
80102	1	08.01.02	0	5318010
80102	1	08.01.02	0	5443010
90102	1	09.01.02	0	5291001
90102	1	09.01.02	0	5434001
90106	1	09.01.06	0	5291001
90106	1	09.01.06	0	5318010
90106	1	09.01.06	0	5391001
110101	1	11.01.01	0	5237001
110101	1	11.01.01	0	5291001
110101	1	11.01.01	0	5434001
110101	1	11.01.01	0	5441012
110102	1	11.01.02	0	5216001
110102	1	11.01.02	0	5242002
110102	1	11.01.02	0	5251001
110102	1	11.01.02	0	5252001
110102	1	11.01.02	0	5281001
110102	1	11.01.02	0	5291001
110102	1	11.01.02	0	5422001
110102	1	11.01.02	0	5423001

Budget-Nr.	Deckungs-schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
110102	1	11.01.02	0	5435001
110102	1	11.01.02	0	5441011
110102	1	11.01.02	0	5442010
110102	1	11.01.02	0	5442011
110102	1	11.01.02	0	5443010
120101	1	12.01.01	0	5215001
120101	1	12.01.01	0	5216001
120101	1	12.01.01	0	5241002
120101	1	12.01.01	0	5242002
120101	1	12.01.01	0	5293001
120101	1	12.01.01	0	5413001
120201	1	12.02.01	0	5252001
120201	1	12.02.01	0	5281001
120201	1	12.02.01	0	5291001
120301	1	12.03.01	0	5317001
130101	1	13.01.01	0	5215001
130101	1	13.01.01	0	5216001
130101	1	13.01.01	0	5241002
130101	1	13.01.01	0	5242002
130101	1	13.01.01	0	5422001
130101	1	13.01.01	0	5443010
130201	1	13.02.01	0	5215001
130201	1	13.02.01	0	5216001
130201	1	13.02.01	0	5238001
130201	1	13.02.01	0	5241002
130201	1	13.02.01	0	5242002
130301	1	13.03.01	0	5251001
130301	1	13.03.01	0	5253001
130301	1	13.03.01	0	5281001
130301	1	13.03.01	0	5435001
130301	1	13.03.01	0	5439001
130301	1	13.03.01	0	5441011
130301	1	13.03.01	0	5442011
130301	1	13.03.01	0	5443010
130301	1	13.03.01	0	5443011
130301	1	13.03.01	0	5417001
130401	1	13.04.01	0	5215001
130401	1	13.04.01	0	5241002
130401	1	13.04.01	0	5242002
150101	1	15.01.01	0	5317001
150101	1	15.01.01	0	5318010
150101	1	15.01.01	0	5433010
160101	1	03.01.01	0	5511001
160101	1	16.01.01	0	5511001
160101	1	16.01.01	0	5514001
160101	1	16.01.01	0	5517001
160101	1	16.01.01	0	5518001
160101	1	16.01.01	0	5599001

Übersicht über die Budgets

Budget-Nr.	Deckungs- schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
107	3	06.03.01	1986	6811001
107	4	06.03.01	1986	7818001
108	3	11.01.02	0	4487010
108	4	11.01.02	0	5244001
109	3	05.04.03	0	4141001
109	4	05.04.03	0	5318010
110	3	05.04.01	0	4141001
110	4	05.04.01	0	5339001
111	3	06.02.03	0	4212001
111	4	06.02.03	0	5231001
112	3	06.02.03	0	4481001
112	4	06.02.03	0	5339001
114	3	06.03.01	1967	6810101
114	4	06.03.01	1967	7818001
115	3	02.04.01	0	4291001
115	4	02.04.01	0	5391001
116	3	16.01.01	0	4013001
116	4	16.01.01	0	5342001
118	3	03.01.01	0	4141001
118	4	03.01.01	0	5273001
124	3	03.03.04	0	4461001
124	4	03.03.04	0	5279001
125	3	03.02.08	0	4141001
125	3	03.02.08	0	4321001
125	4	03.02.08	0	5291001
127	3	05.01.02	0	4291001
127	4	05.01.02	0	5391001
128	3	10.01.02	0	4291001
128	4	10.01.02	0	5391001
129	3	06.03.05	1986	6811001
129	4	06.03.05	1986	7818001
131	3	12.01.02	0	4591001
131	4	12.01.02	0	5216001

Produktübersicht der Stadt Oelde

Produktübersicht der Stadt Oelde

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste			
keine Produkte			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 17			
Stiftungen			
keine Produkte			

Ergebnisplan

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	52.824.179,64	49.422.900	55.114.600	56.073.600	57.327.600	58.382.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.052.083,14	12.843.327	13.246.041	13.247.850	13.077.981	13.128.903
3 + Sonstige Transfererträge	2.262.112,75	356.600	342.700	334.700	328.700	323.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.932.179,96	16.749.574	17.403.338	17.352.038	17.193.125	16.865.321
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029.624,00	3.256.300	1.306.100	1.419.100	1.029.100	999.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.531.763,24	2.593.100	2.550.455	2.960.800	2.948.300	2.716.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.606.867,64	2.465.197	3.215.668	2.181.168	2.184.568	2.126.168
8 + Aktivierte Eigenleistungen	784.609,07	745.732	760.500	710.500	710.500	710.500
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	91.023.419,44	88.432.730	93.939.402	94.279.756	94.799.874	95.253.092
11 - Personalaufwendungen	21.416.851,95	22.805.943	24.647.186	24.876.462	25.308.147	25.655.869
12 - Versorgungsaufwendungen	2.319.362,68	1.830.148	2.009.835	2.037.020	2.086.412	2.136.159
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.515.696,23	20.552.320	23.337.425	22.417.705	21.878.095	21.772.715
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.294.806,78	7.872.132	8.341.575	7.999.322	7.339.626	6.523.311
15 - Transferaufwendungen	35.821.978,17	37.752.020	39.155.171	39.671.254	40.063.388	40.509.705
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.882.300,35	3.632.393	3.966.932	3.806.064	3.789.561	3.605.715
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.250.996,16	94.444.956	101.458.124	100.807.827	100.465.229	100.203.474
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.772.423,28	-6.012.226	-7.518.722	-6.528.071	-5.665.355	-4.950.382
19 + Finanzerträge	261.392,67	135.303	134.332	218.132	215.932	213.732
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	912.209,42	936.171	1.054.229	1.465.942	1.703.640	1.811.203
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-650.816,75	-800.868	-919.897	-1.247.810	-1.487.708	-1.597.471
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.121.606,53	-6.813.094	-8.438.619	-7.775.881	-7.153.063	-6.547.853
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	1.958.000	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.958.000	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.121.606,53	-4.855.094	-8.438.619	-7.775.881	-7.153.063	-6.547.853
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.121.606,53	-4.855.094	-8.438.619	-7.775.881	-7.153.063	-6.547.853
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	437.764,41	55.430	56.392	56.392	56.392	56.392
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	17.215,42	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €
31 Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	1.428.030,31	53.978	53.978	53.978	53.978	53.978
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-973.050,48	1.452	2.414	2.414	2.414	2.414

Finanzplan

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	52.734.770,19	49.422.900	55.114.600	56.073.600	57.327.600	58.382.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.029.938,46	9.935.546	10.127.899	10.221.299	10.144.064	10.274.664
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	22.092.549,59	356.600	342.700	334.700	328.700	323.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.697.436,06	14.970.300	15.618.000	15.570.000	15.411.600	15.433.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	586.654,64	538.800	596.100	589.100	589.100	589.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.343.808,99	2.593.100	2.550.455	2.960.800	2.948.300	2.716.800
7 + Sonstige Einzahlungen	2.371.766,60	1.742.831	1.688.200	1.689.700	1.686.100	1.682.700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	261.360,42	135.303	134.332	218.132	215.932	213.732
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.118.284,95	79.695.380	86.172.286	87.657.331	88.651.396	89.616.896
10 - Personalauszahlungen	19.360.707,49	21.287.261	23.022.936	23.338.045	23.661.370	23.984.716
11 - Versorgungsauszahlungen	2.119.638,57	2.275.000	2.500.000	2.540.000	2.600.000	2.660.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.481.394,26	20.552.320	23.337.425	22.417.705	21.878.095	21.772.715
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	913.535,27	936.171	1.054.229	1.465.942	1.703.640	1.811.203
14 - Transferauszahlungen	54.142.787,49	37.857.020	39.260.171	39.776.254	40.168.388	40.614.705
15 - Sonstige Auszahlungen	3.251.185,77	3.291.392	3.619.129	3.458.137	3.448.373	3.268.923
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.269.248,85	86.199.164	92.793.890	92.996.083	93.459.866	94.112.262
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.849.036,10	-6.503.784	-6.621.604	-5.338.752	-4.808.470	-4.495.366
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.493.177,50	6.001.020	5.642.250	6.593.335	6.367.335	3.992.530
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.525.514,20	2.356.100	1.810.000	2.495.000	1.683.000	879.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.603,48	13.000	18.300	18.300	18.300	18.300
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	296.451,60	1.184.000	934.000	2.549.000	1.709.000	925.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	89.897,95	50.100	40.000	10.000	10.000	10.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.420.644,73	9.604.220	8.444.550	11.665.635	9.787.635	5.824.830
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.818.845,99	8.788.500	7.962.500	2.560.000	1.300.000	1.300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.542.659,00	29.731.000	19.319.000	15.643.000	13.088.000	595.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.190.952,36	4.080.900	4.278.350	3.198.400	2.668.500	1.357.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.492,56	0	3.100	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	691.297,42	2.471.662	2.362.500	1.190.700	358.200	358.200
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	308.664,42	185.100	110.000	110.000	110.000	110.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.563.911,75	45.257.162	34.035.450	22.702.100	17.524.700	3.720.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.143.267,02	-35.652.942	-25.590.900	-11.036.465	-7.737.065	2.104.630
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.294.230,92	-42.156.726	-32.212.504	-16.375.217	-12.545.535	-2.390.736

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechn. Ergebn. 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	4.000.000,00	35.652.942	25.590.900	11.036.465	7.737.065	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.800.000,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen (inkl. Sondertilgung i.H.v. 3.215.658 € in 2023)	1.293.096,80	1.722.190	5.047.209	1.909.499	2.009.959	2.080.348
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.800.000,00	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.706.903,20	33.930.752	20.543.691	9.126.966	5.727.106	-2.080.348
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	412.672,28	-8.225.974	-11.668.813	-7.248.251	-6.818.429	-4.471.084
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.492.190,92	2.904.863	-5.321.111	-16.989.924	-24.238.175	-31.056.604
40 = Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	2.904.863,20	-5.321.111	-16.989.924	-24.238.175	-31.056.604	-35.527.688

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung -

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leiter der Fachbereiche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.706.852,76	1.704.730	1.839.771	1.815.289	1.785.825	1.776.986
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.380,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.025.452,59	3.249.100	1.292.600	1.411.600	1.021.600	991.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			718.873,08	755.500	775.855	768.700	771.200	773.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.785.858,44	1.976.107	2.009.124	1.728.124	1.735.124	1.680.124
8 + Aktivierte Eigenleistungen			421.531,34	330.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10 = Ordentliche Erträge			5.662.948,21	8.018.937	6.320.850	6.127.213	5.717.249	5.625.910
11 - Personalaufwendungen			5.501.202,66	6.290.155	6.739.393	6.832.973	6.950.706	7.065.848
12 - Versorgungsaufwendungen			2.319.362,68	1.830.148	2.009.835	2.037.020	2.086.412	2.136.159
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.253.989,25	5.254.250	6.200.550	5.800.550	5.510.550	5.530.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.661.821,63	2.603.783	2.830.204	2.628.139	2.475.930	2.388.189
15 - Transferaufwendungen			1.486.000,00	1.726.500	1.726.500	1.733.500	1.745.500	1.757.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.160.438,58	2.232.020	2.389.949	2.384.054	2.342.297	2.242.880
17 = Ordentliche Aufwendungen			18.382.814,80	19.936.856	21.896.431	21.416.236	21.111.395	21.121.126
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-12.719.866,59	-11.917.919	-15.575.581	-15.289.023	-15.394.146	-15.495.216
19 + Finanzerträge			248.138,88	114.416	114.768	200.768	200.768	200.768
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			248.138,88	114.416	114.768	200.768	200.768	200.768
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-12.471.727,71	-11.803.503	-15.460.813	-15.088.255	-15.193.378	-15.294.448
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-12.471.727,71	-11.803.503	-15.460.813	-15.088.255	-15.193.378	-15.294.448
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			9.332.872,25	8.302.365	8.742.365	8.737.365	8.737.365	8.737.365
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.412.366,91	1.440.200	1.439.000	1.440.200	1.439.000	1.440.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-4.551.222,37	-4.941.338	-8.157.448	-7.791.090	-7.895.013	-7.997.283

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leiter der Fachbereiche						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			42.661,00	21.300	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			19.832.092,15	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.350,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			582.483,23	531.600	582.600	0	581.600	581.600	581.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			632.314,08	755.500	775.855	0	768.700	771.200	773.700
7 + Sonstige Einzahlungen			1.402.857,64	1.411.431	1.390.900	0	1.395.900	1.395.900	1.395.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			248.138,88	114.416	114.768	0	200.768	200.768	200.768
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.744.896,98	2.837.747	2.867.623	0	2.950.468	2.952.968	2.955.468
10 - Personalauszahlungen			4.959.465,14	5.797.546	6.251.033	0	6.358.473	6.438.866	6.519.268
11 - Versorgungsauszahlungen			2.119.638,57	2.275.000	2.500.000	0	2.540.000	2.600.000	2.660.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.159.610,39	5.254.250	6.200.550	0	5.800.550	5.510.550	5.530.550
14 - Transferauszahlungen			21.180.376,01	1.821.500	1.821.500	0	1.828.500	1.840.500	1.852.500
15 - Sonstige Auszahlungen			2.034.332,33	2.128.081	2.284.219	0	2.278.219	2.243.219	2.148.219
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			34.453.422,44	17.276.377	19.057.302	0	18.805.742	18.633.135	18.710.537
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-11.708.525,46	-14.438.630	-16.189.679	0	-15.855.274	-15.680.167	-15.755.069
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.184.846,38	1.782.570	1.814.670	0	2.522.105	2.354.605	1.066.800
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.449.850,20	2.327.600	1.760.000	0	2.445.000	1.640.000	860.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen			2.634.696,58	4.110.170	3.574.670	0	4.967.105	3.994.605	1.926.800
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			3.818.845,99	8.788.500	7.962.500	5.150.000	2.560.000	1.300.000	1.300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.754.574,02	8.868.000	9.820.000	19.350.000	10.910.000	10.395.000	405.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			771.477,47	1.344.000	1.509.000	0	496.000	496.000	466.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			11.492,56	0	3.100	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			281.192,00	561.200	1.131.200	0	781.200	151.200	151.200
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			203.152,48	135.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			10.840.734,52	19.696.700	20.525.800	24.500.000	14.847.200	12.442.200	2.422.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-8.206.037,94	-15.586.530	-16.951.130	-24.500.000	-9.880.095	-8.447.595	-495.400

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	912.508,00	-912.208,00	694,00	1.038.873,00	-1.038.179,00
Haushaltsjahr	300,00	939.791,00	-939.491,00	442,00	1.085.550,00	-1.085.108,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	27.283,00	-27.283,00	-252,00	46.677,00	-46.929,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beckstedde					
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien						
Produkt	01.01.01	Bürgermeisterin, Rat, Ausschüsse und Fraktionen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			653,44	394	142	142	66	0
01.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		653,44	394	142	142	66	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	300	300	300	300	300
01.01.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	300	300	300	300	300
10 = Ordentliche Erträge			653,44	694	442	442	366	300
11 - Personalaufwendungen			737.627,53	735.608	770.449	785.942	805.527	826.281
01.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		528.267,57	543.346	561.981	570.178	578.359	586.539
01.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		20.356,39	51.077	40.638	41.233	41.828	42.423
01.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.574,48	4.444	3.561	3.613	3.665	3.717
01.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.266,99	10.770	8.652	8.778	8.905	9.032
01.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		148.045,40	99.961	127.043	132.280	140.810	150.280
01.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		35.116,70	26.010	28.574	29.860	31.960	34.290
14 - Bilanzielle Abschreibungen			653,44	394	142	142	66	0
01.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		653,44	394	142	142	66	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			285.930,19	302.871	314.959	314.959	314.959	314.959
01.01.01.5431001	Büromaterial		421,75	0	0	0	0	0
01.01.01.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		2.176,63	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
01.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		5.744,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		936,00	832	920	920	920	920
01.01.01.5491003	Verfüungsmittel Bezirksausschuss Stromberg		3.763,31	3.795	3.795	3.795	3.795	3.795
01.01.01.5491004	Verfüungsmittel Bezirksausschuss Sünninghausen		660,39	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073
01.01.01.5491005	Verfüungsmittel Bezirksausschuss Lette		1.898,00	1.898	1.898	1.898	1.898	1.898
01.01.01.5491006	Verfüungsmittel Bezirksausschuss Kirchspiel Oelde		150,00	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073
01.01.01.5492001	Fraktionszuwendungen		19.203,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
01.01.01.5493001	Aufwandsentschädigung		233.498,00	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
01.01.01.5494001	Verdienstaufschlag		4.694,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.01.01.5495001	Sitzungsgeld		12.285,00	11.000	23.000	23.000	23.000	23.000
01.01.01.5496001	Entschädigung für den Erwerb von mobilen Endgeräten		500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.024.211,16	1.038.873	1.085.550	1.101.043	1.120.552	1.141.240
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.023.557,72	-1.038.179	-1.085.108	-1.100.601	-1.120.186	-1.140.940
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-1.023.557,72	-1.038.179	-1.085.108	-1.100.601	-1.120.186	-1.140.940
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-1.023.557,72	-1.038.179	-1.085.108	-1.100.601	-1.120.186	-1.140.940

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beckstedde					
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien						
Produkt	01.01.01	Bürgermeisterin, Rat, Ausschüsse und Fraktionen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-1.023.557,72	-1.038.179	-1.085.108	-1.100.601	-1.120.186	-1.140.940

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beckstedde						
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien							
Produkt	01.01.01	Bürgermeisterin, Rat, Ausschüsse und Fraktionen							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	300	300	0	300	300	300
01.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		0,00	300	300	0	300	300	300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	300	300	0	300	300	300
10 - Personalauszahlungen			563.542,90	609.637	614.832	0	623.802	632.757	641.711
01.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		537.345,04	543.346	561.981	0	570.178	578.359	586.539
01.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		20.356,39	51.077	40.638	0	41.233	41.828	42.423
01.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.574,48	4.444	3.561	0	3.613	3.665	3.717
01.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.266,99	10.770	8.652	0	8.778	8.905	9.032
15 - Sonstige Auszahlungen			286.418,46	302.871	314.959	0	314.959	314.959	314.959
01.01.01.7431001	Büromaterial		525,03	0	0	0	0	0	0
01.01.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		1.526,89	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
01.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		6.800,13	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.01.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		936,00	832	920	0	920	920	920
01.01.01.7491003	Verfügungsmittel Stromberg		3.660,42	3.795	3.795	0	3.795	3.795	3.795
01.01.01.7491004	Verfügungsmittel Sünninghausen		735,09	1.073	1.073	0	1.073	1.073	1.073
01.01.01.7491005	Verfügungsmittel Lette		1.898,00	1.898	1.898	0	1.898	1.898	1.898
01.01.01.7491006	Verfügungsmittel Kirchspiel Oelde		150,00	1.073	1.073	0	1.073	1.073	1.073
01.01.01.7492001	Fraktionszuwendungen		19.203,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
01.01.01.7493001	Aufwandsentschädigung		233.498,00	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
01.01.01.7494001	Verdienstausschlag		4.619,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
01.01.01.7495001	Sitzungsgeld		12.366,90	11.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
01.01.01.7496001	Entschädigung für den Erwerb von mobilen Endgeräten		500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			849.961,36	912.508	929.791	0	938.761	947.716	956.670
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-849.961,36	-912.208	-929.491	0	-938.461	-947.416	-956.370
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	10.000	0	2.000	2.000	2.000
01.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0	10.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	10.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			0,00	0	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	2.000	2.000	2.000	10.449	16.449
01.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	10.000	0	2.000	2.000	2.000	10.449	16.449
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-10.449	-16.449
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	2.000	2.000	2.000	10.449	16.449
01.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	10.000	0	2.000	2.000	2.000	10.449	16.449
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-10.449	-16.449

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Weisung der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	219.907,00	-219.907,00	0,00	227.681,00	-227.681,00
Haushaltsjahr	16.000,00	235.434,00	-219.434,00	16.000,00	241.297,00	-225.297,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	16.000,00	15.527,00	473,00	16.000,00	13.616,00	2.384,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beckstedde					
Produktgruppe	01.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Produkt	01.02.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	16.000	0	0	0
01.02.01.4421001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	0	16.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	16.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			120.776,40	109.179	125.325	127.578	129.863	132.177
01.02.01.5011001	Bezüge der Beamten		60.963,77	57.240	35.614	36.132	36.651	37.169
01.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		38.823,92	33.654	62.204	63.115	64.025	64.936
01.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.006,35	2.917	5.373	5.444	5.516	5.587
01.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.222,36	7.096	13.243	13.437	13.631	13.825
01.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		7.976,50	6.873	7.399	7.860	8.350	8.870
01.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.783,50	1.399	1.492	1.590	1.690	1.790
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.02.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.502,14	2.502	1.972	39	39	39
01.02.01.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		1.438,71	1.439	1.079	0	0	0
01.02.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.063,43	1.063	893	39	39	39
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			57.914,95	96.000	94.000	114.000	114.000	114.000
01.02.01.5415001	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben		3.316,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.02.01.5433010	Öffentlichkeitsarbeit		24.287,29	22.000	20.000	50.000	50.000	50.000
<i>Im Ansatz enthalten: 2024 -2026 je 30.000 € für Bürgerfonds.</i>								
01.02.01.5433011	Imagekampagne		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.02.01.5433012	Repräsentation		11.817,68	18.000	18.000	8.000	8.000	8.000
01.02.01.5433013	Internetrepräsentation www.oelde.de		15.993,94	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
01.02.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.124,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.02.01.5491002	Verfügungsmittel Bürgermeisterin		375,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			181.193,49	222.681	236.297	256.617	258.902	261.216
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-181.193,49	-222.681	-220.297	-256.617	-258.902	-261.216
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-181.193,49	-222.681	-220.297	-256.617	-258.902	-261.216
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-181.193,49	-222.681	-220.297	-256.617	-258.902	-261.216
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.028,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.02.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		3.028,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-184.221,99	-227.681	-225.297	-261.617	-263.902	-266.216

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beckstedde						
Produktgruppe	01.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Produkt	01.02.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	16.000	0	0	0	0
01.02.01.6421001	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	0	16.000	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	16.000	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			111.081,08	100.907	116.434	0	118.128	119.823	121.517
01.02.01.7011001	Bezüge der Beamten		61.028,45	57.240	35.614	0	36.132	36.651	37.169
01.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		38.823,92	33.654	62.204	0	63.115	64.025	64.936
01.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.006,35	2.917	5.373	0	5.444	5.516	5.587
01.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.222,36	7.096	13.243	0	13.437	13.631	13.825
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
01.02.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen			54.613,48	96.000	94.000	0	114.000	114.000	114.000
01.02.01.7415001	Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben		3.281,49	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
01.02.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit		21.199,74	22.000	20.000	0	50.000	50.000	50.000
01.02.01.7433011	Imagekampagne		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.02.01.7433012	Repräsentation		8.935,00	18.000	18.000	0	8.000	8.000	8.000
01.02.01.7433013	Internetpräsentation www.oelde.de		15.205,17	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
01.02.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		5.742,08	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
01.02.01.7491002	Verfügungsmittel Bürgermeisterin		250,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			165.694,56	211.907	225.434	0	247.128	248.823	250.517
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-165.694,56	-211.907	-209.434	0	-247.128	-248.823	-250.517
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			22.485,46	0	0	0	0	0	0
01.02.01/7057.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		22.485,46	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	8.000	10.000	0	0	0	0
01.02.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	5.000	10.000	0	0	0	0
01.02.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		0,00	3.000	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			22.485,46	8.000	10.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-22.485,46	-8.000	-10.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
7057 Stelenprojekt "Historische Stadtansichten" und digitaler Stadtspaziergang									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.300	25.300
01.02.01/7057.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	25.300	25.300
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.485,46	0	0	0	0	0	0	33.687	33.687
01.02.01/7057.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	22.485,46	0	0	0	0	0	0	33.687	33.687
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-22.485,46	0	0	0	0	0	0	-8.387	-8.387
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.300	25.300
01.02.01/7057.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	25.300	25.300
7 - Summe der investiven Auszahlungen	22.485,46	0	0	0	0	0	0	33.687	33.687
01.02.01/7057.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	22.485,46	0	0	0	0	0	0	33.687	33.687
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-22.485,46	0	0	0	0	0	0	-8.387	-8.387

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	28.579,00	-28.579,00	0,00	28.908,00	-28.908,00
Haushaltsjahr	0,00	34.348,00	-34.348,00	0,00	34.703,00	-34.703,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.769,00	-5.769,00	0,00	5.795,00	-5.795,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Eggenstein					
Produktgruppe	01.03	Gleichstellung von Mann und Frau						
Produkt	01.03.01	Gleichstellung von Mann und Frau						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			27.236,19	27.908	33.703	35.981	36.520	37.070
01.03.01.5011001		Bezüge der Beamten	962,44	964	972	986	1.000	1.014
01.03.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	20.116,36	20.497	24.906	26.639	27.027	27.416
01.03.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.556,01	1.796	2.168	2.315	2.349	2.383
01.03.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.207,24	4.322	5.302	5.671	5.754	5.837
01.03.01.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	300,94	257	278	290	310	330
01.03.01.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	93,20	72	77	80	80	90
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			657,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.03.01.5433010		Öffentlichkeitsarbeit	657,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			27.893,92	28.908	34.703	36.981	37.520	38.070
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-27.893,92	-28.908	-34.703	-36.981	-37.520	-38.070
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-27.893,92	-28.908	-34.703	-36.981	-37.520	-38.070
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-27.893,92	-28.908	-34.703	-36.981	-37.520	-38.070
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-27.893,92	-28.908	-34.703	-36.981	-37.520	-38.070

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Eggenstein						
Produktgruppe		01.03	Gleichstellung von Mann und Frau							
Produkt		01.03.01	Gleichstellung von Mann und Frau							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>				Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
				€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen				26.842,05	27.579	33.348	0	35.611	36.130	36.650
01.03.01.7011001		Bezüge der Beamten		962,44	964	972	0	986	1.000	1.014
01.03.01.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		20.116,36	20.497	24.906	0	26.639	27.027	27.416
01.03.01.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.556,01	1.796	2.168	0	2.315	2.349	2.383
01.03.01.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.207,24	4.322	5.302	0	5.671	5.754	5.837
15 - Sonstige Auszahlungen				657,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.03.01.7433010		Öffentlichkeitsarbeit		657,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				27.499,78	28.579	34.348	0	36.611	37.130	37.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-27.499,78	-28.579	-34.348	0	-36.611	-37.130	-37.650
23 = Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Materielles Recht und Verfahrensrecht der zivil- und verwaltungsrechtlichen Gesetzgebung

Zielgruppe

Verwaltungsleitung und Mitarbeiter der Verwaltung

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	112.993,00	-112.893,00	12.600,00	115.374,00	-102.774,00
Haushaltsjahr	100,00	117.987,00	-117.887,00	12.600,00	120.536,00	-107.936,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.994,00	-4.994,00	0,00	5.162,00	-5.162,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Pingel					
Produktgruppe	01.04	Rechtsangelegenheiten						
Produkt	01.04.01	Rechtsberatung, Rechtsvertretung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100	100	100	100	100
01.04.01.4488001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge			16.688,07	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
01.04.01.4582001		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	16.688,07	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10 = Ordentliche Erträge			16.688,07	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
11 - Personalaufwendungen			50.510,16	90.374	93.036	94.508	95.988	97.469
01.04.01.5011001		Bezüge der Beamten	8.312,95	8.374	8.446	8.569	8.692	8.815
01.04.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	31.032,47	61.612	63.391	64.319	65.247	66.175
01.04.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.390,04	5.016	5.154	5.226	5.298	5.370
01.04.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.247,00	12.991	13.496	13.694	13.891	14.089
01.04.01.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.024,90	1.940	2.079	2.200	2.330	2.460
01.04.01.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	502,80	441	470	500	530	560
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			31.103,47	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
01.04.01.5438001		Rechts- und Beratungskosten	31.103,47	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
01.04.01.5438010		Aufwendungen für Prozessrisiken	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			81.613,63	115.374	120.536	122.008	123.488	124.969
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-64.925,56	-102.774	-107.936	-109.408	-110.888	-112.369
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-64.925,56	-102.774	-107.936	-109.408	-110.888	-112.369
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-64.925,56	-102.774	-107.936	-109.408	-110.888	-112.369
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-64.925,56	-102.774	-107.936	-109.408	-110.888	-112.369

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Pingel						
Produktgruppe	01.04	Rechtsangelegenheiten							
Produkt	01.04.01	Rechtsberatung, Rechtsvertretung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.898,96	100	100	0	100	100	100
01.04.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.898,96	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.898,96	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen			47.982,46	87.993	90.487	0	91.808	93.128	94.449
01.04.01.7011001	Bezüge der Beamten		8.312,95	8.374	8.446	0	8.569	8.692	8.815
01.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		31.032,47	61.612	63.391	0	64.319	65.247	66.175
01.04.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.390,04	5.016	5.154	0	5.226	5.298	5.370
01.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.247,00	12.991	13.496	0	13.694	13.891	14.089
15 - Sonstige Auszahlungen			13.639,37	25.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
01.04.01.7438001	Rechts- und Beratungskosten		13.639,37	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.04.01.7438010	Auszahlung aus Rückstellung Prozessrisiken		0,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			61.621,83	112.993	117.987	0	119.308	120.628	121.949
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-59.722,87	-112.893	-117.887	0	-119.208	-120.528	-121.849
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW)

Zielgruppe

Die Beschäftigten der Stadt Oelde

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	95.625,00	-95.625,00	0,00	95.625,00	-95.625,00
Haushaltsjahr	0,00	105.733,00	-105.733,00	0,00	105.733,00	-105.733,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.108,00	-10.108,00	0,00	10.108,00	-10.108,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schöblier					
Produktgruppe	01.05	Beschäftigtenvertretung						
Produkt	01.05.01	Leistungen für Beschäftigte						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			74.842,81	75.375	82.933	84.142	85.354	86.565
01.05.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	58.296,27	58.207	63.968	64.904	65.841	66.778
01.05.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.508,08	4.895	5.346	5.420	5.495	5.570
01.05.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.038,46	12.273	13.619	13.818	14.018	14.217
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.883,14	20.250	22.800	22.800	22.800	22.800
01.05.01.5413001		Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung	4.633,14	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
01.05.01.5415001		Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben	8.000,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
01.05.01.5439001		Sonstige Geschäftsaufwendungen	250,00	250	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen			87.725,95	95.625	105.733	106.942	108.154	109.365
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-87.725,95	-95.625	-105.733	-106.942	-108.154	-109.365
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-87.725,95	-95.625	-105.733	-106.942	-108.154	-109.365
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-87.725,95	-95.625	-105.733	-106.942	-108.154	-109.365
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-87.725,95	-95.625	-105.733	-106.942	-108.154	-109.365

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schößler						
Produktgruppe	01.05	Beschäftigtenvertretung							
Produkt	01.05.01	Leistungen für Beschäftigte							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			74.842,81	75.375	82.933	0	84.142	85.354	86.565
01.05.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			58.296,27	58.207	63.968	0	64.904	65.841	66.778
01.05.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			4.508,08	4.895	5.346	0	5.420	5.495	5.570
01.05.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			12.038,46	12.273	13.619	0	13.818	14.018	14.217
15 - Sonstige Auszahlungen			10.011,82	20.250	22.800	0	22.800	22.800	22.800
01.05.01.7413001 Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung			1.651,60	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
01.05.01.7415001 Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben			8.000,00	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
01.05.01.7431001 Büromaterial			110,22	0	0	0	0	0	0
01.05.01.7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen			250,00	250	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			84.854,63	95.625	105.733	0	106.942	108.154	109.365
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-84.854,63	-95.625	-105.733	0	-106.942	-108.154	-109.365
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Rechnungsprüfungsausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	178.025,00	-178.025,00	0,00	196.974,00	-196.974,00
Haushaltsjahr	0,00	183.697,00	-183.697,00	0,00	204.125,00	-204.125,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.672,00	-5.672,00	0,00	7.151,00	-7.151,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beermann					
Produktgruppe	01.06	Rechnungsprüfung						
Produkt	01.06.01	Rechnungsprüfung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige ordentliche Erträge			13.160,43	0	0	0	0	0
01.06.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		13.160,43	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			13.160,43	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			135.902,45	137.824	142.975	146.191	149.623	153.347
01.06.01.5011001	Bezüge der Beamten		45.954,06	46.258	46.805	47.487	48.168	48.849
01.06.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		52.101,34	55.997	58.322	59.176	60.030	60.884
01.06.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.037,78	4.813	5.003	5.069	5.135	5.202
01.06.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.893,27	11.807	12.417	12.599	12.780	12.962
01.06.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		18.293,00	15.409	16.651	17.830	19.190	20.790
01.06.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		4.623,00	3.540	3.777	4.030	4.320	4.660
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			59.150,00	59.150	61.150	61.150	61.150	61.150
01.06.01.5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		59.000,00	59.000	61.000	61.000	61.000	61.000
01.06.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		150,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen			195.052,45	196.974	204.125	207.341	210.773	214.497
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-181.892,02	-196.974	-204.125	-207.341	-210.773	-214.497
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-181.892,02	-196.974	-204.125	-207.341	-210.773	-214.497
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-181.892,02	-196.974	-204.125	-207.341	-210.773	-214.497
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-181.892,02	-196.974	-204.125	-207.341	-210.773	-214.497

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beermann						
Produktgruppe	01.06	Rechnungsprüfung							
Produkt	01.06.01	Rechnungsprüfung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			112.986,45	118.875	122.547	0	124.331	126.113	127.897
01.06.01.7011001	Bezüge der Beamten		45.954,06	46.258	46.805	0	47.487	48.168	48.849
01.06.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		52.101,34	55.997	58.322	0	59.176	60.030	60.884
01.06.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.037,78	4.813	5.003	0	5.069	5.135	5.202
01.06.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.893,27	11.807	12.417	0	12.599	12.780	12.962
15 - Sonstige Auszahlungen			57.861,38	59.150	61.150	0	61.150	61.150	61.150
01.06.01.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		57.711,38	59.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
01.06.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		150,00	150	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			170.847,83	178.025	183.697	0	185.481	187.263	189.047
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-170.847,83	-178.025	-183.697	0	-185.481	-187.263	-189.047
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

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

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

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	692.231,00	2.746.157,00	-2.053.926,00	692.258,00	2.397.659,00	-1.705.401,00
Haushaltsjahr	686.655,00	3.009.056,00	-2.322.401,00	686.655,00	2.540.390,00	-1.853.735,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.576,00	262.899,00	-268.475,00	-5.603,00	142.731,00	-148.334,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wiegard					
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement						
Produkt	01.07.01	Personalverwaltung und -betreuung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			74,38	27	0	0	0	0
01.07.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		74,38	27	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			638.919,85	676.700	686.655	679.500	682.000	684.500
01.07.01.4484001	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialversicherungen		115.915,45	25.700	25.900	14.500	14.500	14.500
01.07.01.4485001	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenuml. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sonderv.		523.004,40	651.000	660.755	665.000	667.500	670.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			164.317,00	15.531	0	0	0	0
01.07.01.4563002	Erträge zur Deckung von Pensionsrückstellungen durch Eigenbetrieb Forum Oelde		0,00	11.972	0	0	0	0
01.07.01.4563003	Erträge zur Deckung von Beihilferückstellungen durch Eigenbetrieb Forum Oelde		0,00	3.559	0	0	0	0
01.07.01.4583001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen		97.526,00	0	0	0	0	0
01.07.01.4584001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen		66.791,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			803.311,23	692.258	686.655	679.500	682.000	684.500
11 - Personalaufwendungen			755.940,85	758.198	718.895	677.996	682.597	698.089
01.07.01.5011001	Bezüge der Beamten		111.971,51	142.825	114.924	116.574	118.246	119.919
01.07.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		127.896,27	138.514	161.654	163.362	165.070	166.778
01.07.01.5013001	LOB für Beamte		0,00	79.600	85.080	85.080	85.080	85.080
01.07.01.5014001	LOB für tariflich Beschäftigte		0,00	213.800	232.200	232.200	232.200	232.200
01.07.01.5015001	Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung		-727,00	0	0	0	0	0
01.07.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.353,55	28.676	32.198	32.336	32.473	32.611
01.07.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.833,19	76.242	85.500	85.864	86.228	86.591
01.07.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		31.576,75	98.707	43.237	4.040	4.430	15.710
01.07.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		9.396,45	27.834	12.102	6.540	6.870	7.200
01.07.01.5071001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		253.109,58	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
01.07.01.5072001	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		198.810,76	0	0	0	0	0
01.07.01.5073001	Zuführung zu Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2.599,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.07.01.5074001	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit		5.120,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			2.066.992,68	1.554.452	1.761.551	1.794.603	1.849.843	1.905.058
01.07.01.5121001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsempfänger)		1.883.843,68	1.554.452	1.761.551	1.794.603	1.849.843	1.905.058
01.07.01.5151001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		37.462,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wiegard					
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement						
Produkt	01.07.01	Personalverwaltung und -betreuung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
01.07.01.5161001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		145.687,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	24.000	0	0	0	0
01.07.01.5236001	Erstatt. f. Aufw. v.sonst.öffentl. Sonderrechnungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	24.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			74,38	27	0	0	0	0
01.07.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		74,38	27	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			75.676,20	59.782	59.944	60.049	60.159	60.275
01.07.01.5411001	Aufwendungen für Personaleinstellungen		48.333,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.07.01.5418001	Personalnebenaufwendungen		4.915,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
01.07.01.5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		19.018,51	0	0	0	0	0
01.07.01.5431001	Büromaterial		69,47	0	0	0	0	0
01.07.01.5498001	Abfindungs-/Erstattungsverpflichtungen - Beamte -		3.339,00	2.282	2.444	2.549	2.659	2.775
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.898.684,11	2.396.459	2.540.390	2.532.648	2.592.599	2.663.422
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.095.372,88	-1.704.201	-1.853.735	-1.853.148	-1.910.599	-1.978.922
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-2.095.372,88	-1.704.201	-1.853.735	-1.853.148	-1.910.599	-1.978.922
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-2.095.372,88	-1.704.201	-1.853.735	-1.853.148	-1.910.599	-1.978.922
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.200	0	1.200	0	1.200
01.07.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	1.200	0	1.200	0	1.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-2.095.372,88	-1.705.401	-1.853.735	-1.854.348	-1.910.599	-1.980.122

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wiegard						
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement							
Produkt	01.07.01	Personalverwaltung und -betreuung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			63.340,96	0	0	0	0	0	0
01.07.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer		63.340,96	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			554.083,97	676.700	686.655	0	679.500	682.000	684.500
01.07.01.6484001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialvers.		119.650,68	25.700	25.900	0	14.500	14.500	14.500
01.07.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v. verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.		434.433,29	651.000	660.755	0	665.000	667.500	670.000
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	15.531	0	0	0	0	0
01.07.01.6563002	Einzahlungen zur Deckung von Pensionsrückstellungen durch Eigenbetr. Forum Oelde		0,00	11.972	0	0	0	0	0
01.07.01.6563003	Einzahlungen zur Deckung von Beihilferückstellungen durch Eigenbetr. Forum Oelde		0,00	3.559	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			617.424,93	692.231	686.655	0	679.500	682.000	684.500
10 - Personalauszahlungen			255.922,68	679.657	711.556	0	715.416	719.297	723.179
01.07.01.7011001	Bezüge der Beamten		111.839,67	142.825	114.924	0	116.574	118.246	119.919
01.07.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		127.896,27	138.514	161.654	0	163.362	165.070	166.778
01.07.01.7013001	LOB für Beamte		0,00	79.600	85.080	0	85.080	85.080	85.080
01.07.01.7014001	LOB für tariflich Beschäftigte		0,00	213.800	232.200	0	232.200	232.200	232.200
01.07.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.353,55	28.676	32.198	0	32.336	32.473	32.611
01.07.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.833,19	76.242	85.500	0	85.864	86.228	86.591
11 - Versorgungsauszahlungen			1.883.843,68	1.975.000	2.230.000	0	2.270.000	2.330.000	2.390.000
01.07.01.7121001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsempfänger)		1.883.843,68	1.975.000	2.230.000	0	2.270.000	2.330.000	2.390.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	24.000	0	0	0	0	0
01.07.01.7236001	Erstatt.f.Ausz. v.sonst. öffentl. Sonderrechnungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	24.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			50.595,27	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
01.07.01.7411001	Auszahlungen für Personaleinstellungen		44.643,98	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
01.07.01.7418001	Personalnebenauszahlungen		5.728,12	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
01.07.01.7431001	Büromaterial		223,17	0	0	0	0	0	0
01.07.01.7441016	Umsatzsteuer		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.190.361,63	2.746.157	3.009.056	0	3.052.916	3.116.797	3.180.679
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.572.936,70	-2.053.926	-2.322.401	0	-2.373.416	-2.434.797	-2.496.179
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
	€	€	€	€	€	€	€
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	424.515,00	-424.515,00	0,00	466.877,00	-466.877,00
Haushaltsjahr	0,00	454.350,00	-454.350,00	0,00	508.400,00	-508.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	29.835,00	-29.835,00	0,00	41.523,00	-41.523,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wiegard					
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement						
Produkt	01.07.02	Personalsteuerung und -entwicklung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			348.843,08	325.377	356.600	365.017	373.554	365.022
01.07.02.5011001		Bezüge der Beamten	173.200,41	160.791	220.207	223.401	226.594	229.788
01.07.02.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	88.103,35	94.129	63.368	64.248	65.128	66.009
01.07.02.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.306,46	8.248	5.484	5.560	5.636	5.712
01.07.02.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.376,26	19.847	13.491	13.678	13.866	14.053
01.07.02.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	49.539,85	33.156	42.279	45.440	48.650	34.730
01.07.02.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.316,75	9.206	11.771	12.690	13.680	14.730
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.775,00	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
01.07.02.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.775,00	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			147.429,29	136.000	146.000	131.000	131.000	131.000
01.07.02.5412001		Aufwendungen für Ausbildung	147.429,29	136.000	146.000	131.000	131.000	131.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			499.047,37	466.877	508.400	501.817	510.354	501.822
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-499.047,37	-466.877	-508.400	-501.817	-510.354	-501.822
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-499.047,37	-466.877	-508.400	-501.817	-510.354	-501.822
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-499.047,37	-466.877	-508.400	-501.817	-510.354	-501.822
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-499.047,37	-466.877	-508.400	-501.817	-510.354	-501.822

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wiegard						
Produktgruppe		01.07	Personalmanagement							
Produkt		01.07.02	Personalsteuerung und -entwicklung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>				Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
				€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen				285.987,27	283.015	302.550	0	306.887	311.224	315.562
01.07.02.7011001		Bezüge der Beamten		173.201,20	160.791	220.207	0	223.401	226.594	229.788
01.07.02.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		88.103,35	94.129	63.368	0	64.248	65.128	66.009
01.07.02.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.306,46	8.248	5.484	0	5.560	5.636	5.712
01.07.02.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		18.376,26	19.847	13.491	0	13.678	13.866	14.053
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				2.775,00	5.500	5.800	0	5.800	5.800	5.800
01.07.02.7291001		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		2.775,00	5.500	5.800	0	5.800	5.800	5.800
15 - Sonstige Auszahlungen				117.980,91	136.000	146.000	0	131.000	131.000	131.000
01.07.02.7412001		Auszahlungen für die Ausbildung		117.980,91	136.000	146.000	0	131.000	131.000	131.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				406.743,18	424.515	454.350	0	443.687	448.024	452.362
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-406.743,18	-424.515	-454.350	0	-443.687	-448.024	-452.362
23 = Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Allg. Hausrecht / Vergaberecht / Arbeitsschutz

Zielgruppe

Alle Dienststellen

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	76.900,00	2.099.375,00	-2.022.475,00	91.731,00	2.909.323,00	-2.817.592,00
Haushaltsjahr	102.300,00	2.226.013,00	-2.123.713,00	100.408,00	2.933.663,00	-2.833.255,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	25.400,00	126.638,00	-101.238,00	8.677,00	24.340,00	-15.663,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff					
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung						
Produkt	01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.351,12	14.831	14.108	13.535	13.010	10.990
01.08.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		15.415,33	13.987	13.539	12.966	12.461	10.790
01.08.01.4164001	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuweisungen v.sonst. öffentl. Bereichen		136,06	136	136	136	116	56
01.08.01.4165001	Erträge a.d.Aufl. v.Sonderp. a. Zuschüssen v.verb.Untern., Beteil. u.Sonderverm.		799,73	708	433	433	433	144
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	100	100	100	100
01.08.01.4421001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			75.217,15	75.100	84.500	84.500	84.500	84.500
01.08.01.4485001	Erträge aus Kostenerstattungen u.Kostenuml. v.verb.Untern., Beteilg. u. Sonderv.		72.134,22	72.600	79.000	79.000	79.000	79.000
01.08.01.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.082,93	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.292,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
01.08.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		1.025,00	700	700	700	700	700
01.08.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		267,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge			92.860,72	91.731	100.408	99.835	99.310	97.290
11 - Personalaufwendungen			717.054,66	827.643	875.827	886.142	896.721	907.590
01.08.01.5011001	Bezüge der Beamten		84.112,34	108.332	156.478	158.756	161.034	163.311
01.08.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		265.150,12	296.358	294.017	298.321	302.626	306.931
01.08.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		20.427,04	25.148	24.872	25.222	25.572	25.922
01.08.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		54.314,18	62.487	62.596	63.513	64.429	65.346
01.08.01.5041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		252.091,38	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
01.08.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		29.609,80	26.090	28.017	29.800	31.780	33.970
01.08.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		11.349,80	9.228	9.847	10.530	11.280	12.110
12 - Versorgungsaufwendungen			252.370,00	275.696	248.284	242.417	236.569	231.101
01.08.01.5141001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		252.370,00	275.696	248.284	242.417	236.569	231.101
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			49.137,39	128.500	125.500	105.500	105.500	105.500
01.08.01.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit		14.649,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.08.01.5236001	Erstatt. f. Aufw. v.sonst.öffentl. Sonderrechnungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
01.08.01.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		17.007,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff					
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung						
Produkt	01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
01.08.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.034,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.08.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	33.000	30.000	10.000	10.000	10.000
01.08.01.5293001	Beratungsleistungen		14.446,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			68.455,58	28.934	27.502	26.671	26.219	23.161
01.08.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		487,90	488	447	0	0	0
01.08.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		3.478,93	3.727	3.727	3.727	3.727	3.727
01.08.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		9.708,41	10.006	10.006	10.006	10.006	7.670
01.08.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.466,30	14.713	13.322	12.938	12.486	11.764
01.08.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		36.314,04	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			584.278,93	602.550	610.550	600.550	600.550	600.550
01.08.01.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		83.054,91	80.000	90.000	80.000	80.000	80.000
01.08.01.5414001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		8.996,78	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
01.08.01.5417001	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
01.08.01.5423001	Leasing		22.704,15	30.500	28.000	28.000	28.000	28.000
01.08.01.5431001	Büromaterial		33.571,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.08.01.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		33.921,17	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
01.08.01.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		5.717,71	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
01.08.01.5435001	Telekommunikationsleistungen		14.529,63	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.08.01.5436001	Porto		76.378,46	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
01.08.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		41.789,01	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
01.08.01.5441011	Kraftfahrzeugsteuer		960,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.08.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		244.217,90	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
01.08.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		18.436,43	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.671.296,56	1.863.323	1.887.663	1.861.280	1.865.559	1.867.902
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.578.435,84	-1.771.592	-1.787.255	-1.761.445	-1.766.249	-1.770.612
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-1.578.435,84	-1.771.592	-1.787.255	-1.761.445	-1.766.249	-1.770.612
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-1.578.435,84	-1.771.592	-1.787.255	-1.761.445	-1.766.249	-1.770.612
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.004.904,33	1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000
01.08.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		11.040,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.08.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		993.864,33	996.000	996.000	996.000	996.000	996.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff					
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung						
Produkt	01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-2.583.340,17	-2.817.592	-2.833.255	-2.807.445	-2.812.249	-2.816.612

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff						
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt	01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			10.191,44	0	0	0	0	0	0
01.08.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer		10.191,44	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	100	0	100	100	100
01.08.01.6421001	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			71.520,69	75.100	84.500	0	84.500	84.500	84.500
01.08.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v. verb. Untern.,Beteil.u.Sonderverm.		68.062,74	72.600	79.000	0	79.000	79.000	79.000
01.08.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.457,95	2.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige Einzahlungen			1.274,42	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
01.08.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		1.025,00	700	700	0	700	700	700
01.08.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		249,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			82.986,55	76.900	86.300	0	86.300	86.300	86.300
10 - Personalauszahlungen			670.340,16	792.325	837.963	0	845.812	853.661	861.510
01.08.01.7011001	Bezüge der Beamten		88.264,93	108.332	156.478	0	158.756	161.034	163.311
01.08.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		265.150,12	296.358	294.017	0	298.321	302.626	306.931
01.08.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		20.427,04	25.148	24.872	0	25.222	25.572	25.922
01.08.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		54.314,18	62.487	62.596	0	63.513	64.429	65.346
01.08.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		242.183,89	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
11 - Versorgungsauszahlungen			235.794,89	300.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
01.08.01.7141001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		235.794,89	300.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			49.700,11	128.500	125.500	0	105.500	105.500	105.500
01.08.01.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit		14.649,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
01.08.01.7236001	Erstatt.f.Ausz. v.sonst. öffentl. Sonderrechnungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
01.08.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		16.687,95	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
01.08.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.916,56	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
01.08.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	33.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
01.08.01.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen		14.446,60	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff						
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt	01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
15 - Sonstige Auszahlungen			581.825,86	602.550	610.550	0	600.550	600.550	600.550
01.08.01.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		88.498,90	80.000	90.000	0	80.000	80.000	80.000
01.08.01.7414001	Auszahlungen für übernommene Reisekosten		8.297,30	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
01.08.01.7417001	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
01.08.01.7423001	Leasing		22.704,15	30.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
01.08.01.7431001	Büromaterial		33.138,62	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
01.08.01.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		33.424,86	33.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600
01.08.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		5.717,71	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550
01.08.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		13.619,94	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
01.08.01.7436001	Porto		76.588,25	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
01.08.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		42.605,95	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
01.08.01.7441011	Kraftfahrzeugsteuer		979,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.08.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		237.814,75	246.000	246.000	0	246.000	246.000	246.000
01.08.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		18.436,43	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.537.661,02	1.823.375	1.844.013	0	1.821.862	1.829.711	1.837.560
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.454.674,47	-1.746.475	-1.757.713	0	-1.735.562	-1.743.411	-1.751.260
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	16.000	0	0	0	0
01.08.01/0212.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	0	16.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			2.340,00	0	0	0	0	0	0
01.08.01/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		2.340,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen			2.340,00	0	16.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			103.903,77	276.000	382.000	0	44.000	44.000	44.000
01.08.01/0139.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	23.000	23.000	0	0	0	0
01.08.01/0165.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		-36.778,04	50.000	50.000	0	0	0	0
<i>Neuveranschlagung in 2023.</i>									
01.08.01/0187.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
<i>Neuveranschlagung in 2023.</i>									
01.08.01/0188.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
<i>Neuveranschlagung in 2023.</i>									

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff						
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt	01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
01.08.01/0190.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	48.778,05	0	0	0	0	0	0	0
01.08.01/0212.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
01.08.01/0213.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
01.08.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	50.061,16	39.000	53.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000
01.08.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	41.842,60	14.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		103.903,77	276.000	382.000	0	44.000	44.000	44.000	44.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-101.563,77	-276.000	-366.000	0	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
139 Ersatzmöblierung diverser Büros im Rathaus, u.a. Ordnungsamt									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	23.000	23.000	0	0	0	0	46.000	46.000
01.08.01/0139.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	23.000	23.000	0	0	0	0	46.000	46.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.000	-23.000	0	0	0	0	-46.000	-46.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	23.000	23.000	0	0	0	0	46.000	46.000
01.08.01/0139.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	23.000	23.000	0	0	0	0	46.000	46.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.000	-23.000	0	0	0	0	-46.000	-46.000
<hr/>									
Maßnahme:									
165 Möblierung Bürgermeisterin-, Vorzimmer, Beigeordnetenbereich									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-36.778,04	50.000	50.000	0	0	0	0	63.222	63.222
01.08.01/0165.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	-36.778,04	50.000	50.000	0	0	0	0	63.222	63.222
<i>Neuveranschlagung in 2023.</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.778,04	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-63.222	-63.222
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	-36.778,04	50.000	50.000	0	0	0	0	63.222	63.222
01.08.01/0165.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	-36.778,04	50.000	50.000	0	0	0	0	63.222	63.222
<i>Neuveranschlagung in 2023.</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.778,04	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-63.222	-63.222
<hr/>									
Maßnahme:									
187 Anschaffung neuer Tische für den Ratssaal									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000	200.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
01.08.01/0187.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000	200.000
<i>Neuveranschlagung in 2023.</i>										
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000
<hr/>										
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000	200.000
01.08.01/0187.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000	200.000
<i>Neuveranschlagung in 2023.</i>										
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000
<hr/>										
Maßnahme:										
188 Neubestuhlung des Ratssaales										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000	100.000
01.08.01/0188.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000	100.000
<i>Neuveranschlagung in 2023.</i>										
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
<hr/>										
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000	100.000
01.08.01/0188.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000	100.000
<i>Neuveranschlagung in 2023.</i>										
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
<hr/>										
Maßnahme:										
190 Mobiliar-Neuausstattung des Traubereichs im kleinen Ratssaal										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		48.778,05	0	0	0	0	0	0	48.778	48.778
01.08.01/0190.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	48.778,05	0	0	0	0	0	0	48.778	48.778
<i>Neuveranschlagung in 2023.</i>										
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-48.778,05	0	0	0	0	0	0	-48.778	-48.778

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
01.08.01/0213.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
01.08.01/0213.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	91.903,76	53.000	59.000	0	44.000	44.000	44.000	689.869	821.869
01.08.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	50.061,16	39.000	53.000	0	38.000	38.000	38.000	531.177	645.177
01.08.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	41.842,60	14.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	158.692	176.692
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.903,76	-53.000	-59.000	0	-44.000	-44.000	-44.000	-689.869	-821.869
6 + Summe der investiven Einzahlungen	2.340,00	0	0	0	0	0	0	11.908	11.908
01.08.01/9999.6831001 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.340,00	0	0	0	0	0	0	11.908	11.908
7 - Summe der investiven Auszahlungen	91.903,76	53.000	59.000	0	44.000	44.000	44.000	689.869	821.869
01.08.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	50.061,16	39.000	53.000	0	38.000	38.000	38.000	531.177	645.177
01.08.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	41.842,60	14.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	158.692	176.692
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.563,76	-53.000	-59.000	0	-44.000	-44.000	-44.000	-677.960	-809.960

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle Dienststellen und Mitarbeiter/-innen

Ziele

Wirtschaftlichkeit / Sicherheit / Gewährleistung der Betriebsbereitschaft / Innovation / Anwenderunterstützung

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.000,00	2.241.606,00	-2.235.606,00	64.007,00	1.395.984,00	-1.331.977,00
Haushaltsjahr	7.000,00	2.297.136,00	-2.290.136,00	99.423,00	1.439.249,00	-1.339.826,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	55.530,00	-54.530,00	35.416,00	43.265,00	-7.849,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier					
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung						
Produkt	01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			73.815,20	58.007	92.423	69.115	50.204	45.776
01.08.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		73.815,20	58.007	92.423	69.115	50.204	45.776
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.526,68	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.08.02.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		4.526,68	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.237,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.08.02.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		2.237,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge			80.578,88	64.007	99.423	76.115	57.204	52.776
11 - Personalaufwendungen			639.748,20	689.655	709.553	721.854	734.170	746.458
01.08.02.5011001	Bezüge der Beamten		45.848,82	46.233	37.276	37.819	38.361	38.904
01.08.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		441.423,89	479.062	498.663	505.964	513.265	520.566
01.08.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		34.084,09	39.301	41.032	41.601	42.170	42.739
01.08.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		89.680,20	101.010	106.165	107.720	109.274	110.829
01.08.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		22.176,80	19.025	20.955	22.790	24.590	26.280
01.08.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		6.534,40	5.024	5.462	5.960	6.510	7.140
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			381.578,58	486.000	481.000	481.000	481.000	481.000
01.08.02.5233001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Zweckverbände a. laufend. Verwaltungstätigk.		48.671,85	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
01.08.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.935,48	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
01.08.02.5255001	Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens		308.499,63	380.000	360.000	360.000	360.000	360.000
01.08.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.019,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.08.02.5293001	Beratungsleistungen		3.452,35	26.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			367.128,48	170.329	202.696	156.421	122.292	78.463
01.08.02.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		94.757,91	88.552	77.395	52.345	34.827	13.495
01.08.02.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		1.305,72	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
01.08.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		102.315,85	79.817	123.341	102.116	85.505	63.008
01.08.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		168.749,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			39.396,51	50.000	46.000	30.000	30.000	30.000
01.08.02.5435001	Telekommunikationsleistungen		39.396,51	50.000	46.000	30.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.427.851,77	1.395.984	1.439.249	1.389.275	1.367.462	1.335.921
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.347.272,89	-1.331.977	-1.339.826	-1.313.160	-1.310.258	-1.283.145
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-1.347.272,89	-1.331.977	-1.339.826	-1.313.160	-1.310.258	-1.283.145

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier					
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung						
Produkt	01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-1.347.272,89	-1.331.977	-1.339.826	-1.313.160	-1.310.258	-1.283.145
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-1.347.272,89	-1.331.977	-1.339.826	-1.313.160	-1.310.258	-1.283.145

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier						
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt	01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.189,17	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
01.08.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		4.189,17	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige Einzahlungen			2.237,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.08.02.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		2.237,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.426,17	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 - Personalauszahlungen			611.119,77	665.606	683.136	0	693.104	703.070	713.038
01.08.02.7011001	Bezüge der Beamten		45.931,59	46.233	37.276	0	37.819	38.361	38.904
01.08.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		441.423,89	479.062	498.663	0	505.964	513.265	520.566
01.08.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		34.084,09	39.301	41.032	0	41.601	42.170	42.739
01.08.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		89.680,20	101.010	106.165	0	107.720	109.274	110.829
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			377.347,53	486.000	481.000	0	481.000	481.000	481.000
01.08.02.7233001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Zweckverbände a. lfd. Verwaltungstätigkeit		41.427,10	55.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
01.08.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.701,63	15.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
01.08.02.7255001	Auszahlungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögen		310.736,11	380.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
01.08.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		4.916,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.08.02.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen		4.565,95	26.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen			41.627,45	50.000	46.000	0	30.000	30.000	30.000
01.08.02.7435001	Telekommunikationsleistungen		41.627,45	50.000	46.000	0	30.000	30.000	30.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.030.094,75	1.201.606	1.210.136	0	1.204.104	1.214.070	1.224.038
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.023.668,58	-1.195.606	-1.203.136	0	-1.197.104	-1.207.070	-1.217.038
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			658.677,73	1.040.000	1.087.000	0	430.000	430.000	400.000
01.08.02/0065.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		69.430,55	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
01.08.02/0120.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		9.906,75	10.000	10.000	0	0	0	0
01.08.02/0128.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		20.106,24	80.000	95.000	0	30.000	30.000	0
<i>Neuveranschlagung in 2023.</i>									

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
		€	€	€	€	€	€	€
01.08.02/0131.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	23.813,18	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
01.08.02/0147.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	25.000	0	0	0	0	0
01.08.02/0148.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	2.733,89	0	0	0	0	0	0
01.08.02/0151.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	198.478,91	0	0	0	0	0	0
01.08.02/0174.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	9.630,19	230.000	305.000	0	0	0	0
<i>Neuveranschlagung in 2023 aufgrund der Verschiebung der Projektumsetzung nach 2024.</i>								
01.08.02/0179.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	10.000	0	0	0	0
01.08.02/0180.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	75.000	0	0	0	0	0
01.08.02/0181.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	140.000	0	0	0	0	0
01.08.02/0193.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	50.000	0	0	0	0
01.08.02/0194.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	60.000	0	0	0	0
01.08.02/0195.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	30.000	0	0	0	0
01.08.02/0217.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	150.000	0	0	0	0
01.08.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	241.894,69	260.000	192.000	0	200.000	200.000	200.000
01.08.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	82.683,33	70.000	35.000	0	50.000	50.000	50.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		658.677,73	1.040.000	1.087.000	0	430.000	430.000	400.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-658.677,73	-1.040.000	-1.087.000	0	-430.000	-430.000	-400.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
65 Einführung Dokumentenmanagement- und Archivsystem									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	69.430,55	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	269.431	569.431
01.08.02/0065.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	69.430,55	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	269.431	569.431
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.430,55	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-269.431	-569.431
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	69.430,55	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	269.431	569.431
01.08.02/0065.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	69.430,55	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	269.431	569.431
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.430,55	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-269.431	-569.431
<hr/>									
Maßnahme:									
120 Service Management System									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	9.906,75	10.000	10.000	0	0	0	0	50.353	50.353
01.08.02/0120.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	9.906,75	10.000	10.000	0	0	0	0	50.353	50.353
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.906,75	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-50.353	-50.353
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	9.906,75	10.000	10.000	0	0	0	0	50.353	50.353
01.08.02/0120.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	9.906,75	10.000	10.000	0	0	0	0	50.353	50.353
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.906,75	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-50.353	-50.353
<hr/>									
Maßnahme:									
128 Erweiterung der Virtual Desktop Infrastructure									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	20.106,24	80.000	95.000	0	30.000	30.000	0	211.695	271.695
01.08.02/0128.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	20.106,24	80.000	95.000	0	30.000	30.000	0	211.695	271.695
<i>Neuveranschlagung in 2023.</i>									

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-20.106,24	-80.000	-95.000	0	-30.000	-30.000	0	-211.695	-271.695
7 - Summe der investiven Auszahlungen	20.106,24	80.000	95.000	0	30.000	30.000	0	211.695	271.695
01.08.02/0128.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	20.106,24	80.000	95.000	0	30.000	30.000	0	211.695	271.695
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
<i>Neuveranschlagung in 2023.</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-20.106,24	-80.000	-95.000	0	-30.000	-30.000	0	-211.695	-271.695
Maßnahme:									
131 Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	23.813,18	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	166.624	316.624
01.08.02/0131.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	23.813,18	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	166.624	316.624
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-23.813,18	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-166.624	-316.624
7 - Summe der investiven Auszahlungen	23.813,18	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	166.624	316.624
01.08.02/0131.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	23.813,18	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	166.624	316.624
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-23.813,18	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-166.624	-316.624
Maßnahme:									
147 Beschaffung einer Facility Management Software									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
01.08.02/0147.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
01.08.02/0147.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
148 Technische Ausstattung der Kindertagesstätten									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.733,89	0	0	0	0	0	0	10.769	10.769
01.08.02/0148.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	2.733,89	0	0	0	0	0	0	10.769	10.769
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.733,89	0	0	0	0	0	0	-10.769	-10.769
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	2.733,89	0	0	0	0	0	0	10.769	10.769
01.08.02/0148.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	2.733,89	0	0	0	0	0	0	10.769	10.769
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.733,89	0	0	0	0	0	0	-10.769	-10.769
<hr/>									
Maßnahme:									
151 Austausch Speichernetzwerk (SAN)									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	198.478,91	0	0	0	0	0	0	217.264	217.264
01.08.02/0151.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	198.478,91	0	0	0	0	0	0	217.264	217.264
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-198.478,91	0	0	0	0	0	0	-217.264	-217.264
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	198.478,91	0	0	0	0	0	0	217.264	217.264
01.08.02/0151.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	198.478,91	0	0	0	0	0	0	217.264	217.264
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-198.478,91	0	0	0	0	0	0	-217.264	-217.264
<hr/>									
Maßnahme:									
174 Umstellung der Finanzsoftware									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	9.630,19	230.000	305.000	0	0	0	0	544.630	544.630

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
01.08.02/0174.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	9.630,19	230.000	305.000	0	0	0	0	544.630	544.630
<i>Neuveranschlagung in 2023 aufgrund der Verschiebung der Projektumsetzung nach 2024.</i>										
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-9.630,19	-230.000	-305.000	0	0	0	0	-544.630	-544.630
7 - Summe der investiven Auszahlungen		9.630,19	230.000	305.000	0	0	0	0	544.630	544.630
01.08.02/0174.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	9.630,19	230.000	305.000	0	0	0	0	544.630	544.630
<i>Neuveranschlagung in 2023 aufgrund der Verschiebung der Projektumsetzung nach 2024.</i>										
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-9.630,19	-230.000	-305.000	0	0	0	0	-544.630	-544.630
Maßnahme:										
179 Lichtwellenanbindung Kläranlage (Verlegung durch IT)										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
01.08.02/0179.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
01.08.02/0179.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Maßnahme:										
180 Umstellung (Upgrade) der Software im Jugendamt										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
01.08.02/0180.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
194 Einrichtung einer Dokumentenausgabestation									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
01.08.02/0194.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
01.08.02/0194.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
<hr/>									
Maßnahme:									
195 Einführung einer Software zur Verwaltung der OGS-Anmeldungen									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
01.08.02/0195.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
01.08.02/0195.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
<hr/>									
Maßnahme:									
217 Erneuerung der Firewall									
<i>Die Lizenzen für die aktuelle Firewall laufen in 02/2024 aus. Aufgrund der gestiegenen Anforderungen soll das Auslaufen der Lizenzen für den Umstieg auf ein leistungsfähigeres System genutzt werden.</i>									

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<i>Die dafür erforderlichen Vorbereitungen (Ausschreibung u. Neubeschaffung von Hardware u. Lizenzen) müssen im 3. Quartal 2023 starten, damit in 03/2024 ein lauffähiges System zur Verfügung steht.</i>									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
01.08.02/0217.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
01.08.02/0217.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000
<hr/>									

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	324.578,02	330.000	227.000	0	250.000	250.000	250.000	2.831.378	3.581.378
01.08.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	241.894,69	260.000	192.000	0	200.000	200.000	200.000	2.305.632	2.905.632
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
01.08.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	82.683,33	70.000	35.000	0	50.000	50.000	50.000	525.746	675.746
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-324.578,02	-330.000	-227.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-2.831.378	-3.581.378
7 - Summe der investiven Auszahlungen	324.578,02	330.000	227.000	0	250.000	250.000	250.000	2.831.378	3.581.378
01.08.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	241.894,69	260.000	192.000	0	200.000	200.000	200.000	2.305.632	2.905.632
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
01.08.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	82.683,33	70.000	35.000	0	50.000	50.000	50.000	525.746	675.746
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-324.578,02	-330.000	-227.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-2.831.378	-3.581.378

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle Dienststellen

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	92.724,00	-92.724,00	0,00	128.824,00	-128.824,00
Haushaltsjahr	0,00	84.806,00	-84.806,00	0,00	124.233,00	-124.233,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-7.918,00	7.918,00	0,00	-4.591,00	4.591,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff					
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung						
Produkt	01.08.03	Organisationsangelegenheiten						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			135.301,42	128.824	124.233	128.880	133.855	138.959
01.08.03.5011001		Bezüge der Beamten	91.976,62	92.724	84.806	86.040	87.275	88.509
01.08.03.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	33.367,40	28.453	31.169	33.880	36.820	39.780
01.08.03.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.957,40	7.647	8.258	8.960	9.760	10.670
17 = Ordentliche Aufwendungen			135.301,42	128.824	124.233	128.880	133.855	138.959
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-135.301,42	-128.824	-124.233	-128.880	-133.855	-138.959
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-135.301,42	-128.824	-124.233	-128.880	-133.855	-138.959
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-135.301,42	-128.824	-124.233	-128.880	-133.855	-138.959
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-135.301,42	-128.824	-124.233	-128.880	-133.855	-138.959

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
	€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	91.976,62	92.724	84.806	0	86.040	87.275	88.509
01.08.03.7011001 Bezüge der Beamten	91.976,62	92.724	84.806	0	86.040	87.275	88.509
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.976,62	92.724	84.806	0	86.040	87.275	88.509
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.976,62	-92.724	-84.806	0	-86.040	-87.275	-88.509
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	149.459,00	-149.459,00	500.000,00	242.456,00	257.544,00
Haushaltsjahr	0,00	164.313,00	-164.313,00	200.000,00	377.444,00	-177.444,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	14.854,00	-14.854,00	-300.000,00	134.988,00	-434.988,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Steinberg				
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt	01.09.01	Finanzplanung und -ausführung einschl. betriebswirtschaftlicher Steuerung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
		€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
01.09.01.4572001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Planungsbereich	0,00	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10 = Ordentliche Erträge		0,00	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11 - Personalaufwendungen		147.186,87	147.436	142.424	152.767	155.307	157.888
01.09.01.5011001	Bezüge der Beamten	49.500,04	53.019	45.593	53.989	54.531	55.073
01.09.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	68.361,41	62.766	64.432	65.375	66.318	67.262
01.09.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.451,99	5.420	5.551	5.625	5.699	5.773
01.09.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.974,96	13.234	13.717	13.918	14.119	14.320
01.09.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.954,13	9.840	9.767	10.280	10.830	11.410
01.09.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.944,34	3.157	3.364	3.580	3.810	4.050
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.767,11	15.000	35.000	35.000	30.000	30.000
01.09.01.5293001	Beratungsleistungen	1.767,11	15.000	35.000	35.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	80.000	200.000	50.000	50.000	50.000
01.09.01.5799001	Abschreibungen im Planungsbereich	0,00	80.000	200.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		211,04	20	20	20	20	20
01.09.01.5431001	Büromaterial	193,04	0	0	0	0	0
01.09.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18,00	20	20	20	20	20
17 = Ordentliche Aufwendungen		149.165,02	242.456	377.444	237.787	235.327	237.908
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-149.165,02	257.544	-177.444	-37.787	-35.327	-37.908
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-149.165,02	257.544	-177.444	-37.787	-35.327	-37.908
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-149.165,02	257.544	-177.444	-37.787	-35.327	-37.908
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-149.165,02	257.544	-177.444	-37.787	-35.327	-37.908

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Steinberg						
Produktgruppe		01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt		01.09.01	Finanzplanung und -ausführung einschl. betriebswirtschaftlicher Steuerung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>				Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
				€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen				141.666,43	134.439	129.293	0	138.907	140.667	142.428
01.09.01.7011001		Bezüge der Beamten		53.878,07	53.019	45.593	0	53.989	54.531	55.073
01.09.01.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		68.361,41	62.766	64.432	0	65.375	66.318	67.262
01.09.01.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.451,99	5.420	5.551	0	5.625	5.699	5.773
01.09.01.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.974,96	13.234	13.717	0	13.918	14.119	14.320
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				1.204,88	15.000	35.000	0	35.000	30.000	30.000
01.09.01.7293001		Auszahlungen für Beratungsleistungen		1.204,88	15.000	35.000	0	35.000	30.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen				211,04	20	20	0	20	20	20
01.09.01.7431001		Büromaterial		193,04	0	0	0	0	0	0
01.09.01.7443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		18,00	20	20	0	20	20	20
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				143.082,35	149.459	164.313	0	173.927	170.687	172.448
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-143.082,35	-149.459	-164.313	0	-173.927	-170.687	-172.448
23 = Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

§§ 46 bis 51 GmbHG

Zielgruppe

WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.394.416,00	3.012.251,00	-1.617.835,00	1.394.416,00	2.441.976,00	-1.047.560,00
Haushaltsjahr	1.389.768,00	3.605.447,00	-2.215.679,00	1.389.768,00	2.466.554,00	-1.076.786,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.648,00	593.196,00	-597.844,00	-4.648,00	24.578,00	-29.226,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: N.N.					
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	01.09.02	Beteiligungs- und Vermögensmanagement						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8,75	0	0	0	0	0
01.09.02.4161001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	8,75	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.309.138,95	1.280.000	1.275.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
01.09.02.4511001		Konzessionsabgaben	1.282.752,95	1.280.000	1.275.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
01.09.02.4569001		Weitere sonstige ordentliche Erträge	26.386,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.309.147,70	1.280.000	1.275.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
11 - Personalaufwendungen			72.755,37	601.937	640.936	652.089	663.270	674.971
01.09.02.5011001		Bezüge der Beamten	78.927,52	78.921	81.368	82.553	83.737	84.921
01.09.02.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	371.158,44	384.314	409.976	415.978	421.981	427.983
01.09.02.5015001		Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung	-505.104,51	0	0	0	0	0
01.09.02.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.041,19	32.283	34.519	34.986	35.452	35.919
01.09.02.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	70.939,43	81.033	87.284	88.562	89.840	91.118
01.09.02.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.144,00	19.916	21.856	23.570	25.260	27.410
01.09.02.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.649,30	5.470	5.933	6.440	7.000	7.620
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.810,76	61.500	45.000	45.000	45.000	45.000
01.09.02.5235001		Erst. f. Aufw. v. verbund. Untern.,Beteil. u. Sonderverm. a. lauf. Verwaltungst.	43.810,76	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
01.09.02.5293001		Beratungsleistungen	0,00	16.500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8,75	0	0	0	0	0
01.09.02.5761001		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,75	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			1.460.000,00	1.700.000	1.700.000	1.712.000	1.724.000	1.736.000
01.09.02.5315001		Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	1.460.000,00	1.700.000	1.700.000	1.712.000	1.724.000	1.736.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			102.257,63	78.539	80.618	92.618	85.751	81.218
01.09.02.5431001		Büromaterial	369,75	0	0	0	0	0
01.09.02.5441012		Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer...)	39.267,98	18.000	18.000	30.000	30.000	30.000
01.09.02.5474001		Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	62.619,90	60.539	62.618	62.618	55.751	51.218
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.678.832,51	2.441.976	2.466.554	2.501.707	2.518.021	2.537.189
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-369.684,81	-1.161.976	-1.191.554	-1.221.707	-1.238.021	-1.257.189
19 + Finanzerträge			248.138,88	114.416	114.768	200.768	200.768	200.768
01.09.02.4615001		Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	416	768	768	768	768
01.09.02.4651001		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	248.138,88	114.000	114.000	200.000	200.000	200.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			248.138,88	114.416	114.768	200.768	200.768	200.768

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: N.N.					
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	01.09.02	Beteiligungs- und Vermögensmanagement						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-121.545,93	-1.047.560	-1.076.786	-1.020.939	-1.037.253	-1.056.421
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-121.545,93	-1.047.560	-1.076.786	-1.020.939	-1.037.253	-1.056.421
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-121.545,93	-1.047.560	-1.076.786	-1.020.939	-1.037.253	-1.056.421

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: N.N.						
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt	01.09.02	Beteiligungs- und Vermögensmanagement							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige Einzahlungen			1.273.620,47	1.280.000	1.275.000	0	1.280.000	1.280.000	1.280.000
01.09.02.6511001	Konzessionsabgaben		1.273.620,47	1.280.000	1.275.000	0	1.280.000	1.280.000	1.280.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			248.138,88	114.416	114.768	0	200.768	200.768	200.768
01.09.02.6615001	Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00	416	768	0	768	768	768
01.09.02.6651001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		248.138,88	114.000	114.000	0	200.000	200.000	200.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.521.759,35	1.394.416	1.389.768	0	1.480.768	1.480.768	1.480.768
10 - Personalauszahlungen			545.781,35	576.551	613.147	0	622.079	631.010	639.941
01.09.02.7011001	Bezüge der Beamten		75.642,29	78.921	81.368	0	82.553	83.737	84.921
01.09.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		371.158,44	384.314	409.976	0	415.978	421.981	427.983
01.09.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		28.041,19	32.283	34.519	0	34.986	35.452	35.919
01.09.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		70.939,43	81.033	87.284	0	88.562	89.840	91.118
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			48.174,96	61.500	45.000	0	45.000	45.000	45.000
01.09.02.7235001	Erstatt.f.Ausz. v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		48.174,96	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
01.09.02.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen		0,00	16.500	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			1.461.938,14	1.795.000	1.795.000	0	1.807.000	1.819.000	1.831.000
01.09.02.7315001	Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.		1.461.938,14	1.795.000	1.795.000	0	1.807.000	1.819.000	1.831.000
15 - Sonstige Auszahlungen			39.669,94	18.000	18.000	0	30.000	30.000	30.000
01.09.02.7431001	Büromaterial		401,96	0	0	0	0	0	0
01.09.02.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)		39.267,98	18.000	18.000	0	30.000	30.000	30.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.095.564,39	2.451.051	2.471.147	0	2.504.079	2.525.010	2.545.941
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-573.805,04	-1.056.635	-1.081.379	0	-1.023.311	-1.044.242	-1.065.173
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			11.492,56	0	3.100	0	0	0	0
01.09.02/0185.7843001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten		11.492,56	0	3.100	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			281.192,00	561.200	1.131.200	0	781.200	151.200	151.200
01.09.02/1969.7815001	Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		250.000,00	530.000	1.100.000	0	750.000	120.000	120.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: N.N.						
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt	01.09.02	Beteiligungs- und Vermögensmanagement							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
<i>Forum Oelde: Neugestaltung Kindermuseum in den Jahren 2022-2024; Ersatz für Baumhäuser im Jahr 2023; Erweiterung Betriebshof in den Jahren 2023 u. 2024; regelm. notwendige Teilerneuerungen bei den Spielplätzen.</i>									
01.09.02/1983.7815001	Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	31.192,00	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200	
30 = Summe der investiven Auszahlungen		292.684,56	561.200	1.134.300	0	781.200	151.200	151.200	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-292.684,56	-561.200	-1.134.300	0	-781.200	-151.200	-151.200	

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
185 Erwerb Beteiligung Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH (KVB)									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	11.492,56	0	3.100	0	0	0	0	14.593	14.593
01.09.02/0185.7843001 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	11.492,56	0	3.100	0	0	0	0	14.593	14.593
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.492,56	0	-3.100	0	0	0	0	-14.593	-14.593
Maßnahme:									
1969 Investitionskostenzuschuss an Eigenbetrieb Forum zur Attraktivitätssteigerung									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	250.000,00	530.000	1.100.000	0	750.000	120.000	120.000	2.160.000	3.150.000
01.09.02/1969.7815001 Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. <i>Forum Oelde: Neugestaltung Kindermuseum in den Jahren 2022-2024; Ersatz für Baumhäuser im Jahr 2023; Erweiterung Betriebshof in den Jahren 2023 u. 2024; regelm. notwendige Teilerneuerungen bei den Spielplätzen.</i>	250.000,00	530.000	1.100.000	0	750.000	120.000	120.000	2.160.000	3.150.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.000,00	-530.000	-1.100.000	0	-750.000	-120.000	-120.000	-2.160.000	-3.150.000
Maßnahme:									
1983 Investitionskostenzuschuss an Eigenbetrieb Forum Oelde									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	31.192,00	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200	988.622	1.082.222

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
01.09.02/1983.7815001	Allgemeine	31.192,00	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200	988.622	1.082.222
	Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.									
8 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-31.192,00	-31.200	-31.200	0	-31.200	-31.200	-31.200	-988.622	-1.082.222

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	80.500,00	485.337,00	-404.837,00	80.510,00	515.591,00	-435.081,00
Haushaltsjahr	80.500,00	537.683,00	-457.183,00	80.500,00	568.872,00	-488.372,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	52.346,00	-52.346,00	-10,00	53.281,00	-53.291,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Hölken					
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	01.09.03	Stadtkasse / Zahlungsabwicklung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			30,84	10	0	0	0	0
01.09.03.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		30,84	10	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			209,40	500	500	500	500	500
01.09.03.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		209,40	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			122.927,31	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
01.09.03.4562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.		122.899,31	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
01.09.03.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		28,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			123.167,55	80.510	80.500	80.500	80.500	80.500
11 - Personalaufwendungen			464.591,91	483.141	522.722	531.615	540.749	550.201
01.09.03.5011001	Bezüge der Beamten		66.159,41	67.178	67.704	68.689	69.675	70.660
01.09.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		286.542,32	302.590	330.851	335.695	340.539	345.383
01.09.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		23.565,16	25.118	27.540	27.922	28.304	28.686
01.09.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		60.114,02	63.801	70.438	71.469	72.501	73.532
01.09.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		21.230,00	18.723	20.078	21.320	22.750	24.440
01.09.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		6.981,00	5.731	6.111	6.520	6.980	7.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	12.000	26.500	26.500	21.500	21.500
01.09.03.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
01.09.03.5293001	Beratungsleistungen		0,00	10.000	25.000	25.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			30,84	10	0	0	0	0
01.09.03.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		30,84	10	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.423,28	15.440	14.650	12.650	12.650	12.650
01.09.03.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		0,00	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
01.09.03.5431001	Büromaterial		1.231,72	0	0	0	0	0
01.09.03.5437001	Kontoführungsgebühren		8.354,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.09.03.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		451,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.09.03.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		115,00	150	150	150	150	150
01.09.03.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		-8.729,60	790	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			466.046,03	510.591	563.872	570.765	574.899	584.351
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-342.878,48	-430.081	-483.372	-490.265	-494.399	-503.851
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-342.878,48	-430.081	-483.372	-490.265	-494.399	-503.851
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Hölken					
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	01.09.03	Stadtkasse / Zahlungsabwicklung						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-342.878,48	-430.081	-483.372	-490.265	-494.399	-503.851
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.09.03.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-342.878,48	-435.081	-488.372	-495.265	-499.399	-508.851

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Hölken						
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt	01.09.03	Stadtkasse / Zahlungsabwicklung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			19.758.559,75	0	0	0	0	0	0
01.09.03.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen		16.544.678,03	0	0	0	0	0	0
01.09.03.6295001	Einzahlungen aus Verwahr		3.213.881,72	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			209,40	500	500	0	500	500	500
01.09.03.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		209,40	500	500	0	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen			81.541,75	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
01.09.03.6562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.		81.513,75	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
01.09.03.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		28,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.840.310,90	80.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
10 - Personalauszahlungen			436.500,65	458.687	496.533	0	503.775	511.019	518.261
01.09.03.7011001	Bezüge der Beamten		66.279,15	67.178	67.704	0	68.689	69.675	70.660
01.09.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		286.542,32	302.590	330.851	0	335.695	340.539	345.383
01.09.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		23.565,16	25.118	27.540	0	27.922	28.304	28.686
01.09.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		60.114,02	63.801	70.438	0	71.469	72.501	73.532
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	12.000	26.500	0	26.500	21.500	21.500
01.09.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.09.03.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen		0,00	10.000	25.000	0	25.000	20.000	20.000
14 - Transferauszahlungen			19.692.437,87	0	0	0	0	0	0
01.09.03.7391001	Sonstige Transferauszahlungen		16.544.678,03	0	0	0	0	0	0
01.09.03.7395001	Auszahlungen aus Verwahr		3.147.759,84	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			10.763,74	14.650	14.650	0	12.650	12.650	12.650
01.09.03.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		0,00	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
01.09.03.7431001	Büromaterial		1.360,71	0	0	0	0	0	0
01.09.03.7437001	Kontoführungsgebühren		8.765,78	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
01.09.03.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		522,25	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.09.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		115,00	150	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.139.702,26	485.337	537.683	0	542.925	545.169	552.411
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-299.391,36	-404.837	-457.183	0	-462.425	-464.669	-471.911
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	58.815,00	-58.815,00	0,00	80.970,00	-80.970,00
Haushaltsjahr	0,00	118.852,00	-118.852,00	0,00	142.856,00	-142.856,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	60.037,00	-60.037,00	0,00	61.886,00	-61.886,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Pingel				
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt	01.09.04	Zentrale Submissions- und Vergabestelle					
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
		€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		85.113,69	80.970	142.856	146.394	150.107	154.028
01.09.04.5011001	Bezüge der Beamten	58.623,43	58.815	56.945	57.774	58.603	59.432
01.09.04.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	0,00	0	47.788	48.488	49.188	49.887
01.09.04.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.945	3.999	4.054	4.108
01.09.04.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	10.174	10.323	10.472	10.621
01.09.04.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.290,26	17.366	18.870	20.290	21.850	23.540
01.09.04.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.200,00	4.789	5.134	5.520	5.940	6.440
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		48,85	0	0	0	0	0
01.09.04.5431001	Büromaterial	48,85	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		85.162,54	80.970	142.856	146.394	150.107	154.028
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-85.162,54	-80.970	-142.856	-146.394	-150.107	-154.028
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-85.162,54	-80.970	-142.856	-146.394	-150.107	-154.028
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-85.162,54	-80.970	-142.856	-146.394	-150.107	-154.028
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-85.162,54	-80.970	-142.856	-146.394	-150.107	-154.028

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Pingel						
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt	01.09.04	Zentrale Submissions- und Vergabestelle							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			58.644,12	58.815	118.852	0	120.584	122.317	124.048
01.09.04.7011001	Bezüge der Beamten		58.644,12	58.815	56.945	0	57.774	58.603	59.432
01.09.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		0,00	0	47.788	0	48.488	49.188	49.887
01.09.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	0	3.945	0	3.999	4.054	4.108
01.09.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	0	10.174	0	10.323	10.472	10.621
15 - Sonstige Auszahlungen			48,85	0	0	0	0	0	0
01.09.04.7431001	Büromaterial		48,85	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			58.692,97	58.815	118.852	0	120.584	122.317	124.048
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-58.692,97	-58.815	-118.852	0	-120.584	-122.317	-124.048
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Externe und interne Raumnutzer (Mieter)

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.800.670,00	14.848.168,00	-13.047.498,00	10.693.793,00	8.540.387,00	2.153.406,00
Haushaltsjahr	1.824.770,00	17.046.615,00	-15.221.845,00	11.361.280,00	9.931.604,00	1.429.676,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	24.100,00	2.198.447,00	-2.174.347,00	667.487,00	1.391.217,00	-723.730,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.571.340,92	1.608.272	1.731.211	1.730.610	1.720.725	1.718.424
01.10.01.4141010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Schulpauschale-	901.222,00	945.700	1.066.800	1.066.800	1.066.800	1.066.800
01.10.01.4160101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	3.123,75	3.124	3.124	3.124	3.124	3.124
01.10.01.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	663.420,34	655.874	657.713	657.112	647.227	644.926
01.10.01.4167001 Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen	3.574,83	3.574	3.574	3.574	3.574	3.574
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	471.190,67	406.000	436.000	461.000	461.000	461.000
01.10.01.4411001 Mieten und Pachten	425.031,05	400.000	425.000	450.000	450.000	450.000
01.10.01.4412001 Erstattungen Mietnebenkosten	14.228,43	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.10.01.4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	26.640,00	0	0	0	0	0
01.10.01.4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.291,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	67.870,88	47.156	51.704	51.704	51.704	51.704
01.10.01.4565001 Erträge aus Versicherungsleistungen	42.609,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.10.01.4569001 Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.700,00	0	0	0	0	0
01.10.01.4571001 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	18.951,37	17.056	21.604	21.604	21.604	21.604
01.10.01.4591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.610,50	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	421.531,34	330.000	400.000	400.000	400.000	400.000
01.10.01.4711001 Aktivierte Eigenleistungen	421.531,34	330.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10 = Ordentliche Erträge	2.531.933,81	2.391.428	2.618.915	2.643.314	2.633.429	2.631.128
11 - Personalaufwendungen	782.176,71	837.278	998.725	1.013.301	1.027.878	1.042.454
01.10.01.5011001 Bezüge der Beamten	5.331,56	0	0	0	0	0
01.10.01.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	598.003,75	647.822	771.532	782.828	794.124	805.420
01.10.01.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	46.183,58	52.863	62.934	63.809	64.685	65.560
01.10.01.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	118.569,82	136.593	164.259	166.664	169.069	171.474
01.10.01.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.519,00	0	0	0	0	0
01.10.01.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.569,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.752.383,53	4.471.300	5.431.300	5.051.300	4.771.300	4.791.300
01.10.01.5215001 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	488.200,26	1.300.000	1.750.000	1.300.000	1.000.000	1.000.000
<i>Siehe Übersicht der Instandhaltungsmaßnahmen im Vorbericht.</i>						
01.10.01.5241002 Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.960.541,48	2.950.000	3.380.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000
<i>Siehe Übersicht der Unterhaltungsmaßnahmen im Vorbericht. Tarifierhöhung Mindestlohn Gebäudereinigung (ca. 80.000 €); gestiegene Energiekosten außerhalb Rahmenvertrag; allgemeine Preissteigerung.</i>						

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer, Herr Merschmann					
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt	01.10.01	Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
<i>Im Ansatz enthalten: Jährliche Aufwendungen aus Energieversorgungsverträgen für Strom und Gas (insgesamt rd. 3,3 Mio € über eine Laufzeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2023 bzw. 01.01.2024).</i>								
01.10.01.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	400	400	400	400	400	400
01.10.01.5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	229.989,23	170.000	250.000	250.000	270.000	290.000	
01.10.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	859,01	900	900	900	900	900	
01.10.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	72.793,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.122.854,23	2.198.359	2.342.789	2.339.763	2.222.278	2.181.514	
01.10.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.046.323,68	2.136.726	2.280.589	2.280.589	2.163.476	2.123.486	
01.10.01.5739001	Außerordentliche Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	321,30	0	0	0	0	0	
01.10.01.5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	9.036,42	9.036	9.036	9.036	9.036	9.036	9.036
01.10.01.5745001	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	23.974,57	14.860	14.860	12.686	12.686	12.686	
01.10.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.	705,68	706	706	706	706	706	
01.10.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen	5.529,83	5.825	5.099	4.419	4.419	3.906	
01.10.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	27.528,92	27.715	27.715	27.715	27.715	27.715	
01.10.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.380,00	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	
01.10.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.110,62	1.111	2.404	2.232	1.860	1.599	
01.10.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.943,21	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen		26.000,00	26.500	26.500	21.500	21.500	21.500	
01.10.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.000,00	26.500	26.500	21.500	21.500	21.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		644.221,67	626.950	752.290	757.290	722.290	627.290	
01.10.01.5422001	Mieten und Pachten	506.266,17	450.000	550.000	550.000	500.000	400.000	
<i>Anmietung Sparkassengebäude ab 09/2022; Zunahme an Flüchtlingsunterkünften</i>								
01.10.01.5424001	Mietnebenkosten	0,00	90	90	90	90	90	
01.10.01.5431001	Büromaterial	496,88	0	0	0	0	0	
01.10.01.5435001	Telekommunikationsleistungen	9.763,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
01.10.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	796,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
01.10.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	123.514,87	165.000	190.000	195.000	210.000	215.000	
01.10.01.5471010	Verluste.a.d.Abg. v. immat. Vermögensgegenst.. u. Vermögensg. d. Sachanlageverm.	2.794,91	0	0	0	0	0	
01.10.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	89,66	1.360	1.700	1.700	1.700	1.700	

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer, Herr Merschmann					
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt	01.10.01	Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
01.10.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		500,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.327.636,14	8.160.387	9.551.604	9.183.154	8.765.246	8.664.058
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-4.795.702,33	-5.768.959	-6.932.689	-6.539.840	-6.131.817	-6.032.930
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-4.795.702,33	-5.768.959	-6.932.689	-6.539.840	-6.131.817	-6.032.930
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-4.795.702,33	-5.768.959	-6.932.689	-6.539.840	-6.131.817	-6.032.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			9.332.872,25	8.302.365	8.742.365	8.737.365	8.737.365	8.737.365
01.10.01.4812001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		9.332.872,25	8.302.365	8.742.365	8.737.365	8.737.365	8.737.365
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			401.121,53	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
01.10.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		401.121,53	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			4.136.048,39	2.153.406	1.429.676	1.817.525	2.225.548	2.324.435

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
	€	€	€	€	€	€	€
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.319,28	406.000	436.000	0	461.000	461.000	461.000
01.10.01.6411001 Mieten und Pachten	444.538,23	400.000	425.000	0	450.000	450.000	450.000
01.10.01.6412001 Einzahlungen Mietnebenkosten	14.228,43	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.10.01.6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.552,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,89	0	0	0	0	0	0
01.10.01.6485001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v. verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	411,89	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	44.184,00	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
01.10.01.6565001 Einzahlungen aus Versicherungsleistungen	40.484,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
01.10.01.6569001 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.700,00	0	0	0	0	0	0
01.10.01.6591001 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.915,17	436.100	466.100	0	491.100	491.100	491.100
10 - Personalauszahlungen	765.422,93	837.278	998.725	0	1.013.301	1.027.878	1.042.454
01.10.01.7011001 Bezüge der Beamten	2.665,78	0	0	0	0	0	0
01.10.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	598.003,75	647.822	771.532	0	782.828	794.124	805.420
01.10.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	46.183,58	52.863	62.934	0	63.809	64.685	65.560
01.10.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	118.569,82	136.593	164.259	0	166.664	169.069	171.474
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.658.598,81	4.471.300	5.431.300	0	5.051.300	4.771.300	4.791.300
01.10.01.7215001 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	486.863,41	1.300.000	1.750.000	0	1.300.000	1.000.000	1.000.000
01.10.01.7241002 Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.886.623,80	2.950.000	3.380.000	0	3.450.000	3.450.000	3.450.000
01.10.01.7251001 Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	400	400	0	400	400	400
01.10.01.7252001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	227.644,60	170.000	250.000	0	250.000	270.000	290.000
01.10.01.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	859,01	900	900	0	900	900	900
01.10.01.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	56.607,99	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14 - Transferauszahlungen	26.000,00	26.500	26.500	0	21.500	21.500	21.500
01.10.01.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	26.000,00	26.500	26.500	0	21.500	21.500	21.500
15 - Sonstige Auszahlungen	657.352,59	625.090	750.090	0	755.090	720.090	625.090
01.10.01.7422001 Mieten und Pachten	517.959,53	450.000	550.000	0	550.000	500.000	400.000
01.10.01.7424001 Mietnebenkosten	4.219,20	90	90	0	90	90	90

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
		€	€	€	€	€	€	€
01.10.01.7431001	Büromaterial	496,88	0	0	0	0	0	0
01.10.01.7435001	Telekommunikationsleistungen	9.763,69	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
01.10.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	796,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.10.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	124.117,14	165.000	190.000	0	195.000	210.000	215.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.107.374,33	5.960.168	7.206.615	0	6.841.191	6.540.768	6.480.344
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.598.459,16	-5.524.068	-6.740.515	0	-6.350.091	-6.049.668	-5.989.244
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.177.472,00	1.364.570	1.358.670	0	2.522.105	2.354.605	1.066.800
01.10.01.6811010	Invest.-zuweisungen vom Land -Schulpauschale-	901.222,00	945.700	1.066.800	0	1.066.800	1.066.800	1.066.800
01.10.01/2059.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	127.000	0	0	0	0	0
01.10.01/2063.6810101	Invest.-zuweisungen vom Bund	0,00	291.870	291.870	0	437.805	437.805	0
01.10.01/2064.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	850.000	850.000	0
01.10.01/2068.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	276.250,00	0	0	0	0	0	0
01.10.01/2076.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	167.500	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen		1.177.472,00	1.364.570	1.358.670	0	2.522.105	2.354.605	1.066.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.732.088,56	8.868.000	9.820.000	19.350.000	10.910.000	10.395.000	405.000
01.10.01/0177.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	73.000	60.000	0	0	0	0
01.10.01/2047.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
01.10.01/2048.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	110.316,96	0	0	0	0	0	0
01.10.01/2053.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.448,72	0	0	0	0	0	0
01.10.01/2056.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	783.885,94	6.000.000	6.600.000	12.000.000	6.000.000	6.000.000	0
<i>Neuveranschlagung in 2023</i>								
01.10.01/2058.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	1.300.000	0
01.10.01/2059.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.163.337,01	0	0	0	0	0	0
01.10.01/2060.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	226.674,61	0	0	0	0	0	0
01.10.01/2062.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	166.474,82	30.000	0	0	0	0	0
01.10.01/2063.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.902,00	400.000	600.000	2.200.000	1.100.000	1.100.000	0
01.10.01/2064.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	250.000	3.200.000	1.600.000	1.600.000	0
01.10.01/2065.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.453,30	425.000	560.000	0	0	0	0
<i>Neuveranschlagung in 2023</i>								
01.10.01/2068.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	283.795,27	600.000	0	0	0	0	0
01.10.01/2069.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000	1.000.000	1.650.000	1.650.000	0	0
<i>Neuveranschlagung in 2023/2024</i>								
01.10.01/2070.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	476.705,75	0	0	0	0	0	0
01.10.01/2071.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	31.623,04	0	260.000	0	0	0	0
01.10.01/2072.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
01.10.01/2073.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
		€	€	€	€	€	€	€
01.10.01/2075.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
01.10.01/2076.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	300.000	315.000	0	0
<i>Neuveranschlagung in 2023/2024</i>								
01.10.01/2077.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	100.000	0	0	0	0
01.10.01/2079.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	250.000	260.000
<i>Mit dem mittelfristigen Abriss der Turnhalle an der Albrecht-Dürer-Str. gehen den dortigen Sportvereinen Lagerräume verloren. Gleichzeitig entsprechen die Umkleiden an der Olympiahalle nicht mehr dem heutigen Stand der Technik in sanitärtechnischer und energetischer Sichtweise. Mit der Herstellung neuer Umkleide- und Duschbereiche an der Olympiahalle kann hier gleichzeitig im Bestand Ersatz für wegfallende Lagerflächen geschaffen werden.</i>								
01.10.01/2081.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
01.10.01/7055.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	433.541,87	0	0	0	0	0	0
01.10.01/7063.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
01.10.01/7069.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	220.000	0	0	0	0	0
01.10.01/7070.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
01.10.01/9999.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
01.10.01/9999.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.929,27	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.895,97	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
01.10.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	3.461,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.10.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	5.434,79	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		5.740.984,53	8.888.000	9.840.000	19.350.000	10.930.000	10.415.000	425.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.563.512,53	-7.523.430	-8.481.330	-19.350.000	-8.407.895	-8.060.395	641.800

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
177 Erweiterung der Brandmeldeanlage im Rathaus									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	73.000	60.000	0	0	0	0	133.000	133.000
01.10.01/0177.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	73.000	60.000	0	0	0	0	133.000	133.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-73.000	-60.000	0	0	0	0	-133.000	-133.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	73.000	60.000	0	0	0	0	133.000	133.000
01.10.01/0177.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	73.000	60.000	0	0	0	0	133.000	133.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-73.000	-60.000	0	0	0	0	-133.000	-133.000
<hr/>									
Maßnahme:									
2047 Wiederherstellung Pausendach am Unterstufengebäude Gesamtschule									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	150.000	150.000
01.10.01/2047.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	150.000	150.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	150.000	150.000
01.10.01/2047.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	150.000	150.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000
<hr/>									
Maßnahme:									
2048 Investitionen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz im Altbau der Realschule									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.316,96	0	0	0	0	0	0	5.293.446	5.293.446
01.10.01/2048.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	110.316,96	0	0	0	0	0	0	5.293.446	5.293.446
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.316,96	0	0	0	0	0	0	-5.293.446	-5.293.446

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	110.316,96	0	0	0	0	0	0	5.293.446	5.293.446
01.10.01/2048.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	110.316,96	0	0	0	0	0	0	5.293.446	5.293.446
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.316,96	0	0	0	0	0	0	-5.293.446	-5.293.446
<hr/>									
Maßnahme:									
2053 Neubau Feuerwehrrätehaus Lette									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.448,72	0	0	0	0	0	0	1.915.096	1.915.096
01.10.01/2053.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.448,72	0	0	0	0	0	0	1.915.096	1.915.096
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.448,72	0	0	0	0	0	0	-1.915.096	-1.915.096
7 - Summe der investiven Auszahlungen	20.448,72	0	0	0	0	0	0	1.915.096	1.915.096
01.10.01/2053.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.448,72	0	0	0	0	0	0	1.915.096	1.915.096
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.448,72	0	0	0	0	0	0	-1.915.096	-1.915.096
<hr/>									
Maßnahme:									
2056 Neubau einer Mehrfachsporthalle									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	783.885,94	6.000.000	6.600.000	12.000.000	6.000.000	6.000.000	0	13.817.847	25.817.847
01.10.01/2056.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	783.885,94	6.000.000	6.600.000	12.000.000	6.000.000	6.000.000	0	13.817.847	25.817.847
<i>Neuveranschlagung in 2023</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-783.885,94	-6.000.000	-6.600.000	-12.000.000	-6.000.000	-6.000.000	0	-13.817.847	-25.817.847
7 - Summe der investiven Auszahlungen	783.885,94	6.000.000	6.600.000	12.000.000	6.000.000	6.000.000	0	13.817.847	25.817.847
01.10.01/2056.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	783.885,94	6.000.000	6.600.000	12.000.000	6.000.000	6.000.000	0	13.817.847	25.817.847
<i>Neuveranschlagung in 2023</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-783.885,94	-6.000.000	-6.600.000	-12.000.000	-6.000.000	-6.000.000	0	-13.817.847	-25.817.847

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Maßnahme:										
2058 Grundsanierung Aula Thomas-Morus-Gymnasium (investiv)										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	1.300.000	0	25.000	1.325.000	
01.10.01/2058.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	1.300.000	0	25.000	1.325.000	
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	-1.300.000	0	-25.000	-1.325.000	
<hr/>										
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	1.300.000	0	25.000	1.325.000	
01.10.01/2058.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	1.300.000	0	25.000	1.325.000	
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	-1.300.000	0	-25.000	-1.325.000	
<hr/>										
Maßnahme:										
2059 Anbauten am Thomas-Morus Gymnasium (G9)										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	127.000	0	0	0	0	0	127.000	127.000	
01.10.01/2059.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	127.000	0	0	0	0	0	127.000	127.000	
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.163.337,01	0	0	0	0	0	0	5.840.535	5.840.535	
01.10.01/2059.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.163.337,01	0	0	0	0	0	0	5.840.535	5.840.535	
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.163.337,01	127.000	0	0	0	0	0	-5.713.535	-5.713.535	
<hr/>										
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	127.000	0	0	0	0	0	127.000	127.000	
01.10.01/2059.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	127.000	0	0	0	0	0	127.000	127.000	
7 - Summe der investiven Auszahlungen	3.163.337,01	0	0	0	0	0	0	5.840.535	5.840.535	
01.10.01/2059.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.163.337,01	0	0	0	0	0	0	5.840.535	5.840.535	
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.163.337,01	127.000	0	0	0	0	0	-5.713.535	-5.713.535	

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
2060 Neubau eines Technikgebäudes an der Gesamtschule									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.674,61	0	0	0	0	0	0	3.452.343	3.452.343
01.10.01/2060.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	226.674,61	0	0	0	0	0	0	3.452.343	3.452.343
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-226.674,61	0	0	0	0	0	0	-3.452.343	-3.452.343
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	226.674,61	0	0	0	0	0	0	3.452.343	3.452.343
01.10.01/2060.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	226.674,61	0	0	0	0	0	0	3.452.343	3.452.343
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-226.674,61	0	0	0	0	0	0	-3.452.343	-3.452.343
<hr/>									
Maßnahme:									
2062 Investive Instandsetzung der Von-Ketteler-Schule									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.474,82	30.000	0	0	0	0	0	1.217.934	1.217.934
01.10.01/2062.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	166.474,82	30.000	0	0	0	0	0	1.217.934	1.217.934
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-166.474,82	-30.000	0	0	0	0	0	-1.217.934	-1.217.934
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	166.474,82	30.000	0	0	0	0	0	1.217.934	1.217.934
01.10.01/2062.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	166.474,82	30.000	0	0	0	0	0	1.217.934	1.217.934
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-166.474,82	-30.000	0	0	0	0	0	-1.217.934	-1.217.934
<hr/>									
Maßnahme:									
2063 Neubau Umkleidegebäude Jahnstadion									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	291.870	291.870	0	437.805	437.805	0	583.740	1.459.350
01.10.01/2063.6810101 Invest.-zuweisungen vom Bund	0,00	291.870	291.870	0	437.805	437.805	0	583.740	1.459.350

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.902,00	400.000	600.000	2.200.000	1.100.000	1.100.000	0	1.006.902	3.206.902
01.10.01/2063.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.902,00	400.000	600.000	2.200.000	1.100.000	1.100.000	0	1.006.902	3.206.902
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.902,00	-108.130	-308.130	-2.200.000	-662.195	-662.195	0	-423.162	-1.747.552
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	291.870	291.870	0	437.805	437.805	0	583.740	1.459.350
01.10.01/2063.6810101 Invest.-zuweisungen vom Bund	0,00	291.870	291.870	0	437.805	437.805	0	583.740	1.459.350
7 - Summe der investiven Auszahlungen	6.902,00	400.000	600.000	2.200.000	1.100.000	1.100.000	0	1.006.902	3.206.902
01.10.01/2063.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.902,00	400.000	600.000	2.200.000	1.100.000	1.100.000	0	1.006.902	3.206.902
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.902,00	-108.130	-308.130	-2.200.000	-662.195	-662.195	0	-423.162	-1.747.552
Maßnahme:									
2064 Erweiterung Stadtbücherei (Projekt Nr. 34 aus Masterplan)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	850.000	850.000	0	0	1.700.000
01.10.01/2064.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	850.000	850.000	0	0	1.700.000
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	250.000	3.200.000	1.600.000	1.600.000	0	275.000	3.475.000
01.10.01/2064.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	250.000	3.200.000	1.600.000	1.600.000	0	275.000	3.475.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-250.000	-3.200.000	-750.000	-750.000	0	-275.000	-1.775.000
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	850.000	850.000	0	0	1.700.000
01.10.01/2064.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	850.000	850.000	0	0	1.700.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	250.000	3.200.000	1.600.000	1.600.000	0	275.000	3.475.000
01.10.01/2064.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	250.000	3.200.000	1.600.000	1.600.000	0	275.000	3.475.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-250.000	-3.200.000	-750.000	-750.000	0	-275.000	-1.775.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
2065 Sanierung Turnhalle Gesamtschule, Standort Bultstraße									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.453,30	425.000	560.000	0	0	0	0	1.001.453	1.001.453
01.10.01/2065.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.453,30	425.000	560.000	0	0	0	0	1.001.453	1.001.453
<i>Neuveranschlagung in 2023</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-16.453,30	-425.000	-560.000	0	0	0	0	-1.001.453	-1.001.453
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	16.453,30	425.000	560.000	0	0	0	0	1.001.453	1.001.453
01.10.01/2065.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.453,30	425.000	560.000	0	0	0	0	1.001.453	1.001.453
<i>Neuveranschlagung in 2023</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-16.453,30	-425.000	-560.000	0	0	0	0	-1.001.453	-1.001.453
<hr/>									
Maßnahme:									
2068 Bauliche Erweiterung der OGS an der Von-Ketteler-Schule, Standort Lette									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.250,00	0	0	0	0	0	0	276.250	276.250
01.10.01/2068.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	276.250,00	0	0	0	0	0	0	276.250	276.250
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.795,27	600.000	0	0	0	0	0	883.795	883.795
01.10.01/2068.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	283.795,27	600.000	0	0	0	0	0	883.795	883.795
5 = Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.545,27	-600.000	0	0	0	0	0	-607.545	-607.545
<hr/>									
6 + Summe der investiven Einzahlungen	276.250,00	0	0	0	0	0	0	276.250	276.250
01.10.01/2068.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	276.250,00	0	0	0	0	0	0	276.250	276.250
7 - Summe der investiven Auszahlungen	283.795,27	600.000	0	0	0	0	0	883.795	883.795
01.10.01/2068.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	283.795,27	600.000	0	0	0	0	0	883.795	883.795
8 = Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.545,27	-600.000	0	0	0	0	0	-607.545	-607.545

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
2069 Bauliche Erweiterung der OGS an der Albert-Schweitzer-Schule									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	1.000.000	1.650.000	1.650.000	0	0	1.400.000	3.050.000
01.10.01/2069.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000	1.000.000	1.650.000	1.650.000	0	0	1.400.000	3.050.000
<i>Neuveranschlagung in 2023/2024</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	-1.000.000	-1.650.000	-1.650.000	0	0	-1.400.000	-3.050.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400.000	1.000.000	1.650.000	1.650.000	0	0	1.400.000	3.050.000
01.10.01/2069.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000	1.000.000	1.650.000	1.650.000	0	0	1.400.000	3.050.000
<i>Neuveranschlagung in 2023/2024</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	-1.000.000	-1.650.000	-1.650.000	0	0	-1.400.000	-3.050.000
<hr/>									
Maßnahme:									
2070 Anbau Lambertuskindergarten z. Schaffung v. Räumlichkeiten f. eine weitere Gruppe									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	476.705,75	0	0	0	0	0	0	493.596	493.596
01.10.01/2070.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	476.705,75	0	0	0	0	0	0	493.596	493.596
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-476.705,75	0	0	0	0	0	0	-493.596	-493.596
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	476.705,75	0	0	0	0	0	0	493.596	493.596
01.10.01/2070.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	476.705,75	0	0	0	0	0	0	493.596	493.596
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-476.705,75	0	0	0	0	0	0	-493.596	-493.596
<hr/>									
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2071 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Stromberg									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.623,04	0	260.000	0	0	0	0	291.623	291.623
01.10.01/2071.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	31.623,04	0	260.000	0	0	0	0	291.623	291.623
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-31.623,04	0	-260.000	0	0	0	0	-291.623	-291.623
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	31.623,04	0	260.000	0	0	0	0	291.623	291.623
01.10.01/2071.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	31.623,04	0	260.000	0	0	0	0	291.623	291.623
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-31.623,04	0	-260.000	0	0	0	0	-291.623	-291.623
<hr/>									
Maßnahme:									
2072 Anbau eines 2. baul. Rettungsweges an der "Alten Post"									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
01.10.01/2072.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
01.10.01/2072.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
<hr/>									
Maßnahme:									
2073 Ersatzneubau Jugendamt									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
01.10.01/2073.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
01.10.01/2073.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
<hr/>									
Maßnahme:									
2075 Wiederherstellung Verbindungsgang Schulgebäude zur OGS an der Lambertusschule									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
01.10.01/2075.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
01.10.01/2075.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
<hr/>									
Maßnahme:									
2076 Overbergareal: Umbau Toilettenhaus zu einem Mehrgenerationenhaus									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	167.500	0	0	0	167.500
01.10.01/2076.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	167.500	0	0	0	167.500
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	300.000	315.000	0	0	40.000	355.000
01.10.01/2076.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	300.000	315.000	0	0	40.000	355.000
<i>Neuveranschlagung in 2023/2024</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	-300.000	-147.500	0	0	-40.000	-187.500
<hr/>									
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	167.500	0	0	0	167.500

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
01.10.01/2076.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	167.500	0	0	0	167.500
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	20.000	20.000	300.000	315.000	0	0	40.000	355.000
01.10.01/2076.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	300.000	315.000	0	0	40.000	355.000
<i>Neuveranschlagung in 2023/2024</i>										
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-20.000	-20.000	-300.000	-147.500	0	0	-40.000	-187.500
Maßnahme:										
2077 Planung Perspektive für VHS										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	20.000	100.000	0	0	0	0	120.000	120.000
01.10.01/2077.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	100.000	0	0	0	0	120.000	120.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-20.000	-100.000	0	0	0	0	-120.000	-120.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	20.000	100.000	0	0	0	0	120.000	120.000
01.10.01/2077.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	100.000	0	0	0	0	120.000	120.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-20.000	-100.000	0	0	0	0	-120.000	-120.000
Maßnahme:										
2079 Anbau v.Umkleiden u.Sanitarräumen an Olympiahalle/Umnutzung bisheriger Umkleiden										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	100.000	250.000	260.000	0	610.000
01.10.01/2079.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	250.000	260.000	0	610.000
<i>Mit dem mittelfristigen Abriss der Turnhalle an der Albrecht-Dürer-Str. gehen den dortigen Sportvereinen Lagerräume verloren. Gleichzeitig entsprechen die Umkleiden an der Olympiahalle nicht mehr dem heutigen Stand der Technik in sanitärtechnischer</i>										

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<i>und energetischer Sichtweise. Mit der Herstellung neuer Umkleide- und Duschbereiche an der Olympiahalle kann hier gleichzeitig im Bestand Ersatz für wegfallende Lagerflächen geschaffen werden.</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	-250.000	-260.000	0	-610.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	250.000	260.000	0	610.000
01.10.01/2079.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	250.000	260.000	0	610.000
<i>Mit dem mittelfristigen Abriss der Turnhalle an der Albrecht-Dürer-Str. gehen den dortigen Sportvereinen Lagerräume verloren. Gleichzeitig entsprechen die Umkleiden an der Olympiahalle nicht mehr dem heutigen Stand der Technik in sanitärtechnischer und energetischer Sichtweise. Mit der Herstellung neuer Umkleide- und Duschbereiche an der Olympiahalle kann hier gleichzeitig im Bestand Ersatz für wegfallende Lagerflächen geschaffen werden.</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	-250.000	-260.000	0	-610.000
Maßnahme:									
2081 Errichtung einer barrierefreien Toilettenanlage in der Innenstadt									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
01.10.01/2081.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
01.10.01/2081.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000
Maßnahme:									
7055 Gestaltung Außenanl.									
Gesamtschule, Verbess. Wegesituation/Hochwasserschutz Axtbach									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	433.541,87	0	0	0	0	0	0	1.616.641	1.616.641
01.10.01/7055.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	433.541,87	0	0	0	0	0	0	1.616.641	1.616.641
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-433.541,87	0	0	0	0	0	0	-1.616.641	-1.616.641
7 - Summe der investiven Auszahlungen	433.541,87	0	0	0	0	0	0	1.616.641	1.616.641
01.10.01/7055.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	433.541,87	0	0	0	0	0	0	1.616.641	1.616.641
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-433.541,87	0	0	0	0	0	0	-1.616.641	-1.616.641
Maßnahme:									
7063 Zubau von Photovoltaik-Flächen auf städt. Immobilien									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	200.000	500.000
01.10.01/7063.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	200.000	500.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-500.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	200.000	500.000
01.10.01/7063.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	200.000	500.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-500.000
Maßnahme:									
7069 Herstellung von Außenanlagen am Thomas-Morus-Gymnasium									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01.10.01/7069.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
01.10.01/7069.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000
Maßnahme:									
7070 Erneuerung des defekten Sonnenschutzes auf der gläsernen Küche									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
01.10.01/7070.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
01.10.01/7070.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8.895,97	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	195.720	255.720
01.10.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	3.461,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	103.435	133.435
01.10.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	5.434,79	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	92.285	122.285
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.929,27	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	283.061	418.061
01.10.01/9999.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	45.217	90.217
01.10.01/9999.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.929,27	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	237.844	327.844
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.825,24	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-478.781	-673.781
7 - Summe der investiven Auszahlungen	20.825,24	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	478.781	673.781
01.10.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	3.461,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	103.435	133.435
01.10.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	5.434,79	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	92.285	122.285
01.10.01/9999.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	45.217	90.217
01.10.01/9999.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.929,27	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	237.844	327.844
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.825,24	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-478.781	-673.781

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse / Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Alle Einwohner / Gewerbetreibende

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.896.800,00	9.267.033,00	-6.370.233,00	2.958.876,00	607.552,00	2.351.324,00
Haushaltsjahr	2.334.900,00	8.421.841,00	-6.086.941,00	1.284.074,00	564.200,00	719.874,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-561.900,00	-845.192,00	283.292,00	-1.674.802,00	-43.352,00	-1.631.450,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Combrink					
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt	01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			44.578,11	23.189	1.887	1.887	1.820	1.796
01.10.02.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.661,00	21.300	0	0	0	0
01.10.02.4161001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.917,11	1.889	1.887	1.887	1.820	1.796
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.380,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.10.02.4311001		Verwaltungsgebühren	4.380,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			554.261,92	2.843.000	840.500	950.500	560.500	530.500
01.10.02.4411001		Mieten und Pachten	136.664,00	125.000	130.000	120.000	120.000	120.000
01.10.02.4421001		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	416.864,67	2.717.500	710.000	830.000	440.000	410.000
		<i>Die verminderte Ertragserwartung in 2023 und den Folgejahren resultiert insbesondere daraus, dass die Vermarktung des Baugebietes Weitkamp II erst ertragswirksam im Jahr 2024 beginnt.</i>						
		<i>Darüber hinaus waren die entsprechenden Ertragserwartungen aufgrund der aktuellen Probleme bei der Vermarktung von Baugrundstücken auch in den Folgejahren zu reduzieren.</i>						
		<i>Die Vermarktung des Gebietes geht durch den späteren Start auch über den Finanzplanungszeitraum hinaus.</i>						
01.10.02.4461001		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	733,25	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100	100	100	100	100
01.10.02.4484001		Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge			88.226,35	35.920	384.920	98.920	105.920	50.920
01.10.02.4541010		Erträge aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	0,00	0	349.000	63.000	70.000	15.000
		<i>Der Zugang der Einnahmeerwartung hängt vor allem mit den neu veranschlagten Flächen aus dem Gewerbegebiet Ludwig-Erhard-Allee und dem "Altgebiet" Oelde A2 zusammen.</i>						
01.10.02.4541011		Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	66.755,26	0	0	0	0	0
01.10.02.4566001		Erträge aus Rückerstattungen	0,00	300	300	300	300	300
01.10.02.4569001		Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
01.10.02.4571001		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.470,79	21.471	21.471	21.471	21.471	21.471
01.10.02.4589001		Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,30	13.649	13.649	13.649	13.649	13.649
10 = Ordentliche Erträge			691.446,38	2.905.709	1.230.907	1.054.907	671.840	586.816
11 - Personalaufwendungen			205.594,36	233.428	258.201	282.576	289.623	297.279
01.10.02.5011001		Bezüge der Beamten	85.464,63	87.608	82.816	84.022	85.227	86.433
01.10.02.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	63.782,23	85.377	101.145	116.298	117.992	119.693
01.10.02.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.698,71	7.096	8.396	9.667	9.804	9.942

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Combrink					
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt	01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
01.10.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.922,69	18.002	21.534	24.759	25.120	25.481
01.10.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		31.820,40	26.940	33.936	36.610	39.330	42.560
01.10.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		10.905,70	8.405	10.374	11.220	12.150	13.170
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.536,88	35.450	35.450	35.450	35.450	35.450
01.10.02.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		22.536,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
01.10.02.5293001	Beratungsleistungen		0,00	450	450	450	450	450
14 - Bilanzielle Abschreibungen			100.113,79	123.228	55.103	55.103	55.036	55.012
01.10.02.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		38.276,20	38.231	39.663	39.663	39.663	39.663
01.10.02.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		60.996,13	84.182	14.627	14.627	14.627	14.627
01.10.02.5745001	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		721,49	722	722	722	722	722
01.10.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		119,97	93	91	91	24	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			117.855,70	158.468	158.468	158.468	158.468	158.468
01.10.02.5422001	Mieten und Pachten		44.265,57	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
01.10.02.5431001	Büromaterial		106,16	0	0	0	0	0
01.10.02.5473010	Verl. a. Wertmind. u. Abg. v. Gegenst. d. Umlaufverm. (außer Vorr. u. Wertp.)		2.613,97	0	0	0	0	0
01.10.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		30,00	420	420	420	420	420
01.10.02.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		0,00	48.048	48.048	48.048	48.048	48.048
01.10.02.5485001	Aufwuchschädigung		70.840,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			446.100,73	550.574	507.222	531.597	538.577	546.209
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			245.345,65	2.355.135	723.685	523.310	133.263	40.607
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			245.345,65	2.355.135	723.685	523.310	133.263	40.607
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			245.345,65	2.355.135	723.685	523.310	133.263	40.607
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.312,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.10.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		3.312,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			242.033,10	2.352.135	720.685	520.310	130.263	37.607

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Combrink						
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Produkt	01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			42.661,00	21.300	0	0	0	0	0
01.10.02.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		42.661,00	21.300	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.350,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
01.10.02.6311001	Verwaltungsgebühren		4.350,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			118.163,95	125.500	130.500	0	120.500	120.500	120.500
01.10.02.6411001	Mieten und Pachten		117.430,70	125.000	130.000	0	120.000	120.000	120.000
01.10.02.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		733,25	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100	100	0	100	100	100
01.10.02.6484001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialvers.		0,00	100	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	800	800	0	800	800	800
01.10.02.6566001	Einzahlungen aus Rückerstattungen		0,00	300	300	0	300	300	300
01.10.02.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			165.174,95	151.200	134.900	0	124.900	124.900	124.900
10 - Personalauszahlungen			158.825,41	198.083	213.891	0	234.746	238.143	241.549
01.10.02.7011001	Bezüge der Beamten		97.357,27	87.608	82.816	0	84.022	85.227	86.433
01.10.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		47.846,74	85.377	101.145	0	116.298	117.992	119.693
01.10.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.698,71	7.096	8.396	0	9.667	9.804	9.942
01.10.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.922,69	18.002	21.534	0	24.759	25.120	25.481
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			21.809,10	35.450	35.450	0	35.450	35.450	35.450
01.10.02.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		21.809,10	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
01.10.02.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen		0,00	450	450	0	450	450	450
15 - Sonstige Auszahlungen			111.054,44	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
01.10.02.7422001	Mieten und Pachten		40.108,28	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
01.10.02.7431001	Büromaterial		106,16	0	0	0	0	0	0
01.10.02.7485001	Aufwuchschädigung		70.840,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			291.688,95	343.533	359.341	0	380.196	383.593	386.999
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-126.514,00	-192.333	-224.441	0	-255.296	-258.693	-262.099
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			7.374,38	418.000	440.000	0	0	0	0
01.10.02/6505.6812001	Invest.-zuweisungen von Gemeinden (GV)		0,00	418.000	440.000	0	0	0	0
<i>Neuveranschlagung in 2023</i>									
01.10.02/6506.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		7.374,38	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.447.510,20	2.327.600	1.760.000	0	2.445.000	1.640.000	860.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Combrink					
Produktgruppe		01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt		01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
01.10.02/6506.6821001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	80.033,76	2.037.600	640.000	0	825.000	720.000	60.000	
01.10.02/6507.6822001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	1.344.014,44	270.000	1.100.000	0	1.600.000	900.000	800.000	
01.10.02/6508.6823001	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken	23.462,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	
23 = Summe der investiven Einzahlungen		1.454.884,58	2.745.600	2.200.000	0	2.445.000	1.640.000	860.000	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.818.845,99	8.788.500	7.962.500	5.150.000	2.560.000	1.300.000	1.300.000	
01.10.02/6505.7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	0,00	627.500	662.500	0	10.000	0	0	
01.10.02/6506.7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	352.622,24	2.100.000	2.250.000	2.000.000	1.000.000	500.000	500.000	
01.10.02/6506.7825001	Auszahlungen für Anschaffungsnebenkosten	0,00	0	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	
01.10.02/6507.7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	1.203.655,54	5.061.000	4.000.000	2.000.000	1.000.000	500.000	500.000	
01.10.02/6508.7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	2.262.568,21	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	250.000	250.000	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		203.152,48	135.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
01.10.02/0134.7899001	Sonstige Investitionsauszahlungen	203.152,48	135.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
30 = Summe der investiven Auszahlungen		4.021.998,47	8.923.500	8.062.500	5.150.000	2.660.000	1.400.000	1.400.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.567.113,89	-6.177.900	-5.862.500	-5.150.000	-215.000	240.000	-540.000	

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
134 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen für zukünftige Planungen									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	203.152,48	135.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	905.149	1.205.149
01.10.02/0134.7899001 Sonstige Investitionsauszahlungen	203.152,48	135.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	905.149	1.205.149
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-203.152,48	-135.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-905.149	-1.205.149
Maßnahme:									
6505 Verbindung L792/L882/K30n									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	418.000	440.000	0	0	0	0	858.000	858.000
01.10.02/6505.6812001 Invest.-zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	418.000	440.000	0	0	0	0	858.000	858.000
<i>Neuveranschlagung in 2023</i>									
2 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	627.500	662.500	0	10.000	0	0	1.526.147	1.536.147
01.10.02/6505.7823001 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	0,00	627.500	662.500	0	10.000	0	0	1.526.147	1.536.147
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-209.500	-222.500	0	-10.000	0	0	-668.147	-678.147
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	418.000	440.000	0	0	0	0	858.000	858.000
01.10.02/6505.6812001 Invest.-zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	418.000	440.000	0	0	0	0	858.000	858.000
<i>Neuveranschlagung in 2023</i>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	627.500	662.500	0	10.000	0	0	1.526.147	1.536.147
01.10.02/6505.7823001 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	0,00	627.500	662.500	0	10.000	0	0	1.526.147	1.536.147
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-209.500	-222.500	0	-10.000	0	0	-668.147	-678.147
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6506 Grundstücksgeschäfte Gewerbeflächen									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.374,38	0	0	0	0	0	0	7.374	7.374
01.10.02/6506.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	7.374,38	0	0	0	0	0	0	7.374	7.374
2 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	352.622,24	2.100.000	2.300.000	2.150.000	1.050.000	550.000	550.000	8.504.560	10.654.560
01.10.02/6506.7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	352.622,24	2.100.000	2.250.000	2.000.000	1.000.000	500.000	500.000	8.454.560	10.454.560
01.10.02/6506.7825001 Auszahlungen für Anschaffungsnebenkosten	0,00	0	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-345.247,86	-2.100.000	-2.300.000	-2.150.000	-1.050.000	-550.000	-550.000	-8.497.186	-10.647.186
6 + Summe der investiven Einzahlungen	87.408,14	2.037.600	640.000	0	825.000	720.000	60.000	3.501.680	5.106.680
01.10.02/6506.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	7.374,38	0	0	0	0	0	0	7.374	7.374
01.10.02/6506.6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	80.033,76	2.037.600	640.000	0	825.000	720.000	60.000	3.494.306	5.099.306
7 - Summe der investiven Auszahlungen	352.622,24	2.100.000	2.300.000	2.150.000	1.050.000	550.000	550.000	8.504.560	10.654.560
01.10.02/6506.7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	352.622,24	2.100.000	2.250.000	2.000.000	1.000.000	500.000	500.000	8.454.560	10.454.560
01.10.02/6506.7825001 Auszahlungen für Anschaffungsnebenkosten	0,00	0	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-265.214,10	-62.400	-1.660.000	-2.150.000	-225.000	170.000	-490.000	-5.002.880	-5.547.880
Maßnahme:									
6507 Grundstücksgeschäfte Wohnbauflächen									
2 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.203.655,54	5.061.000	4.000.000	2.000.000	1.000.000	500.000	500.000	14.700.959	16.700.959
01.10.02/6507.7822001 Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	1.203.655,54	5.061.000	4.000.000	2.000.000	1.000.000	500.000	500.000	14.700.959	16.700.959
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.203.655,54	-5.061.000	-4.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-14.700.959	-16.700.959
6 + Summe der investiven Einzahlungen	1.344.014,44	270.000	1.100.000	0	1.600.000	900.000	800.000	14.438.303	17.738.303

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
01.10.02/6507.6822001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	1.344.014,44	270.000	1.100.000	0	1.600.000	900.000	800.000	14.438.303	17.738.303
7 - Summe der investiven Auszahlungen		1.203.655,54	5.061.000	4.000.000	2.000.000	1.000.000	500.000	500.000	14.700.959	16.700.959
01.10.02/6507.7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	1.203.655,54	5.061.000	4.000.000	2.000.000	1.000.000	500.000	500.000	14.700.959	16.700.959
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		140.358,90	-4.791.000	-2.900.000	-2.000.000	600.000	400.000	300.000	-262.656	1.037.344
Maßnahme:										
6508 Grundstücksgeschäfte sonstige Flächen										
2 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.262.568,21	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	250.000	250.000	5.496.523	6.496.523
01.10.02/6508.7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	2.262.568,21	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	250.000	250.000	5.496.523	6.496.523
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-2.262.568,21	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-250.000	-250.000	-5.496.523	-6.496.523
6 + Summe der investiven Einzahlungen		23.462,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	533.229	573.229
01.10.02/6508.6823001	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken	23.462,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	533.229	573.229
7 - Summe der investiven Auszahlungen		2.262.568,21	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	250.000	250.000	5.496.523	6.496.523
01.10.02/6508.7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	2.262.568,21	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	250.000	250.000	5.496.523	6.496.523
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-2.239.106,21	-980.000	-980.000	-1.000.000	-480.000	-230.000	-250.000	-4.963.294	-5.923.294

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung -

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leiter Fachbereich 1				
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn.	Ergebn.	Ansatz HHJ	Ansatz HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.118,54	239.582	277.564	267.437	243.019	220.663	
3 + Sonstige Transfererträge	33.277,18	28.500	30.400	30.400	30.400	30.400	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.933.275,82	4.024.000	4.054.000	4.034.000	4.034.000	4.034.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.701,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.112,91	54.500	18.500	47.500	58.500	18.500	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	111.575,15	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	3.376,80	500	500	500	500	500	
10 = Ordentliche Erträge	4.396.437,40	4.407.982	4.441.864	4.440.737	4.427.319	4.364.963	
11 - Personalaufwendungen	5.111.455,70	5.007.662	5.259.317	5.239.058	5.353.325	5.421.018	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201.434,40	1.290.750	1.468.750	1.468.750	1.468.750	1.468.750	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	612.810,49	409.912	452.492	424.706	394.281	368.795	
15 - Transferaufwendungen	58.599,20	52.600	54.100	54.100	54.100	54.100	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.784,66	502.791	491.837	501.356	521.874	471.895	
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.358.084,45	7.263.715	7.726.496	7.687.970	7.792.330	7.784.558	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.961.647,05	-2.855.733	-3.284.632	-3.247.233	-3.365.011	-3.419.595	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.961.647,05	-2.855.733	-3.284.632	-3.247.233	-3.365.011	-3.419.595	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.961.647,05	-2.855.733	-3.284.632	-3.247.233	-3.365.011	-3.419.595	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	972.035,11	870.500	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.933.682,16	-3.726.233	-4.354.632	-4.317.233	-4.435.011	-4.489.595	

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leiter Fachbereich 1						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			31.835,35	28.500	30.400	0	30.400	30.400	30.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.936.703,03	4.024.000	4.054.000	0	4.034.000	4.034.000	4.034.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.701,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			37.740,42	54.500	18.500	0	47.500	58.500	18.500
7 + Sonstige Einzahlungen			104.338,34	57.800	57.800	0	57.800	57.800	57.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.113.318,14	4.167.900	4.163.800	0	4.172.800	4.183.800	4.143.800
10 - Personalauszahlungen			3.925.106,08	4.233.982	4.396.888	0	4.467.061	4.530.318	4.593.575
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.212.362,80	1.290.750	1.468.750	0	1.468.750	1.468.750	1.468.750
14 - Transferauszahlungen			57.294,79	52.600	54.100	0	54.100	54.100	54.100
15 - Sonstige Auszahlungen			357.571,16	494.175	479.975	0	489.475	509.975	459.975
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.552.334,83	6.071.507	6.399.713	0	6.479.386	6.563.143	6.576.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.439.016,69	-1.903.607	-2.235.913	0	-2.306.586	-2.379.343	-2.432.600
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			92.747,94	90.750	96.130	0	96.130	96.130	96.130
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			54.163,00	0	10.000	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen			146.910,94	90.750	106.130	0	96.130	96.130	96.130
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.029.852,23	1.002.800	812.800	140.000	830.800	900.000	170.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			1.029.852,23	1.032.800	842.800	140.000	830.800	900.000	170.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-882.941,29	-942.050	-736.670	-140.000	-734.670	-803.870	-73.870

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen / Durchf. v. Ordnungswidrigkeitsverfahren / Jugendschutzangelegenheiten / Maßnahmen nach dem Sonn- und Feiertagsrecht / allg. ermittelnde Außendienste / Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der Amtshilfe / Unterbringung von Fundtieren / Bestattungsmaßnahmen / Schädlingsbekämpfung / Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen / Rufbereitschaftsangelegenheiten / Tierschutz / Tierhaltung / Feuerwerksangelegenheiten / Genehmigung von Lotterien und Ausspielungen / Angelegenheiten nach dem Landeshundegesetz / Allgemeine organisatorische Regelungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen / Gestattungen bei Veranstaltungen aus besonderem Anlass, Erteilung von Marktfestsetzungen bei gewerblichen Märkten und Ausstellungen / Maßnahmen nach dem Ladenschlussgesetz / Gewährleistung der 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	Zielgruppe
----------------	-------------------

OBG OwiG / PsychKG / LHundG / BGB / Bestattungsgesetz / GewO / SprengstoffG / GastG / BImSCHG / LImSCHG / Feiertagsgesetz / Ladenschlussgesetz / Jugendschutzgesetz / VwVfG / VwVG / VwGO / Ortsrecht	alle Einwohner der Stadt Oelde
---	--------------------------------

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

Sicherstellung eines geordneten Zusammenlebens in der Stadt Oelde / Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	Beratungsorgan: Haupt- bzw. Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde
---	--

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	24.500,00	419.537,00	-395.037,00	28.716,00	484.653,00	-455.937,00
Haushaltsjahr	24.500,00	449.705,00	-425.205,00	28.688,00	522.455,00	-493.767,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	30.168,00	-30.168,00	-28,00	37.802,00	-37.830,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Boegel					
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.219,00	4.216	4.188	4.188	4.188	4.188
02.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		4.219,00	4.216	4.188	4.188	4.188	4.188
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.262,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02.01.01.4311001	Verwaltungsgebühren		13.237,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02.01.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		25,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.392,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.01.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		1.626,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.01.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		5.765,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			30.375,82	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
02.01.01.4561001	Bußgelder		29.534,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01.01.4561002	Zwangsgelder		0,00	500	500	500	500	500
02.01.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		841,82	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			55.249,04	28.716	28.688	28.688	28.688	28.688
11 - Personalaufwendungen			358.422,31	419.037	451.677	405.297	411.029	416.742
02.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		78.706,76	64.141	72.094	73.143	74.193	75.242
02.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		177.679,26	239.439	249.924	253.583	257.242	260.902
02.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		13.645,47	19.871	20.878	21.163	21.447	21.732
02.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		36.403,00	50.486	53.209	53.988	54.767	55.546
02.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		38.296,90	34.004	41.771	0	0	0
02.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		13.690,92	11.096	13.801	3.420	3.380	3.320
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.927,42	44.000	52.000	52.000	52.000	52.000
02.01.01.5237001	Erstattungen f. Aufwendungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		5.810,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.01.01.5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit		26.032,26	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
02.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.084,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.408,64	4.406	4.378	4.378	4.378	4.378
02.01.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		326,01	326	326	326	326	326
02.01.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		4.052,00	4.052	4.052	4.052	4.052	4.052
02.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		30,63	28	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			600,00	600	600	600	600	600
02.01.01.5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen		600,00	600	600	600	600	600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.102,16	1.610	1.800	1.800	1.800	1.800

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Boegel					
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
02.01.01.5431001	Büromaterial		497,56	0	0	0	0	0
02.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		604,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,00	610	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen			401.460,53	469.653	510.455	464.075	469.807	475.520
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-346.211,49	-440.937	-481.767	-435.387	-441.119	-446.832
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-346.211,49	-440.937	-481.767	-435.387	-441.119	-446.832
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-346.211,49	-440.937	-481.767	-435.387	-441.119	-446.832
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.710,75	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		2.710,75	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-348.922,24	-455.937	-493.767	-447.387	-453.119	-458.832

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Boegel				
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
	€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	43,13	0	0	0	0	0	0
02.01.01.6202001 Transfereinzahlungen Umsatzsteuer	43,13	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.601,20	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
02.01.01.6311001 Verwaltungsgebühren	12.919,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
02.01.01.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	682,20	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.608,37	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02.01.01.6482001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.626,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.01.6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.981,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige Einzahlungen	31.095,12	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
02.01.01.6561001 Bußgelder	30.339,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02.01.01.6561002 Zwangsgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
02.01.01.6569001 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	755,72	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.347,82	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
10 - Personalauszahlungen	308.371,66	373.937	396.105	0	401.877	407.649	413.422
02.01.01.7011001 Bezüge der Beamten	80.643,93	64.141	72.094	0	73.143	74.193	75.242
02.01.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	177.679,26	239.439	249.924	0	253.583	257.242	260.902
02.01.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.645,47	19.871	20.878	0	21.163	21.447	21.732
02.01.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.403,00	50.486	53.209	0	53.988	54.767	55.546
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.398,11	44.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
02.01.01.7237001 Erstattungen f. Auszahlungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.564,58	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
02.01.01.7238001 Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	26.716,53	30.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
02.01.01.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.117,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14 - Transferauszahlungen	600,00	600	600	0	600	600	600
02.01.01.7317001 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	600,00	600	600	0	600	600	600
15 - Sonstige Auszahlungen	1.102,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.01.7431001 Büromaterial	497,56	0	0	0	0	0	0
02.01.01.7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen	604,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.471,93	419.537	449.705	0	455.477	461.249	467.022
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.124,11	-395.037	-425.205	0	-430.977	-436.749	-442.522
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Boegel						
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

Obdachlose Einzelpersonen bzw. Familien sowie von Obdachlosigkeit bedrohten Personen

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.500,00	22.887,00	2.613,00	25.500,00	54.987,00	-29.487,00
Haushaltsjahr	30.500,00	29.614,00	886,00	30.500,00	66.561,00	-36.061,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	6.727,00	-1.727,00	5.000,00	11.574,00	-6.574,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.208,35	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.01.02.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.208,35	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
02.01.02.4488001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	34.208,35	25.500	30.500	30.500	30.500	30.500
11 - Personalaufwendungen	12.247,85	12.557	10.161	8.450	8.586	8.711
02.01.02.5011001 Bezüge der Beamten	2.109,62	2.117	4.575	4.642	4.709	4.775
02.01.02.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	6.726,20	6.985	2.567	2.605	2.642	2.680
02.01.02.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	516,43	612	225	228	232	235
02.01.02.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.301,94	1.473	547	555	563	571
02.01.02.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.241,40	1.089	1.730	160	170	180
02.01.02.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	352,26	281	517	260	270	270
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.183,52	10.900	20.900	20.900	20.900	20.900
02.01.02.5237001 Erstattungen f. Aufwendungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	18.071,56	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.01.02.5253001 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	111,96	450	450	450	450	450
02.01.02.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	450	450	450	450	450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.561,79	2.030	4.000	4.000	4.000	4.000
02.01.02.5473011 Wertkorrekturen zu Forderungen	7.561,79	2.030	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.993,16	25.487	35.061	33.350	33.486	33.611
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.784,81	13	-4.561	-2.850	-2.986	-3.111
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.784,81	13	-4.561	-2.850	-2.986	-3.111
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.784,81	13	-4.561	-2.850	-2.986	-3.111
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.557,25	29.500	31.500	31.500	31.500	31.500
02.01.02.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	7.200,75	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01.02.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	3.356,50	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.342,06	-29.487	-36.061	-34.350	-34.486	-34.611

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
	€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.191,63	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
02.01.02.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.191,63	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
02.01.02.6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.191,63	25.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
10 - Personalauszahlungen	10.643,60	11.187	7.914	0	8.030	8.146	8.261
02.01.02.7011001 Bezüge der Beamten	2.099,03	2.117	4.575	0	4.642	4.709	4.775
02.01.02.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	6.726,20	6.985	2.567	0	2.605	2.642	2.680
02.01.02.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	516,43	612	225	0	228	232	235
02.01.02.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.301,94	1.473	547	0	555	563	571
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.432,61	10.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
02.01.02.7237001 Erstattungen f. Auszahlungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	16.320,65	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
02.01.02.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	111,96	450	450	0	450	450	450
02.01.02.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	450	450	0	450	450	450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.076,21	22.087	28.814	0	28.930	29.046	29.161
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.884,58	3.413	1.686	0	1.570	1.454	1.339
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	0	0
02.01.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	800	800	0	800	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	800	800	0	800	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-800	-800	0	-800	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	800	800	0	800	0	0	1.682	2.482
02.01.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	800	800	0	800	0	0	1.682	2.482
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800	-800	0	-800	0	0	-1.682	-2.482
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	800	800	0	800	0	0	1.682	2.482
02.01.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	800	800	0	800	0	0	1.682	2.482
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800	-800	0	-800	0	0	-1.682	-2.482

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

FSHG / VOL / BGB / Ortsrecht

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	159.750,00	2.252.916,00	-2.093.166,00	299.710,00	3.058.625,00	-2.758.915,00
Haushaltsjahr	170.130,00	2.486.687,00	-2.316.557,00	339.154,00	3.447.937,00	-3.108.783,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.380,00	233.771,00	-223.391,00	39.444,00	389.312,00	-349.868,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Boegel					
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			266.303,30	230.210	269.654	260.097	237.694	215.439
02.02.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		265.809,72	229.812	269.330	259.798	237.507	215.290
02.02.01.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		493,58	398	324	299	187	149
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22.312,25	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
02.02.01.4311001	Verwaltungsgebühren		26,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.02.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		22.286,25	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.721,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.02.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		9.721,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			20.522,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.02.01.4565001	Erträge aus Versicherungsleistungen		905,40	0	0	0	0	0
02.02.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		19.464,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.02.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		152,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			1.688,40	500	500	500	500	500
02.02.01.4711001	Aktivierte Eigenleistungen		1.688,40	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge			320.547,93	299.710	339.154	329.597	307.194	284.939
11 - Personalaufwendungen			1.973.633,04	1.679.753	1.844.543	1.864.527	1.916.018	1.938.613
02.02.01.5011001	Bezüge der Beamten		1.140.407,16	1.210.735	1.315.424	1.334.572	1.353.719	1.372.867
02.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		105.256,18	28.788	39.583	45.172	45.829	46.489
02.02.01.5015001	Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung		0,00	-362	-392	-411	-430	-451
02.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.329,39	2.523	3.453	3.927	3.984	4.041
02.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		21.356,92	6.070	8.427	9.617	9.756	9.897
02.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		525.868,96	316.412	354.829	348.310	371.110	369.930
02.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		173.414,43	115.587	123.219	123.340	132.050	135.840
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			188.574,71	204.650	219.650	219.650	219.650	219.650
02.02.01.5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit		18.357,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.02.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		497,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02.02.01.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		118.163,40	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
02.02.01.5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.021,76	23.350	23.350	23.350	23.350	23.350
02.02.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		46.717,25	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Boegel					
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
02.02.01.5254001	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02.02.01.5279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.817,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			438.917,06	319.414	344.270	332.871	309.225	283.934
02.02.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		12,72	13	13	13	13	13
02.02.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.		2.134,52	2.135	2.134	2.134	940	940
02.02.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		37.629,32	33.077	39.193	36.735	24.699	21.790
02.02.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		10.766,74	10.703	9.351	8.092	8.092	8.092
02.02.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		255.824,97	234.430	262.570	257.488	255.248	240.761
02.02.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		46.558,92	39.056	31.009	28.409	20.233	12.338
02.02.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		85.989,87	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			22.593,56	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
02.02.01.5312001	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.02.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		22.593,56	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			83.591,79	160.308	164.974	159.986	159.997	160.010
02.02.01.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		14.402,16	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.02.01.5417001	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		16.548,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.02.01.5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		26.536,14	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
02.02.01.5422001	Mieten und Pachten		0,00	0	15.000	10.000	10.000	10.000
02.02.01.5431001	Büromaterial		1.802,12	0	0	0	0	0
02.02.01.5435001	Telekommunikationsleistungen		1.572,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.02.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.486,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.02.01.5441011	Kraftfahrzeugsteuer		451,01	150	150	150	150	150
02.02.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		1.637,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02.02.01.5442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		13.404,92	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
02.02.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.749,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.02.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,00	450	100	100	100	100
02.02.01.5498001	Abfindungs-/Erstattungsverpflichtungen - Beamte -		0,00	208	224	236	247	260
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.707.310,16	2.387.625	2.596.937	2.600.534	2.628.390	2.625.707
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.386.762,23	-2.087.915	-2.257.783	-2.270.937	-2.321.196	-2.340.768
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-2.386.762,23	-2.087.915	-2.257.783	-2.270.937	-2.321.196	-2.340.768
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Boegel					
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-2.386.762,23	-2.087.915	-2.257.783	-2.270.937	-2.321.196	-2.340.768
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			955.503,11	671.000	851.000	851.000	851.000	851.000
02.02.01.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.02.01.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	955.503,11	670.000	850.000	850.000	850.000	850.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-3.342.265,34	-2.758.915	-3.108.783	-3.121.937	-3.172.196	-3.191.768

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
	€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.359,84	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
02.02.01.6311001 Verwaltungsgebühren	26,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02.02.01.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.333,84	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.133,16	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
02.02.01.6482001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	11.133,16	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige Einzahlungen	22.330,83	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
02.02.01.6565001 Einzahlungen aus Versicherungsleistungen	905,40	0	0	0	0	0	0
02.02.01.6569001 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	21.273,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02.02.01.6591001 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.823,83	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
10 - Personalauszahlungen	1.311.180,54	1.248.116	1.366.887	0	1.393.288	1.413.288	1.433.294
02.02.01.7011001 Bezüge der Beamten	1.177.238,05	1.210.735	1.315.424	0	1.334.572	1.353.719	1.372.867
02.02.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	105.256,18	28.788	39.583	0	45.172	45.829	46.489
02.02.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.329,39	2.523	3.453	0	3.927	3.984	4.041
02.02.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.356,92	6.070	8.427	0	9.617	9.756	9.897
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.926,35	204.650	219.650	0	219.650	219.650	219.650
02.02.01.7238001 Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	24.653,70	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
02.02.01.7241002 Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	497,44	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
02.02.01.7251001 Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	116.449,12	65.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
02.02.01.7252001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.021,76	23.350	23.350	0	23.350	23.350	23.350
02.02.01.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.486,79	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
02.02.01.7254001 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
02.02.01.7279001 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.817,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 - Transferauszahlungen	26.122,37	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
02.02.01.7312001 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
02.02.01.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	26.122,37	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Boegel						
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
15 - Sonstige Auszahlungen			80.606,78	159.650	164.650	0	159.650	159.650	159.650
02.02.01.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		12.442,36	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
02.02.01.7417001	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		16.566,02	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
02.02.01.7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		26.536,14	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
02.02.01.7422001	Mieten und Pachten		0,00	0	15.000	0	10.000	10.000	10.000
02.02.01.7431001	Büromaterial		2.388,51	0	0	0	0	0	0
02.02.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		1.557,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
02.02.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		2.346,23	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
02.02.01.7441011	Kraftfahrzeugsteuer		335,00	150	150	0	150	150	150
02.02.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		1.280,75	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
02.02.01.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		13.404,92	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
02.02.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.749,55	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.609.836,04	1.635.916	1.774.687	0	1.796.088	1.816.088	1.836.094
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.552.012,21	-1.566.916	-1.705.687	0	-1.727.088	-1.747.088	-1.767.094
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			92.747,94	90.750	96.130	0	96.130	96.130	96.130
02.02.01/1997.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		90.753,73	90.750	96.130	0	96.130	96.130	96.130
02.02.01/9999.6817001	Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen		1.994,21	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			22.646,00	0	5.000	0	0	0	0
02.02.01/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		22.646,00	0	5.000	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen			115.393,94	90.750	101.130	0	96.130	96.130	96.130
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
02.02.01/0159.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			731.296,07	587.000	682.000	140.000	780.000	850.000	170.000
02.02.01/0091.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		68.404,53	0	0	0	0	0	0
02.02.01/0093.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		300.731,62	0	0	0	0	0	0
02.02.01/0122.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	90.000	320.000	0	0	0	0
02.02.01/0123.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	70.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
		€	€	€	€	€	€	€
02.02.01/0136.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	252.153,06	0	0	0	0	0	0
02.02.01/0161.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	10.000	100.000	0	290.000	0	0
02.02.01/0162.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	100.000	300.000	0
02.02.01/0163.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	140.000	0	0	0	0	0
02.02.01/0164.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	10.000	0	120.000	300.000	0
02.02.01/0175.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	52.000	10.000	0	0	0	0
02.02.01/0176.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	30.000	0	0	0	0	0
02.02.01/0196.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	27.000	0	0	0	0
02.02.01/0197.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	10.000	140.000	80.000	60.000	0
02.02.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	30.502,72	65.000	70.000	0	60.000	60.000	50.000
02.02.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	79.504,14	130.000	135.000	0	130.000	130.000	120.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		731.296,07	617.000	712.000	140.000	780.000	850.000	170.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-615.902,13	-526.250	-610.870	-140.000	-683.870	-753.870	-73.870

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
91 Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für den Löschzug Oelde									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	68.404,53	0	0	0	0	0	0	115.433	115.433
02.02.01/0091.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	68.404,53	0	0	0	0	0	0	115.433	115.433
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.404,53	0	0	0	0	0	0	-115.433	-115.433
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	68.404,53	0	0	0	0	0	0	115.433	115.433
02.02.01/0091.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	68.404,53	0	0	0	0	0	0	115.433	115.433
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.404,53	0	0	0	0	0	0	-115.433	-115.433
<hr/>									
Maßnahme:									
93 Beschaffung eines Schlauchwagens SW 3000									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	300.731,62	0	0	0	0	0	0	315.511	315.511
02.02.01/0093.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	300.731,62	0	0	0	0	0	0	315.511	315.511
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.731,62	0	0	0	0	0	0	-315.511	-315.511
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	300.731,62	0	0	0	0	0	0	315.511	315.511
02.02.01/0093.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	300.731,62	0	0	0	0	0	0	315.511	315.511
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.731,62	0	0	0	0	0	0	-315.511	-315.511
<hr/>									
Maßnahme:									
122 Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 für den Löschzug Ahmenhorst									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	90.000	320.000	0	0	0	0	410.000	410.000
02.02.01/0122.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	90.000	320.000	0	0	0	0	410.000	410.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	-320.000	0	0	0	0	-410.000	-410.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	90.000	320.000	0	0	0	0	410.000	410.000
02.02.01/0122.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	90.000	320.000	0	0	0	0	410.000	410.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-90.000	-320.000	0	0	0	0	-410.000	-410.000
Maßnahme:									
123 Beschaffung eines									
Mannschaftstransportfahrzeuges für den Löschzug Lette									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
02.02.01/0123.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
02.02.01/0123.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
Maßnahme:									
136 Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10									
für den Löschzug Lette									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	252.153,06	0	0	0	0	0	0	384.893	384.893
02.02.01/0136.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	252.153,06	0	0	0	0	0	0	384.893	384.893
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-252.153,06	0	0	0	0	0	0	-384.893	-384.893
7 - Summe der investiven Auszahlungen	252.153,06	0	0	0	0	0	0	384.893	384.893
02.02.01/0136.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	252.153,06	0	0	0	0	0	0	384.893	384.893
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-252.153,06	0	0	0	0	0	0	-384.893	-384.893

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
159 Neuanlage / Überarbeitung von Löschteichen									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000	60.000
02.02.01/0159.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000	60.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000	60.000
02.02.01/0159.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000	60.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
<hr/>									
Maßnahme:									
161 Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10 für den Löschzug Ahmenhorst									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	10.000	100.000	0	290.000	0	0	110.000	400.000
02.02.01/0161.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	10.000	100.000	0	290.000	0	0	110.000	400.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-10.000	-100.000	0	-290.000	0	0	-110.000	-400.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	100.000	0	290.000	0	0	110.000	400.000
02.02.01/0161.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	10.000	100.000	0	290.000	0	0	110.000	400.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-10.000	-100.000	0	-290.000	0	0	-110.000	-400.000
<hr/>									
Maßnahme:									
162 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 10 f. d. Löschzug Keitlinghausen-Sünninghausen									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	100.000	300.000	0	0	400.000
02.02.01/0162.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	100.000	300.000	0	0	400.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	-300.000	0	0	-400.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	300.000	0	0	400.000
02.02.01/0162.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	100.000	300.000	0	0	400.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	-300.000	0	0	-400.000
Maßnahme:									
163 Beschaffung eines Einsatzleitwagens für den Löschzug Stromberg									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000
02.02.01/0163.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000
02.02.01/0163.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
Maßnahme:									
164 Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10 für den Löschzug Stromberg									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	120.000	300.000	0	10.000	430.000
02.02.01/0164.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	10.000	0	120.000	300.000	0	10.000	430.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-120.000	-300.000	0	-10.000	-430.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	120.000	300.000	0	10.000	430.000
02.02.01/0164.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	10.000	0	120.000	300.000	0	10.000	430.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-120.000	-300.000	0	-10.000	-430.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
175 Beschaffung v. Einrichtungsgegenständen f. d. renovierte Fw-Gerätehaus Stromberg									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	52.000	10.000	0	0	0	0	62.000	62.000
02.02.01/0175.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	52.000	10.000	0	0	0	0	62.000	62.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-52.000	-10.000	0	0	0	0	-62.000	-62.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen									
02.02.01/0175.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	52.000	10.000	0	0	0	0	62.000	62.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-52.000	-10.000	0	0	0	0	-62.000	-62.000
Maßnahme:									
176 Beschaffung einer Drohne für die Feuerwehr									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
02.02.01/0176.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen									
02.02.01/0176.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Maßnahme:									
196 Ersatzbeschaffung Pressluftatmer									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	27.000	0	0	0	0	27.000	27.000
02.02.01/0196.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	27.000	0	0	0	0	27.000	27.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	-27.000	-27.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	27.000	0	0	0	0	27.000	27.000
02.02.01/0196.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	27.000	0	0	0	0	27.000	27.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	-27.000	-27.000
Maßnahme:									
197 Wechselladerfahrzeug Fw Oelde als Trägerfahrz. f. Löschwassercontainer Kreis WAF <i>Der Kreis Warendorf beschafft einen Abrollcontainer für die Löschwasserversorgung im Außenbereich. Dieser wird an der Feuerwache Oelde gelagert. Für den Transport wird ein Wechselladerfahrzeug benötigt.</i>									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	10.000	140.000	80.000	60.000	0	10.000	150.000
02.02.01/0197.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	10.000	140.000	80.000	60.000	0	10.000	150.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-140.000	-80.000	-60.000	0	-10.000	-150.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	140.000	80.000	60.000	0	10.000	150.000
02.02.01/0197.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	10.000	140.000	80.000	60.000	0	10.000	150.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-140.000	-80.000	-60.000	0	-10.000	-150.000
Maßnahme:									
1997 Feuerschutzpauschale									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.753,73	90.750	96.130	0	96.130	96.130	96.130	1.332.120	1.620.510
02.02.01/1997.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	90.753,73	90.750	96.130	0	96.130	96.130	96.130	1.332.120	1.620.510
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.753,73	90.750	96.130	0	96.130	96.130	96.130	1.332.120	1.620.510

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6 + Summe der investiven Einzahlungen	90.753,73	90.750	96.130	0	96.130	96.130	96.130	1.332.120	1.620.510
02.02.01/1997.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	90.753,73	90.750	96.130	0	96.130	96.130	96.130	1.332.120	1.620.510
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	90.753,73	90.750	96.130	0	96.130	96.130	96.130	1.332.120	1.620.510

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.994,21	0	0	0	0	0	0	12.742	12.742
02.02.01/9999.6817001 Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	1.994,21	0	0	0	0	0	0	12.282	12.282
02.02.01/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	460	460
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	110.006,86	195.000	205.000	0	190.000	190.000	170.000	1.772.835	2.322.835
02.02.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	30.502,72	65.000	70.000	0	60.000	60.000	50.000	765.343	935.343
02.02.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	79.504,14	130.000	135.000	0	130.000	130.000	120.000	1.007.492	1.387.492
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-108.012,65	-195.000	-205.000	0	-190.000	-190.000	-170.000	-1.760.094	-2.310.094
6 + Summe der investiven Einzahlungen	24.640,21	0	5.000	0	0	0	0	84.577	84.577
02.02.01/9999.6817001 Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	1.994,21	0	0	0	0	0	0	12.282	12.282
02.02.01/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	460	460
02.02.01/9999.6831001 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	22.646,00	0	5.000	0	0	0	0	71.835	71.835
7 - Summe der investiven Auszahlungen	110.006,86	195.000	205.000	0	190.000	190.000	170.000	1.772.835	2.322.835
02.02.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	30.502,72	65.000	70.000	0	60.000	60.000	50.000	765.343	935.343
02.02.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	79.504,14	130.000	135.000	0	130.000	130.000	120.000	1.007.492	1.387.492
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-85.366,65	-195.000	-200.000	0	-190.000	-190.000	-170.000	-1.688.259	-2.238.259

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Rettungsgesetz NRW / Rettungsbedarfsplan / Ortsrecht / VOL / BGB

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.600.000,00	3.462.659,00	137.341,00	3.604.924,00	3.524.500,00	80.424,00
Haushaltsjahr	3.605.000,00	3.299.844,00	305.156,00	3.603.496,00	3.714.308,00	-110.812,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	-162.815,00	167.815,00	-1.428,00	189.808,00	-191.236,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Boegel					
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Produkt	02.02.02	Notfallrettung und Krankentransport						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.242,92	4.924	3.496	2.998	1.084	983
02.02.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		5.242,92	4.924	3.496	2.998	1.084	983
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.528.049,99	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
02.02.02.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Rettungsdienst		3.528.049,99	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			1.688,40	0	0	0	0	0
02.02.02.4711001	Aktivierte Eigenleistungen		1.688,40	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			3.534.981,31	3.604.924	3.603.496	3.602.998	3.601.084	3.600.983
11 - Personalaufwendungen			2.050.472,34	2.122.437	2.132.037	2.155.152	2.199.918	2.226.900
02.02.02.5011001	Bezüge der Beamten		742.250,55	870.995	870.095	882.932	895.595	908.257
02.02.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		683.444,21	768.976	753.645	763.978	774.312	784.645
02.02.02.5015001	Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung		0,00	-222	-240	-252	-263	-276
02.02.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		49.696,10	63.549	62.653	63.463	64.273	65.083
02.02.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		133.424,42	162.139	160.451	162.651	164.851	167.051
02.02.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		332.733,09	188.396	211.929	208.770	222.380	221.240
02.02.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		108.923,97	68.604	73.504	73.610	78.770	80.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			938.128,57	1.010.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
02.02.02.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit		330.374,71	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
02.02.02.5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit		498.759,00	545.000	650.000	650.000	650.000	650.000
<i>Höhere Kosten für die Notarzbörse/ Gestellung der Notärzte</i>								
02.02.02.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		85.347,15	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
02.02.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.957,49	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02.02.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		4.690,22	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			168.716,18	85.445	103.233	86.918	80.240	80.045
02.02.02.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		7.630,75	7.318	5.899	5.705	5.385	5.220
02.02.02.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		113.771,39	72.997	92.104	76.328	71.884	71.884
02.02.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.104,28	5.130	5.230	4.885	2.971	2.941
02.02.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		40.209,76	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			123.405,74	176.618	174.038	174.045	174.052	174.060
02.02.02.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		15.513,99	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.02.02.5417001	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		1.312,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.02.02.5435001	Telekommunikationsleistungen		5.624,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.02.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		76.463,57	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Boegel					
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Produkt	02.02.02	Notfallrettung und Krankentransport						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
02.02.02.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		5.910,25	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.02.02.5442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		15.303,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.02.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		3.278,00	4.490	5.900	5.900	5.900	5.900
02.02.02.5498001	Abfindungs-/Erstattungsverpflichtungen - Beamte -		0,00	128	138	145	152	160
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.280.722,83	3.394.500	3.564.308	3.571.115	3.609.210	3.636.005
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			254.258,48	210.424	39.188	31.883	-8.126	-35.022
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			254.258,48	210.424	39.188	31.883	-8.126	-35.022
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			254.258,48	210.424	39.188	31.883	-8.126	-35.022
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
02.02.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		0,00	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			254.258,48	80.424	-110.812	-118.117	-158.126	-185.022

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Boegel						
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produkt	02.02.02	Notfallrettung und Krankentransport							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.550.327,07	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000
02.02.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.550.327,07	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.550.327,07	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000
10 - Personalauszahlungen			1.626.889,19	1.865.659	1.846.844	0	1.873.024	1.899.031	1.925.036
02.02.02.7011001	Bezüge der Beamten		760.324,46	870.995	870.095	0	882.932	895.595	908.257
02.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		683.444,21	768.976	753.645	0	763.978	774.312	784.645
02.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		49.696,10	63.549	62.653	0	63.463	64.273	65.083
02.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		133.424,42	162.139	160.451	0	162.651	164.851	167.051
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			942.875,88	1.010.000	1.155.000	0	1.155.000	1.155.000	1.155.000
02.02.02.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit		330.374,71	330.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
02.02.02.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		498.759,00	545.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
02.02.02.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		88.953,09	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
02.02.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		19.805,36	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
02.02.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		4.983,72	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
15 - Sonstige Auszahlungen			128.614,62	172.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
02.02.02.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		14.127,99	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
02.02.02.7417001	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.312,23	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
02.02.02.7435001	Telekommunikationsleistungen		5.622,27	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
02.02.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		79.935,09	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
02.02.02.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		12.313,40	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
02.02.02.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		15.303,64	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.698.379,69	3.047.659	3.169.844	0	3.196.024	3.222.031	3.248.036
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			851.947,38	552.341	430.156	0	403.976	377.969	351.964
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			31.517,00	0	5.000	0	0	0	0
02.02.02/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		31.517,00	0	5.000	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen			31.517,00	0	5.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			298.556,16	415.000	130.000	0	50.000	50.000	0
02.02.02/0035.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	100.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
		€	€	€	€	€	€	€
02.02.02/0081.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	250.000	0	0	0	0	0
02.02.02/0114.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	250.313,80	0	0	0	0	0	0
02.02.02/0198.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	80.000	0	0	0	0
02.02.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	6.954,20	45.000	30.000	0	30.000	30.000	0
02.02.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	41.288,16	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen		298.556,16	415.000	130.000	0	50.000	50.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-267.039,16	-415.000	-125.000	0	-50.000	-50.000	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
35 Beschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	179.987	179.987
02.02.02/0035.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	100.000	0	0	0	0	0	179.987	179.987
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-179.987	-179.987
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	179.987	179.987
02.02.02/0035.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	100.000	0	0	0	0	0	179.987	179.987
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-179.987	-179.987
<hr/>									
Maßnahme:									
81 Beschaffung eines Rettungstransportwagens									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	469.624	469.624
02.02.02/0081.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	250.000	0	0	0	0	0	469.624	469.624
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-469.624	-469.624
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	469.624	469.624
02.02.02/0081.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	250.000	0	0	0	0	0	469.624	469.624
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-469.624	-469.624
<hr/>									
Maßnahme:									
114 Beschaffung eines Rettungstransportwagens									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	250.313,80	0	0	0	0	0	0	428.453	428.453
02.02.02/0114.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	250.313,80	0	0	0	0	0	0	428.453	428.453
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-250.313,80	0	0	0	0	0	0	-428.453	-428.453
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	250.313,80	0	0	0	0	0	0	428.453	428.453

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
02.02.02/0114.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	250.313,80	0	0	0	0	0	0	428.453	428.453
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-250.313,80	0	0	0	0	0	0	-428.453	-428.453
<hr/>										
Maßnahme:										
198 Ausrüstung der Rettungswagen mit Telenotarzttechnik										
<i>Um die Strukturen des Rettungsdienstes zu ergänzen, wird bis Ende 2022 je Regierungsbezirk ein Telenotarztstandort den Regelbetrieb aufnehmen.</i>										
<i>Durch die Teilnahme am Telenotarzt-System müssen die drei Oelder Rettungswagen mit der entsprechenden Technik ausgestattet werden.</i>										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
02.02.02/0198.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000
<hr/>										
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
02.02.02/0198.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000
<hr/>										

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	48.242,36	65.000	50.000	0	50.000	50.000	0	428.403	528.403
02.02.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	6.954,20	45.000	30.000	0	30.000	30.000	0	267.157	327.157
02.02.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	41.288,16	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	161.246	201.246
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.242,36	-65.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-428.403	-528.403
6 + Summe der investiven Einzahlungen	31.517,00	0	5.000	0	0	0	0	58.340	58.340
02.02.02/9999.6831001 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	31.517,00	0	5.000	0	0	0	0	58.340	58.340
7 - Summe der investiven Auszahlungen	48.242,36	65.000	50.000	0	50.000	50.000	0	428.403	528.403
02.02.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	6.954,20	45.000	30.000	0	30.000	30.000	0	267.157	327.157
02.02.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	41.288,16	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	161.246	201.246
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.725,36	-65.000	-45.000	0	-50.000	-50.000	0	-370.062	-470.062

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	55.000,00	147.689,00	-92.689,00	55.173,00	164.963,00	-109.790,00
Haushaltsjahr	58.000,00	154.220,00	-96.220,00	58.173,00	172.030,00	-113.857,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000,00	6.531,00	-3.531,00	3.000,00	7.067,00	-4.067,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Boegel					
Produktgruppe	02.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs; Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde						
Produkt	02.03.01	Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			172,79	173	173	101	0	0
02.03.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		172,79	173	173	101	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			18.282,42	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
02.03.01.4311001	Verwaltungsgebühren		18.282,42	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			45.591,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02.03.01.4561001	Bußgelder		45.591,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10 = Ordentliche Erträge			64.046,25	55.173	58.173	58.101	58.000	58.000
11 - Personalaufwendungen			156.744,80	161.975	168.542	156.224	158.469	160.693
02.03.01.5011001	Bezüge der Beamten		41.695,61	44.878	21.910	22.229	22.548	22.867
02.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		75.888,02	78.477	101.040	102.519	103.999	105.478
02.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.849,49	6.537	8.509	8.630	8.751	8.872
02.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		15.733,38	16.547	21.511	21.826	22.141	22.456
02.03.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		13.373,80	12.015	12.381	0	0	0
02.03.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		4.204,50	3.521	3.191	1.020	1.030	1.020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			175,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02.03.01.5231001	Erstattungen für Aufwendungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	300	300	300	300	300
02.03.01.5237001	Erstattungen f. Aufwendungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	500	500	500	500	500
02.03.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		175,58	400	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen			557,61	558	558	486	385	385
02.03.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		557,61	558	558	486	385	385
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			187,98	230	230	230	230	230
02.03.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50,00	50	50	50	50	50
02.03.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		137,98	180	180	180	180	180
17 = Ordentliche Aufwendungen			157.665,97	163.963	170.530	158.140	160.284	162.508
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-93.619,72	-108.790	-112.357	-100.039	-102.284	-104.508
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-93.619,72	-108.790	-112.357	-100.039	-102.284	-104.508
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-93.619,72	-108.790	-112.357	-100.039	-102.284	-104.508
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.488,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Boegel					
Produktgruppe	02.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs; Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde						
Produkt	02.03.01	Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
02.03.01.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.488,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-95.107,72	-109.790	-113.857	-101.539	-103.784	-106.008

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Boegel						
Produktgruppe	02.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs; Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde							
Produkt	02.03.01	Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17.311,92	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
02.03.01.6311001	Verwaltungsgebühren		17.311,92	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7 + Sonstige Einzahlungen			46.270,39	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
02.03.01.6561001	Bußgelder		46.270,39	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			63.582,31	55.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
10 - Personalauszahlungen			139.066,49	146.439	152.970	0	155.204	157.439	159.673
02.03.01.7011001	Bezüge der Beamten		41.595,60	44.878	21.910	0	22.229	22.548	22.867
02.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		75.888,02	78.477	101.040	0	102.519	103.999	105.478
02.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.849,49	6.537	8.509	0	8.630	8.751	8.872
02.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		15.733,38	16.547	21.511	0	21.826	22.141	22.456
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			86,15	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
02.03.01.7231001	Erstattungen für Auszahlungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	300	300	0	300	300	300
02.03.01.7237001	Erstattungen f. Auszahlungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	500	500	0	500	500	500
02.03.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		86,15	400	400	0	400	400	400
15 - Sonstige Auszahlungen			50,00	50	50	0	50	50	50
02.03.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50,00	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			139.202,64	147.689	154.220	0	156.454	158.689	160.923
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-75.620,33	-92.689	-96.220	0	-98.454	-100.689	-102.923
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.577	5.577
02.03.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	5.577	5.577
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.577	-5.577
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.577	5.577
02.03.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	5.577	5.577
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.577	-5.577

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	231.100,00	503.675,00	-272.575,00	231.153,00	506.088,00	-274.935,00
Haushaltsjahr	256.100,00	550.478,00	-294.378,00	256.153,00	552.891,00	-296.738,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	25.000,00	46.803,00	-21.803,00	25.000,00	46.803,00	-21.803,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Kiefer					
Produktgruppe	02.04	Bürgerbetreuung						
Produkt	02.04.01	Bürgerbüro						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			100,50	53	53	53	53	53
02.04.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		100,50	53	53	53	53	53
3 + Sonstige Transfererträge			32.977,18	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.04.01.4291001	Andere sonstige Transfererträge		32.977,18	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			201.441,42	200.000	220.000	200.000	200.000	200.000
02.04.01.4311001	Verwaltungsgebühren		201.441,42	200.000	220.000	200.000	200.000	200.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	100	100	100	100
02.04.01.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.799,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.04.01.4561001	Bußgelder		4.799,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Ordentliche Erträge			239.318,10	231.153	256.153	236.153	236.153	236.153
11 - Personalaufwendungen			332.001,73	357.575	384.078	389.674	395.271	400.868
02.04.01.5011001	Bezüge der Beamten		34.608,03	0	20.631	20.932	21.232	21.532
02.04.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		227.782,30	276.219	280.304	284.408	288.512	292.616
02.04.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		17.579,52	23.115	23.466	23.784	24.103	24.422
02.04.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		46.935,88	58.241	59.677	60.550	61.424	62.298
02.04.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		3.980,00	0	0	0	0	0
02.04.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.116,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			100,50	53	53	53	53	53
02.04.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,50	53	53	53	53	53
15 - Transferaufwendungen			33.195,64	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.04.01.5391001	Sonstige Transferaufwendungen		33.195,64	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			109.938,01	121.460	136.760	121.760	121.760	121.760
02.04.01.5431001	Büromaterial		1.726,71	0	0	0	0	0
02.04.01.5437001	Kontoführungsgebühren		1.104,37	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
02.04.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		106.659,43	120.000	135.000	120.000	120.000	120.000
02.04.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		447,50	360	360	360	360	360
17 = Ordentliche Aufwendungen			475.235,88	504.088	550.891	541.487	547.084	552.681
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-235.917,78	-272.935	-294.738	-305.334	-310.931	-316.528
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-235.917,78	-272.935	-294.738	-305.334	-310.931	-316.528
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-235.917,78	-272.935	-294.738	-305.334	-310.931	-316.528
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.104,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Kiefer					
Produktgruppe	02.04	Bürgerbetreuung						
Produkt	02.04.01	Bürgerbüro						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
02.04.01.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.104,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-237.021,78	-274.935	-296.738	-307.334	-312.931	-318.528

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Kiefer						
Produktgruppe	02.04	Bürgerbetreuung							
Produkt	02.04.01	Bürgerbüro							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			31.492,22	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
02.04.01.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen		31.492,22	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			196.092,38	200.000	220.000	0	200.000	200.000	200.000
02.04.01.6311001	Verwaltungsgebühren		196.092,38	200.000	220.000	0	200.000	200.000	200.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	100	0	100	100	100
02.04.01.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen			4.642,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
02.04.01.6561001	Bußgelder		4.642,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			232.226,60	231.100	256.100	0	236.100	236.100	236.100
10 - Personalauszahlungen			325.704,50	357.575	384.078	0	389.674	395.271	400.868
02.04.01.7011001	Bezüge der Beamten		33.406,80	0	20.631	0	20.932	21.232	21.532
02.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		227.782,30	276.219	280.304	0	284.408	288.512	292.616
02.04.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		17.579,52	23.115	23.466	0	23.784	24.103	24.422
02.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		46.935,88	58.241	59.677	0	60.550	61.424	62.298
14 - Transferauszahlungen			28.537,44	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
02.04.01.7391001	Sonstige Transferauszahlungen		28.537,44	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen			107.240,43	121.100	136.400	0	121.400	121.400	121.400
02.04.01.7431001	Büromaterial		1.661,50	0	0	0	0	0	0
02.04.01.7437001	Kontoführungsgebühren		1.018,02	1.100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
02.04.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		104.560,91	120.000	135.000	0	120.000	120.000	120.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			461.482,37	503.675	550.478	0	541.074	546.671	552.268
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-229.255,77	-272.575	-294.378	0	-304.974	-310.571	-316.168
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	46.500,00	176.824,00	-130.324,00	46.506,00	188.167,00	-141.661,00
Haushaltsjahr	45.400,00	178.426,00	-133.026,00	45.400,00	190.495,00	-145.095,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.100,00	1.602,00	-2.702,00	-1.106,00	2.328,00	-3.434,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Boegel					
Produktgruppe	02.04	Bürgerbetreuung						
Produkt	02.04.02	Standesamt						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			80,03	6	0	0	0	0
02.04.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		80,03	6	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			300,00	3.500	400	400	400	400
02.04.02.4291001	Andere sonstige Transfererträge		300,00	3.500	400	400	400	400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			42.956,99	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
02.04.02.4311001	Verwaltungsgebühren		42.956,99	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.701,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.04.02.4421001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		2.701,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge			46.038,02	46.506	45.400	45.400	45.400	45.400
11 - Personalaufwendungen			154.741,11	179.756	185.620	188.862	192.184	195.666
02.04.02.5011001	Bezüge der Beamten		24.350,85	24.540	25.103	25.468	25.834	26.199
02.04.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		91.078,62	111.325	114.666	116.344	118.023	119.702
02.04.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.034,30	9.111	9.370	9.500	9.630	9.760
02.04.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		18.281,34	23.473	24.412	24.770	25.127	25.485
02.04.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		9.564,00	7.902	8.438	8.910	9.440	10.090
02.04.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		4.432,00	3.405	3.631	3.870	4.130	4.430
14 - Bilanzielle Abschreibungen			110,50	36	0	0	0	0
02.04.02.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		80,03	6	0	0	0	0
02.04.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		30,47	30	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			2.210,00	3.500	0	0	0	0
02.04.02.5391001	Sonstige Transferaufwendungen		2.210,00	3.500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.645,62	4.875	4.875	4.875	4.875	4.875
02.04.02.5431001	Büromaterial		902,16	0	0	0	0	0
02.04.02.5437001	Kontoführungsgebühren		430,08	700	700	700	700	700
02.04.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		4.138,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.04.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		175,00	175	175	175	175	175
17 = Ordentliche Aufwendungen			162.707,23	188.167	190.495	193.737	197.059	200.541
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-116.669,21	-141.661	-145.095	-148.337	-151.659	-155.141
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-116.669,21	-141.661	-145.095	-148.337	-151.659	-155.141
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-116.669,21	-141.661	-145.095	-148.337	-151.659	-155.141
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-116.669,21	-141.661	-145.095	-148.337	-151.659	-155.141

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Boegel				
Produktgruppe	02.04	Bürgerbetreuung					
Produkt	02.04.02	Standesamt					
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
	€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	300,00	3.500	400	0	400	400	400
02.04.02.6291001 Andere sonstige Transfereinzahlungen	300,00	3.500	400	0	400	400	400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.956,99	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
02.04.02.6311001 Verwaltungsgebühren	42.956,99	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.701,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02.04.02.6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.701,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.957,99	46.500	45.400	0	45.400	45.400	45.400
10 - Personalauszahlungen	143.485,30	168.449	173.551	0	176.082	178.614	181.146
02.04.02.7011001 Bezüge der Beamten	27.091,04	24.540	25.103	0	25.468	25.834	26.199
02.04.02.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	91.078,62	111.325	114.666	0	116.344	118.023	119.702
02.04.02.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.034,30	9.111	9.370	0	9.500	9.630	9.760
02.04.02.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.281,34	23.473	24.412	0	24.770	25.127	25.485
14 - Transferauszahlungen	2.210,00	3.500	0	0	0	0	0
02.04.02.7391001 Sonstige Transferauszahlungen	2.210,00	3.500	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.792,60	4.875	4.875	0	4.875	4.875	4.875
02.04.02.7431001 Büromaterial	966,01	0	0	0	0	0	0
02.04.02.7437001 Kontoführungsgebühren	513,21	700	700	0	700	700	700
02.04.02.7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.138,38	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
02.04.02.7443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	175,00	175	175	0	175	175	175
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.487,90	176.824	178.426	0	180.957	183.489	186.021
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.529,91	-130.324	-133.026	0	-135.557	-138.089	-140.621
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Wahlprüfungsausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	36.000,00	66.817,00	-30.817,00	36.000,00	68.817,00	-32.817,00
Haushaltsjahr	0,00	46.527,00	-46.527,00	0,00	48.795,00	-48.795,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-36.000,00	-20.290,00	-15.710,00	-36.000,00	-20.022,00	-15.978,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Kiefer					
Produktgruppe	02.05	Statistik und Wahlen						
Produkt	02.05.01	Statistik und Wahlen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.998,89	36.000	0	29.000	40.000	0
02.05.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		18.998,89	36.000	0	29.000	40.000	0
10 = Ordentliche Erträge			18.998,89	36.000	0	29.000	40.000	0
11 - Personalaufwendungen			34.066,64	36.317	46.795	47.477	48.169	48.870
02.05.01.5011001	Bezüge der Beamten		942,81	0	638	647	657	666
02.05.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		26.047,84	27.969	35.285	35.801	36.318	36.834
02.05.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.010,28	2.451	3.092	3.137	3.182	3.228
02.05.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.065,71	5.897	7.512	7.622	7.732	7.842
02.05.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	189	190	200	210
02.05.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	79	80	80	90
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			26.953,59	30.500	0	29.500	50.000	0
02.05.01.5431001	Büromaterial		570,62	0	0	0	0	0
02.05.01.5436001	Porto		15.186,07	18.000	0	17.000	30.000	0
02.05.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		11.196,90	12.500	0	12.500	20.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			61.020,23	66.817	46.795	76.977	98.169	48.870
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-42.021,34	-30.817	-46.795	-47.977	-58.169	-48.870
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-42.021,34	-30.817	-46.795	-47.977	-58.169	-48.870
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-42.021,34	-30.817	-46.795	-47.977	-58.169	-48.870
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			576,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.05.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		576,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-42.597,34	-32.817	-48.795	-49.977	-60.169	-50.870

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Kiefer						
Produktgruppe	02.05	Statistik und Wahlen							
Produkt	02.05.01	Statistik und Wahlen							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.998,89	36.000	0	0	29.000	40.000	0
02.05.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		18.998,89	36.000	0	0	29.000	40.000	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.998,89	36.000	0	0	29.000	40.000	0
10 - Personalauszahlungen			34.029,49	36.317	46.527	0	47.207	47.889	48.570
02.05.01.7011001	Bezüge der Beamten		905,66	0	638	0	647	657	666
02.05.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		26.047,84	27.969	35.285	0	35.801	36.318	36.834
02.05.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.010,28	2.451	3.092	0	3.137	3.182	3.228
02.05.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.065,71	5.897	7.512	0	7.622	7.732	7.842
15 - Sonstige Auszahlungen			26.953,59	30.500	0	0	29.500	50.000	0
02.05.01.7431001	Büromaterial		570,62	0	0	0	0	0	0
02.05.01.7436001	Porto		15.186,07	18.000	0	0	17.000	30.000	0
02.05.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		11.196,90	12.500	0	0	12.500	20.000	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			60.983,08	66.817	46.527	0	76.707	97.889	48.570
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-41.984,19	-30.817	-46.527	0	-47.707	-57.889	-48.570
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gewerbeordnung / Ortsrecht

Zielgruppe

Alle Einwohner und Besucher

Ziele

Organisation eines Wochenmarktes mit vielfältigem Angebot zur Attraktivierung der Innenstadt

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	80.300,00	51.303,00	28.997,00	80.300,00	83.415,00	-3.115,00
Haushaltsjahr	80.300,00	47.012,00	33.288,00	80.300,00	81.024,00	-724,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.291,00	4.291,00	0,00	-2.391,00	2.391,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Boegel					
Produktgruppe	02.06	Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes						
Produkt	02.06.01	Wochenmarkt						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			72.762,40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
02.06.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Wochenmarkt		72.762,40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			10.287,11	300	300	300	300	300
02.06.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		10.287,11	0	0	0	0	0
02.06.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	300	300	300	300	300
10 = Ordentliche Erträge			83.049,51	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
11 - Personalaufwendungen			39.125,88	38.255	35.864	23.395	23.681	23.955
02.06.01.5011001	Bezüge der Beamten		16.413,21	17.233	20.899	21.546	21.845	22.144
02.06.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		7.288,18	6.985	856	868	881	893
02.06.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		559,92	612	75	76	77	78
02.06.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.419,45	1.473	182	185	188	190
02.06.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		9.486,00	8.715	10.109	0	0	0
02.06.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		3.959,12	3.237	3.743	720	690	650
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.444,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.06.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		19.444,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.397,98	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
02.06.01.5441012	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer...)		12.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.06.01.5441016	Umsatzsteuer		3.185,98	0	0	0	0	0
02.06.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		212,00	160	160	160	160	160
17 = Ordentliche Aufwendungen			73.968,46	63.415	61.024	48.555	48.841	49.115
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			9.081,05	16.885	19.276	31.745	31.459	31.185
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			9.081,05	16.885	19.276	31.745	31.459	31.185
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			9.081,05	16.885	19.276	31.745	31.459	31.185
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			96,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.06.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		96,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.06.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			8.985,05	-3.115	-724	11.745	11.459	11.185

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Boegel						
Produktgruppe	02.06	Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes							
Produkt	02.06.01	Wochenmarkt							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			72.862,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
02.06.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		72.862,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	300	300	0	300	300	300
02.06.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	300	300	0	300	300	300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			72.862,00	80.300	80.300	0	80.300	80.300	80.300
10 - Personalauszahlungen			25.735,31	26.303	22.012	0	22.675	22.991	23.305
02.06.01.7011001	Bezüge der Beamten		16.467,76	17.233	20.899	0	21.546	21.845	22.144
02.06.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		7.288,18	6.985	856	0	868	881	893
02.06.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		559,92	612	75	0	76	77	78
02.06.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.419,45	1.473	182	0	185	188	190
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			21.643,70	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
02.06.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		21.643,70	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14 - Transferauszahlungen			-175,02	0	0	0	0	0	0
02.06.01.7302001	Transferauszahlungen Vorsteuer		-175,02	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			7.210,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02.06.01.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)		4.025,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02.06.01.7441016	Umsatzsteuer		3.185,98	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			54.414,97	51.303	47.012	0	47.675	47.991	48.305
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.447,03	28.997	33.288	0	32.625	32.309	31.995
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben -

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2				
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn.	Ergebn.	Ansatz HHJ	Ansatz HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.794.713,79	1.263.472	1.295.482	1.247.298	1.242.541	1.237.476	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.232,34	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.910,32	11.500	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	261,12	500	500	500	500	500	
10 = Ordentliche Erträge	2.214.117,57	1.675.472	1.695.982	1.647.798	1.643.041	1.637.976	
11 - Personalaufwendungen	935.517,68	950.429	1.012.128	1.021.413	1.038.761	1.039.813	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.558.134,79	2.616.090	2.740.450	2.721.450	2.715.690	2.715.690	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	893.416,77	290.543	234.301	189.725	150.826	128.364	
15 - Transferaufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.402,27	269.963	262.690	257.190	260.626	255.126	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.672.471,51	4.142.025	4.264.569	4.204.778	4.180.903	4.153.993	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.458.353,94	-2.466.553	-2.568.587	-2.556.980	-2.537.862	-2.516.017	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.458.353,94	-2.466.553	-2.568.587	-2.556.980	-2.537.862	-2.516.017	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.458.353,94	-2.466.553	-2.568.587	-2.556.980	-2.537.862	-2.516.017	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.621.760,38	4.042.541	4.042.541	4.042.541	4.042.541	4.042.541	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.080.114,32	-6.509.094	-6.611.128	-6.599.521	-6.580.403	-6.558.558	

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.523.463,19	1.158.200	1.194.200	0	1.160.000	1.160.000	1.160.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			355.018,19	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			42.393,15	11.500	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			300,98	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.921.175,51	1.570.200	1.594.700	0	1.560.500	1.560.500	1.560.500
10 - Personalauszahlungen			903.502,16	910.154	968.718	0	975.003	989.041	1.003.083
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.554.912,17	2.616.090	2.740.450	0	2.721.450	2.715.690	2.715.690
14 - Transferauszahlungen			0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen			270.436,54	260.146	255.245	0	249.745	253.181	247.681
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.728.850,87	3.801.390	3.979.413	0	3.961.198	3.972.912	3.981.454
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.807.675,36	-2.231.190	-2.384.713	0	-2.400.698	-2.412.412	-2.420.954
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			305.183,86	250.000	332.000	0	185.500	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen			305.183,86	250.000	332.000	0	185.500	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			862.390,49	608.500	735.450	0	718.000	207.500	161.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			862.390,49	608.500	735.450	0	718.000	207.500	161.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-557.206,63	-358.500	-403.450	0	-532.500	-207.500	-161.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	552.000,00	1.728.317,00	-1.176.317,00	316.561,00	1.429.563,00	-1.113.002,00
Haushaltsjahr	640.000,00	1.910.508,00	-1.270.508,00	314.297,00	1.478.078,00	-1.163.781,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	88.000,00	182.191,00	-94.191,00	-2.264,00	48.515,00	-50.779,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers						
Produkt	03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			755.577,17	316.561	314.297	312.589	310.386	310.386
03.01.01.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	620.163,43	302.000	308.000	310.000	310.000	310.000
03.01.01.4161001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	125.546,26	8.205	6.297	2.589	386	386
03.01.01.4168001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	9.867,48	6.356	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.360,40	0	0	0	0	0
03.01.01.4321001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.360,40	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			37.044,32	0	0	0	0	0
03.01.01.4488001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	37.044,32	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			794.981,89	316.561	314.297	312.589	310.386	310.386
11 - Personalaufwendungen			40.904,30	50.529	51.816	52.994	54.242	55.549
03.01.01.5011001		Bezüge der Beamten	25.929,53	26.933	27.341	27.739	28.137	28.535
03.01.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	5.626,06	11.848	12.046	12.222	12.399	12.575
03.01.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	434,77	1.038	1.056	1.071	1.086	1.102
03.01.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.166,74	2.498	2.565	2.602	2.640	2.677
03.01.01.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.946,00	6.383	6.855	7.280	7.750	8.280
03.01.01.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.801,20	1.829	1.953	2.080	2.230	2.380
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.025.998,62	1.056.000	1.140.000	1.149.000	1.149.000	1.149.000
03.01.01.5238001		Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit	40.326,28	0	0	0	0	0
03.01.01.5253001		Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.346,15	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
03.01.01.5272001		Schülerbeförderungskosten	630.274,00	707.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		<i>Höherer Ansatz aufgrund gestiegener Schülerzahlen und Preissteigerungen bei den Beförderungskosten</i>						
03.01.01.5273001		Aufwendungen im Rahmen des Betreuungsprogramms "Geld oder Stelle"	238.149,05	254.000	260.000	269.000	269.000	269.000
03.01.01.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.903,14	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			374.594,24	81.034	51.262	32.269	20.224	8.062
03.01.01.5711001		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	7.329,99	6.869	6.563	4.901	2.310	0
03.01.01.5761001		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.046,79	74.165	44.699	27.368	17.914	8.062
03.01.01.5762001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	265.217,46	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers						
Produkt	03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
03.01.01.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			242.991,57	227.000	220.000	214.500	220.000	214.500
03.01.01.5415001		Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben	566,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.01.5434001		Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.01.5439001		Sonstige Geschäftsaufwendungen	50.013,54	25.000	33.000	27.500	33.000	27.500
03.01.01.5442010		Versicherungsbeiträge u.ä.	191.774,31	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000
03.01.01.5499001		Übrige sonstige ordentlichen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	637,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.684.488,73	1.429.563	1.478.078	1.463.763	1.458.466	1.442.111
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-889.506,84	-1.113.002	-1.163.781	-1.151.174	-1.148.080	-1.131.725
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-889.506,84	-1.113.002	-1.163.781	-1.151.174	-1.148.080	-1.131.725
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-889.506,84	-1.113.002	-1.163.781	-1.151.174	-1.148.080	-1.131.725
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-889.506,84	-1.113.002	-1.163.781	-1.151.174	-1.148.080	-1.131.725

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers							
Produkt	03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			639.687,19	302.000	308.000	0	310.000	310.000	310.000
03.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		639.687,19	302.000	308.000	0	310.000	310.000	310.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.360,40	0	0	0	0	0	0
03.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.360,40	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.527,15	0	0	0	0	0	0
03.01.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		30.527,15	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			672.574,74	302.000	308.000	0	310.000	310.000	310.000
10 - Personalauszahlungen			33.583,62	42.317	43.008	0	43.634	44.262	44.889
03.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		26.356,05	26.933	27.341	0	27.739	28.137	28.535
03.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		5.626,06	11.848	12.046	0	12.222	12.399	12.575
03.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		434,77	1.038	1.056	0	1.071	1.086	1.102
03.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.166,74	2.498	2.565	0	2.602	2.640	2.677
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.002.801,59	1.056.000	1.140.000	0	1.149.000	1.149.000	1.149.000
03.01.01.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		37.677,69	0	0	0	0	0	0
03.01.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		94.977,59	95.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
03.01.01.7272001	Schülerbeförderungskosten		614.071,40	707.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
03.01.01.7273001	Auszahlungen im Rahmen des Betreuungsprogramms "Geld oder Stelle"		235.971,05	254.000	260.000	0	269.000	269.000	269.000
03.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		20.103,86	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
03.01.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen			239.155,45	227.000	220.000	0	214.500	220.000	214.500
03.01.01.7415001	Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben		566,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.01.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		46.177,42	25.000	33.000	0	27.500	33.000	27.500
03.01.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		191.774,31	200.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
03.01.01.7499001	Übrige sonstige ordentlichen Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		637,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.275.540,66	1.340.317	1.418.008	0	1.422.134	1.428.262	1.423.389
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-602.965,92	-1.038.317	-1.110.008	0	-1.112.134	-1.118.262	-1.113.389

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers							
Produkt	03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		138.323,36	250.000	332.000	0	185.500	0	0
	03.01.01/0140.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	138.323,36	250.000	332.000	0	185.500	0	0
23 =	Summe der investiven Einzahlungen		138.323,36	250.000	332.000	0	185.500	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		368.941,50	388.000	492.500	0	488.900	123.500	123.500
	03.01.01/0140.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	133.210,83	275.000	369.000	0	365.400	0	0
	03.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	94.643,53	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	03.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	141.087,14	13.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
30 =	Summe der investiven Auszahlungen		368.941,50	388.000	492.500	0	488.900	123.500	123.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-230.618,14	-138.000	-160.500	0	-303.400	-123.500	-123.500

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
140 Mobile Endgeräte für Grundschulen im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.323,36	250.000	332.000	0	185.500	0	0	720.323	905.823
03.01.01/0140.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	138.323,36	250.000	332.000	0	185.500	0	0	720.323	905.823
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	133.210,83	275.000	369.000	0	365.400	0	0	777.211	1.142.611
03.01.01/0140.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	133.210,83	275.000	369.000	0	365.400	0	0	777.211	1.142.611
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	5.112,53	-25.000	-37.000	0	-179.900	0	0	-56.887	-236.787
6 + Summe der investiven Einzahlungen	138.323,36	250.000	332.000	0	185.500	0	0	720.323	905.823
03.01.01/0140.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	138.323,36	250.000	332.000	0	185.500	0	0	720.323	905.823
7 - Summe der investiven Auszahlungen	133.210,83	275.000	369.000	0	365.400	0	0	777.211	1.142.611
03.01.01/0140.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	133.210,83	275.000	369.000	0	365.400	0	0	777.211	1.142.611
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	5.112,53	-25.000	-37.000	0	-179.900	0	0	-56.887	-236.787
Maßnahme:									
9999 Investitionen unter der Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	102.070	102.070
03.01.01/9999.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	102.070	102.070
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	102.070	102.070
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	102.070	102.070
03.01.01/9999.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	102.070	102.070
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	102.070	102.070

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.840	50.840
03.01.01/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.840	50.840
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	235.730,67	113.000	123.500	0	123.500	123.500	123.500	2.080.570	2.451.070
03.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	94.643,53	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	1.689.276	1.989.276
03.01.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	141.087,14	13.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500	391.294	461.794
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-235.730,67	-113.000	-123.500	0	-123.500	-123.500	-123.500	-2.029.731	-2.400.231
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.840	50.840
03.01.01/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.840	50.840
7 - Summe der investiven Auszahlungen	235.730,67	113.000	123.500	0	123.500	123.500	123.500	2.080.570	2.451.070
03.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	94.643,53	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	1.689.276	1.989.276
03.01.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	141.087,14	13.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500	391.294	461.794
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-235.730,67	-113.000	-123.500	0	-123.500	-123.500	-123.500	-2.029.731	-2.400.231

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	159.515,00	-159.515,00	3.862,00	525.412,00	-521.550,00
Haushaltsjahr	0,00	113.581,00	-113.581,00	3.351,00	520.232,00	-516.881,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-45.934,00	45.934,00	-511,00	-5.180,00	4.669,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.01	Von-Ketteler-Schule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.510,11	3.862	3.351	3.177	3.152	3.103
03.02.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		4.210,11	3.762	3.351	3.177	3.152	3.103
03.02.01.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		300,00	100	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			4.510,11	3.862	3.351	3.177	3.152	3.103
11 - Personalaufwendungen			106.413,78	101.020	94.391	97.972	99.584	101.238
03.02.01.5011001	Bezüge der Beamten		8.685,00	9.588	9.742	9.884	10.026	10.167
03.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		74.756,59	68.089	62.603	65.073	66.016	66.960
03.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.782,05	5.871	5.364	5.571	5.648	5.725
03.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		15.640,70	14.357	13.327	13.854	14.054	14.256
03.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.189,20	2.400	2.590	2.770	2.970	3.200
03.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		360,24	715	765	820	870	930
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.506,35	12.500	14.500	14.500	12.500	12.500
03.02.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.779,32	3.300	5.000	5.000	3.300	3.300
03.02.01.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		5.676,76	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
03.02.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.217,27	1.900	2.100	2.100	1.900	1.900
03.02.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		833,00	900	1.000	1.000	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen			19.138,88	5.651	4.665	4.121	4.091	3.801
03.02.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		36,55	37	37	37	37	37
03.02.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.821,54	5.614	4.628	4.084	4.054	3.764
03.02.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		12.280,79	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.543,44	3.110	3.545	3.545	3.115	3.115
03.02.01.5431001	Büromaterial		1.606,00	1.400	1.600	1.600	1.400	1.400
03.02.01.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		81,66	400	450	450	400	400
03.02.01.5435001	Telekommunikationsleistungen		594,66	900	1.000	1.000	900	900
03.02.01.5436001	Porto		108,70	180	200	200	180	180
03.02.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		139,92	220	280	280	220	220
03.02.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		12,50	10	15	15	15	15
17 = Ordentliche Aufwendungen			139.602,45	122.281	117.101	120.138	119.290	120.654
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-135.092,34	-118.419	-113.750	-116.961	-116.138	-117.551
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-135.092,34	-118.419	-113.750	-116.961	-116.138	-117.551
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.01	Von-Ketteler-Schule						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-135.092,34	-118.419	-113.750	-116.961	-116.138	-117.551
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			378.707,91	403.131	403.131	403.131	403.131	403.131
03.02.01.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.942,50	0	0	0	0	0
03.02.01.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	376.765,41	403.131	403.131	403.131	403.131	403.131
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-513.800,25	-521.550	-516.881	-520.092	-519.269	-520.682

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.02	Grundschulen							
Produkt	03.02.01	Von-Ketteler-Schule							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige Einzahlungen			39,86	0	0	0	0	0	0
03.02.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39,86	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			39,86	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			105.290,86	97.905	91.036	0	94.382	95.744	97.108
03.02.01.7011001	Bezüge der Beamten		9.111,52	9.588	9.742	0	9.884	10.026	10.167
03.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		74.756,59	68.089	62.603	0	65.073	66.016	66.960
03.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.782,05	5.871	5.364	0	5.571	5.648	5.725
03.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		15.640,70	14.357	13.327	0	13.854	14.054	14.256
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			11.659,53	12.500	14.500	0	14.500	12.500	12.500
03.02.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.818,20	3.300	5.000	0	5.000	3.300	3.300
03.02.01.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		5.676,76	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
03.02.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		1.183,57	1.900	2.100	0	2.100	1.900	1.900
03.02.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		981,00	900	1.000	0	1.000	900	900
15 - Sonstige Auszahlungen			2.717,61	3.110	3.545	0	3.545	3.115	3.115
03.02.01.7431001	Büromaterial		1.685,59	1.400	1.600	0	1.600	1.400	1.400
03.02.01.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		170,30	400	450	0	450	400	400
03.02.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		600,60	900	1.000	0	1.000	900	900
03.02.01.7436001	Porto		108,70	180	200	0	200	180	180
03.02.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		139,92	220	280	0	280	220	220
03.02.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		12,50	10	15	0	15	15	15
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			119.668,00	113.515	109.081	0	112.427	111.359	112.723
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-119.628,14	-113.515	-109.081	0	-112.427	-111.359	-112.723
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			16.903,68	46.000	4.500	0	25.000	3.500	3.500
03.02.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		9.706,74	45.000	3.000	0	23.500	2.500	2.500
<i>Ansatz 2024: 20.500 € f. Austausch v. Tafeln wg. Digitalpakt</i>									
03.02.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		7.196,94	1.000	1.500	0	1.500	1.000	1.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			16.903,68	46.000	4.500	0	25.000	3.500	3.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-16.903,68	-46.000	-4.500	0	-25.000	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.332	2.332
03.02.01/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.332	2.332
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	16.903,68	46.000	4.500	0	25.000	3.500	3.500	143.385	175.385
03.02.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	9.706,74	45.000	3.000	0	23.500	2.500	2.500	119.108	147.608
<i>Ansatz 2024: 20.500 € f. Austausch v. Tafeln wg. Digitalpakt</i>									
03.02.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	7.196,94	1.000	1.500	0	1.500	1.000	1.000	24.276	27.776
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.903,68	-46.000	-4.500	0	-25.000	-3.500	-3.500	-141.053	-173.053
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.332	2.332
03.02.01/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.332	2.332
7 - Summe der investiven Auszahlungen	16.903,68	46.000	4.500	0	25.000	3.500	3.500	143.385	175.385
03.02.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	9.706,74	45.000	3.000	0	23.500	2.500	2.500	119.108	147.608
<i>Ansatz 2024: 20.500 € f. Austausch v. Tafeln wg. Digitalpakt</i>									
03.02.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	7.196,94	1.000	1.500	0	1.500	1.000	1.000	24.276	27.776
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.903,68	-46.000	-4.500	0	-25.000	-3.500	-3.500	-141.053	-173.053

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	91.232,00	-91.232,00	1.536,00	390.238,00	-388.702,00
Haushaltsjahr	0,00	104.923,00	-104.923,00	1.366,00	402.575,00	-401.209,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	13.691,00	-13.691,00	-170,00	12.337,00	-12.507,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.02	Edith-Stein-Schule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.766,18	1.536	1.366	1.128	1.002	826
03.02.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		1.635,18	1.536	1.366	1.128	1.002	826
03.02.02.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		131,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			179,94	0	0	0	0	0
03.02.02.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		179,94	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.946,12	1.536	1.366	1.128	1.002	826
11 - Personalaufwendungen			90.823,49	73.694	86.533	89.926	91.359	92.837
03.02.02.5011001	Bezüge der Beamten		5.436,11	6.107	6.206	6.297	6.387	6.478
03.02.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		66.198,16	50.621	60.236	62.671	63.579	64.489
03.02.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.576,71	4.275	5.092	5.295	5.368	5.441
03.02.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.837,79	10.673	12.824	13.343	13.535	13.729
03.02.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		594,60	1.551	1.676	1.790	1.920	2.090
03.02.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		180,12	467	499	530	570	610
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.807,81	13.300	14.000	14.000	13.300	13.300
03.02.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.930,68	2.800	3.100	3.100	2.800	2.800
03.02.02.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		6.557,10	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
03.02.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.390,03	2.000	2.200	2.200	2.000	2.000
03.02.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		930,00	1.700	1.900	1.900	1.700	1.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen			12.210,08	4.102	2.591	2.352	2.226	2.050
03.02.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.460,80	4.102	2.591	2.352	2.226	2.050
03.02.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		7.749,28	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.327,73	2.756	3.065	3.065	2.761	2.761
03.02.02.5431001	Büromaterial		2.017,10	1.900	2.100	2.100	1.900	1.900
03.02.02.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		49,03	360	400	400	360	360
03.02.02.5435001	Telekommunikationsleistungen		53,34	90	100	100	90	90
03.02.02.5436001	Porto		125,80	180	200	200	180	180
03.02.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		69,96	216	250	250	216	216
03.02.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		12,50	10	15	15	15	15
17 = Ordentliche Aufwendungen			119.169,11	93.852	106.189	109.343	109.646	110.948
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-117.222,99	-92.316	-104.823	-108.215	-108.644	-110.122
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-117.222,99	-92.316	-104.823	-108.215	-108.644	-110.122

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.02	Edith-Stein-Schule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-117.222,99	-92.316	-104.823	-108.215	-108.644	-110.122
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			269.321,12	296.386	296.386	296.386	296.386	296.386
03.02.02.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	913,42	0	0	0	0	0
03.02.02.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	268.407,70	296.386	296.386	296.386	296.386	296.386
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-386.544,11	-388.702	-401.209	-404.601	-405.030	-406.508

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.02	Grundschulen							
Produkt	03.02.02	Edith-Stein-Schule							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige Einzahlungen			179,94	0	0	0	0	0	0
03.02.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		179,94	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			179,94	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			90.368,66	71.676	84.358	0	87.606	88.869	90.137
03.02.02.7011001	Bezüge der Beamten		5.756,00	6.107	6.206	0	6.297	6.387	6.478
03.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		66.198,16	50.621	60.236	0	62.671	63.579	64.489
03.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.576,71	4.275	5.092	0	5.295	5.368	5.441
03.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.837,79	10.673	12.824	0	13.343	13.535	13.729
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			13.665,66	13.300	14.000	0	14.000	13.300	13.300
03.02.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.788,53	2.800	3.100	0	3.100	2.800	2.800
03.02.02.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		6.557,10	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
03.02.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		2.390,03	2.000	2.200	0	2.200	2.000	2.000
03.02.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		930,00	1.700	1.900	0	1.900	1.700	1.700
15 - Sonstige Auszahlungen			2.333,27	2.756	3.065	0	3.065	2.761	2.761
03.02.02.7431001	Büromaterial		2.052,22	1.900	2.100	0	2.100	1.900	1.900
03.02.02.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		49,03	360	400	0	400	360	360
03.02.02.7435001	Telekommunikationsleistungen		23,76	90	100	0	100	90	90
03.02.02.7436001	Porto		125,80	180	200	0	200	180	180
03.02.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		69,96	216	250	0	250	216	216
03.02.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		12,50	10	15	0	15	15	15
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			106.367,59	87.732	101.423	0	104.671	104.930	106.198
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-106.187,65	-87.732	-101.423	0	-104.671	-104.930	-106.198
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			7.749,28	3.500	3.500	0	20.500	3.500	3.500
03.02.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	2.500	2.500	0	19.500	2.500	2.500
<i>Ansatz 2024: 17.000 € f. Austausch v. Tafeln wg. Digitalpakt</i>									
03.02.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		7.749,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			7.749,28	3.500	3.500	0	20.500	3.500	3.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.749,28	-3.500	-3.500	0	-20.500	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.936	7.936
03.02.02/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.936	7.936
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7.749,28	3.500	3.500	0	20.500	3.500	3.500	94.824	122.324
03.02.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	2.500	2.500	0	19.500	2.500	2.500	59.966	84.466
<i>Ansatz 2024: 17.000 € f. Austausch v. Tafeln wg. Digitalpakt</i>									
03.02.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	7.749,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	34.858	37.858
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.749,28	-3.500	-3.500	0	-20.500	-3.500	-3.500	-86.888	-114.388
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.936	7.936
03.02.02/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.936	7.936
7 - Summe der investiven Auszahlungen	7.749,28	3.500	3.500	0	20.500	3.500	3.500	94.824	122.324
03.02.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	2.500	2.500	0	19.500	2.500	2.500	59.966	84.466
<i>Ansatz 2024: 17.000 € f. Austausch v. Tafeln wg. Digitalpakt</i>									
03.02.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	7.749,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	34.858	37.858
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.749,28	-3.500	-3.500	0	-20.500	-3.500	-3.500	-86.888	-114.388

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	97.514,00	-97.514,00	5.231,00	472.237,00	-467.006,00
Haushaltsjahr	0,00	132.605,00	-132.605,00	5.206,00	499.860,00	-494.654,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	35.091,00	-35.091,00	-25,00	27.623,00	-27.648,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.03	Overbergschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.524,77	5.231	5.206	5.156	4.946	4.902
03.02.03.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		5.524,77	5.231	5.206	5.156	4.946	4.902
7 + Sonstige ordentliche Erträge			52,44	0	0	0	0	0
03.02.03.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		52,44	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			5.577,21	5.231	5.206	5.156	4.946	4.902
11 - Personalaufwendungen			73.174,10	76.187	102.825	104.441	106.080	107.761
03.02.03.5011001	Bezüge der Beamten		5.436,18	6.107	6.206	6.297	6.387	6.478
03.02.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		52.522,26	52.497	72.709	73.774	74.838	75.903
03.02.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.049,24	4.496	6.255	6.344	6.432	6.520
03.02.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.391,70	11.069	15.480	15.706	15.933	16.160
03.02.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		594,60	1.551	1.676	1.790	1.920	2.090
03.02.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		180,12	467	499	530	570	610
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.034,49	16.400	17.000	17.000	16.400	16.400
03.02.03.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.226,24	3.000	3.100	3.100	2.800	2.800
03.02.03.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		9.258,41	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
03.02.03.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.422,84	2.300	2.600	2.600	2.300	2.300
03.02.03.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.127,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.326,69	6.871	6.846	6.796	5.821	5.231
03.02.03.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.163,83	6.871	6.846	6.796	5.821	5.231
03.02.03.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.162,86	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.102,25	3.445	3.855	3.855	3.450	3.450
03.02.03.5431001	Büromaterial		3.410,20	2.500	2.800	2.800	2.500	2.500
03.02.03.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		186,69	360	400	400	360	360
03.02.03.5435001	Telekommunikationsleistungen		185,94	180	200	200	180	180
03.02.03.5436001	Porto		167,00	180	200	200	180	180
03.02.03.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		139,92	215	240	240	215	215
03.02.03.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		12,50	10	15	15	15	15
17 = Ordentliche Aufwendungen			102.637,53	102.903	130.526	132.092	131.751	132.842
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-97.060,32	-97.672	-125.320	-126.936	-126.805	-127.940
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-97.060,32	-97.672	-125.320	-126.936	-126.805	-127.940
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.03	Overbergschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-97.060,32	-97.672	-125.320	-126.936	-126.805	-127.940
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			393.583,88	369.334	369.334	369.334	369.334	369.334
03.02.03.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.470,00	0	0	0	0	0
03.02.03.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	392.113,88	369.334	369.334	369.334	369.334	369.334
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-490.644,20	-467.006	-494.654	-496.270	-496.139	-497.274

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.02	Grundschulen							
Produkt	03.02.03	Overbergschule							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige Einzahlungen			52,44	0	0	0	0	0	0
03.02.03.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52,44	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			52,44	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			72.719,28	74.169	100.650	0	102.121	103.590	105.061
03.02.03.7011001	Bezüge der Beamten		5.756,08	6.107	6.206	0	6.297	6.387	6.478
03.02.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		52.522,26	52.497	72.709	0	73.774	74.838	75.903
03.02.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.049,24	4.496	6.255	0	6.344	6.432	6.520
03.02.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.391,70	11.069	15.480	0	15.706	15.933	16.160
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			16.983,38	16.400	17.000	0	17.000	16.400	16.400
03.02.03.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.185,84	3.000	3.100	0	3.100	2.800	2.800
03.02.03.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		9.258,41	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
03.02.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		3.412,13	2.300	2.600	0	2.600	2.300	2.300
03.02.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		1.127,00	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
15 - Sonstige Auszahlungen			4.140,72	3.445	3.855	0	3.855	3.450	3.450
03.02.03.7431001	Büromaterial		3.442,73	2.500	2.800	0	2.800	2.500	2.500
03.02.03.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		186,69	360	400	0	400	360	360
03.02.03.7435001	Telekommunikationsleistungen		191,88	180	200	0	200	180	180
03.02.03.7436001	Porto		167,00	180	200	0	200	180	180
03.02.03.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		139,92	215	240	0	240	215	215
03.02.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		12,50	10	15	0	15	15	15
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			93.843,38	94.014	121.505	0	122.976	123.440	124.911
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-93.790,94	-94.014	-121.505	0	-122.976	-123.440	-124.911
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.162,86	3.500	11.100	0	29.100	3.500	3.500
03.02.03/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	2.500	10.000	0	28.000	2.500	2.500
<i>Ansatz 2024: 25.500 € f. Austausch v. Tafeln wg. Digitalpakt</i>									
03.02.03/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		1.162,86	1.000	1.100	0	1.100	1.000	1.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			1.162,86	3.500	11.100	0	29.100	3.500	3.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.162,86	-3.500	-11.100	0	-29.100	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.162,86	3.500	11.100	0	29.100	3.500	3.500	139.321	175.421
03.02.03/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	2.500	10.000	0	28.000	2.500	2.500	115.496	148.496
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
<i>Ansatz 2024: 25.500 € f. Austausch v. Tafeln wg. Digitalpakt</i>									
03.02.03/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	1.162,86	1.000	1.100	0	1.100	1.000	1.000	23.825	26.925
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.162,86	-3.500	-11.100	0	-29.100	-3.500	-3.500	-139.321	-175.421
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	180	180
03.02.03/9999.6831001 Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0	180	180
der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	1.162,86	3.500	11.100	0	29.100	3.500	3.500	139.321	175.421
03.02.03/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	2.500	10.000	0	28.000	2.500	2.500	115.496	148.496
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
<i>Ansatz 2024: 25.500 € f. Austausch v. Tafeln wg. Digitalpakt</i>									
03.02.03/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	1.162,86	1.000	1.100	0	1.100	1.000	1.000	23.825	26.925
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.162,86	-3.500	-11.100	0	-29.100	-3.500	-3.500	-139.141	-175.241

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	128.213,00	-128.213,00	4.283,00	512.013,00	-507.730,00
Haushaltsjahr	0,00	166.651,00	-166.651,00	3.941,00	523.838,00	-519.897,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	38.438,00	-38.438,00	-342,00	11.825,00	-12.167,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.06	Lambertus-Schule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.621,63	4.283	3.941	3.891	3.891	3.891
03.02.06.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		1.621,63	1.283	941	891	891	891
03.02.06.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge			4.621,63	4.283	3.941	3.891	3.891	3.891
11 - Personalaufwendungen			58.094,42	80.831	92.058	93.550	95.065	96.629
03.02.06.5011001	Bezüge der Beamten		6.529,60	7.420	7.542	7.652	7.762	7.871
03.02.06.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		39.634,83	54.788	63.099	64.023	64.947	65.871
03.02.06.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.061,57	4.593	5.311	5.385	5.459	5.533
03.02.06.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.093,70	11.552	13.434	13.630	13.827	14.024
03.02.06.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		594,60	1.902	2.056	2.200	2.370	2.570
03.02.06.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		180,12	576	616	660	700	760
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.129,65	12.190	13.150	13.150	12.590	12.590
03.02.06.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.175,61	3.300	3.650	3.650	3.300	3.300
03.02.06.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		5.549,59	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
03.02.06.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.404,45	2.200	2.400	2.400	2.200	2.200
03.02.06.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	90	100	100	90	90
14 - Bilanzielle Abschreibungen			9.089,28	5.016	4.209	4.159	4.159	4.159
03.02.06.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.02.06.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.026,06	2.016	1.209	1.159	1.159	1.159
03.02.06.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		3.063,22	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.476,08	3.670	4.115	4.115	3.675	3.675
03.02.06.5431001	Büromaterial		2.991,18	1.700	1.900	1.900	1.700	1.700
03.02.06.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		315,80	360	400	400	360	360
03.02.06.5435001	Telekommunikationsleistungen		1.006,60	1.400	1.550	1.550	1.400	1.400
03.02.06.5436001	Porto		150,00	200	250	250	200	200
03.02.06.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		12,50	10	15	15	15	15
17 = Ordentliche Aufwendungen			81.789,43	101.707	113.532	114.974	115.489	117.053
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-77.167,80	-97.424	-109.591	-111.083	-111.598	-113.162
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-77.167,80	-97.424	-109.591	-111.083	-111.598	-113.162
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.06	Lambertus-Schule						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-77.167,80	-97.424	-109.591	-111.083	-111.598	-113.162
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			447.344,97	410.306	410.306	410.306	410.306	410.306
03.02.06.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof			1.685,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.02.06.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement			445.659,97	405.306	405.306	405.306	405.306	405.306
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-524.512,77	-507.730	-519.897	-521.389	-521.904	-523.468

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.02	Grundschulen							
Produkt	03.02.06	Lambertus-Schule							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			57.746,22	78.353	89.386	0	90.690	91.995	93.299
03.02.06.7011001	Bezüge der Beamten		6.956,12	7.420	7.542	0	7.652	7.762	7.871
03.02.06.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		39.634,83	54.788	63.099	0	64.023	64.947	65.871
03.02.06.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.061,57	4.593	5.311	0	5.385	5.459	5.533
03.02.06.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.093,70	11.552	13.434	0	13.630	13.827	14.024
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			11.089,04	12.190	13.150	0	13.150	12.590	12.590
03.02.06.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.264,86	3.300	3.650	0	3.650	3.300	3.300
03.02.06.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		5.549,59	6.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
03.02.06.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		1.274,59	2.200	2.400	0	2.400	2.200	2.200
03.02.06.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	90	100	0	100	90	90
15 - Sonstige Auszahlungen			4.467,17	3.670	4.115	0	4.115	3.675	3.675
03.02.06.7431001	Büromaterial		2.991,18	1.700	1.900	0	1.900	1.700	1.700
03.02.06.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		315,80	360	400	0	400	360	360
03.02.06.7435001	Telekommunikationsleistungen		997,69	1.400	1.550	0	1.550	1.400	1.400
03.02.06.7436001	Porto		150,00	200	250	0	250	200	200
03.02.06.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		12,50	10	15	0	15	15	15
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			73.302,43	94.213	106.651	0	107.955	108.260	109.564
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-73.302,43	-94.213	-106.651	0	-107.955	-108.260	-109.564
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.063,22	34.000	60.000	0	22.500	3.500	3.500
03.02.06/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	33.000	50.000	0	21.500	2.500	2.500
	<i>Ansatz 2023: Umbau Schule/OGS, neue Möbel f. Lehrerzimmer, Klassenräume; Ansatz 2024: 19.000 € f. Austausch von Tafeln wg. Digitalpakt</i>								
03.02.06/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		3.063,22	1.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Ansatz 2023: Umbau Schule/OGS, neue Möbel f. Lehrerzimmer, Klassenräume</i>								
30 = Summe der investiven Auszahlungen			3.063,22	34.000	60.000	0	22.500	3.500	3.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-3.063,22	-34.000	-60.000	0	-22.500	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.063,22	34.000	60.000	0	22.500	3.500	3.500	155.932	185.432
03.02.06/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € <i>Ansatz 2023: Umbau Schule/OGS, neue Möbel f. Lehrerzimmer, Klassenräume; Ansatz 2024: 19.000 € f. Austausch von Tafeln wg. Digitalpakt</i>	0,00	33.000	50.000	0	21.500	2.500	2.500	135.647	162.147
03.02.06/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € <i>Ansatz 2023: Umbau Schule/OGS, neue Möbel f. Lehrerzimmer, Klassenräume</i>	3.063,22	1.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	20.286	23.286
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.063,22	-34.000	-60.000	0	-22.500	-3.500	-3.500	-155.932	-185.432
7 - Summe der investiven Auszahlungen	3.063,22	34.000	60.000	0	22.500	3.500	3.500	155.932	185.432
03.02.06/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € <i>Ansatz 2023: Umbau Schule/OGS, neue Möbel f. Lehrerzimmer, Klassenräume; Ansatz 2024: 19.000 € f. Austausch von Tafeln wg. Digitalpakt</i>	0,00	33.000	50.000	0	21.500	2.500	2.500	135.647	162.147
03.02.06/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € <i>Ansatz 2023: Umbau Schule/OGS, neue Möbel f. Lehrerzimmer, Klassenräume</i>	3.063,22	1.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	20.286	23.286
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.063,22	-34.000	-60.000	0	-22.500	-3.500	-3.500	-155.932	-185.432

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	70.238,00	-70.238,00	2.819,00	248.468,00	-245.649,00
Haushaltsjahr	0,00	79.192,00	-79.192,00	2.093,00	256.586,00	-254.493,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	8.954,00	-8.954,00	-726,00	8.118,00	-8.844,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.07	Albert-Schweitzer-Schule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.096,93	2.819	2.093	1.875	1.827	1.827
03.02.07.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		2.760,93	2.530	2.081	1.875	1.827	1.827
03.02.07.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		336,00	289	12	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			28,74	0	0	0	0	0
03.02.07.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		28,74	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			3.125,67	2.819	2.093	1.875	1.827	1.827
11 - Personalaufwendungen			54.465,59	54.201	61.662	62.678	63.719	64.799
03.02.07.5011001	Bezüge der Beamten		5.435,65	6.107	6.206	6.297	6.387	6.478
03.02.07.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		37.493,68	35.485	40.969	41.569	42.169	42.768
03.02.07.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.935,43	3.109	3.590	3.642	3.695	3.748
03.02.07.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.826,11	7.482	8.722	8.850	8.978	9.105
03.02.07.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		594,60	1.551	1.676	1.790	1.920	2.090
03.02.07.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		180,12	467	499	530	570	610
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.861,83	12.100	13.100	13.100	12.500	12.500
03.02.07.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.594,13	2.700	3.000	3.000	2.700	2.700
03.02.07.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.546,18	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
03.02.07.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		874,52	1.900	2.100	2.100	1.900	1.900
03.02.07.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		847,00	900	1.000	1.000	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen			15.221,48	3.328	2.685	2.181	2.133	2.133
03.02.07.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		571,98	429	0	0	0	0
03.02.07.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.987,42	2.899	2.685	2.181	2.133	2.133
03.02.07.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		11.662,08	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.265,52	2.455	2.755	2.755	2.470	2.470
03.02.07.5431001	Büromaterial		1.873,13	1.600	1.800	1.800	1.600	1.600
03.02.07.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		55,40	360	400	400	360	360
03.02.07.5435001	Telekommunikationsleistungen		122,82	90	100	100	100	100
03.02.07.5436001	Porto		131,71	180	200	200	180	180
03.02.07.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		69,96	215	240	240	215	215
03.02.07.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		12,50	10	15	15	15	15
17 = Ordentliche Aufwendungen			81.814,42	72.084	80.202	80.714	80.822	81.902
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-78.688,75	-69.265	-78.109	-78.839	-78.995	-80.075
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.07	Albert-Schweitzer-Schule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-78.688,75	-69.265	-78.109	-78.839	-78.995	-80.075
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-78.688,75	-69.265	-78.109	-78.839	-78.995	-80.075
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			233.968,51	176.384	176.384	176.384	176.384	176.384
03.02.07.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	24.006,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.02.07.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	209.961,92	173.384	173.384	173.384	173.384	173.384
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-312.657,26	-245.649	-254.493	-255.223	-255.379	-256.459

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
	€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige Einzahlungen	28,74	0	0	0	0	0	0
03.02.07.6591001 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,74	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,74	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	54.010,76	52.183	59.487	0	60.358	61.229	62.099
03.02.07.7011001 Bezüge der Beamten	5.755,54	6.107	6.206	0	6.297	6.387	6.478
03.02.07.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	37.493,68	35.485	40.969	0	41.569	42.169	42.768
03.02.07.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.935,43	3.109	3.590	0	3.642	3.695	3.748
03.02.07.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.826,11	7.482	8.722	0	8.850	8.978	9.105
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.241,13	12.100	13.100	0	13.100	12.500	12.500
03.02.07.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.586,73	2.700	3.000	0	3.000	2.700	2.700
03.02.07.7271001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.551,08	6.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
03.02.07.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.256,32	1.900	2.100	0	2.100	1.900	1.900
03.02.07.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	847,00	900	1.000	0	1.000	900	900
15 - Sonstige Auszahlungen	2.114,68	2.455	2.755	0	2.755	2.470	2.470
03.02.07.7431001 Büromaterial	1.873,13	1.600	1.800	0	1.800	1.600	1.600
03.02.07.7432001 Zeitungen, Fachliteratur	0,00	360	400	0	400	360	360
03.02.07.7435001 Telekommunikationsleistungen	11,88	90	100	0	100	100	100
03.02.07.7436001 Porto	147,21	180	200	0	200	180	180
03.02.07.7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen	69,96	215	240	0	240	215	215
03.02.07.7443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	10	15	0	15	15	15
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.366,57	66.738	75.342	0	76.213	76.199	77.069
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.337,83	-66.738	-75.342	0	-76.213	-76.199	-77.069
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.662,08	3.500	3.850	0	77.000	15.000	3.500
03.02.07/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	2.500	2.750	0	67.000	10.000	2.500
<i>Ansatz 2024: 17.000 € Austausch von Tafeln wg. Digitalpakt; 50.000 € Einrichtung Um-/Anbau OGS</i>							
03.02.07/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	11.662,08	1.000	1.100	0	10.000	5.000	1.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen	11.662,08	3.500	3.850	0	77.000	15.000	3.500

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.02	Grundschulen							
Produkt	03.02.07	Albert-Schweitzer-Schule							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-11.662,08	-3.500	-3.850	0	-77.000	-15.000	-3.500

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.515	7.515
03.02.07/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.515	7.515
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	11.662,08	3.500	3.850	0	77.000	15.000	3.500	88.600	184.100
03.02.07/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	2.500	2.750	0	67.000	10.000	2.500	60.942	140.442
<i>Ansatz 2024: 17.000 € Austausch von Tafeln wg. Digitalpakt; 50.000 € Einrichtung Um-/Anbau OGS</i>									
03.02.07/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	11.662,08	1.000	1.100	0	10.000	5.000	1.000	27.659	43.659
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.662,08	-3.500	-3.850	0	-77.000	-15.000	-3.500	-81.085	-176.585
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.515	7.515
03.02.07/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.515	7.515
7 - Summe der investiven Auszahlungen	11.662,08	3.500	3.850	0	77.000	15.000	3.500	88.600	184.100
03.02.07/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	2.500	2.750	0	67.000	10.000	2.500	60.942	140.442
<i>Ansatz 2024: 17.000 € Austausch von Tafeln wg. Digitalpakt; 50.000 € Einrichtung Um-/Anbau OGS</i>									
03.02.07/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	11.662,08	1.000	1.100	0	10.000	5.000	1.000	27.659	43.659
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.662,08	-3.500	-3.850	0	-77.000	-15.000	-3.500	-81.085	-176.585

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Erweiterung und Fortführung einer Ganztagsbetreuung an den Grundschulen

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Bedarfsgerechter Ausbau eines qualifizierten Ganztagesangebotes an den Oelder Grundschulen

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.250.000,00	1.338.284,00	-88.284,00	1.250.029,00	1.359.548,00	-109.519,00
Haushaltsjahr	1.280.000,00	1.360.406,00	-80.406,00	1.280.029,00	1.382.159,00	-102.130,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30.000,00	22.122,00	7.878,00	30.000,00	22.611,00	7.389,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.08	Offene Ganztagschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			883.805,00	850.029	880.029	850.029	850.029	850.029
03.02.08.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	883.776,00	850.000	880.000	850.000	850.000	850.000
03.02.08.4161001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	29,00	29	29	29	29	29
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			367.871,94	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
03.02.08.4321001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	367.871,94	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10 = Ordentliche Erträge			1.251.676,94	1.250.029	1.280.029	1.250.029	1.250.029	1.250.029
11 - Personalaufwendungen			41.069,21	41.479	34.730	36.183	37.720	22.628
03.02.08.5011001		Bezüge der Beamten	25.307,82	26.215	18.283	18.549	18.815	19.082
03.02.08.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	1.757,87	1.593	1.632	1.656	1.680	1.704
03.02.08.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	135,89	140	143	145	147	149
03.02.08.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	362,03	336	348	353	358	363
03.02.08.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.278,60	10.224	11.094	11.980	12.930	0
03.02.08.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.227,00	2.971	3.230	3.500	3.790	1.330
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.335.454,58	1.310.000	1.340.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
03.02.08.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.335.454,58	1.310.000	1.340.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			29,00	29	29	29	29	29
03.02.08.5761001		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	29,00	29	29	29	29	29
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.201,00	8.040	7.400	7.400	7.400	7.400
03.02.08.5473011		Wertkorrekturen zu Forderungen	9.201,00	8.040	7.400	7.400	7.400	7.400
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.385.753,79	1.359.548	1.382.159	1.353.612	1.355.149	1.340.057
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-134.076,85	-109.519	-102.130	-103.583	-105.120	-90.028
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-134.076,85	-109.519	-102.130	-103.583	-105.120	-90.028
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-134.076,85	-109.519	-102.130	-103.583	-105.120	-90.028
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-134.076,85	-109.519	-102.130	-103.583	-105.120	-90.028

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	883.776,00	850.000	880.000	0	850.000	850.000	850.000
03.02.08.6141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	883.776,00	850.000	880.000	0	850.000	850.000	850.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.657,79	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
03.02.08.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	352.657,79	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.433,79	1.250.000	1.280.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
10 - Personalauszahlungen	27.990,13	28.284	20.406	0	20.703	21.000	21.298
03.02.08.7011001 Bezüge der Beamten	25.734,34	26.215	18.283	0	18.549	18.815	19.082
03.02.08.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	1.757,87	1.593	1.632	0	1.656	1.680	1.704
03.02.08.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	135,89	140	143	0	145	147	149
03.02.08.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	362,03	336	348	0	353	358	363
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356.567,80	1.310.000	1.340.000	0	1.310.000	1.310.000	1.310.000
03.02.08.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.356.567,80	1.310.000	1.340.000	0	1.310.000	1.310.000	1.310.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.384.557,93	1.338.284	1.360.406	0	1.330.703	1.331.000	1.331.298
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.124,14	-88.284	-80.406	0	-80.703	-81.000	-81.298
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.200,00	341.111,00	-322.911,00	44.873,00	1.207.846,00	-1.162.973,00
Haushaltsjahr	6.700,00	325.402,00	-318.702,00	40.703,00	1.238.460,00	-1.197.757,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-11.500,00	-15.709,00	4.209,00	-4.170,00	30.614,00	-34.784,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt	03.03.04	Thomas-Morus-Gymnasium						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			87.064,45	32.873	40.203	33.144	32.662	28.661
03.03.04.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	6.200	6.200	0	0	0
03.03.04.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		86.522,37	26.504	34.003	33.144	32.662	28.661
03.03.04.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		542,08	169	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.866,00	11.500	0	0	0	0
03.03.04.4481001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		11.866,00	11.500	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	500	500	500	500	500
03.03.04.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge			98.930,45	44.873	40.703	33.644	33.162	29.161
11 - Personalaufwendungen			168.443,83	169.275	183.414	192.674	195.556	198.468
03.03.04.5011001	Bezüge der Beamten		7.185,19	7.227	7.333	7.440	7.547	7.653
03.03.04.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		123.262,15	123.415	133.948	140.919	142.958	144.999
03.03.04.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.497,89	10.487	11.344	11.923	12.085	12.246
03.03.04.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		25.916,20	26.022	28.517	30.002	30.436	30.870
03.03.04.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.982,00	1.660	1.777	1.870	1.970	2.110
03.03.04.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		600,40	464	495	520	560	590
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			71.657,62	81.600	86.700	88.700	87.400	87.400
03.03.04.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.664,71	11.000	11.500	11.500	11.000	11.000
03.03.04.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		41.411,95	54.000	58.000	60.000	60.000	60.000
03.03.04.5279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.865,65	7.200	7.500	7.500	7.200	7.200
03.03.04.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		6.470,26	6.200	6.200	6.200	6.000	6.000
03.03.04.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.245,05	3.200	3.500	3.500	3.200	3.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen			280.540,17	61.455	73.786	68.444	47.587	42.144
03.03.04.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		311,67	114	48	48	48	48
03.03.04.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		35,33	35	35	35	35	6
03.03.04.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		70.683,11	61.306	73.703	68.361	47.504	42.090
03.03.04.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		209.510,06	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.001,80	8.516	7.560	7.560	7.360	7.360
03.03.04.5431001	Büromaterial		2.913,55	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
03.03.04.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		778,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
03.03.04.5435001	Telekommunikationsleistungen		117,29	200	200	200	200	200
03.03.04.5436001	Porto		1.798,43	900	900	900	900	900
03.03.04.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		69,96	700	900	900	700	700

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt	03.03.04	Thomas-Morus-Gymnasium						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
03.03.04.5443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	62,50	60	60	60	60	60
03.03.04.5474001		Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	1.261,55	1.156	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			527.643,42	320.846	351.460	357.378	337.903	335.372
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-428.712,97	-275.973	-310.757	-323.734	-304.741	-306.211
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-428.712,97	-275.973	-310.757	-323.734	-304.741	-306.211
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-428.712,97	-275.973	-310.757	-323.734	-304.741	-306.211
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.250.774,90	887.000	887.000	887.000	887.000	887.000
03.03.04.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	29.661,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03.03.04.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	1.221.113,34	877.000	877.000	877.000	877.000	877.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-1.679.487,87	-1.162.973	-1.197.757	-1.210.734	-1.191.741	-1.193.211

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen							
Produkt	03.03.04	Thomas-Morus-Gymnasium							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	6.200	6.200	0	0	0	0
03.03.04.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	6.200	6.200	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.866,00	11.500	0	0	0	0	0
03.03.04.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		11.866,00	11.500	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	500	500	0	500	500	500
03.03.04.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.866,00	18.200	6.700	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen			165.861,43	167.151	181.142	0	190.284	193.026	195.768
03.03.04.7011001	Bezüge der Beamten		7.185,19	7.227	7.333	0	7.440	7.547	7.653
03.03.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		123.262,15	123.415	133.948	0	140.919	142.958	144.999
03.03.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.497,89	10.487	11.344	0	11.923	12.085	12.246
03.03.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		25.916,20	26.022	28.517	0	30.002	30.436	30.870
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			75.572,52	81.600	86.700	0	88.700	87.400	87.400
03.03.04.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.965,66	11.000	11.500	0	11.500	11.000	11.000
03.03.04.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		41.515,35	54.000	58.000	0	60.000	60.000	60.000
03.03.04.7279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		6.877,60	7.200	7.500	0	7.500	7.200	7.200
03.03.04.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		8.010,83	6.200	6.200	0	6.200	6.000	6.000
03.03.04.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		2.203,08	3.200	3.500	0	3.500	3.200	3.200
15 - Sonstige Auszahlungen			5.632,01	7.360	7.560	0	7.560	7.360	7.360
03.03.04.7431001	Büromaterial		2.913,55	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
03.03.04.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		679,57	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
03.03.04.7435001	Telekommunikationsleistungen		108,00	200	200	0	200	200	200
03.03.04.7436001	Porto		1.798,43	900	900	0	900	900	900
03.03.04.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		69,96	700	900	0	900	700	700
03.03.04.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		62,50	60	60	0	60	60	60
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			247.065,96	256.111	275.402	0	286.544	287.786	290.528
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-235.199,96	-237.911	-268.702	0	-286.044	-287.286	-290.028
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			166.860,50	0	0	0	0	0	0
03.03.04/0172.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		166.860,50	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen							
Produkt	03.03.04	Thomas-Morus-Gymnasium							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
23 = Summe der investiven Einzahlungen			166.860,50	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			390.881,30	85.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
03.03.04/0063.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlagever.>Wertgrenze v.800 €		0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
03.03.04/0088.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlagever.>Wertgrenze v.800 €		70.144,85	20.000	20.000	0	0	0	0
03.03.04/0172.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlagever.>Wertgrenze v.800 €		142.708,34	0	0	0	0	0	0
03.03.04/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlagever.>Wertgrenze v.800 €		169.183,83	55.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
03.03.04/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlagever.<Wertgrenze v.800 €		8.844,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			390.881,30	85.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-224.020,80	-85.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
63 Ausstattung für Ganztagsbetrieb am Thomas-Morus-Gymnasium									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	725.540	725.540
03.03.04/0063.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	725.540	725.540
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-725.540	-725.540
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	725.540	725.540
03.03.04/0063.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	725.540	725.540
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-725.540	-725.540
Maßnahme:									
88 Ausstattung Naturwissenschaften am Thomas-Morus-Gymnasium									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	70.144,85	20.000	20.000	0	0	0	0	193.582	193.582
03.03.04/0088.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	70.144,85	20.000	20.000	0	0	0	0	193.582	193.582
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.144,85	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-193.582	-193.582
7 - Summe der investiven Auszahlungen	70.144,85	20.000	20.000	0	0	0	0	193.582	193.582
03.03.04/0088.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	70.144,85	20.000	20.000	0	0	0	0	193.582	193.582
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.144,85	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-193.582	-193.582
Maßnahme:									
172 Beschaffung von Präsentationstechnik für Anbauten am Thomas-Morus-Gymnasium									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.860,50	0	0	0	0	0	0	166.861	166.861
03.03.04/0172.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	166.860,50	0	0	0	0	0	0	166.861	166.861
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	142.708,34	0	0	0	0	0	0	142.708	142.708

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
03.03.04/0172.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	142.708,34	0	0	0	0	0	0	142.708	142.708
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		24.152,16	0	0	0	0	0	0	24.152	24.152
6 + Summe der investiven Einzahlungen		166.860,50	0	0	0	0	0	0	166.861	166.861
03.03.04/0172.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	166.860,50	0	0	0	0	0	0	166.861	166.861
7 - Summe der investiven Auszahlungen		142.708,34	0	0	0	0	0	0	142.708	142.708
03.03.04/0172.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	142.708,34	0	0	0	0	0	0	142.708	142.708
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		24.152,16	0	0	0	0	0	0	24.152	24.152

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.282	25.282
03.03.04/9999.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	21.144	21.144
03.03.04/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.138	4.138
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	178.028,11	60.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	505.281	565.281
03.03.04/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	169.183,83	55.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	452.781	497.781
03.03.04/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	8.844,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	52.500	67.500
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178.028,11	-60.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-479.999	-539.999
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.282	25.282
03.03.04/9999.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	21.144	21.144
03.03.04/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.138	4.138
7 - Summe der investiven Auszahlungen	178.028,11	60.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	505.281	565.281
03.03.04/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	169.183,83	55.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	452.781	497.781
03.03.04/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	8.844,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	52.500	67.500
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178.028,11	-60.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-479.999	-539.999

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	455.466,00	-455.466,00	46.278,00	2.039.241,00	-1.992.963,00
Haushaltsjahr	0,00	521.595,00	-521.595,00	44.996,00	2.005.322,00	-1.960.326,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	66.129,00	-66.129,00	-1.282,00	-33.919,00	32.637,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt	03.03.06	Gesamtschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			48.747,55	46.278	44.996	36.309	34.646	33.851
03.03.06.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		48.747,55	46.278	44.996	36.309	34.646	33.851
10 = Ordentliche Erträge			48.747,55	46.278	44.996	36.309	34.646	33.851
11 - Personalaufwendungen			302.128,96	303.213	304.699	290.995	295.436	299.904
03.03.06.5011001	Bezüge der Beamten		17.244,41	17.345	17.599	17.855	18.112	18.368
03.03.06.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		215.888,34	216.586	216.948	205.987	208.960	211.932
03.03.06.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		17.721,37	18.518	18.510	17.528	17.767	18.004
03.03.06.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		45.077,08	45.667	46.188	43.855	44.487	45.120
03.03.06.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		4.756,80	3.983	4.266	4.510	4.770	5.060
03.03.06.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.440,96	1.114	1.188	1.260	1.340	1.420
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			62.683,84	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
03.03.06.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.724,59	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
03.03.06.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		34.330,11	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
03.03.06.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		6.974,37	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
03.03.06.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		8.654,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			174.266,95	123.057	88.228	69.374	64.556	60.755
03.03.06.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		1.413,33	1.738	2.028	2.028	2.028	470
03.03.06.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		6.094,02	6.094	6.094	5.984	5.974	5.974
03.03.06.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		122.201,72	115.225	80.106	61.362	56.554	54.311
03.03.06.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		44.557,88	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.492,88	10.971	10.395	10.395	10.395	10.395
03.03.06.5431001	Büromaterial		5.853,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03.03.06.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		850,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.03.06.5435001	Telekommunikationsleistungen		142,47	250	250	250	250	250
03.03.06.5436001	Porto		2.598,55	900	900	900	900	900
03.03.06.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		139,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.03.06.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		201,50	200	200	200	200	200
03.03.06.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		32,95	0	0	0	0	0
03.03.06.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		673,48	621	45	45	45	45
17 = Ordentliche Aufwendungen			549.572,63	539.241	505.322	472.764	472.387	473.054
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-500.825,08	-492.963	-460.326	-436.455	-437.741	-439.203
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt	03.03.06	Gesamtschule						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-500.825,08	-492.963	-460.326	-436.455	-437.741	-439.203
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-500.825,08	-492.963	-460.326	-436.455	-437.741	-439.203
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.648.059,09	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
03.03.06.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	3.456,00	0	0	0	0	0
03.03.06.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	1.644.603,09	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-2.148.884,17	-1.992.963	-1.960.326	-1.936.455	-1.937.741	-1.939.203

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
	€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	295.931,20	298.116	299.245	0	285.225	289.326	293.424
03.03.06.7011001 Bezüge der Beamten	17.244,41	17.345	17.599	0	17.855	18.112	18.368
03.03.06.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	215.888,34	216.586	216.948	0	205.987	208.960	211.932
03.03.06.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.721,37	18.518	18.510	0	17.528	17.767	18.004
03.03.06.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.077,08	45.667	46.188	0	43.855	44.487	45.120
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.331,52	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
03.03.06.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.266,24	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
03.03.06.7271001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	34.330,11	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
03.03.06.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.565,40	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
03.03.06.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.169,77	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15 - Sonstige Auszahlungen	9.875,63	10.350	10.350	0	10.350	10.350	10.350
03.03.06.7431001 Büromaterial	5.853,72	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03.03.06.7432001 Zeitungen, Fachliteratur	921,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.03.06.7435001 Telekommunikationsleistungen	160,38	250	250	0	250	250	250
03.03.06.7436001 Porto	2.598,55	900	900	0	900	900	900
03.03.06.7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen	139,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03.03.06.7443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	201,50	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.138,35	410.466	411.595	0	397.575	401.676	405.774
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.138,35	-410.466	-411.595	0	-397.575	-401.676	-405.774
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.026,57	45.000	110.000	0	35.000	35.000	0
03.03.06/0073.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	32.593,54	0	0	0	0	0	0
03.03.06/0132.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0
03.03.06/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	11.927,27	30.000	105.000	0	30.000	30.000	0
<i>Ansatz 2023: u.a. Austausch von Tafeln wg. Digitalpakt</i>							
03.03.06/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	17.505,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	62.026,57	45.000	110.000	0	35.000	35.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen							
Produkt	03.03.06	Gesamtschule							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-62.026,57	-45.000	-110.000	0	-35.000	-35.000	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
73 Ausstattung Technikraum Gesamtschule									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	32.593,54	0	0	0	0	0	0	333.237	333.237
03.03.06/0073.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	32.593,54	0	0	0	0	0	0	333.237	333.237
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-32.593,54	0	0	0	0	0	0	-333.237	-333.237
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	32.593,54	0	0	0	0	0	0	333.237	333.237
03.03.06/0073.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	32.593,54	0	0	0	0	0	0	333.237	333.237
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-32.593,54	0	0	0	0	0	0	-333.237	-333.237
<hr/>									
Maßnahme:									
132 Bestuhlung Aula Gesamtschule									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	104.451	104.451
03.03.06/0132.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0	104.451	104.451
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-104.451	-104.451
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	104.451	104.451
03.03.06/0132.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0	104.451	104.451
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-104.451	-104.451

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	29.433,03	35.000	110.000	0	35.000	35.000	0	555.181	625.181
03.03.06/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	11.927,27	30.000	105.000	0	30.000	30.000	0	492.543	552.543
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
<i>Ansatz 2023: u.a. Austausch von Tafeln wg. Digitalpakt</i>									
03.03.06/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	17.505,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	62.638	72.638
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.433,03	-35.000	-110.000	0	-35.000	-35.000	0	-555.181	-625.181
7 - Summe der investiven Auszahlungen	29.433,03	35.000	110.000	0	35.000	35.000	0	555.181	625.181
03.03.06/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	11.927,27	30.000	105.000	0	30.000	30.000	0	492.543	552.543
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
<i>Ansatz 2023: u.a. Austausch von Tafeln wg. Digitalpakt</i>									
03.03.06/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	17.505,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	62.638	72.638
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.433,03	-35.000	-110.000	0	-35.000	-35.000	0	-555.181	-625.181

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft -

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2				
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn.	Ergebn.	Ansatz HHJ	Ansatz HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.569,86	613.025	672.813	672.766	612.235	611.732	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.937,45	242.000	309.000	309.000	309.000	309.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.699,67	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
10 = Ordentliche Erträge	796.256,98	893.325	1.020.113	1.020.066	959.535	959.032	
11 - Personalaufwendungen	685.859,54	780.426	778.687	778.386	789.576	800.767	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.031,74	636.980	700.000	705.000	642.250	642.250	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.481,55	12.184	11.686	9.624	5.863	3.523	
15 - Transferaufwendungen	124.473,73	166.600	167.000	167.000	167.000	167.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.946,67	66.060	85.120	66.820	66.820	66.820	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.283.793,23	1.662.250	1.742.493	1.726.830	1.671.509	1.680.360	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-487.536,25	-768.925	-722.380	-706.764	-711.974	-721.328	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-487.536,25	-768.925	-722.380	-706.764	-711.974	-721.328	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-487.536,25	-768.925	-722.380	-706.764	-711.974	-721.328	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.638,21	218.240	238.240	218.240	218.240	218.240	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-746.174,46	-987.165	-960.620	-925.004	-930.214	-939.568	

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.750,15	610.500	670.425	0	670.425	610.500	610.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.832,45	242.000	309.000	0	309.000	309.000	309.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.431,67	36.300	36.300	0	36.300	36.300	36.300
7 + Sonstige Einzahlungen	50,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	797.064,27	890.800	1.017.725	0	1.017.725	957.800	957.800
10 - Personalauszahlungen	685.859,54	780.426	778.687	0	778.386	789.576	800.767
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.271,70	636.980	700.000	0	705.000	642.250	642.250
14 - Transferauszahlungen	124.433,73	166.600	167.000	0	167.000	167.000	167.000
15 - Sonstige Auszahlungen	52.374,08	64.120	84.020	0	65.720	65.720	65.720
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.939,05	1.648.126	1.729.707	0	1.716.106	1.664.546	1.675.737
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.874,78	-757.326	-711.982	0	-698.381	-706.746	-717.937
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.641,15	21.000	24.000	0	6.000	6.000	6.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	365.000	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	17.641,15	386.000	24.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.641,15	-386.000	-24.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

alle Bürger Oeldes und Ennigerlohs

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	860.800,00	1.134.273,00	-273.473,00	862.476,00	1.215.716,00	-353.240,00
Haushaltsjahr	987.725,00	1.199.470,00	-211.745,00	989.337,00	1.287.092,00	-297.755,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	126.925,00	65.197,00	61.728,00	126.861,00	71.376,00	55.485,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Ewers					
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung						
Produkt	04.01.01	Volkshochschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			591.991,36	612.176	672.037	671.990	611.542	611.093
04.01.01.4140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		347.166,92	450.000	500.000	500.000	450.000	450.000
04.01.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		243.118,88	160.500	170.425	170.425	160.500	160.500
04.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		1.705,56	1.676	1.612	1.565	1.042	593
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			139.084,45	215.000	282.000	282.000	282.000	282.000
04.01.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		59.714,25	115.000	132.000	132.000	132.000	132.000
04.01.01.4322001	Benutzungsgebühren für zusätzliche Kurse		79.370,20	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40.258,50	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
04.01.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		40.258,50	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge			50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge			771.384,31	862.476	989.337	989.290	928.842	928.393
11 - Personalaufwendungen			427.513,83	467.573	482.350	489.384	496.418	503.452
04.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		333.807,76	361.240	372.102	377.550	382.998	388.446
04.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		25.598,60	30.166	31.028	31.454	31.880	32.306
04.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		68.107,47	76.167	79.220	80.380	81.540	82.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			355.521,73	594.000	640.000	645.000	595.000	595.000
04.01.01.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit		22.057,33	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
04.01.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.222,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04.01.01.5279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		569,10	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		4.126,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		55.140,37	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
04.01.01.5292001	Honorare für zusätzliche Kurse		267.406,45	430.000	480.000	480.000	430.000	430.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			14.607,33	8.553	8.522	8.308	4.702	2.416
04.01.01.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		543,91	544	544	544	408	0
04.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.002,04	8.009	7.978	7.764	4.294	2.416
04.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		6.061,38	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			44.879,24	59.590	60.220	59.920	59.920	59.920
04.01.01.5422001	Mieten und Pachten		120,00	6.000	7.120	7.120	7.120	7.120
04.01.01.5431001	Büromaterial		1.241,57	0	0	0	0	0
04.01.01.5433010	Öffentlichkeitsarbeit		11.643,69	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Ewers					
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung						
Produkt	04.01.01	Volkshochschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
04.01.01.5435001	Telekommunikationsleistungen		1.745,48	2.500	2.500	2.200	2.200	2.200
04.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		11.986,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04.01.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.141,54	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
04.01.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		65,70	1.890	1.100	1.100	1.100	1.100
04.01.01.5499001	Übrige sonstige ordentlichen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		14.934,65	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			842.522,13	1.129.716	1.191.092	1.202.612	1.156.040	1.160.788
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-71.137,82	-267.240	-201.755	-213.322	-227.198	-232.395
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-71.137,82	-267.240	-201.755	-213.322	-227.198	-232.395
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-71.137,82	-267.240	-201.755	-213.322	-227.198	-232.395
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			125.596,81	86.000	96.000	86.000	86.000	86.000
04.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		1.248,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		124.348,81	85.000	95.000	85.000	85.000	85.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-196.734,63	-353.240	-297.755	-299.322	-313.198	-318.395

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Ewers						
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung							
Produkt	04.01.01	Volkshochschule							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			598.726,20	610.500	670.425	0	670.425	610.500	610.500
04.01.01.6140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		352.909,32	450.000	500.000	0	500.000	450.000	450.000
04.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		245.816,88	160.500	170.425	0	170.425	160.500	160.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			136.949,45	215.000	282.000	0	282.000	282.000	282.000
04.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		58.686,65	115.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
04.01.01.6322001	Benutzungsgebühren für zusätzliche Kurse		78.262,80	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			37.990,50	34.300	34.300	0	34.300	34.300	34.300
04.01.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		37.990,50	34.300	34.300	0	34.300	34.300	34.300
7 + Sonstige Einzahlungen			50,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			773.716,15	860.800	987.725	0	987.725	927.800	927.800
10 - Personalauszahlungen			427.513,83	467.573	482.350	0	489.384	496.418	503.452
04.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		333.807,76	361.240	372.102	0	377.550	382.998	388.446
04.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		25.598,60	30.166	31.028	0	31.454	31.880	32.306
04.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		68.107,47	76.167	79.220	0	80.380	81.540	82.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			361.389,45	594.000	640.000	0	645.000	595.000	595.000
04.01.01.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit		22.057,33	20.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000
04.01.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.564,99	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
04.01.01.7279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		543,81	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04.01.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		4.766,32	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
04.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		56.789,05	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
04.01.01.7292001	Honorare für zusätzliche Kurse		270.667,95	430.000	480.000	0	480.000	430.000	430.000
15 - Sonstige Auszahlungen			45.218,60	57.700	59.120	0	58.820	58.820	58.820
04.01.01.7422001	Mieten und Pachten		120,00	6.000	7.120	0	7.120	7.120	7.120
04.01.01.7431001	Büromaterial		2.065,81	0	0	0	0	0	0
04.01.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit		11.672,70	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
04.01.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		1.745,48	2.500	2.500	0	2.200	2.200	2.200
04.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		11.538,42	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Ewers						
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung							
Produkt	04.01.01	Volkshochschule							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
04.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.141,54	3.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
04.01.01.7499001	Übrige sonstige ordentlichen Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.934,65	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		834.121,88	1.119.273	1.181.470	0	1.193.204	1.150.238	1.157.272	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-60.405,73	-258.473	-193.745	0	-205.479	-222.438	-229.472	
23 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.756,90	15.000	18.000	0	0	0	0	
04.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	5.340,17	15.000	12.000	0	0	0	0	
04.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	4.416,73	0	6.000	0	0	0	0	
30 = Summe der investiven Auszahlungen		9.756,90	15.000	18.000	0	0	0	0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-9.756,90	-15.000	-18.000	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Ewers							
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung								
Produkt	04.01.01	Volkshochschule								
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze</u>										
	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	9.756,90	15.000	18.000	0	0	0	0	157.989	157.989	
04.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	5.340,17	15.000	12.000	0	0	0	0	130.417	130.417	
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €										
04.01.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	4.416,73	0	6.000	0	0	0	0	27.572	27.572	
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €										
5 = Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-9.756,90	-15.000	-18.000	0	0	0	0	-157.989	-157.989	
7 - Summe der investiven Auszahlungen	9.756,90	15.000	18.000	0	0	0	0	157.989	157.989	
04.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	5.340,17	15.000	12.000	0	0	0	0	130.417	130.417	
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €										
04.01.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	4.416,73	0	6.000	0	0	0	0	27.572	27.572	
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €										
8 = Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-9.756,90	-15.000	-18.000	0	0	0	0	-157.989	-157.989	

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Huhnke
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung	
Produkt	04.01.02	Öffentliche Büchereien	

Beschreibung

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

Auftrag

Satzung der Stadtbücherei

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.000,00	368.103,00	-338.103,00	30.849,00	464.024,00	-433.175,00
Haushaltsjahr	30.000,00	387.087,00	-357.087,00	30.776,00	492.491,00	-461.715,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	18.984,00	-18.984,00	-73,00	28.467,00	-28.540,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Huhnke					
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung						
Produkt	04.01.02	Öffentliche Büchereien						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.578,50	849	776	776	693	639
04.01.02.4147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		2.023,95	0	0	0	0	0
04.01.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		1.554,55	849	776	776	693	639
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.853,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
04.01.02.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		20.853,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.02.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			441,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.02.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		441,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge			24.872,67	30.849	30.776	30.776	30.693	30.639
11 - Personalaufwendungen			258.345,71	312.853	296.337	289.002	293.158	297.315
04.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		203.308,03	241.615	228.447	222.826	226.042	229.257
04.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		16.462,48	20.293	19.254	18.736	18.992	19.249
04.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		38.575,20	50.945	48.636	47.440	48.124	48.809
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.510,01	42.980	60.000	60.000	47.250	47.250
04.01.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	730	5.000	5.000	5.000	5.000
04.01.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		42.991,26	40.000	50.000	50.000	40.000	40.000
04.01.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.518,75	2.250	5.000	5.000	2.250	2.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.874,22	3.631	3.164	1.316	1.161	1.107
04.01.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.328,54	3.631	3.164	1.316	1.161	1.107
04.01.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		2.545,68	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.992,43	6.320	24.750	6.750	6.750	6.750
04.01.02.5431001	Büromaterial		291,84	0	0	0	0	0
04.01.02.5433010	Öffentlichkeitsarbeit		6.416,91	6.000	24.000	6.000	6.000	6.000
04.01.02.5437001	Kontoführungsgebühren		0,00	0	300	300	300	300
04.01.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		69,96	70	100	100	100	100
04.01.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		213,72	200	350	350	350	350
04.01.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,00	50	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			316.722,37	365.784	384.251	357.068	348.319	352.422
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-291.849,70	-334.935	-353.475	-326.292	-317.626	-321.783
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-291.849,70	-334.935	-353.475	-326.292	-317.626	-321.783

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Huhnke					
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung						
Produkt	04.01.02	Öffentliche Büchereien						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-291.849,70	-334.935	-353.475	-326.292	-317.626	-321.783
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			96.557,59	98.240	108.240	98.240	98.240	98.240
04.01.02.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	0	10.000	0	0	0
04.01.02.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	96.557,59	98.240	98.240	98.240	98.240	98.240
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-388.407,29	-433.175	-461.715	-424.532	-415.866	-420.023

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Huhnke						
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung							
Produkt	04.01.02	Öffentliche Büchereien							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.023,95	0	0	0	0	0	0
04.01.02.6147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		2.023,95	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.883,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
04.01.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		20.883,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04.01.02.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			441,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04.01.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		441,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.348,12	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10 - Personalauszahlungen			258.345,71	312.853	296.337	0	289.002	293.158	297.315
04.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		203.308,03	241.615	228.447	0	222.826	226.042	229.257
04.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		16.462,48	20.293	19.254	0	18.736	18.992	19.249
04.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		38.575,20	50.945	48.636	0	47.440	48.124	48.809
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			47.882,25	42.980	60.000	0	60.000	47.250	47.250
04.01.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	730	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04.01.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		46.150,92	40.000	50.000	0	50.000	40.000	40.000
04.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		1.731,33	2.250	5.000	0	5.000	2.250	2.250
15 - Sonstige Auszahlungen			7.080,48	6.270	24.750	0	6.750	6.750	6.750
04.01.02.7431001	Büromaterial		379,89	0	0	0	0	0	0
04.01.02.7433010	Öffentlichkeitsarbeit		6.416,91	6.000	24.000	0	6.000	6.000	6.000
04.01.02.7437001	Kontoführungsgebühren		0,00	0	300	0	300	300	300
04.01.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		69,96	70	100	0	100	100	100
04.01.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		213,72	200	350	0	350	350	350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			313.308,44	362.103	381.087	0	355.752	347.158	351.315
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-289.960,32	-332.103	-351.087	0	-325.752	-317.158	-321.315
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			7.884,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
04.01.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		6.219,83	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Huhnke						
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung							
Produkt	04.01.02	Öffentliche Büchereien							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
04.01.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		1.664,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			7.884,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-7.884,25	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Huhnke
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung	
Produkt	04.01.02	Öffentliche Büchereien	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7.884,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	83.029	101.029
04.01.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	6.219,83	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	73.530	88.530
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
04.01.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	1.664,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	9.499	12.499
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.884,25	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-83.029	-101.029
7 - Summe der investiven Auszahlungen	7.884,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	83.029	101.029
04.01.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	6.219,83	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	73.530	88.530
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
04.01.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	1.664,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	9.499	12.499
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.884,25	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-83.029	-101.029

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle Vereinsmitglieder / Nutzern der Angebote der Musikschule

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	531.750,00	-531.750,00	0,00	200.750,00	-200.750,00
Haushaltsjahr	0,00	167.150,00	-167.150,00	0,00	201.150,00	-201.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-364.600,00	364.600,00	0,00	400,00	-400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Jürgenschellert					
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung						
Produkt	04.01.03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			124.473,73	166.600	167.000	167.000	167.000	167.000
04.01.03.5315001		Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04.01.03.5317001		Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	112.027,73	124.600	125.000	125.000	125.000	125.000
04.01.03.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.446,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			75,00	150	150	150	150	150
04.01.03.5443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	75,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen			124.548,73	166.750	167.150	167.150	167.150	167.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-124.548,73	-166.750	-167.150	-167.150	-167.150	-167.150
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-124.548,73	-166.750	-167.150	-167.150	-167.150	-167.150
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-124.548,73	-166.750	-167.150	-167.150	-167.150	-167.150
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			36.483,81	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
04.01.03.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	744,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.03.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	35.739,81	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-161.032,54	-200.750	-201.150	-201.150	-201.150	-201.150

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
		€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		124.433,73	166.600	167.000	0	167.000	167.000	167.000
04.01.03.7315001	Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
04.01.03.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	112.027,73	124.600	125.000	0	125.000	125.000	125.000
04.01.03.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.406,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
15 - Sonstige Auszahlungen		75,00	150	150	0	150	150	150
04.01.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	75,00	150	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		124.508,73	166.750	167.150	0	167.150	167.150	167.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-124.508,73	-166.750	-167.150	0	-167.150	-167.150	-167.150
23 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	365.000	0	0	0	0	0
04.01.03/1800.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	165.000	0	0	0	0	0
04.01.03/1962.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen		0,00	365.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-365.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1800 Investitionszuschuss für Bau einer Aufbahnhalle auf dem kath. Friedhof									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	165.000	0	0	0	0	0	165.000	165.000
04.01.03/1800.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	165.000	0	0	0	0	0	165.000	165.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000	-165.000
Maßnahme:									
1962 Investitionszuschuss an Förderverein Marienhospital									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
04.01.03/1962.7817001 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen -

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Leiter Fachbereich 1				
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn.	Ergebn.	Ansatz HHJ	Ansatz HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.001.452,48	823.416	678.262	675.017	555.017	555.017	
3 + Sonstige Transfererträge	10.105,05	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.472,32	146.000	468.200	468.200	436.800	436.800	436.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	575,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10 = Ordentliche Erträge	1.197.604,85	977.616	1.154.662	1.151.417	1.000.017	1.000.017	
11 - Personalaufwendungen	556.004,99	578.384	706.978	719.030	731.229	743.596	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.632,53	261.900	306.525	307.525	307.525	271.525	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.984,94	7.275	5.461	1.573	1.573	1.573	
15 - Transferaufwendungen	578.381,72	694.500	822.500	824.500	826.500	828.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.770,97	19.170	18.880	18.880	18.880	18.880	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.547.775,15	1.561.229	1.860.344	1.871.508	1.885.707	1.864.074	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-350.170,30	-583.613	-705.682	-720.091	-885.690	-864.057	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-350.170,30	-583.613	-705.682	-720.091	-885.690	-864.057	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-350.170,30	-583.613	-705.682	-720.091	-885.690	-864.057	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	640.519,68	475.000	581.500	581.500	581.500	581.500	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-990.689,98	-1.058.613	-1.287.182	-1.301.591	-1.467.190	-1.445.557	

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Leiter Fachbereich 1						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.099.539,49	822.000	677.000	0	674.000	554.000	554.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			10.603,33	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			180.739,86	146.000	468.200	0	468.200	436.800	436.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	200	200	0	200	200	200
7 + Sonstige Einzahlungen			1.075,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.291.957,68	976.200	1.153.400	0	1.150.400	999.000	999.000
10 - Personalauszahlungen			521.052,69	540.196	666.295	0	676.020	685.749	695.476
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			116.475,23	261.900	306.525	0	307.525	307.525	271.525
14 - Transferauszahlungen			573.329,04	694.500	822.500	0	824.500	826.500	828.500
15 - Sonstige Auszahlungen			220.286,73	15.680	16.680	0	16.680	16.680	16.680
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.431.143,69	1.512.276	1.812.000	0	1.824.725	1.836.454	1.812.181
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-139.186,01	-536.076	-658.600	0	-674.325	-837.454	-813.181
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			6.398,07	11.600	11.600	0	11.600	11.000	11.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			6.398,07	11.600	11.600	0	11.600	11.000	11.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.398,07	-11.600	-11.600	0	-11.600	-11.000	-11.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Sozialausschuss (informelle Unterrichtung, da übertragener Aufgabenkreis); Buchung des Aufwandes erfolgt im Kriesetat

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	26.667,00	-26.167,00	500,00	30.632,00	-30.132,00
Haushaltsjahr	500,00	26.870,00	-26.370,00	500,00	29.759,00	-29.259,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	203,00	-203,00	0,00	-873,00	873,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe	05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt	05.01.02	Leistungen nach SGB XII, 3. Kapitel (Sozialhilfe)						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfererträge			100,21	500	500	500	500	500
05.01.02.4291001	Andere sonstige Transfererträge		100,21	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge			100,21	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen			26.905,02	27.962	28.259	28.746	29.231	29.715
05.01.02.5011001	Bezüge der Beamten		14.533,12	12.945	12.502	12.684	12.866	13.048
05.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		8.295,41	10.183	10.664	10.820	10.976	11.132
05.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		642,83	892	934	948	962	975
05.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.731,86	2.147	2.270	2.304	2.337	2.370
05.01.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.272,60	1.394	1.461	1.540	1.620	1.700
05.01.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		429,20	401	428	450	470	490
15 - Transferaufwendungen			0,00	500	500	500	500	500
05.01.02.5391001	Sonstige Transferaufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			406,88	2.170	1.000	1.000	1.000	1.000
05.01.02.5431001	Büromaterial		406,88	0	0	0	0	0
05.01.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,00	2.170	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			27.311,90	30.632	29.759	30.246	30.731	31.215
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-27.211,69	-30.132	-29.259	-29.746	-30.231	-30.715
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-27.211,69	-30.132	-29.259	-29.746	-30.231	-30.715
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-27.211,69	-30.132	-29.259	-29.746	-30.231	-30.715
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-27.211,69	-30.132	-29.259	-29.746	-30.231	-30.715

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam						
Produktgruppe	05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten							
Produkt	05.01.02	Leistungen nach SGB XII, 3. Kapitel (Sozialhilfe)							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			100,21	500	500	0	500	500	500
05.01.02.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen		100,21	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			100,21	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen			24.931,89	26.167	26.370	0	26.756	27.141	27.525
05.01.02.7011001	Bezüge der Beamten		14.261,79	12.945	12.502	0	12.684	12.866	13.048
05.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		8.295,41	10.183	10.664	0	10.820	10.976	11.132
05.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		642,83	892	934	0	948	962	975
05.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.731,86	2.147	2.270	0	2.304	2.337	2.370
14 - Transferauszahlungen			0,00	500	500	0	500	500	500
05.01.02.7391001	Sonstige Transferauszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen			512,06	0	0	0	0	0	0
05.01.02.7431001	Büromaterial		512,06	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.443,95	26.667	26.870	0	27.256	27.641	28.025
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-25.343,74	-26.167	-26.370	0	-26.756	-27.141	-27.525
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam
Produktgruppe	05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten	
Produkt	05.01.03	Leistungen nach SGB XII, 4. Kapitel (Grundsicherung)	

Beschreibung

Die Leistungen nach SGB XII, Kapitel 4 umfassen: - Notwendige Hilfen zum Lebensunterhalt - Beratung und Unterstützung

Auftrag

SGB XII 4. Kapitel / Ausführungsverordnung des Landes NRW / Delegationssatzung des Kreises
Warendorf

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	58.925,00	-58.925,00	0,00	63.129,00	-63.129,00
Haushaltsjahr	0,00	59.930,00	-59.930,00	0,00	64.330,00	-64.330,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.005,00	-1.005,00	0,00	1.201,00	-1.201,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe	05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt	05.01.03	Leistungen nach SGB XII, 4. Kapitel (Grundsicherung)						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			63.837,05	63.129	64.330	65.455	66.580	67.722
05.01.03.5011001	Bezüge der Beamten		35.613,24	30.276	29.882	30.317	30.752	31.187
05.01.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		17.973,37	22.064	23.104	23.443	23.781	24.119
05.01.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.392,77	1.933	2.025	2.054	2.084	2.111
05.01.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.752,27	4.652	4.919	4.991	5.063	5.135
05.01.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		3.817,80	3.287	3.423	3.610	3.800	4.000
05.01.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.287,60	917	977	1.040	1.100	1.170
17 = Ordentliche Aufwendungen			63.837,05	63.129	64.330	65.455	66.580	67.722
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-63.837,05	-63.129	-64.330	-65.455	-66.580	-67.722
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-63.837,05	-63.129	-64.330	-65.455	-66.580	-67.722
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-63.837,05	-63.129	-64.330	-65.455	-66.580	-67.722
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-63.837,05	-63.129	-64.330	-65.455	-66.580	-67.722

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam						
Produktgruppe	05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten							
Produkt	05.01.03	Leistungen nach SGB XII, 4. Kapitel (Grundsicherung)							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			58.054,00	58.925	59.930	0	60.805	61.680	62.552
05.01.03.7011001 Bezüge der Beamten			34.935,59	30.276	29.882	0	30.317	30.752	31.187
05.01.03.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			17.973,37	22.064	23.104	0	23.443	23.781	24.119
05.01.03.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.392,77	1.933	2.025	0	2.054	2.084	2.111
05.01.03.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			3.752,27	4.652	4.919	0	4.991	5.063	5.135
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			58.054,00	58.925	59.930	0	60.805	61.680	62.552
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-58.054,00	-58.925	-59.930	0	-60.805	-61.680	-62.552
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam
Produktgruppe	05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten	
Produkt	05.01.04	Wohngeld	

Beschreibung

Mietzuschuss für Mietobjekte / Lastenzuschuss für Eigentum

Auftrag

Wohngeldgesetz und Ausführungsbestimmungen / SGB X

Ziele

Sicherstellen der Kosten der Unterkunft durch Entlastung bei Mieten / (Mit-) Förderung des Wohnungsbaus durch Lastenzuschuss bei Eigentumserwerb / Verhindern von Leistungsmissbrauch

Zielgruppe

Personen und Familien mit geringem Einkommen (SGB II und SGB XII-Bezieher ausgenommen)

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	45.330,00	-44.830,00	507,00	45.730,00	-45.223,00
Haushaltsjahr	500,00	46.203,00	-45.703,00	500,00	46.625,00	-46.125,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	873,00	-873,00	-7,00	895,00	-902,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe	05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt	05.01.04	Wohngeld						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			27,86	7	0	0	0	0
05.01.04.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		27,86	7	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	500	500	500	500	500
05.01.04.4561001	Bußgelder		0,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge			27,86	507	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen			37.033,00	45.723	46.625	47.307	48.010	48.692
05.01.04.5011001	Bezüge der Beamten		2.661,88	2.853	2.541	2.578	2.615	2.652
05.01.04.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		26.904,10	32.783	33.649	34.142	34.635	35.127
05.01.04.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.075,69	2.782	2.849	2.888	2.926	2.964
05.01.04.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.391,33	6.912	7.164	7.269	7.374	7.479
05.01.04.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	298	320	330	350	360
05.01.04.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	95	102	100	110	110
14 - Bilanzielle Abschreibungen			27,86	7	0	0	0	0
05.01.04.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		27,86	7	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			37.060,86	45.730	46.625	47.307	48.010	48.692
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-37.033,00	-45.223	-46.125	-46.807	-47.510	-48.192
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-37.033,00	-45.223	-46.125	-46.807	-47.510	-48.192
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-37.033,00	-45.223	-46.125	-46.807	-47.510	-48.192
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-37.033,00	-45.223	-46.125	-46.807	-47.510	-48.192

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam						
Produktgruppe	05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten							
Produkt	05.01.04	Wohngeld							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	500	500	0	500	500	500
05.01.04.6561001	Bußgelder		0,00	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen			36.987,53	45.330	46.203	0	46.877	47.550	48.222
05.01.04.7011001	Bezüge der Beamten		2.616,41	2.853	2.541	0	2.578	2.615	2.652
05.01.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		26.904,10	32.783	33.649	0	34.142	34.635	35.127
05.01.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.075,69	2.782	2.849	0	2.888	2.926	2.964
05.01.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.391,33	6.912	7.164	0	7.269	7.374	7.479
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			36.987,53	45.330	46.203	0	46.877	47.550	48.222
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-36.987,53	-44.830	-45.703	0	-46.377	-47.050	-47.722
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam
Produktgruppe	05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten	
Produkt	05.01.05	Sonstige Hilfen, Familienunterstützung	

Beschreibung

Leistungen der Familienunterstützung / Besonders caritative Einzelmaßnahmen

Auftrag

Einzelfallentscheidung

Zielgruppe

Familien mit geringem Einkommen / Einzelfälle

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	16.955,00	-16.955,00	0,00	16.955,00	-16.955,00
Haushaltsjahr	0,00	9.955,00	-9.955,00	0,00	9.955,00	-9.955,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	7.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe	05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt	05.01.05	Sonstige Hilfen, Familienunterstützung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	225	225	225	225	225
05.01.05.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	225	225	225	225	225
15 - Transferaufwendungen			3.404,34	16.500	9.500	11.500	13.500	15.500
05.01.05.5318013		Aufwendungen für Leistungen der Familienunterstützung	3.404,34	16.500	9.500	11.500	13.500	15.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			214,40	230	230	230	230	230
05.01.05.5443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	214,40	230	230	230	230	230
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.618,74	16.955	9.955	11.955	13.955	15.955
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-3.618,74	-16.955	-9.955	-11.955	-13.955	-15.955
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-3.618,74	-16.955	-9.955	-11.955	-13.955	-15.955
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-3.618,74	-16.955	-9.955	-11.955	-13.955	-15.955
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-3.618,74	-16.955	-9.955	-11.955	-13.955	-15.955

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam
Produktgruppe	05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten	
Produkt	05.01.05	Sonstige Hilfen, Familienunterstützung	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
	€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	225	225	0	225	225	225
05.01.05.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	225	225	0	225	225	225
14 - Transferauszahlungen	3.404,34	16.500	9.500	0	11.500	13.500	15.500
05.01.05.7318013 Auszahlungen für Leistungen Familienunterstützung	3.404,34	16.500	9.500	0	11.500	13.500	15.500
15 - Sonstige Auszahlungen	214,40	230	230	0	230	230	230
05.01.05.7443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	214,40	230	230	0	230	230	230
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.618,74	16.955	9.955	0	11.955	13.955	15.955
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.618,74	-16.955	-9.955	0	-11.955	-13.955	-15.955
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. inkl. Hilfen in bes. Lebenslagen	
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. inkl. Hilfen in bes. Lebenslagen	

Beschreibung

Bei Krankheit, sofern kein Versicherungsschutz besteht und auch nicht anderweitig sichergestellt werden kann: Alle Leistungen, die auch von gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden einschl. Vorsorge / Hilfe zur Pflege: Übernahme notwendiger Pflegekosten, wenn Leistungen der Pflegeversicherung nicht ausreichen oder keine Versicherung besteht / Heimaufnahmen / Bestattungskosten / Schwerbehindertenangelegenheiten, Blindenhilfe, Kriegsopferfürsorge

Auftrag

SGB XII Kapitel 5-9 / Bundesversorgungsg / SGB IX (SchwerbehindertenG) / Delegationssatzung des Kreises Warendorf / LandesblindenG

Zielgruppe

Von Krankheit bedrohte oder bereits erkrankte Personen, die nicht versichert werden können und Krankheitskosten nicht aus eigenem Einkommen oder Vermögen bestreiten können / Pflegebedürftige Personen, die Kosten notwendiger ambulanter Pflege nicht aus Leistungen der Pflegeversicherung oder eigenem Einkommen/Vermögen bestreiten können / Pflegebedürftige Personen, die in ein Heim aufgenommen werden müssen und die Kosten nicht aus eigenem Vermögen oder Einkommen tragen können / Schwerbehinderte, Blinde

Ziele

Ratsuchenden bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und ggfs. anderen Lebenslagen die notwendigen Leistungen zugänglich machen.

Zuständigkeit

Vor Ort erfolgt Beratung und ggfls. Antragsannahme, keine Leistungsbewilligung. Buchung des Aufwandes erfolgt beim Kreis bzw. LWL.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.785,00	-4.785,00	0,00	6.989,00	-6.989,00
Haushaltsjahr	0,00	6.183,00	-6.183,00	0,00	8.535,00	-8.535,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.398,00	-1.398,00	0,00	1.546,00	-1.546,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. inkl. Hilfen in bes. Lebenslagen						
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. incl. Hilfen in bes. Lebenslagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			7.468,86	6.989	8.535	8.753	8.973	9.213
05.02.01.5011001	Bezüge der Beamten		4.760,66	4.785	6.183	6.273	6.363	6.453
05.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.852,80	1.542	1.646	1.730	1.820	1.920
05.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		855,40	662	706	750	790	840
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.468,86	6.989	8.535	8.753	8.973	9.213
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-7.468,86	-6.989	-8.535	-8.753	-8.973	-9.213
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-7.468,86	-6.989	-8.535	-8.753	-8.973	-9.213
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-7.468,86	-6.989	-8.535	-8.753	-8.973	-9.213
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-7.468,86	-6.989	-8.535	-8.753	-8.973	-9.213

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. inkl. Hilfen in bes. Lebenslagen	
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. incl. Hilfen in bes. Lebenslagen	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
	€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	4.760,66	4.785	6.183	0	6.273	6.363	6.453
05.02.01.7011001 Bezüge der Beamten	4.760,66	4.785	6.183	0	6.273	6.363	6.453
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.760,66	4.785	6.183	0	6.273	6.363	6.453
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.760,66	-4.785	-6.183	0	-6.273	-6.363	-6.453
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam
Produktgruppe	05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe	
Produkt	05.03.01	Wohn- und Pflegeberatung	

Beschreibung

Beratung bei Umbau- und Umgestaltungsmaßnahmen in der eigenen Wohnung/Mietwohnung, damit dort ein weitgehend selbstständiges und selbstbestimmtes Leben weitergeführt werden kann; Hilfsmaßnahmen aufzeigen und ermöglichen / Beratung und Unterstützung bei bestehendem oder drohenden Pflegebedarf; notwendige Hilfsmaßnahmen aufzeigen und zugänglich machen / Beratung über bestehende Pflege- und Wohnangebote

Auftrag

Alten- und Pflegegesetz (APG NRW), Wohn- und Teilhabegesetz (WTG MRW)

Zielgruppe

Pflegebedürftige oder von Pflegebedürftigkeit bedrohte Personen und deren Angehörige

Ziele

Eigenständige Lebensführung im gewohnten Umfeld auch im Alter oder bei Pflegebedürftigkeit oder im Alter ermöglichen / ambulante Versorgung solange wie möglich vor stationärer Versorgung sicherstellen durch Pflege- und Wohnberatung

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Familien und Soziales (informelle Unterrichtung, da übertragener Aufgabenkreis) vor Ort lediglich Beratung, keine Leistungsbewilligung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	18.915,00	-18.915,00	0,00	23.323,00	-23.323,00
Haushaltsjahr	0,00	24.186,00	-24.186,00	0,00	29.311,00	-29.311,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.271,00	-5.271,00	0,00	5.988,00	-5.988,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe	05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe						
Produkt	05.03.01	Wohn- und Pflegeberatung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			26.776,43	23.323	29.311	29.959	30.613	31.326
05.03.01.5011001	Bezüge der Beamten		12.183,08	9.571	14.907	15.124	15.341	15.558
05.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		7.116,64	7.196	7.135	7.240	7.344	7.449
05.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		551,52	631	625	634	644	653
05.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.508,79	1.517	1.519	1.541	1.564	1.586
05.03.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		3.705,60	3.084	3.612	3.810	4.010	4.260
05.03.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.710,80	1.324	1.513	1.610	1.710	1.820
17 = Ordentliche Aufwendungen			26.776,43	23.323	29.311	29.959	30.613	31.326
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-26.776,43	-23.323	-29.311	-29.959	-30.613	-31.326
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-26.776,43	-23.323	-29.311	-29.959	-30.613	-31.326
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-26.776,43	-23.323	-29.311	-29.959	-30.613	-31.326
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-26.776,43	-23.323	-29.311	-29.959	-30.613	-31.326

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam
Produktgruppe	05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe	
Produkt	05.03.01	Wohn- und Pflegeberatung	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
	€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	21.314,59	18.915	24.186	0	24.539	24.893	25.246
05.03.01.7011001 Bezüge der Beamten	12.137,64	9.571	14.907	0	15.124	15.341	15.558
05.03.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	7.116,64	7.196	7.135	0	7.240	7.344	7.449
05.03.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	551,52	631	625	0	634	644	653
05.03.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.508,79	1.517	1.519	0	1.541	1.564	1.586
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.314,59	18.915	24.186	0	24.539	24.893	25.246
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.314,59	-18.915	-24.186	0	-24.539	-24.893	-25.246
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Organisieren und Durchführen von Seniorenveranstaltungen / Betreuung der Ehrenamtlichen u.a. in der Seniorenarbeit - SeniorenForumOelde / Bereitstellen von Informationsmaterialien (Seniorenwegweiser), Förderung des Ehrenamtes (u.a. Ehrenamtskarte NRW; Ehrenamtszentrale)

Auftrag

SGB XII, 9. Kapitel / AG-SGB XII-NRW / Ratsbeschluss SEK 2015+

Zielgruppe

Personen ab 55 Jahren in ihren Belangen bzw. an einem Ehrenamt interessierte Personen oder jeden Alters

Zuständigkeit

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

Ziele

Älteren die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglichen (z.B. Angebote im SeniorenForumOelde) Förderung des Ehrenamtes für alle Altersgruppen, Gewinnen von Ehrenamtlichen insbes. unter den jüngeren Seniorinnen/Senioren; Förderung der Ehrenamtszentrale, Beteiligung am Projekt Ehrenamtskarte NRW; Fortbildung von Ehrenamtlichen in Zusammenarbeit mit der VHS, Akademie Ehrenamt im Kreis Warendorf e.V.; Aufbau und Begleitung einer zentralen Seniorenbegegnungsstätte (möglichst in Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen, Vereine oder Verbänden)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.300,00	108.554,00	-107.254,00	1.805,00	129.443,00	-127.638,00
Haushaltsjahr	1.300,00	110.072,00	-108.772,00	1.665,00	132.728,00	-131.063,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.518,00	-1.518,00	-140,00	3.285,00	-3.425,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe	05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe						
Produkt	05.03.02	Seniorenarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			551,96	505	365	120	120	120
05.03.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		186,16	139	77	28	28	28
05.03.02.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		365,80	366	288	92	92	92
7 + Sonstige ordentliche Erträge			575,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05.03.02.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		575,00	0	0	0	0	0
05.03.02.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10 = Ordentliche Erträge			1.126,96	1.805	1.665	1.420	1.420	1.420
11 - Personalaufwendungen			20.168,81	31.638	33.563	34.317	35.113	35.938
05.03.02.5011001	Bezüge der Beamten		20.168,81	20.982	22.531	22.859	23.187	23.515
05.03.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		0,00	3.598	3.568	3.620	3.672	3.724
05.03.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	315	313	317	322	326
05.03.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	759	760	771	782	793
05.03.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	4.278	4.572	4.820	5.090	5.380
05.03.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	1.706	1.819	1.930	2.060	2.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.718,26	74.500	74.500	70.500	70.500	70.500
05.03.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.576,93	16.000	16.000	12.000	12.000	12.000
05.03.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		21.141,33	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			551,96	505	365	120	120	120
05.03.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		551,96	505	365	120	120	120
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.979,80	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
05.03.02.5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.883,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.02.5435001	Telekommunikationsleistungen		933,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05.03.02.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		2.163,03	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
05.03.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			52.418,83	114.443	116.228	112.737	113.533	114.358
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-51.291,87	-112.638	-114.563	-111.317	-112.113	-112.938
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-51.291,87	-112.638	-114.563	-111.317	-112.113	-112.938
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-51.291,87	-112.638	-114.563	-111.317	-112.113	-112.938
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			288,00	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
05.03.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		288,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe	05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe						
Produkt	05.03.02	Seniorenarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
05.03.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-51.579,87	-127.638	-131.063	-127.817	-128.613	-129.438

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam						
Produktgruppe	05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe							
Produkt	05.03.02	Seniorenarbeit							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige Einzahlungen			1.075,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
05.03.02.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		1.075,00	0	0	0	0	0	0
05.03.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.075,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10 - Personalauszahlungen			19.987,06	25.654	27.172	0	27.567	27.963	28.358
05.03.02.7011001	Bezüge der Beamten		19.987,06	20.982	22.531	0	22.859	23.187	23.515
05.03.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		0,00	3.598	3.568	0	3.620	3.672	3.724
05.03.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	315	313	0	317	322	326
05.03.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	759	760	0	771	782	793
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			26.736,22	74.500	74.500	0	70.500	70.500	70.500
05.03.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		5.654,93	16.000	16.000	0	12.000	12.000	12.000
05.03.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		21.081,29	58.500	58.500	0	58.500	58.500	58.500
15 - Sonstige Auszahlungen			4.979,80	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
05.03.02.7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		1.883,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05.03.02.7435001	Telekommunikationsleistungen		933,57	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
05.03.02.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		2.163,03	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
05.03.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			51.703,08	107.954	109.472	0	105.867	106.263	106.658
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-50.628,08	-106.654	-108.172	0	-104.567	-104.963	-105.358
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	600	600	0	600	0	0
05.03.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		0,00	600	600	0	600	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	600	600	0	600	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-600	-600	0	-600	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.455	4.455
05.03.02/9999.6817001 Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.455	4.455
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	600	600	0	600	0	0	16.263	16.863
05.03.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	13.513	13.513
05.03.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	600	600	0	600	0	0	2.749	3.349
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600	-600	0	-600	0	0	-11.807	-12.407
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.455	4.455
05.03.02/9999.6817001 Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.455	4.455
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	600	600	0	600	0	0	16.263	16.863
05.03.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	13.513	13.513
05.03.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	600	600	0	600	0	0	2.749	3.349
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600	-600	0	-600	0	0	-11.807	-12.407

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro	
Produkt	05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler	

Beschreibung

Bewilligung der materiellen Hilfen und sonstigen Hilfen nach AsylbLG / Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt / Schaffung von Arbeitsgelegenheiten / Bereithalten von Unterkünften / Betreuung der Asylbewerber und Aussiedler

Auftrag

AsylbewerberleistungsG / FlüAG / BundesvertriebenenG

Zielgruppe

Zugewiesene Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge / Zugewiesene Aussiedler

Ziele

Sicherstellen des notwendigen persönlichen Grundbedarfs / Absicherung der notwendigen Leistungen im Krankheitsfall / Schaffung von Arbeitsgelegenheiten u.a. mit Pro Arbeit e.V.; Ausschluss von Leistungsmissbrauch; Betrieb der Übergangwohnheime; Betreuung in den Großunterkünften, sowie Flüchtlingsbetreuung und Beratung durch externe Dienstleister (Kreisverband des DRK, Mütterzentrum Beckum e.V.)

Zuständigkeit

Beratung: Ausschuss für Familien und Soziales (informelle Unterrichtung, da pflichtige Aufgabenwahrnehmung hinsichtlich lfd. Leistungen, Unterbringung) Beschlussfassungsorgan: Rat - für Bewirtschaftung, Betreuung in den Unterkünften, über das pflichtige Maß hinausgehende Betreuung und Beratung der Flüchtlinge

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	922.900,00	1.030.260,00	-107.360,00	923.797,00	1.504.567,00	-580.770,00
Haushaltsjahr	1.143.100,00	1.288.581,00	-145.481,00	1.143.997,00	1.867.294,00	-723.297,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	220.200,00	258.321,00	-38.121,00	220.200,00	362.727,00	-142.527,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro						
Produkt	05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			976.509,54	771.897	669.897	669.897	549.897	549.897
05.04.01.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	975.614,59	771.000	669.000	669.000	549.000	549.000
		<i>FlüAG-Pauschale (875 €/Monat x durchschnittl. 50 Personen =525.000 €), Pauschale Neugeborene 24.000 €, Ausgleichszahlung Bestandsgeborene 2023 und 2024 je rd. 120.000 €</i>						
05.04.01.4167001		Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen	894,95	897	897	897	897	897
3 + Sonstige Transfererträge			10.004,84	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
05.04.01.4211001		Kostenbeitr. und Aufwendingser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen)	2.115,70	100	100	100	100	100
05.04.01.4212001		Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Einr.)	0,00	100	100	100	100	100
05.04.01.4213001		Leistungen v.Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) (außerhalb v.Einr)	6.968,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.04.01.4216001		Sonstige Ersatzleistungen (außerhalb v. Einrichtungen)	920,88	500	500	500	500	500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			185.472,32	146.000	468.200	468.200	436.800	436.800
05.04.01.4321001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.472,32	146.000	468.200	468.200	436.800	436.800
		<i>300 Personen x 130 €/Monat/Platz in 2023 und 2024, dann 280 Personen x 130 €/Monat/Platz in 2025 und 2026.</i>						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	200	200	200	200	200
05.04.01.4488001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge			1.171.986,70	923.797	1.143.997	1.143.997	992.597	992.597
11 - Personalaufwendungen			309.214,97	297.991	418.498	425.435	432.443	439.528
05.04.01.5011001		Bezüge der Beamten	64.892,06	65.614	65.262	66.212	67.161	68.111
05.04.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	176.038,42	166.076	258.064	261.849	265.640	269.434
05.04.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.847,48	14.053	21.814	22.117	22.419	22.722
05.04.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.010,21	35.017	54.941	55.747	56.553	57.361
05.04.01.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.958,60	13.325	14.254	15.080	15.950	16.880
05.04.01.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.468,20	3.906	4.163	4.430	4.720	5.020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			63.440,68	91.000	94.000	99.000	99.000	99.000
05.04.01.5232001		Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit	7.016,81	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05.04.01.5254001		Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.741,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05.04.01.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47.682,40	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro						
Produkt	05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
14 - Bilanzielle Abschreibungen			13.376,90	6.756	5.096	1.453	1.453	1.453
05.04.01.5731001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.400,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05.04.01.5761001		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.578,17	5.356	3.696	53	53	53
05.04.01.5762001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.398,07	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			542.477,38	640.000	775.000	775.000	775.000	775.000
05.04.01.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.04.01.5339001		Sonstige soziale Leistungen	542.477,38	630.000	765.000	765.000	765.000	765.000
		<i>Leistungen für durchschnittlich 85 Personen x 9.000 €/Jahr</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			272.913,61	8.820	9.700	9.700	9.700	9.700
05.04.01.5435001		Telekommunikationsleistungen	7.111,69	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
05.04.01.5473011		Wertkorrekturen zu Forderungen	805,92	1.320	1.200	1.200	1.200	1.200
05.04.01.5499001		Übrige sonstige ordentlichen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.996,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.201.423,54	1.044.567	1.302.294	1.310.588	1.317.596	1.324.681
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-29.436,84	-120.770	-158.297	-166.591	-324.999	-332.084
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-29.436,84	-120.770	-158.297	-166.591	-324.999	-332.084
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-29.436,84	-120.770	-158.297	-166.591	-324.999	-332.084
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			640.231,68	460.000	565.000	565.000	565.000	565.000
05.04.01.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	5.982,16	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05.04.01.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	634.249,52	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-669.668,52	-580.770	-723.297	-731.591	-889.999	-897.084

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam						
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro							
Produkt	05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.075.204,59	771.000	669.000	0	669.000	549.000	549.000
05.04.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		1.075.204,59	771.000	669.000	0	669.000	549.000	549.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			10.503,12	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
05.04.01.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)		2.337,13	100	100	0	100	100	100
05.04.01.6212001	Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Einr.)		0,00	100	100	0	100	100	100
05.04.01.6213001	Leistungen v Sozialleistungstr (ohne Pflegeversicherung) (außerhalb v Einr)		7.365,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05.04.01.6216001	Sonstige Ersatzleistungen (außerhalb von Einrichtungen)		800,19	500	500	0	500	500	500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			180.739,86	146.000	468.200	0	468.200	436.800	436.800
05.04.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		180.739,86	146.000	468.200	0	468.200	436.800	436.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	200	200	0	200	200	200
05.04.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	200	200	0	200	200	200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.266.447,57	922.900	1.143.100	0	1.143.100	991.700	991.700
10 - Personalauszahlungen			290.597,86	280.760	400.081	0	405.925	411.773	417.628
05.04.01.7011001	Bezüge der Beamten		64.701,75	65.614	65.262	0	66.212	67.161	68.111
05.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		176.038,42	166.076	258.064	0	261.849	265.640	269.434
05.04.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		13.847,48	14.053	21.814	0	22.117	22.419	22.722
05.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		36.010,21	35.017	54.941	0	55.747	56.553	57.361
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			63.378,80	91.000	94.000	0	99.000	99.000	99.000
05.04.01.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit		7.016,81	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
05.04.01.7254001	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		8.679,59	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
05.04.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		47.682,40	70.000	70.000	0	75.000	75.000	75.000
14 - Transferauszahlungen			537.234,20	640.000	775.000	0	775.000	775.000	775.000
05.04.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		1.082,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05.04.01.7339001	Sonstige soziale Leistungen		536.151,30	630.000	765.000	0	765.000	765.000	765.000
15 - Sonstige Auszahlungen			214.324,19	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
05.04.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		7.350,19	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam						
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro							
Produkt	05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
05.04.01.7499001		Übrige sonstige ordentlichen Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	206.974,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.105.535,05	1.019.260	1.277.581	0	1.288.425	1.294.273	1.300.128
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			160.912,52	-96.360	-134.481	0	-145.325	-302.573	-308.428
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			6.398,07	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
05.04.01/9999.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05.04.01/9999.7832001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	6.398,07	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			6.398,07	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-6.398,07	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro	
Produkt	05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6.398,07	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	445.399	478.399
05.04.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	57.817	60.817
05.04.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	6.398,07	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	387.582	417.582
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.398,07	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-445.399	-478.399
7 - Summe der investiven Auszahlungen	6.398,07	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	445.399	478.399
05.04.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	57.817	60.817
05.04.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	6.398,07	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	387.582	417.582
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.398,07	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-445.399	-478.399

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

SGB IV / SGB VI

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	32.692,00	-32.692,00	7,00	32.699,00	-32.692,00
Haushaltsjahr	0,00	32.468,00	-32.468,00	0,00	32.468,00	-32.468,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-224,00	224,00	-7,00	-231,00	224,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro						
Produkt	05.04.02	Rentenberatung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			28,22	7	0	0	0	0
05.04.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		28,22	7	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			28,22	7	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			29.824,98	32.692	32.468	32.939	33.412	33.883
05.04.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		23.128,88	25.187	24.974	25.339	25.705	26.071
05.04.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.792,51	2.194	2.177	2.205	2.234	2.262
05.04.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.903,59	5.311	5.317	5.395	5.473	5.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen			28,22	7	0	0	0	0
05.04.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		28,22	7	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			106,28	0	0	0	0	0
05.04.02.5431001	Büromaterial		106,28	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			29.959,48	32.699	32.468	32.939	33.412	33.883
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-29.931,26	-32.692	-32.468	-32.939	-33.412	-33.883
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-29.931,26	-32.692	-32.468	-32.939	-33.412	-33.883
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-29.931,26	-32.692	-32.468	-32.939	-33.412	-33.883
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-29.931,26	-32.692	-32.468	-32.939	-33.412	-33.883

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam						
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro							
Produkt	05.04.02	Rentenberatung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			29.824,98	32.692	32.468	0	32.939	33.412	33.883
05.04.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		23.128,88	25.187	24.974	0	25.339	25.705	26.071
05.04.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.792,51	2.194	2.177	0	2.205	2.234	2.262
05.04.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.903,59	5.311	5.317	0	5.395	5.473	5.550
15 - Sonstige Auszahlungen			106,28	0	0	0	0	0	0
05.04.02.7431001	Büromaterial		106,28	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			29.931,26	32.692	32.468	0	32.939	33.412	33.883
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-29.931,26	-32.692	-32.468	0	-32.939	-33.412	-33.883
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro	
Produkt	05.04.03	Förderung v. Trägern mit sozialer Zielsetzung und allg. Integrationsprojekte	

Beschreibung

Gewähren freiwilliger finanzieller Zuschüsse / Durchführung und Begleitung von Integrationsprojekten z. B. KOMM IN-Projekt, Ehrenamtsprojekten

Auftrag

Ratsbeschluss, SEK 2015+

Zielgruppe

Verein Pro Arbeit e.V. / Sonstige Vereine und Gruppierungen u.a., Oelder Tisch, Flüchtlingsinitiativen; Integration von Migranten

Ziele

Förderung der Integration (z.B. durch Spracherwerb; Einstieg in den Arbeitsmarkt, Beratung);
Förderung von Integrationsprojekten im Ehrenamt und von Initiativen, Förderung caritativer Gruppen
u.a. Oelder Tisch

Zuständigkeit

Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde Verein Pro Arbeit e.V.; Oelder Tisch e.V.;
Flüchtlingsinitiativen / Sonstige Vereine und Gruppierungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	51.000,00	180.793,00	-129.793,00	51.000,00	182.762,00	-131.762,00
Haushaltsjahr	8.000,00	219.152,00	-211.152,00	8.000,00	220.839,00	-212.839,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-43.000,00	38.359,00	-81.359,00	-43.000,00	38.077,00	-81.077,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro						
Produkt	05.04.03	Förderung v. Trägern mit sozialer Zielsetzung und allg. Integrationsprojekte						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			24.334,90	51.000	8.000	5.000	5.000	5.000
05.04.03.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		24.334,90	51.000	8.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge			24.334,90	51.000	8.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen			34.775,87	48.937	45.389	46.119	46.854	47.579
05.04.03.5011001	Bezüge der Beamten		10.647,61	14.264	10.165	10.313	10.461	10.609
05.04.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		18.524,48	25.197	25.803	26.181	26.559	26.936
05.04.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.672,84	2.194	2.241	2.271	2.300	2.329
05.04.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.930,94	5.313	5.493	5.574	5.654	5.735
05.04.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	1.492	1.280	1.350	1.430	1.500
05.04.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	477	407	430	450	470
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.473,59	96.175	137.800	137.800	137.800	101.800
05.04.03.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		7.311,53	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
05.04.03.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		23.162,06	73.375	115.000	115.000	115.000	79.000
15 - Transferaufwendungen			32.500,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
05.04.03.5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen		32.500,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
05.04.03.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			150,00	150	150	150	150	150
05.04.03.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		150,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen			97.899,46	182.762	220.839	221.569	222.304	187.029
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-73.564,56	-131.762	-212.839	-216.569	-217.304	-182.029
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-73.564,56	-131.762	-212.839	-216.569	-217.304	-182.029
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-73.564,56	-131.762	-212.839	-216.569	-217.304	-182.029
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-73.564,56	-131.762	-212.839	-216.569	-217.304	-182.029

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam						
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro							
Produkt	05.04.03	Förderung v. Trägern mit sozialer Zielsetzung und allg. Integrationsprojekte							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			24.334,90	51.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
05.04.03.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		24.334,90	51.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.334,90	51.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen			34.594,12	46.968	43.702	0	44.339	44.974	45.609
05.04.03.7011001	Bezüge der Beamten		10.465,86	14.264	10.165	0	10.313	10.461	10.609
05.04.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		18.524,48	25.197	25.803	0	26.181	26.559	26.936
05.04.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.672,84	2.194	2.241	0	2.271	2.300	2.329
05.04.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.930,94	5.313	5.493	0	5.574	5.654	5.735
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			26.360,21	96.175	137.800	0	137.800	137.800	101.800
05.04.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		5.466,15	22.800	22.800	0	22.800	22.800	22.800
05.04.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		20.894,06	73.375	115.000	0	115.000	115.000	79.000
14 - Transferauszahlungen			32.690,50	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
05.04.03.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen		32.500,00	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
05.04.03.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		190,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen			150,00	150	150	0	150	150	150
05.04.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		150,00	150	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			93.794,83	180.793	219.152	0	219.789	220.424	185.059
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-69.459,93	-129.793	-211.152	0	-214.789	-215.424	-180.059
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienförderung -

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
01 Kinder- und Jugendförderung	06.01.01	Kinder- und Jugendarbeit
	06.01.02	Jugendsozialarbeit
	06.01.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
02 Familienförderung - erzieherische Hilfen	06.02.01	Beratung und Unterstützung in der Partnerschaft, bei Trennung und Scheidung
	06.02.02.	Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen
	06.02.03	Unterhaltvorschuss
	06.02.04	Hilfen zur Erziehung
	06.02.05	Jugendgerichtshilfen
	06.02.06	Hilfen in Not- und Krisensituationen
03 Familienförderung - Kindertagesbetreuung	06.03.01	Kindertageseinrichtungen
	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"
	06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"
	06.03.05	Kindertagespflege

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2				
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn.	Ergebn.	Ansatz HHJ	Ansatz HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.442.853,46	6.915.405	7.101.113	7.183.172	7.285.690	7.415.712	
3 + Sonstige Transfererträge	450.070,89	316.800	301.000	293.000	287.000	282.000	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147.481,32	1.458.000	1.478.000	1.500.000	1.523.000	1.545.000	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.460.857,73	1.545.000	1.589.500	1.593.000	1.597.000	1.603.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	99.941,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
10 = Ordentliche Erträge	9.601.204,52	10.255.205	10.489.613	10.589.172	10.712.690	10.865.712	
11 - Personalaufwendungen	3.305.214,65	3.448.079	3.940.629	3.948.828	4.008.462	4.047.955	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.662.041,72	1.910.700	2.347.900	2.392.180	2.407.580	2.438.200	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	94.991,63	27.840	25.484	23.981	23.326	22.131	
15 - Transferaufwendungen	14.887.791,14	16.374.687	17.109.329	17.634.412	17.968.546	18.364.863	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.984,78	59.168	156.928	59.986	60.036	60.086	
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.067.023,92	21.820.474	23.580.270	24.059.387	24.467.950	24.933.235	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.465.819,40	-11.565.269	-13.090.657	-13.470.215	-13.755.260	-14.067.523	
19 + Finanzerträge	52,00	100	100	100	100	100	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	52,00	100	100	100	100	100	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.465.767,40	-11.565.169	-13.090.557	-13.470.115	-13.755.160	-14.067.423	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-10.465.767,40	-11.565.169	-13.090.557	-13.470.115	-13.755.160	-14.067.423	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.068,13	346.100	346.100	346.100	346.100	346.100	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.840.835,53	-11.911.269	-13.436.657	-13.816.215	-14.101.260	-14.413.523	

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.429.683,58	6.904.696	7.091.274	0	7.173.874	7.276.474	7.407.074
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			437.383,55	316.800	301.000	0	293.000	287.000	282.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.120.264,93	1.458.000	1.478.000	0	1.500.000	1.523.000	1.545.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.369.802,86	1.545.000	1.589.500	0	1.593.000	1.597.000	1.603.000
7 + Sonstige Einzahlungen			99.941,12	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			34,25	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.457.110,29	10.244.596	10.479.874	0	10.579.974	10.703.574	10.857.174
10 - Personalauszahlungen			3.196.987,99	3.401.158	3.889.514	0	3.894.288	3.950.262	4.006.245
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.763.047,61	1.910.700	2.347.900	0	2.392.180	2.407.580	2.438.200
14 - Transferauszahlungen			14.847.851,36	16.374.687	17.109.329	0	17.634.412	17.968.546	18.364.863
15 - Sonstige Auszahlungen			107.052,66	41.195	138.795	0	41.853	41.903	41.953
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.914.939,62	21.727.740	23.485.538	0	23.962.733	24.368.291	24.851.261
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-10.457.829,33	-11.483.144	-13.005.664	0	-13.382.759	-13.664.717	-13.994.087
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			571.984,50	671.000	569.850	0	110.000	110.000	110.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			89.897,95	50.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen			661.882,45	721.100	579.850	0	120.000	120.000	120.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			80.490,53	71.000	99.500	0	59.000	59.000	59.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			313.973,49	904.000	624.800	0	165.000	165.000	165.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			99.716,12	50.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			494.180,14	1.025.100	734.300	0	234.000	234.000	234.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			167.702,31	-304.000	-154.450	0	-114.000	-114.000	-114.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Durchführung bzw. Sicherstellung von bedarfsgerechten inhaltlichen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Oelde auf Basis der Kinder- und Jugendförderpläne: Offener Treff/Cafe; freizeitorientierte Jugendarbeit; interkulturelle Jugendarbeit; politische und soziale Bildung; medienbezogene Jugendarbeit; kulturelle Jugendarbeit; Förderung des Ehrenamts

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 11 und 12 / 3. AG-KJHG NRW vom 12.10.2004 / Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Oelde / Förderrichtlinien für freie Träger und ehrenamtlich Tätige der Stadt Oelde

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Alter von 6 - 18 Jahren; bei spezifischen Angeboten bis zum 26. Lebensjahr

Ziele

Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben persönliche, soziale und (inter-) kulturelle Kompetenzen entwickelt. / Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung entwickelt. / Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen vertreten Ihre Interessen und beteiligen sich an der Entwicklung einer kinder-, jugend- und familienfreundlichen Entwicklung der Stadt Oelde.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Ertrag pro Einwohner in €	€	2,16	2,59	3,72	3,11	3,11
Aufwand je Einwohner in €	€	10,97	11,28	11,37	11,90	12,05
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	8,81	8,69	7,65	8,80	8,94
Kostendeckungsgrad in %	%	19,68	22,95	32,68	26,12	25,81

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	112.666,00	284.763,00	-172.097,00	112.666,00	344.763,00	-232.097,00
Haushaltsjahr	94.284,00	301.026,00	-206.742,00	94.284,00	361.026,00	-266.742,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-18.382,00	16.263,00	-34.645,00	-18.382,00	16.263,00	-34.645,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung						
Produkt	06.01.01	Kinder- und Jugendarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			78.530,35	112.666	94.284	94.284	94.284	94.284
06.01.01.4121001	Bedarfszuweisungen vom Land		11.544,35	20.680	0	0	0	0
	<i>Pauschale Zuweisungen vom Land im Rahmen des Programms "Aufholen nach Corona"</i>							
06.01.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		66.986,00	91.986	94.284	94.284	94.284	94.284
	<i>Zuweisungen aus dem Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW 2018 - 2022. Diese Finanzmittel werden an das Jugendwerk Oelde weitergeleitet (s. 06.01.01.5318010).</i>							
	<i>Zuweisung des Landes zur Umsetzung von Maßnahmen im Förderprogramm "kinderstark - NRW schafft Chancen"</i>							
10 = Ordentliche Erträge			78.530,35	112.666	94.284	94.284	94.284	94.284
11 - Personalaufwendungen			43.742,45	27.566	61.123	62.015	62.906	63.797
06.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		34.271,45	21.230	47.013	47.702	48.390	49.078
06.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.652,50	1.860	4.101	4.157	4.214	4.270
06.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.818,50	4.476	10.009	10.156	10.302	10.449
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.611,06	27.380	6.700	6.700	6.700	6.700
06.01.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	<i>Aufwendungen d. Jugendhilfeplanung 1.700 € und 4.000 € für die Ferienspieltage (insb. Broschüre)</i>							
06.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		10.611,06	21.680	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Durchführung von Stadtteilangeboten im Rahmen der Ferienspieltage und Angebote im Rahmen des Programms "Aufholen nach Corona" (Bedarfszuweisung des Landes für 2022)</i>							
15 - Transferaufwendungen			214.655,40	227.817	231.103	234.457	237.882	241.379
06.01.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		214.655,40	227.817	231.103	234.457	237.882	241.379
	<i>Weiterleitung des Landeszuschusses zur Durchführung der off. Kinder- und Jugendarbeit: 68.455 € (siehe 06.01.01.4141001), Leistungsentgelt laut KJP für 2022: 147.148 €, Mädchenarbeit, InVia 4.000 €, Oeldinale 3.000 € und weitere Förderungen 8.500 €</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.857,60	2.000	2.100	2.150	2.200	2.250
06.01.01.5431001	Büromaterial		399,29	0	0	0	0	0
06.01.01.5433010	Öffentlichkeitsarbeit		59,31	600	600	600	600	600
06.01.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.399,00	1.400	1.500	1.550	1.600	1.650
	<i>Beitrag für das Deutsche Institut für Jugend und Familie (DIJuF) - monatliche Fachzeitschrift zudem Möglichkeit sich Rechtsauskünfte und Rechtsgutachten einholen zu können.</i>							

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung						
Produkt	06.01.01	Kinder- und Jugendarbeit						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
17 = Ordentliche Aufwendungen			270.866,51	284.763	301.026	305.322	309.688	314.126
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-192.336,16	-172.097	-206.742	-211.038	-215.404	-219.842
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-192.336,16	-172.097	-206.742	-211.038	-215.404	-219.842
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-192.336,16	-172.097	-206.742	-211.038	-215.404	-219.842
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			71.275,78	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06.01.01.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	71.275,78	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-263.611,94	-232.097	-266.742	-271.038	-275.404	-279.842

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung							
Produkt	06.01.01	Kinder- und Jugendarbeit							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			78.530,35	112.666	94.284	0	94.284	94.284	94.284
06.01.01.6121001	Bedarfszuweisungen vom Land		11.544,35	20.680	0	0	0	0	0
06.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		66.986,00	91.986	94.284	0	94.284	94.284	94.284
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			78.530,35	112.666	94.284	0	94.284	94.284	94.284
10 - Personalauszahlungen			43.742,45	27.566	61.123	0	62.015	62.906	63.797
06.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		34.271,45	21.230	47.013	0	47.702	48.390	49.078
06.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.652,50	1.860	4.101	0	4.157	4.214	4.270
06.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.818,50	4.476	10.009	0	10.156	10.302	10.449
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.611,06	27.380	6.700	0	6.700	6.700	6.700
06.01.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		0,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
06.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		10.611,06	21.680	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen			210.959,90	227.817	231.103	0	234.457	237.882	241.379
06.01.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		210.959,90	227.817	231.103	0	234.457	237.882	241.379
15 - Sonstige Auszahlungen			1.857,60	2.000	2.100	0	2.150	2.200	2.250
06.01.01.7431001	Büromaterial		399,29	0	0	0	0	0	0
06.01.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit		59,31	600	600	0	600	600	600
06.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.399,00	1.400	1.500	0	1.550	1.600	1.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			267.171,01	284.763	301.026	0	305.322	309.688	314.126
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-188.640,66	-172.097	-206.742	0	-211.038	-215.404	-219.842
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Durchführung bzw. Sicherstellung von bedarfsgerechten inhaltlichen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Oelde auf Basis der Kinder- und Jugendförderpläne: Schulsozialarbeit; Kompetenz- und Ressourcenfeststellung; Soziale Trainingsmaßnahmen; Beratungs- und Förderangebote; Durchführung einer Ausbildungsmesse (alle zwei Jahre)

Auftrag

SGB VIII § 13 / Kinder- und Jugendförderplan (KJP) der Stadt Oelde

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Alter von 5 -21 Jahren

Ziele

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit einem emotionalen und sozialen Förderbedarf sind schulisch und beruflich orientiert bzw. qualifiziert. / Sie setzen sich entsprechende Ziele und haben einen schulischen oder beruflichen Anschluss erreicht.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,84	1,71	2,66	1,58	1,58
Aufwand je Einwohner in €	€	13,37	10,11	15,65	13,76	14,68
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	12,53	8,40	12,99	12,17	13,10
Kostendeckungsgrad in %	%	6,29	16,91	17,02	11,51	10,78

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	80.780,00	465.245,00	-384.465,00	80.780,00	474.645,00	-393.865,00
Haushaltsjahr	48.000,00	407.756,00	-359.756,00	48.000,00	417.156,00	-369.156,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-32.780,00	-57.489,00	24.709,00	-32.780,00	-57.489,00	24.709,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung						
Produkt	06.01.02	Jugendsozialarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			26.936,00	56.280	0	0	0	0
06.01.02.4121001		Bedarfszuweisungen vom Land	26.936,00	56.280	0	0	0	0
		<i>Pauschale Zuweisungen vom Land im Rahmen des Programms "Aufholen nach Corona"</i>						
3 + Sonstige Transfererträge			24.905,99	24.500	48.000	48.000	48.000	48.000
06.01.02.4211001		Kostenbeitr. und Aufwendingser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen)	24.905,99	24.500	48.000	48.000	48.000	48.000
		<i>Der Kreis WAF leitet vom Land NRW z. Verfügung gestellte Mittel z. Weiterführung der Schulsozialarbeit (ehemalige Schulsozialarbeit im Rahmen der BuT Gesetzgebung) an die Stadt Oelde weiter. Diese Förderung ist bis Juli 2023 befristet.</i>						
10 = Ordentliche Erträge			51.841,99	80.780	48.000	48.000	48.000	48.000
11 - Personalaufwendungen			38.176,97	87.897	89.700	91.010	92.320	93.630
06.01.02.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	30.018,41	67.878	69.167	70.180	71.193	72.206
06.01.02.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.322,80	5.707	5.807	5.889	5.970	6.051
06.01.02.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.835,76	14.312	14.726	14.941	15.157	15.373
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			236.127,18	345.780	286.000	312.380	308.880	320.000
06.01.02.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	236.127,18	345.780	286.000	312.380	308.880	320.000
		<i>Schulsozialarbeit an den Grund- und weiterführenden Schulen in Oelde inkl. Maßnahmen Übergang Schule-Beruf und vertiefte Berufsorientierung/ Jugendberufshilfe</i>						
15 - Transferaufwendungen			32.350,00	31.568	32.056	32.555	33.064	33.584
06.01.02.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	32.350,00	31.568	32.056	32.555	33.064	33.584
		<i>Leistungsentgelte nach dem Kinder- u. Jugendförderplan 2022-2026 für die Jugendsozialarbeit an das Jugendwerk der Stadt Oelde e.V.</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen			306.654,15	465.245	407.756	435.945	434.264	447.214
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-254.812,16	-384.465	-359.756	-387.945	-386.264	-399.214
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-254.812,16	-384.465	-359.756	-387.945	-386.264	-399.214
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-254.812,16	-384.465	-359.756	-387.945	-386.264	-399.214
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
06.01.02.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-254.812,16	-393.865	-369.156	-397.345	-395.664	-408.614

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung							
Produkt	06.01.02	Jugendsozialarbeit							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			26.936,00	56.280	0	0	0	0	0
06.01.02.6121001	Bedarfszuweisungen vom Land		26.936,00	56.280	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			24.905,99	24.500	48.000	0	48.000	48.000	48.000
06.01.02.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)		24.905,99	24.500	48.000	0	48.000	48.000	48.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			51.841,99	80.780	48.000	0	48.000	48.000	48.000
10 - Personalauszahlungen			38.176,97	87.897	89.700	0	91.010	92.320	93.630
06.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		30.018,41	67.878	69.167	0	70.180	71.193	72.206
06.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.322,80	5.707	5.807	0	5.889	5.970	6.051
06.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.835,76	14.312	14.726	0	14.941	15.157	15.373
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			220.767,17	345.780	286.000	0	312.380	308.880	320.000
06.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		220.767,17	345.780	286.000	0	312.380	308.880	320.000
14 - Transferauszahlungen			32.350,00	31.568	32.056	0	32.555	33.064	33.584
06.01.02.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		32.350,00	31.568	32.056	0	32.555	33.064	33.584
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			291.294,14	465.245	407.756	0	435.945	434.264	447.214
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-239.452,15	-384.465	-359.756	0	-387.945	-386.264	-399.214
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Durchführung bzw. Sicherstellung von bedarfsgerechten inhaltlichen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Oelde auf Basis der Kinder- und Jugendförderpläne: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; Kontrollierender Kinder- und Jugendschutz; Beratung in allen Fragen des Jugendschutzes und des Jugendarbeitsschutzes; Drobs-Mobil

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII § 14 Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Oelde

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

Kinder und Jugendliche haben einen eigenständigen, verantwortlichen und angemessenen Umgang mit unterschiedlichen Gefährdungen entwickelt. / Familien, Peer-Groups, Vereine und Schulen fördern die Entscheidungskompetenz junger Menschen. / Gewerbetreibende und Verkaufsstellen handeln entsprechend der gesetzlichen Vorgaben.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in €	€	0,95	0,84	0,83	3,13	3,20
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	0,95	0,84	0,83	3,13	3,20
Kostendeckungsgrad in %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	22.086,00	-22.086,00	0,00	25.286,00	-25.286,00
Haushaltsjahr	0,00	91.665,00	-91.665,00	0,00	94.865,00	-94.865,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	69.579,00	-69.579,00	0,00	69.579,00	-69.579,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung						
Produkt	06.01.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			8.962,90	4.884	73.095	74.160	75.227	76.295
06.01.03.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	7.034,54	3.761	56.428	57.254	58.080	58.907
06.01.03.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	544,40	330	4.653	4.717	4.782	4.847
06.01.03.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.383,96	793	12.014	12.189	12.365	12.541
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42,42	400	400	400	400	400
06.01.03.5281001		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	42,42	400	400	400	400	400
		<i>Es handelt sich hierbei um Sachausgaben für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz.</i>						
15 - Transferaufwendungen			16.480,00	16.802	18.170	19.200	19.200	20.000
06.01.03.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.480,00	16.802	18.170	19.200	19.200	20.000
		<i>Lt. vertraglicher Regelungen: Zuschuss Drogenberatungsstelle Ahlen (Drobs-Mobil) und Leistungsentgelte Kinder- u. Jugendförderplan 2022 - 2026 an das Jugendwerk der Stadt Oelde e.V. sowie Zuschuss AK Suchtvorbeugung</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen			25.485,32	22.086	91.665	93.760	94.827	96.695
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-25.485,32	-22.086	-91.665	-93.760	-94.827	-96.695
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-25.485,32	-22.086	-91.665	-93.760	-94.827	-96.695
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-25.485,32	-22.086	-91.665	-93.760	-94.827	-96.695
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06.01.03.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		<i>Interne Verrechnung der Liegenschaft "Alte Post" - das Gebäude wird von dem Jugendwerk für die Stadt Oelde und von der Musikschule des Kreises genutzt - der prozentuale Anteil des Jugendwerkes wird intern verrechnet und auf die drei Bereiche der Kinder- und Jugendarbeit anteilig umgelegt.</i>						
		<i>Da es noch zu Verschiebungen der Arbeitsumfänge der Jugendarbeit kommen kann, wird die interne Verrechnung entsprechend angepasst.</i>						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-25.485,32	-25.286	-94.865	-96.960	-98.027	-99.895

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung							
Produkt	06.01.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			8.962,90	4.884	73.095	0	74.160	75.227	76.295
06.01.03.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			7.034,54	3.761	56.428	0	57.254	58.080	58.907
06.01.03.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			544,40	330	4.653	0	4.717	4.782	4.847
06.01.03.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.383,96	793	12.014	0	12.189	12.365	12.541
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			42,42	400	400	0	400	400	400
06.01.03.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			42,42	400	400	0	400	400	400
14 - Transferauszahlungen			16.480,00	16.802	18.170	0	19.200	19.200	20.000
06.01.03.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche			16.480,00	16.802	18.170	0	19.200	19.200	20.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.485,32	22.086	91.665	0	93.760	94.827	96.695
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-25.485,32	-22.086	-91.665	0	-93.760	-94.827	-96.695
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Beratung zur Wahrung von Kindesinteressen bei Partnerschafts- und Ehekonflikten / Beratung zur Wahrung von Kindesinteressen bei Trennung und Scheidung / Beratung zur Wahrung der Kindesinteressen in strittigen Sorgerechts- und Umgangsrechtsverfahren

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 17 und 18

Zielgruppe

Kinder und Eltern

Ziele

Die Kindesinteressen bei Partnerschafts- und Ehekonflikten, bei Trennung und Scheidung sowie in strittigen Sorge- und Umgangsrechtsverfahren sind gewahrt. Eine einvernehmliche Vereinbarung zwischen den Eltern ist erzielt worden.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in €	€	2,86	2,91	2,97	3,03	3,08
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	2,86	2,91	2,97	3,03	3,08
Kostendeckungsgrad in %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	90.151,00	-90.151,00	0,00	90.151,00	-90.151,00
Haushaltsjahr	0,00	91.887,00	-91.887,00	0,00	91.887,00	-91.887,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.736,00	-1.736,00	0,00	1.736,00	-1.736,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.01	Beratung und Unterstützung in der Partnerschaft, bei Trennung und Scheidung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			38.543,08	36.151	33.887	34.384	34.880	35.376
06.02.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	30.367,81	27.841	26.057	26.438	26.820	27.201
06.02.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.245,92	2.440	2.283	2.317	2.350	2.384
06.02.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.929,35	5.870	5.547	5.629	5.710	5.791
15 - Transferaufwendungen			49.786,42	54.000	58.000	59.000	60.000	60.500
06.02.01.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	39.697,98	42.000	42.000	43.000	44.000	44.500
		<i>Lt. Verträge wird f. d. Beratungszentrum f. Alleinerziehende (BAZ): ca. 12.700 €, d. Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle: ca. 27.500 € u. d. Kinder- und Jugendtelefon ca. 900,00 € gezahlt.</i>						
06.02.01.5331001		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	10.088,44	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		<i>Kosten des begleiteten Umgangs (§ 18 SGB VIII) u.a. auf Grund gerichtlicher Entscheidungen</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen			88.329,50	90.151	91.887	93.384	94.880	95.876
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-88.329,50	-90.151	-91.887	-93.384	-94.880	-95.876
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-88.329,50	-90.151	-91.887	-93.384	-94.880	-95.876
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-88.329,50	-90.151	-91.887	-93.384	-94.880	-95.876
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-88.329,50	-90.151	-91.887	-93.384	-94.880	-95.876

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
		€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		38.543,08	36.151	33.887	0	34.384	34.880	35.376
06.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	30.367,81	27.841	26.057	0	26.438	26.820	27.201
06.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.245,92	2.440	2.283	0	2.317	2.350	2.384
06.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.929,35	5.870	5.547	0	5.629	5.710	5.791
14 - Transferauszahlungen		48.365,77	54.000	58.000	0	59.000	60.000	60.500
06.02.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	38.803,50	42.000	42.000	0	43.000	44.000	44.500
06.02.01.7331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	9.562,27	12.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		86.908,85	90.151	91.887	0	93.384	94.880	95.876
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-86.908,85	-90.151	-91.887	0	-93.384	-94.880	-95.876
23 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Beratung in Unterhaltsfragen bei Trennung und Scheidung / Unterhaltsbeistandschaft nach der Trennung und Scheidung zur Durchsetzung der Unterhaltsansprüche / Vaterschaftsfeststellungsverfahren (urkundlich und gerichtlich) / Gesetzliche Vormundschaften/ Informationen zum Adoptionsverfahren und Vermittlung an die Adoptionsvermittlungsstelle

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 52a - 58a / BGB §§ 1712 ff., §§ 1741 ff. und §§ 1773 ff.

Zielgruppe

Kinder und Eltern

Ziele

Die Kindesinteressen bei Trennung und Scheidung. Eine einvernehmliche Vereinbarung zwischen den Eltern ist erzielt worden. / Die Vaterschaft der Kinder ist festgestellt. / Der Unterhalt für die Kinder nach einer Trennung und Scheidung der Eltern ist gesichert.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in €	€	2,09	2,36	2,54	2,59	2,62
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	2,09	2,36	2,54	2,59	2,62
Kostendeckungsgrad in %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	71.558,00	-71.558,00	0,00	77.053,00	-77.053,00
Haushaltsjahr	0,00	78.477,00	-78.477,00	0,00	78.477,00	-78.477,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.919,00	-6.919,00	0,00	1.424,00	-1.424,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.02	Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			53.038,22	49.263	44.477	45.125	45.774	46.422
06.02.02.5011001	Bezüge der Beamten		43.541,92	36.580	37.098	37.638	38.178	38.718
06.02.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		5.454,00	5.536	5.674	5.757	5.841	5.924
06.02.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		422,45	485	497	504	512	519
06.02.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.126,35	1.167	1.208	1.226	1.243	1.261
06.02.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.850,50	4.302	0	0	0	0
06.02.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		643,00	1.193	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.534,39	27.790	34.000	34.400	34.800	35.300
06.02.02.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit		15.282,29	15.700	20.000	20.400	20.800	21.300
	<i>Kosten der Adoptionsvermittlungsstelle, die im Adoptionsvermittlungsgesetz vorgeschrieben ist. Anteil der Stadt Oelde an der gem. Adoptionsvermittlungsstelle für den Kreis WAF; Kosten für die Führung von gesetzl. Vormundschaften.</i>							
06.02.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	90	0	0	0	0
06.02.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.252,10	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Dolmetscherkosten bei Beurkundungen und Begleitung von ehrenamtlichen Vormündern und Einsatz von Vereinsvormündern</i>							
17 = Ordentliche Aufwendungen			71.572,61	77.053	78.477	79.525	80.574	81.722
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-71.572,61	-77.053	-78.477	-79.525	-80.574	-81.722
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-71.572,61	-77.053	-78.477	-79.525	-80.574	-81.722
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-71.572,61	-77.053	-78.477	-79.525	-80.574	-81.722
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-71.572,61	-77.053	-78.477	-79.525	-80.574	-81.722

Doppischer Produktplan 2023

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							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			51.504,05	43.768	44.477	0	45.125	45.774	46.422
06.02.02.7011001	Bezüge der Beamten		44.501,25	36.580	37.098	0	37.638	38.178	38.718
06.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		5.454,00	5.536	5.674	0	5.757	5.841	5.924
06.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		422,45	485	497	0	504	512	519
06.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.126,35	1.167	1.208	0	1.226	1.243	1.261
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			17.862,79	27.790	34.000	0	34.400	34.800	35.300
06.02.02.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit		15.282,29	15.700	20.000	0	20.400	20.800	21.300
06.02.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		0,00	90	0	0	0	0	0
06.02.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		2.580,50	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			69.366,84	71.558	78.477	0	79.525	80.574	81.722
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-69.366,84	-71.558	-78.477	0	-79.525	-80.574	-81.722
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Unterhaltsvorschussleistungen für alleinstehende Mütter und Väter für ihre Kinder bis zum 18. Lebensjahr / Verfolgung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen gegenüber den unterhaltspflichtigen Elternteilen

Auftrag

Unterhaltsvorschussgesetz (UHVorschG)

Zielgruppe

Kinder bis zum 18. Lebensjahr, Eltern

Ziele

Der Unterhalt für die Kinder nach einer Trennung und Scheidung der Eltern oder Tod eines Elternteils ist durch Unterhaltsvorschussleistungen gesichert. / Die Unterhaltsansprüche gegenüber den unterhaltspflichtigen Elternteilen sind verfolgt und durchgesetzt worden.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Ertrag pro Einwohner in €	€	19,60	22,58	20,96	17,19	16,93
Aufwand je Einwohner in €	€	26,93	29,80	28,02	22,80	22,72
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	7,33	7,23	7,06	5,62	5,80
Kostendeckungsgrad in %	%	72,79	75,75	74,79	75,38	74,49

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	635.600,00	841.538,00	-205.938,00	635.600,00	849.856,00	-214.256,00
Haushaltsjahr	521.300,00	675.975,00	-154.675,00	521.300,00	691.591,00	-170.291,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-114.300,00	-165.563,00	51.263,00	-114.300,00	-158.265,00	43.965,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.03	Unterhaltsvorschuss						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfererträge			202.534,50	135.600	111.300	103.300	97.300	92.300
06.02.03.4212001	Übergel. Unterhaltsansprüche g. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl. (außerh. v. Einr.)		192.850,46	129.600	105.300	97.300	91.300	86.300
	<i>Ansatz ist berechnet worden, indem man von 18% Rückholquote bei 06.02.03.5339001 ausgeht (18 % x 585.000 € = 105.300).</i>							
	<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 unterhaltspf. 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. Es ist davon auszugehen, dass die Rückholquote langsam absinkt.</i>							
	<i>Mindererträge führen zu Minderaufwendungen bei 06.03.02.5231001</i>							
06.02.03.4215001	Rückzahlung gewährter Hilfe (außerhalb v. Einrichtungen)		9.684,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Es handelt sich um die Erstattung überzahlter Leistungen nach § 5 UVG.</i>							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			482.145,05	500.000	410.000	410.000	410.000	410.000
06.02.03.4481001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		482.145,05	500.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	<i>Kostenbeteiligung des Landes von 70 % an den Gesamtaufwendungen (06.02.03.5339001././ 06.02.03.4215001)</i>							
10 = Ordentliche Erträge			684.679,55	635.600	521.300	513.300	507.300	502.300
11 - Personalaufwendungen			139.658,14	65.056	53.741	55.213	56.719	58.258
06.02.03.5011001	Bezüge der Beamten		34.255,86	56.135	37.716	38.265	38.814	39.363
06.02.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		30.616,51	464	468	475	481	488
06.02.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.374,69	41	41	42	42	43
06.02.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.294,58	98	100	101	102	104
06.02.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		51.752,50	5.848	11.342	11.990	12.650	13.340
06.02.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		14.364,00	2.470	4.074	4.340	4.630	4.920
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			96.275,89	64.800	52.650	48.650	45.650	43.150
06.02.03.5231001	Erstattungen für Aufwendungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit		96.275,89	64.800	52.650	48.650	45.650	43.150
	<i>50 % der Erträge in Höhe von 105.300 € bei 06.02.03.4212001 (52.650 €) sind an das Land NRW abzuführen.</i>							
15 - Transferaufwendungen			667.584,00	720.000	585.000	585.000	585.000	585.000
06.02.03.5339001	Sonstige soziale Leistungen		667.584,00	720.000	585.000	585.000	585.000	585.000
	<i>Aufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			308,00	0	200	200	200	200
06.02.03.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		308,00	0	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen			903.826,03	849.856	691.591	689.063	687.569	686.608

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.03	Unterhaltsvorschuss						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-219.146,48	-214.256	-170.291	-175.763	-180.269	-184.308
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-219.146,48	-214.256	-170.291	-175.763	-180.269	-184.308
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-219.146,48	-214.256	-170.291	-175.763	-180.269	-184.308
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-219.146,48	-214.256	-170.291	-175.763	-180.269	-184.308

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen							
Produkt	06.02.03	Unterhaltsvorschuss							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			197.664,76	135.600	111.300	0	103.300	97.300	92.300
06.02.03.6212001	Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Einr.)		190.622,72	129.600	105.300	0	97.300	91.300	86.300
06.02.03.6215001	Rückzahlung gewährter Hilfe (außerhalb von Einrichtungen)		7.042,04	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			482.145,05	500.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
06.02.03.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		482.145,05	500.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			679.809,81	635.600	521.300	0	513.300	507.300	502.300
10 - Personalauszahlungen			78.213,65	56.738	38.325	0	38.883	39.439	39.998
06.02.03.7011001	Bezüge der Beamten		38.927,87	56.135	37.716	0	38.265	38.814	39.363
06.02.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		30.616,51	464	468	0	475	481	488
06.02.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.374,69	41	41	0	42	42	43
06.02.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.294,58	98	100	0	101	102	104
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			76.948,53	64.800	52.650	0	48.650	45.650	43.150
06.02.03.7231001	Erstattungen für Auszahlungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.948,53	64.800	52.650	0	48.650	45.650	43.150
14 - Transferauszahlungen			658.141,00	720.000	585.000	0	585.000	585.000	585.000
06.02.03.7339001	Sonstige soziale Leistungen		658.141,00	720.000	585.000	0	585.000	585.000	585.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			813.303,18	841.538	675.975	0	672.533	670.089	668.148
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-133.493,37	-205.938	-154.675	0	-159.233	-162.789	-165.848
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Beratung und Unterstützung der Eltern zur ausreichenden Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung gegenüber ihren Kindern / Beratung und Unterstützung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Förderung der Entwicklung ihrer eigenständigen Persönlichkeit und Lebensführung / Unterstützung von Kindern und Jugendlichen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (§ 35 a)

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 27 ff., § 35 a, §§ 36 ff. und § 41

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und ihre Eltern

Ziele

Die Eltern nehmen ihre Erziehungsverantwortung gegenüber ihren Kindern eigenverantwortlich und ausreichend im Sinne des Kindeswohles wahr. / Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben eine eigenständige Persönlichkeit und Lebensführung entwickelt. / Die Teilhabe an einem Leben in der Gemeinschaft ist hergestellt.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Ertrag pro Einwohner in €	€	24,75	36,33	34,74	33,33	33,36
Aufwand je Einwohner in €	€	202,91	181,71	217,03	243,15	253,90
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	178,16	145,38	182,29	209,82	220,54
Kostendeckungsgrad in %	%	12,20	19,99	16,01	13,71	13,14

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.053.450,00	6.562.354,00	-5.508.904,00	1.053.450,00	6.581.819,00	-5.528.369,00
Haushaltsjahr	1.010.700,00	7.355.178,00	-6.344.478,00	1.010.700,00	7.374.039,00	-6.363.339,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-42.750,00	792.824,00	-835.574,00	-42.750,00	792.220,00	-834.970,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.04	Hilfen zur Erziehung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.818,50	18.750	61.000	62.000	62.000	62.000
06.02.04.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.818,50	18.750	61.000	62.000	62.000	62.000
		<i>Zuweisungen vom Land im Rahmen des Kinderschutzgesetzes</i>						
3 + Sonstige Transfererträge			222.630,40	156.700	141.700	141.700	141.700	141.700
06.02.04.4211001		Kostenbeitr. und Aufwendingser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen)	39.879,34	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
		<i>Kostenbeiträge für vollstationäre Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen</i>						
06.02.04.4221001		Kostenbeiträge und Aufwendingersatz, Kostenersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	182.751,06	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		<i>Kostenbeiträge für vollstationäre Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen</i>						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			863.254,07	878.000	808.000	808.000	808.000	808.000
06.02.04.4482001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	863.254,07	878.000	808.000	808.000	808.000	808.000
		<i>Hierbei handelt es sich um die Kostenerstattung von anderen Jugendämtern (vor allem für Pflegekinder gem. § 86 Abs. 6 SGB VIII) und zudem um die Erstattung des LWL für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) nach § 89 d SGB VIII und der Verwaltungspauschale (korrespondierend zu 06.02.04.5332001).</i>						
10 = Ordentliche Erträge			1.101.702,97	1.053.450	1.010.700	1.011.700	1.011.700	1.011.700
11 - Personalaufwendungen			552.976,92	561.589	710.089	721.254	732.549	744.056
06.02.04.5011001		Bezüge der Beamten	57.683,59	54.203	55.802	56.614	57.426	58.238
06.02.04.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	372.698,75	378.791	490.516	497.698	504.879	512.061
06.02.04.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.163,71	31.942	41.379	41.942	42.505	43.069
06.02.04.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.920,87	79.868	104.431	105.960	107.489	109.018
06.02.04.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.056,00	13.533	14.494	15.350	16.310	17.440
06.02.04.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.454,00	3.252	3.467	3.690	3.940	4.230
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			261.416,86	316.150	376.150	376.150	376.150	376.150
06.02.04.5232001		Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit	254.865,34	310.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		<i>Aufwendungen an andere Jugendämter für Kostenerstattungsfälle.</i>						
06.02.04.5281001		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.551,52	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
		<i>Kosten für Elternbriefe, für Broschüren, Willkommensgeschenk und Präventionsmaßnahmen im Rahmen des Bundeskinderschutzgesetzes, Kosten für Informationsmaterial o.ä. zwecks Aufklärung zu Rechtsansprüchen und Leistungen der Eingliederungshilfe im Rahmen der Novellierung des SGB VIII</i>						

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.04	Hilfen zur Erziehung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €
15 - Transferaufwendungen			4.692.550,55	5.698.500	6.284.000	6.598.700	6.725.400	6.914.400
06.02.04.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		210.831,80	254.000	250.000	263.000	263.000	263.000
	<i>Lt. vertragl. Regelungen für niederschwellige Erziehungsberatung f. Familien mit Migrationshintergrund, Aufwendungen f. drei Erziehungsberatungsstellen, "Frühe Hilfen" (niederschwellige Betr. v. Eltern im Kontext z. Hilfe z. Erziehung, Koordination Gesundheitswesen, Netzwerkarbeit, Besuchsdienste), Beratung v. Berufsgeheimnisträgern und Ombudschaft.</i>							
06.02.04.5331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		2.441.703,74	2.734.000	2.734.000	2.870.700	2.928.100	3.046.400
	<i>Ausgaben für ambulante Hilfen (2.076.200 €) u. Vollzeitpflegen (635.000 €) für Minderjährige und Volljährige</i>							
06.02.04.5332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		2.040.015,01	2.710.500	3.300.000	3.465.000	3.534.300	3.605.000
	<i>Ausgaben für Hilfen in Heimeinrichtungen/sonstigen betr. Wohnformen für Minderjährige u. Volljährige (korrespondierend mit 06.02.04.4482001)</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.658,05	5.580	3.800	3.800	3.800	3.800
06.02.04.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		2.652,59	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	<i>Hier veranschlagt sind die Aufwendungen für die Haftpflichtversicherung für Pflegekinder und Kinder in Tagespflege.</i>							
06.02.04.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		1.005,46	2.680	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.510.602,38	6.581.819	7.374.039	7.699.904	7.837.899	8.038.406
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-4.408.899,41	-5.528.369	-6.363.339	-6.688.204	-6.826.199	-7.026.706
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-4.408.899,41	-5.528.369	-6.363.339	-6.688.204	-6.826.199	-7.026.706
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-4.408.899,41	-5.528.369	-6.363.339	-6.688.204	-6.826.199	-7.026.706
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-4.408.899,41	-5.528.369	-6.363.339	-6.688.204	-6.826.199	-7.026.706

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen							
Produkt	06.02.04	Hilfen zur Erziehung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.750,00	18.750	61.000	0	62.000	62.000	62.000
06.02.04.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		18.750,00	18.750	61.000	0	62.000	62.000	62.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			214.812,80	156.700	141.700	0	141.700	141.700	141.700
06.02.04.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)		32.164,52	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700
06.02.04.6221001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb von Einrichtungen)		182.648,28	130.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			781.621,78	878.000	808.000	0	808.000	808.000	808.000
06.02.04.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		779.355,78	878.000	808.000	0	808.000	808.000	808.000
06.02.04.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		2.266,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.015.184,58	1.053.450	1.010.700	0	1.011.700	1.011.700	1.011.700
10 - Personalauszahlungen			531.466,92	544.804	692.128	0	702.214	712.299	722.386
06.02.04.7011001	Bezüge der Beamten		57.683,59	54.203	55.802	0	56.614	57.426	58.238
06.02.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		372.698,75	378.791	490.516	0	497.698	504.879	512.061
06.02.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		28.163,71	31.942	41.379	0	41.942	42.505	43.069
06.02.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		72.920,87	79.868	104.431	0	105.960	107.489	109.018
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			352.261,35	316.150	376.150	0	376.150	376.150	376.150
06.02.04.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit		345.709,83	310.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
06.02.04.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		6.551,52	6.150	6.150	0	6.150	6.150	6.150
14 - Transferauszahlungen			4.659.591,90	5.698.500	6.284.000	0	6.598.700	6.725.400	6.914.400
06.02.04.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		212.087,28	254.000	250.000	0	263.000	263.000	263.000
06.02.04.7331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		2.428.200,41	2.734.000	2.734.000	0	2.870.700	2.928.100	3.046.400
06.02.04.7332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		2.019.304,21	2.710.500	3.300.000	0	3.465.000	3.534.300	3.605.000
15 - Sonstige Auszahlungen			2.652,59	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
06.02.04.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		2.652,59	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.545.972,76	6.562.354	7.355.178	0	7.679.964	7.816.749	8.015.836
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.530.788,18	-5.508.904	-6.344.478	0	-6.668.264	-6.805.049	-7.004.136
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen							
Produkt	06.02.04	Hilfen zur Erziehung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII § 52; Jugendgerichtsgesetz §§ 38 und 50

Zielgruppe

Kinder, Jugendlichen, junge Volljährige und ihre Eltern

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in €	€	1,49	1,66	1,89	1,86	1,87
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	1,49	1,66	1,89	1,86	1,87
Kostendeckungsgrad in %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	57.177,00	-57.177,00	0,00	57.177,00	-57.177,00
Haushaltsjahr	0,00	56.381,00	-56.381,00	0,00	56.381,00	-56.381,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-796,00	796,00	0,00	-796,00	796,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.05	Jugendgerichtshilfen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			24.109,65	27.177	26.381	26.767	27.154	27.540
06.02.05.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	18.946,05	20.930	20.285	20.582	20.879	21.176
06.02.05.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.414,35	1.834	1.777	1.803	1.830	1.856
06.02.05.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.749,25	4.413	4.319	4.382	4.445	4.508
15 - Transferaufwendungen			26.132,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.02.05.5331001		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	26.132,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		<i>Kosten f. extern vergebene Jugendgerichtshilfefälle sowie f. soz. Trainingskurse u. Verkehrserziehungskurse</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen			50.242,43	57.177	56.381	56.767	57.154	57.540
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-50.242,43	-57.177	-56.381	-56.767	-57.154	-57.540
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-50.242,43	-57.177	-56.381	-56.767	-57.154	-57.540
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-50.242,43	-57.177	-56.381	-56.767	-57.154	-57.540
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-50.242,43	-57.177	-56.381	-56.767	-57.154	-57.540

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen							
Produkt	06.02.05	Jugendgerichtshilfen							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			24.109,65	27.177	26.381	0	26.767	27.154	27.540
06.02.05.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		18.946,05	20.930	20.285	0	20.582	20.879	21.176
06.02.05.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.414,35	1.834	1.777	0	1.803	1.830	1.856
06.02.05.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.749,25	4.413	4.319	0	4.382	4.445	4.508
14 - Transferauszahlungen			25.912,94	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06.02.05.7331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		25.912,94	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50.022,59	57.177	56.381	0	56.767	57.154	57.540
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-50.022,59	-57.177	-56.381	0	-56.767	-57.154	-57.540
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Gefahrenabwehr bei Kindeswohlgefährdung / Zeitlich befristete Unterstützung von Familien in akuten Krisensituationen / Inobhutnahme bei Kindeswohlgefährdung / Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländern zur Gewährleistung des Kindeswohls

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 8, 8a, 19, 20, 27, 42 und 42 a

Ziele

Die unmittelbare Gefährdung des Kindeswohls ist abgewendet. / Die Krise in der Familie ist überwunden. / Unbegleitete minderjährige Ausländer leben in sicheren Verhältnissen.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Ertrag pro Einwohner in €	€	1,32	0,22	1,32	10,72	10,72
Aufwand je Einwohner in €	€	11,55	9,87	13,17	18,85	19,05
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	10,23	9,65	11,85	8,14	8,34
Kostendeckungsgrad in %	%	11,42	2,22	10,01	56,84	56,24

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.000,00	398.610,00	-358.610,00	40.000,00	399.493,00	-359.493,00
Haushaltsjahr	324.990,00	569.884,00	-244.894,00	324.990,00	571.729,00	-246.739,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	284.990,00	171.274,00	113.716,00	284.990,00	172.236,00	112.754,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.06	Hilfen in Not- und Krisensituationen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	96.990	96.990	96.990	96.990
06.02.06.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	96.990	96.990	96.990	96.990
		<i>Zuweisungen vom Land im Rahmen des Landeskinderschutzgesetzes NRW</i>						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.631,70	40.000	228.000	228.000	228.000	228.000
06.02.06.4482001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	6.631,70	40.000	228.000	228.000	228.000	228.000
		<i>Es werden hier die Erstattungen für unbegl. minderj. Flüchtlinge nach § 89d SGB VIII sowie die Verwaltungspauschale gebucht sowie evtl. Erstattungen für Inobhutnahmen nach § 42 SG BVIII.</i>						
10 = Ordentliche Erträge			6.631,70	40.000	324.990	324.990	324.990	324.990
11 - Personalaufwendungen			101.521,63	113.493	109.829	111.469	113.121	114.786
06.02.06.5011001		Bezüge der Beamten	0,00	2.853	2.937	2.980	3.022	3.065
06.02.06.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	79.898,69	84.527	81.465	82.658	83.850	85.043
06.02.06.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.975,81	7.407	7.138	7.243	7.347	7.452
06.02.06.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.647,13	17.823	17.344	17.598	17.852	18.106
06.02.06.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	712	763	800	850	910
06.02.06.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	171	182	190	200	210
15 - Transferaufwendungen			196.990,32	286.000	461.000	465.500	468.000	470.000
06.02.06.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	69.523,27	79.000	65.000	68.500	70.000	71.000
		<i>Zuschuss für Beratungen in EBs und der Fachstelle gegen sex. Gewalt und Grenzbewusst insg. 55.000€ (CV 35.000€, sowie DKSB 8.000€, EBs 12.000€) , u. f. d. kreisweite Inobhutnahmestelle (10.000 €)</i>						
06.02.06.5331001		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	23.225,74	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
		<i>Inobhutnahmen n. § 42 SGB VIII u. Betreuung u. Versorgung von Kindern in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII</i>						
06.02.06.5332001		Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	104.241,31	167.000	355.000	355.000	355.000	355.000
		<i>Mutter-Kind-Maßnahmen nach § 19 SGB VIII sowie Inobhutnahmen (auch minderjährige unbegleitete Ausländer)</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			720,90	0	900	900	900	900
06.02.06.5473011		Wertkorrekturen zu Forderungen	720,90	0	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen			299.232,85	399.493	571.729	577.869	582.021	585.686
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-292.601,15	-359.493	-246.739	-252.879	-257.031	-260.696
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-292.601,15	-359.493	-246.739	-252.879	-257.031	-260.696
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.06	Hilfen in Not- und Krisensituationen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-292.601,15	-359.493	-246.739	-252.879	-257.031	-260.696
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-292.601,15	-359.493	-246.739	-252.879	-257.031	-260.696

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen							
Produkt	06.02.06	Hilfen in Not- und Krisensituationen							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	96.990	0	96.990	96.990	96.990
06.02.06.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	0	96.990	0	96.990	96.990	96.990
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	40.000	228.000	0	228.000	228.000	228.000
06.02.06.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0,00	40.000	228.000	0	228.000	228.000	228.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	40.000	324.990	0	324.990	324.990	324.990
10 - Personalauszahlungen			101.521,63	112.610	108.884	0	110.479	112.071	113.666
06.02.06.7011001	Bezüge der Beamten		0,00	2.853	2.937	0	2.980	3.022	3.065
06.02.06.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		79.898,69	84.527	81.465	0	82.658	83.850	85.043
06.02.06.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.975,81	7.407	7.138	0	7.243	7.347	7.452
06.02.06.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		15.647,13	17.823	17.344	0	17.598	17.852	18.106
14 - Transferauszahlungen			198.940,70	286.000	461.000	0	465.500	468.000	470.000
06.02.06.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		67.242,46	79.000	65.000	0	68.500	70.000	71.000
06.02.06.7331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		17.169,93	40.000	41.000	0	42.000	43.000	44.000
06.02.06.7332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		114.528,31	167.000	355.000	0	355.000	355.000	355.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			300.462,33	398.610	569.884	0	575.979	580.071	583.666
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-300.462,33	-358.610	-244.894	0	-250.989	-255.081	-258.676
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innterhalb des Kinderbildungsgesetzes

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 22 - 26 / Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

Ziele

Der Rechtsanspruch auf ein bedarfsgerechtes Angebot in der entsprechenden Altersgruppe ist erfüllt. / Eltern erhalten in den Kindertageseinrichtungen Beratung bzw. Informationen über alle die Erziehung und Bildung ihrer Kinder betreffenden Fragestellungen. / Die Förderung von behinderten und nichtbehinderten Kindern ist gegeben. / Die Kinder sind entsprechend ihrer Entwicklung auf die Einschulung vorbereitet.

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahre, Erziehungsberechtigte

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen	Einheit	Soll 2021	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Ertrag pro Einwohner in €	€	190,41	190,98	206,91	204,74	208,43
Aufwand je Einwohner in €	€	319,82	307,57	313,38	318,82	323,51
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	129,41	116,59	106,46	114,09	115,08
Kostendeckungsgrad in %	%	59,54	62,09	66,03	64,22	64,43

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.975.200,00	10.421.463,00	-3.446.263,00	6.275.029,00	9.503.724,00	-3.228.695,00
Haushaltsjahr	6.662.100,00	10.161.481,00	-3.499.381,00	6.209.029,00	9.669.001,00	-3.459.972,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-313.100,00	-259.982,00	-53.118,00	-66.000,00	165.277,00	-231.277,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.069.120,56	5.400.929	5.400.929	5.500.929	5.600.929	5.700.929
06.03.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		5.067.820,72	5.400.000	5.400.000	5.500.000	5.600.000	5.700.000
	<i>Landeszuschüsse zu den Betriebskosten d. kirchl. Kitas und freien Träger gem. KiBiz. Ansatz lt. Anmeldung f. d. Kita-Jahr 2022/23 sowie d. Kalkulation f. 2023/24, da die Anmeldezahl f. d. Kita-Jahr 2023/24 erst im März 2023 feststeht.</i>							
	<i>Laut Gesetz wird eine jährliche Erhöhung anhand der Lohnentwicklung und der allgemeinen Preissteigerung erfolgen.</i>							
	<i>Da zum jetzigen Zeitpunkt diese Erhöhung unklar ist, wird zunächst von einer Steigerung für die Monate 08 - 12/2023 von 2,5% ausgegangen.</i>							
	<i>Weitere Zuschüsse: Konnexität 19,01% der U3-Pauschalen, beitragsfreie Kita-Jahre: 8,62% der Ü3-Pauschalen, Zuschuss Familienzentren, Zuschuss PlusKita und Sprachkita, Flexibilisierung der Betreuungszeiten Qualifizierung und BAJ, Fachberatung</i>							
06.03.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		1.299,84	929	929	929	929	929
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			722.711,06	874.000	808.000	820.000	832.000	845.000
06.03.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		722.711,06	874.000	808.000	820.000	832.000	845.000
	<i>Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen. Beteiligung der Eltern an der strukturellen Erhöhung der Betriebskosten ab Kitajahr 2021/22 durch erneuerte Elternbeitragstabelle.</i>							
	<i>Aufgrund von coronabedingten Schließungen fielen Elternbeiträge in den Kitajahren 19/20 und 20/21 aus.</i>							
10 = Ordentliche Erträge			5.791.831,62	6.274.929	6.208.929	6.320.929	6.432.929	6.545.929
11 - Personalaufwendungen			292.567,59	170.155	177.976	181.533	185.145	171.717
06.03.01.5011001	Bezüge der Beamten		21.676,69	17.350	20.839	21.142	21.446	21.749
06.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		202.416,08	109.920	110.240	111.854	113.468	115.082
06.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		15.700,25	9.416	9.432	9.563	9.694	9.825
06.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		40.560,17	23.177	23.470	23.814	24.157	24.501
06.03.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		9.287,60	7.990	10.852	11.740	12.670	0
06.03.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.926,80	2.302	3.143	3.420	3.710	560
14 - Bilanzielle Abschreibungen			38.627,24	5.776	4.292	3.682	3.682	3.682
06.03.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.761,06	2.762	2.762	2.762	2.762	2.762
06.03.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.066,18	3.014	1.530	920	920	920
06.03.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		32.800,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			8.991.261,67	9.310.000	9.410.000	9.610.000	9.810.000	10.010.000
06.03.01.5312001	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)		1.305,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
<i>Seit 2014 Frühkindliches Integrationstrainings (FIT)</i>								
06.03.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		8.989.956,32	9.300.000	9.400.000	9.600.000	9.800.000	10.000.000
<i>Landeszuschüsse zu den Betriebskosten der kirchl. Kitas und freien Träger + kommunaler Anteil gem. KiBiz</i>								
<i>Ansatz lt. Anmeldung f. d. Kita-Jahr 2022/23 sowie d. Kalkulation f. 2023/24 da die Anmeldezahl f. d. Kita-Jahr 2023/24 erst im März 2023 feststeht.</i>								
<i>Laut Gesetz wird eine jährliche Erhöhung anhand der Lohnentwicklung und der allgemeinen Preissteigerung erfolgen.</i>								
<i>Da zum jetzigen Zeitpunkt diese Erhöhung unklar ist, wird zunächst von einer Steigerung für die Monate 08 - 12/2023 von 2,5% ausgegangen.</i>								
<i>Weitere Zuschüsse: Zuschuss Familienzentren, Zuschuss PlusKita und Sprachkita, Flexibilisierung der Betreuungszeiten Qualifizierung und BAJ, Fachberatung</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.528,69	17.793	76.733	15.733	15.733	15.733
06.03.01.5433010	Öffentlichkeitsarbeit		1.470,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.03.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		1.225,00	13.460	11.400	11.400	11.400	11.400
06.03.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		1.833,15	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
06.03.01.5499001	Übrige sonstige ordentlichen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	61.000	0	0	0
<i>Es handelt sich um Mietkostenzuschüsse die ggf. zurück zu zahlen sind. Da es sich um Beträge aus den Vorjahren handelt, ist eine komplette Ertragsabsetzung nicht mehr möglich.</i>								
17 = Ordentliche Aufwendungen			9.326.985,19	9.503.724	9.669.001	9.810.948	10.014.560	10.201.132
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-3.535.153,57	-3.228.795	-3.460.072	-3.490.019	-3.581.631	-3.655.203
19 + Finanzerträge			52,00	100	100	100	100	100
06.03.01.4618001	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		52,00	100	100	100	100	100
<i>Hierbei handelt es sich um Zinserträge im Rahmen der Festsetzung der Elternbeiträge.</i>								
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			52,00	100	100	100	100	100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-3.535.101,57	-3.228.695	-3.459.972	-3.489.919	-3.581.531	-3.655.103
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-3.535.101,57	-3.228.695	-3.459.972	-3.489.919	-3.581.531	-3.655.103
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			816,00	0	0	0	0	0
06.03.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		816,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-3.535.917,57	-3.228.695	-3.459.972	-3.489.919	-3.581.531	-3.655.103

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.083.870,19	5.400.000	5.400.000	0	5.500.000	5.600.000	5.700.000
06.03.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		5.083.870,19	5.400.000	5.400.000	0	5.500.000	5.600.000	5.700.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			698.851,96	874.000	808.000	0	820.000	832.000	845.000
06.03.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		698.851,96	874.000	808.000	0	820.000	832.000	845.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			34,25	100	100	0	100	100	100
06.03.01.6618001	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich		34,25	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.782.756,40	6.274.100	6.208.100	0	6.320.100	6.432.100	6.545.100
10 - Personalauszahlungen			280.353,19	159.863	163.981	0	166.373	168.765	171.157
06.03.01.7011001	Bezüge der Beamten		21.676,69	17.350	20.839	0	21.142	21.446	21.749
06.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		202.416,08	109.920	110.240	0	111.854	113.468	115.082
06.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		15.700,25	9.416	9.432	0	9.563	9.694	9.825
06.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		40.560,17	23.177	23.470	0	23.814	24.157	24.501
14 - Transferauszahlungen			8.997.109,15	9.310.000	9.410.000	0	9.610.000	9.810.000	10.010.000
06.03.01.7312001	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)		1.009,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		8.996.100,05	9.300.000	9.400.000	0	9.600.000	9.800.000	10.000.000
15 - Sonstige Auszahlungen			1.470,54	2.500	63.500	0	2.500	2.500	2.500
06.03.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit		1.470,54	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.03.01.7499001	Übrige sonstige ordentlichen Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	61.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.278.932,88	9.472.363	9.637.481	0	9.778.873	9.981.265	10.183.657
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.496.176,48	-3.198.263	-3.429.381	0	-3.458.773	-3.549.165	-3.638.557
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			571.984,50	661.000	454.000	0	100.000	100.000	100.000
06.03.01/1967.6810101	Invest.-zuweisungen vom Bund		343.011,01	229.000	404.000	0	50.000	50.000	50.000
<i>Förderprogramme des Bundes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.</i>									
06.03.01/1986.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		228.973,49	432.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<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			89.897,95	50.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.01/1980.6892001	Einzahlungen aus Rücklage KIBIZ		89.897,95	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.01/1999.6891001	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	40.100	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
<i>Erläuterung siehe 06.03.01/1999.7891001</i>									
23 = Summe der investiven Einzahlungen			661.882,45	711.100	464.000	0	110.000	110.000	110.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			32.800,00	0	0	0	0	0	0
06.03.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €			32.800,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			313.973,49	889.000	504.000	0	150.000	150.000	150.000
06.03.01/1967.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche			0,00	229.000	404.000	0	50.000	50.000	50.000
<i>Weiterleitung der Zuschüsse des Bundes für Investitionen von 06.03.01/1967.6810101. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen in den Kindertageseinrichtungen.</i>									
06.03.01/1970.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche			0,00	203.000	0	0	0	0	0
<i>Zuschüsse für katholische Kitas: St. Vitus und St. Johannes</i>									
06.03.01/1971.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche			85.000,00	0	0	0	0	0	0
06.03.01/1973.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche			0,00	25.000	0	0	0	0	0
<i>Zuschüsse für evangelische Kitas: Wichernkindergarten</i>									
06.03.01/1986.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche			228.973,49	432.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
<i>Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen U3-Ausbau von 06.03.01/1986.6811001. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen in den Kindertageseinrichtungen.</i>									
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			99.716,12	50.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.01/1980.7892001 Ausz. Rücklage KIBIZ			99.716,12	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.01/1999.7891001 Rückerstattung von Investitionszuschüssen			0,00	40.100	0	0	0	0	0
<i>Es handelt sich um Fördermittel die 2011 bewilligt wurden. Insgesamt umfasste die Förderung 85.000€ mit einer Zweckbindungsfrist von 20 Jahren.</i>									
<i>Aufgrund des Neubaus der Kita und der nicht gewünschten Zweckbindungsübertragung wird es eine Rückzahlung der sich noch in der Zweckbindung befindenden Fördermittel 2022 geben.</i>									
30 = Summe der investiven Auszahlungen			446.489,61	939.100	514.000	0	160.000	160.000	160.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			215.392,84	-228.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1967 Bundesinvestitionsprogramm									
Kinderbetreuungsfinanzierung									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343.011,01	229.000	404.000	0	50.000	50.000	50.000	1.186.614	1.336.614
06.03.01/1967.6810101 Invest.-zuweisungen vom Bund	343.011,01	229.000	404.000	0	50.000	50.000	50.000	1.186.614	1.336.614
<i>Förderprogramme des Bundes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	343.011,01	229.000	404.000	0	50.000	50.000	50.000	1.186.614	1.336.614
6 + Summe der investiven Einzahlungen	343.011,01	229.000	404.000	0	50.000	50.000	50.000	1.186.614	1.336.614
06.03.01/1967.6810101 Invest.-zuweisungen vom Bund	343.011,01	229.000	404.000	0	50.000	50.000	50.000	1.186.614	1.336.614
<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	0,00	229.000	404.000	0	50.000	50.000	50.000	846.880	996.880
06.03.01/1967.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	229.000	404.000	0	50.000	50.000	50.000	846.880	996.880
<i>Weiterleitung der Zuschüsse des Bundes für Investitionen von 06.03.01/1967.6810101. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen in den Kindertageseinrichtungen.</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	343.011,01	0	0	0	0	0	0	339.734	339.734
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1970 Investitionszuschuss für Kindertageseinrichtungen der Kath.Kirchengemeinde Oelde									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	203.000	0	0	0	0	0	360.150	360.150
06.03.01/1970.7818001 Allgemeine	0,00	203.000	0	0	0	0	0	360.150	360.150
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche									
<i>Zuschüsse für katholische Kitas: St. Vitus und St. Johannes</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-203.000	0	0	0	0	0	-360.150	-360.150
Maßnahme:									
1971 Investitionskostenzuschuss für die Kindertageseinrichtung "Das Kinderhaus"									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	85.000,00	0	0	0	0	0	0	145.000	145.000
06.03.01/1971.7818001 Allgemeine	85.000,00	0	0	0	0	0	0	145.000	145.000
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.000,00	0	0	0	0	0	0	-145.000	-145.000
Maßnahme:									
1973 Investitionszuschuss für Kindertageseinrichtungen der Ev. Kirchengemeinde Oelde									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	41.913	41.913
06.03.01/1973.7818001 Allgemeine	0,00	25.000	0	0	0	0	0	41.913	41.913
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche									
<i>Zuschüsse für evangelische Kitas: Wichernkindergarten</i>									

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-41.913	-41.913
Maßnahme:									
1986 Investitionskostenzuschuss									
Bund-Länder-Programm									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.973,49	432.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	2.588.591	2.738.591
06.03.01/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	228.973,49	432.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	2.588.591	2.738.591
<i>Förderprogramme des Landes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	228.973,49	432.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	2.588.591	2.738.591
6 + Summe der investiven Einzahlungen	228.973,49	432.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	2.588.591	2.738.591
06.03.01/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	228.973,49	432.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	2.588.591	2.738.591
<i>Förderprogramme des Landes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.</i>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	228.973,49	432.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	1.343.699	1.643.699
06.03.01/1986.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	228.973,49	432.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	1.343.699	1.643.699
<i>Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen U3-Ausbau von 06.03.01/1986.6811001. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen in den Kindertageseinrichtungen.</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	1.244.893	1.094.893

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1999 Investitionskostenzuschüsse									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	40.100	0	0	0	0	0	40.100	40.100
06.03.01/1999.6891001 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	40.100	0	0	0	0	0	40.100	40.100
<i>Erläuterung siehe 06.03.01/1999.7891001</i>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.100	0	0	0	0	0	40.100	40.100
06.03.01/1999.7891001 Rückerstattung von Investitionszuschüssen	0,00	40.100	0	0	0	0	0	40.100	40.100
<i>Es handelt sich um Fördermittel die 2011 bewilligt wurden. Insgesamt umfasste die Förderung 85.000 € mit einer Zweckbindungsfrist von 20 Jahren. Aufgrund des Neubaus der Kita und der nicht gewünschten Zweckbindungsübertragung wird es eine Rückzahlung der sich noch in der Zweckbindung befindenden Fördermittel 2022 geben.</i>									

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	32.800,00	0	0	0	0	0	0	52.415	52.415
06.03.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	18.981	18.981
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
06.03.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	32.800,00	0	0	0	0	0	0	33.434	33.434
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.800,00	0	0	0	0	0	0	-52.415	-52.415
7 - Summe der investiven Auszahlungen	32.800,00	0	0	0	0	0	0	52.415	52.415
06.03.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	18.981	18.981
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
06.03.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	32.800,00	0	0	0	0	0	0	33.434	33.434
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.800,00	0	0	0	0	0	0	-52.415	-52.415

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb des Kinderbildungsgesetzes

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 22 - 26 / Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

Ziele

Der Rechtsanspruch auf ein bedarfsgerechtes Angebot in der entsprechenden Altersgruppe ist erfüllt. / Eltern erhalten in den Kindertageseinrichtungen Beratung bzw. Informationen über alle die Erziehung und Bildung ihrer Kinder betreffenden Fragestellungen. / Die Förderung durch die gemeinsame Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern ist gegeben. / Die Kinder sind entsprechend ihrer Entwicklung auf die Einschulung vorbereitet.

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren, Erziehungsberechtigte

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen	Einheit	Soll 2021	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Ertrag pro Einwohner in €	€	27,63	26,21	25,54	28,07	28,35
Aufwand je Einwohner in €	€	37,30	37,21	40,84	43,42	42,96
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	9,67	11,01	15,29	15,35	14,61
Kostendeckungsgrad in %	%	74,07	70,42	62,55	64,64	65,99

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	768.500,00	1.200.180,00	-431.680,00	774.671,00	1.238.518,00	-463.847,00
Haushaltsjahr	845.500,00	1.275.194,00	-429.694,00	851.154,00	1.316.771,00	-465.617,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	77.000,00	75.014,00	1.986,00	76.483,00	78.253,00	-1.770,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			570.444,84	579.671	623.654	628.754	642.353	654.375
06.03.02.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		538.419,77	550.000	580.000	585.000	598.000	610.000
	<i>Landeszuschüsse zu den Betriebskosten entsprechend der gemeldeten Ü3/U3 Kinder</i>							
06.03.02.4142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		25.331,89	23.500	38.000	38.600	39.200	39.800
	<i>Zuschüsse des LWL für integrative Kinder</i>							
06.03.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		6.555,98	6.034	5.517	5.017	5.016	4.438
06.03.02.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		127,20	127	127	127	127	127
06.03.02.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		10,00	10	10	10	10	10
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			85.386,00	138.000	160.000	162.000	164.000	167.000
06.03.02.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		85.386,00	138.000	160.000	162.000	164.000	167.000
	<i>Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtung "Die Langstrümpfe"</i>							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			39.016,60	47.000	57.500	59.000	61.000	65.000
06.03.02.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		39.016,60	47.000	57.500	59.000	61.000	65.000
	<i>Es handelt sich um Erträge für die ausgegebenen Essen für die Kindertageseinrichtung.</i>							
7 + Sonstige ordentliche Erträge			99.916,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.02.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		200,00	0	0	0	0	0
06.03.02.4569002	Entnahme Rücklage Betriebskosten KiBiz		99.716,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge			794.763,56	774.671	851.154	859.754	877.353	896.375
11 - Personalaufwendungen			1.006.047,34	1.116.442	1.170.068	1.169.986	1.186.890	1.202.116
06.03.02.5011001	Bezüge der Beamten		2.167,56	2.169	1.159	1.176	1.193	1.210
06.03.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		813.931,33	859.632	900.390	900.215	913.205	926.196
06.03.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		61.326,91	72.101	75.427	75.429	76.451	77.473
06.03.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		121.678,34	181.253	191.693	191.656	194.421	197.187
06.03.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		4.866,55	999	1.085	1.170	1.260	0
06.03.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.076,65	288	314	340	360	50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.959,59	33.500	39.500	40.500	41.500	42.500
06.03.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.327,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06.03.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		27.632,52	28.000	34.000	35.000	36.000	37.000
	<i>Aufwendungen für die Essenszubereitung für die Kindertageseinrichtung. Weiter sind im Ansatz die Aufwendungen für die sachlichen und pädagogischen Betreuungskosten.</i>							

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
14 - Bilanzielle Abschreibungen			32.293,82	15.551	14.978	14.126	14.060	13.333
06.03.02.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.673,85	2.674	2.674	2.674	2.674	2.674
06.03.02.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		6.444,48	6.444	6.444	6.444	6.444	6.444
06.03.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.252,11	6.433	5.860	5.008	4.942	4.215
06.03.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		15.923,38	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.429,43	16.525	35.725	21.725	21.725	21.725
06.03.02.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		1.120,00	4.500	22.000	8.000	8.000	8.000
06.03.02.5414001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		190,50	0	0	0	0	0
06.03.02.5431001	Büromaterial		1.061,55	0	0	0	0	0
06.03.02.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		1.550,38	0	0	0	0	0
06.03.02.5435001	Telekommunikationsleistungen		1.506,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		25,00	25	25	25	25	25
06.03.02.5471020	Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		2.976,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.078.730,18	1.182.018	1.260.271	1.246.337	1.264.175	1.279.674
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-283.966,62	-407.347	-409.117	-386.583	-386.822	-383.299
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-283.966,62	-407.347	-409.117	-386.583	-386.822	-383.299
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-283.966,62	-407.347	-409.117	-386.583	-386.822	-383.299
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			49.824,00	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
06.03.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.03.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		49.824,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-333.790,62	-463.847	-465.617	-443.083	-443.322	-439.799

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			559.335,25	573.500	618.000	0	623.600	637.200	649.800
06.03.02.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		534.003,35	550.000	580.000	0	585.000	598.000	610.000
06.03.02.6142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		25.331,90	23.500	38.000	0	38.600	39.200	39.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			79.427,77	138.000	160.000	0	162.000	164.000	167.000
06.03.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		79.427,77	138.000	160.000	0	162.000	164.000	167.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			38.489,10	47.000	57.500	0	59.000	61.000	65.000
06.03.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		38.489,10	47.000	57.500	0	59.000	61.000	65.000
7 + Sonstige Einzahlungen			99.916,12	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.02.6569001	Entnahme Rücklage Betriebskosten Kibiz		200,00	0	0	0	0	0	0
06.03.02.6569002	Entnahme Rückl.Betriebsk.KiBiz		99.716,12	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			777.168,24	768.500	845.500	0	854.600	872.200	891.800
10 - Personalauszahlungen			999.104,14	1.115.155	1.168.669	0	1.168.476	1.185.270	1.202.066
06.03.02.7011001	Bezüge der Beamten		2.167,56	2.169	1.159	0	1.176	1.193	1.210
06.03.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		813.931,33	859.632	900.390	0	900.215	913.205	926.196
06.03.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		61.326,91	72.101	75.427	0	75.429	76.451	77.473
06.03.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		121.678,34	181.253	191.693	0	191.656	194.421	197.187
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			30.530,08	33.500	39.500	0	40.500	41.500	42.500
06.03.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.305,83	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
06.03.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		26.224,25	28.000	34.000	0	35.000	36.000	37.000
15 - Sonstige Auszahlungen			5.443,03	16.525	34.025	0	20.025	20.025	20.025
06.03.02.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		1.120,00	4.500	22.000	0	8.000	8.000	8.000
06.03.02.7414001	Auszahlungen für übernommene Reisekosten		190,50	0	0	0	0	0	0
06.03.02.7431001	Büromaterial		1.061,55	0	0	0	0	0	0
06.03.02.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		1.550,38	0	0	0	0	0	0
06.03.02.7435001	Telekommunikationsleistungen		1.495,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06.03.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		25,00	25	25	0	25	25	25
06.03.02.7471020	Auszahlungen für Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.035.077,25	1.165.180	1.242.194	0	1.229.001	1.246.795	1.264.591
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-257.909,01	-396.680	-396.694	0	-374.401	-374.595	-372.791
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			20.163,75	35.000	33.000	0	23.000	23.000	23.000
06.03.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		9.396,74	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
<i>Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...) für den Kindergarten bestritten.</i>									
06.03.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		10.767,01	17.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel</i>									
30 = Summe der investiven Auszahlungen			20.163,75	35.000	33.000	0	23.000	23.000	23.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-20.163,75	-35.000	-33.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	58.022	58.022
06.03.02/9999.6817001 Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.908	1.908
06.03.02/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	56.114	56.114
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	20.163,75	35.000	33.000	0	23.000	23.000	23.000	282.572	351.572
06.03.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	9.396,74	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	189.135	243.135
<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 €	10.767,01	17.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	93.437	108.437
<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.163,75	-35.000	-33.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-224.550	-293.550
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	58.022	58.022
06.03.02/9999.6817001 Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.908	1.908
06.03.02/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	56.114	56.114
7 - Summe der investiven Auszahlungen	20.163,75	35.000	33.000	0	23.000	23.000	23.000	284.297	353.297
06.03.02/9999.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	1.725	1.725
06.03.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	9.396,74	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	189.135	243.135
<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 €	10.767,01	17.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	93.437	108.437
<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.163,75	-35.000	-33.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-226.275	-295.275

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb des Kinderbildungsgesetzes

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 22 - 26 / Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

Ziele

Der Rechtsanspruch auf ein bedarfsgerechtes Angebot in der entsprechenden Altersgruppe ist erfüllt. / Eltern erhalten in den Kindertageseinrichtungen Beratung bzw. Informationen über alle die Erziehung und Bildung ihrer Kinder betreffenden Fragestellungen. / Die Förderung durch die gemeinsame Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern ist gegeben. / Die Kinder sind entsprechend ihrer Entwicklung auf die Einschulung vorbereitet.

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren, Erziehungsberechtigte

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen	Einheit	Soll 2021	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Ertrag pro Einwohner in €	€	25,01	22,99	24,57	25,20	25,69
Aufwand je Einwohner in €	€	37,88	43,09	40,45	47,81	46,57
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	12,87	20,10	15,88	22,61	20,88
Kostendeckungsgrad in %	%	66,02	53,35	60,74	52,70	55,17

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	741.500,00	1.125.571,00	-384.071,00	745.109,00	1.226.632,00	-481.523,00
Haushaltsjahr	761.000,00	1.371.698,00	-610.698,00	764.256,00	1.450.072,00	-685.816,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	19.500,00	246.127,00	-226.627,00	19.147,00	223.440,00	-204.293,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			551.574,21	569.109	580.256	591.215	603.134	617.134
06.03.03.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	526.068,51	540.000	550.000	560.000	571.000	584.000
06.03.03.4142001		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	21.769,07	25.500	27.000	28.000	29.000	30.000
<i>Zuschüsse des LWL für integrative Kinder</i>								
06.03.03.4161001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	3.203,30	3.076	2.723	2.682	2.601	2.601
06.03.03.4167001		Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen	533,33	533	533	533	533	533
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			93.933,50	106.000	106.000	108.000	110.000	111.000
06.03.03.4321001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.933,50	106.000	106.000	108.000	110.000	111.000
<i>Elternbeiträge für den Besuch der Kindertageseinrichtung "Die Sprösslinge"</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			51.654,08	60.000	68.000	70.000	72.000	74.000
06.03.03.4488001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	51.654,08	60.000	68.000	70.000	72.000	74.000
<i>Es handelt sich um Erträge für die ausgegebenen Essen für die Kindertageseinrichtung.</i>								
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.03.4569002		Entnahme Rücklage Betriebskosten KiBiz	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge			697.161,79	745.109	764.256	779.215	795.134	812.134
11 - Personalaufwendungen			1.002.816,16	1.055.588	1.261.827	1.245.606	1.263.601	1.279.917
06.03.03.5011001		Bezüge der Beamten	2.167,44	2.169	1.159	1.176	1.193	1.210
06.03.03.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	793.924,94	812.844	971.109	958.612	972.444	986.277
06.03.03.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	61.112,09	67.900	81.411	80.220	81.311	82.402
06.03.03.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	144.084,89	171.388	206.749	204.088	207.033	209.978
06.03.03.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.160,95	999	1.085	1.170	1.260	0
06.03.03.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	365,85	288	314	340	360	50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.303,54	35.000	35.000	35.500	36.000	36.500
06.03.03.5253001		Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.689,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<i>Aufwendungen, die nicht über das Gebäudemanagement abgewickelt werden</i>								
06.03.03.5281001		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	19.613,57	29.500	29.500	30.000	30.500	31.000
<i>Aufwendungen für die Essenszubereitung für die Kindertageseinrichtung. Weiter sind im Ansatz die Aufwendungen für die sachlichen und pädagogischen Betreuungskosten.</i>								
14 - Bilanzielle Abschreibungen			18.789,13	4.774	4.475	4.434	4.305	4.296
06.03.03.5731001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.309,31	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €
06.03.03.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.		577,69	578	280	280	280	280
06.03.03.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.014,15	2.887	2.886	2.845	2.716	2.707
06.03.03.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		13.887,98	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			94.231,02	15.270	32.770	10.778	10.778	10.778
06.03.03.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		438,88	4.500	22.000	8	8	8
06.03.03.5414001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		43,50	0	0	0	0	0
06.03.03.5431001	Büromaterial		937,62	0	0	0	0	0
06.03.03.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		2.225,13	0	0	0	0	0
06.03.03.5435001	Telekommunikationsleistungen		687,94	770	770	770	770	770
06.03.03.5471020	Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz		89.897,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.140.139,85	1.110.632	1.334.072	1.296.318	1.314.684	1.331.491
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-442.978,06	-365.523	-569.816	-517.103	-519.550	-519.357
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-442.978,06	-365.523	-569.816	-517.103	-519.550	-519.357
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-442.978,06	-365.523	-569.816	-517.103	-519.550	-519.357
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			166.636,81	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
06.03.03.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.03.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		166.636,81	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-609.614,87	-481.523	-685.816	-633.103	-635.550	-635.357

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			531.832,79	565.500	577.000	0	588.000	600.000	614.000
06.03.03.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		510.063,72	540.000	550.000	0	560.000	571.000	584.000
06.03.03.6142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		21.769,07	25.500	27.000	0	28.000	29.000	30.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			96.645,50	106.000	106.000	0	108.000	110.000	111.000
06.03.03.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		96.645,50	106.000	106.000	0	108.000	110.000	111.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			49.417,98	60.000	68.000	0	70.000	72.000	74.000
06.03.03.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		49.417,98	60.000	68.000	0	70.000	72.000	74.000
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.03.6569002	Entnahme Rückl.Betriebsk.KiBiz		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			677.896,27	741.500	761.000	0	776.000	792.000	809.000
10 - Personalauszahlungen			1.001.289,36	1.054.301	1.260.428	0	1.244.096	1.261.981	1.279.867
06.03.03.7011001	Bezüge der Beamten		2.167,44	2.169	1.159	0	1.176	1.193	1.210
06.03.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		793.924,94	812.844	971.109	0	958.612	972.444	986.277
06.03.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		61.112,09	67.900	81.411	0	80.220	81.311	82.402
06.03.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		144.084,89	171.388	206.749	0	204.088	207.033	209.978
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			24.724,91	35.000	35.000	0	35.500	36.000	36.500
06.03.03.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.502,01	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
06.03.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		20.222,90	29.500	29.500	0	30.000	30.500	31.000
15 - Sonstige Auszahlungen			94.375,13	15.270	32.770	0	10.778	10.778	10.778
06.03.03.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		513,88	4.500	22.000	0	8	8	8
06.03.03.7414001	Auszahlungen für übernommene Reisekosten		43,50	0	0	0	0	0	0
06.03.03.7431001	Büromaterial		937,62	0	0	0	0	0	0
06.03.03.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		2.253,24	0	0	0	0	0	0
06.03.03.7435001	Telekommunikationsleistungen		728,94	770	770	0	770	770	770
06.03.03.7471020	Auszahlungen für Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz		89.897,95	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.120.389,40	1.104.571	1.328.198	0	1.290.374	1.308.759	1.327.145
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-442.493,13	-363.071	-567.198	0	-514.374	-516.759	-518.145
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			15.508,35	21.000	43.500	0	21.000	21.000	21.000
06.03.03/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		2.075,94	18.000	40.500	0	18.000	18.000	18.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"						
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
		€	€	€	€	€	€	€
<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 €	13.432,41	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel</i>								
30 = Summe der investiven Auszahlungen		15.508,35	21.000	43.500	0	21.000	21.000	21.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-15.508,35	-21.000	-43.500	0	-21.000	-21.000	-21.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
06.03.03/9999.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	72.000	72.000
06.03.03/9999.6817001 Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	15.508,35	21.000	43.500	0	21.000	21.000	21.000	151.563	214.563
06.03.03/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	2.075,94	18.000	40.500	0	18.000	18.000	18.000	116.188	170.188
<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 €	13.432,41	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	35.375	44.375
<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.508,35	-21.000	-43.500	0	-21.000	-21.000	-21.000	-71.563	-134.563
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
06.03.03/9999.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	72.000	72.000
06.03.03/9999.6817001 Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	15.508,35	21.000	43.500	0	21.000	21.000	21.000	151.563	214.563
06.03.03/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	2.075,94	18.000	40.500	0	18.000	18.000	18.000	116.188	170.188
<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 €	13.432,41	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	35.375	44.375
<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.508,35	-21.000	-43.500	0	-21.000	-21.000	-21.000	-71.563	-134.563

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb des Kinderbildungsgesetzes

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 22 - 26 / Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

Ziele

Der Rechtsanspruch auf ein bedarfsgerechtes Angebot in der entsprechenden Altersgruppe ist erfüllt. / Der Bedarf für die Betreuung von unter 3-jährigen Kindern, Kindern in Kindertagesstätten und Schulkindern ist erfüllt. / Die Förderung durch die gemeinsame Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern ist gegeben.

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2021	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Ertrag pro Einwohner in €	€	13,61	12,99	17,74	21,96	21,00
Aufwand je Einwohner in €	€	40,24	35,64	42,78	57,82	58,54
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	26,63	22,65	25,04	35,86	37,53
Kostendeckungsgrad in %	%	33,82	36,46	41,47	37,98	35,88

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	548.000,00	1.222.144,00	-674.144,00	538.000,00	1.297.457,00	-759.457,00
Haushaltsjahr	781.850,00	1.793.236,00	-1.011.386,00	666.000,00	1.753.375,00	-1.087.375,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	233.850,00	571.092,00	-337.242,00	128.000,00	455.918,00	-327.918,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.05	Kindertagespflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			130.429,00	178.000	244.000	209.000	186.000	190.000
06.03.05.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	130.429,00	178.000	244.000	209.000	186.000	190.000
		<i>Landeszuschüsse für die Kindertagespflege; Pauschale pro KTP-Platz, Zuschuss für Qualifizierung und Fachberatung</i>						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			245.450,76	340.000	404.000	410.000	417.000	422.000
06.03.05.4321001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	245.450,76	340.000	404.000	410.000	417.000	422.000
		<i>Elternbeiträge für den Besuch einer Kindertagespflegestelle</i>						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.156,23	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06.03.05.4488001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	18.156,23	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		<i>Erstattungen der Tagespflegepersonen für die Nutzung von Großtagespflegestellen</i>						
7 + Sonstige ordentliche Erträge			25,00	0	0	0	0	0
06.03.05.4562001		Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.	25,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			394.060,99	538.000	666.000	637.000	621.000	630.000
11 - Personalaufwendungen			3.053,60	132.818	128.436	130.306	132.176	134.045
06.03.05.5011001		Bezüge der Beamten	0,00	4.337	0	0	0	0
06.03.05.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	0,00	96.998	98.804	100.250	101.697	103.143
06.03.05.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	8.457	8.597	8.713	8.828	8.943
06.03.05.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	20.452	21.035	21.343	21.651	21.959
06.03.05.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.321,90	1.998	0	0	0	0
06.03.05.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	731,70	576	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			982.770,79	1.059.900	1.517.500	1.537.500	1.557.500	1.577.500
06.03.05.5238001		Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit	981.008,15	1.050.000	1.500.000	1.520.000	1.540.000	1.560.000
		<i>Aufwendungen für die Förderung von Kindern in Kindertagespflege</i>						
		<i>Aufgrund weiter zunehmender Bedarfe an Betreuungsangeboten insbesondere für Kinder unter drei Jahren sowie geflüchteter Kinder aus der Ukraine sind Planungen von weiteren Großtagespflegestellen und einem Brückenprojekt beim Ansatz berücksichtigt.</i>						
06.03.05.5253001		Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.762,64	9.900	17.500	17.500	17.500	17.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.281,44	1.739	1.739	1.739	1.279	820
06.03.05.5711001		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	918,68	919	919	919	459	0
06.03.05.5731001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	546,84	820	820	820	820	820
06.03.05.5762001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.815,92	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.05	Kindertagespflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.251,09	2.000	4.700	4.700	4.700	4.700
06.03.05.5435001	Telekommunikationsleistungen		1.255,12	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Hierunter fallen die Telekommunikationsleistungen für die Großtagespflegestellen, die in Räumlichkeiten der Stadt Oelde tätig sind.</i>							
06.03.05.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		1.995,97	0	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen			994.356,92	1.196.457	1.652.375	1.674.245	1.695.655	1.717.065
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-600.295,93	-658.457	-986.375	-1.037.245	-1.074.655	-1.087.065
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-600.295,93	-658.457	-986.375	-1.037.245	-1.074.655	-1.087.065
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-600.295,93	-658.457	-986.375	-1.037.245	-1.074.655	-1.087.065
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			86.515,54	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
06.03.05.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.05.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		86.515,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-686.811,47	-759.457	-1.087.375	-1.138.245	-1.175.655	-1.188.065

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.05	Kindertagespflege							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			130.429,00	178.000	244.000	0	209.000	186.000	190.000
06.03.05.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		130.429,00	178.000	244.000	0	209.000	186.000	190.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			245.339,70	340.000	404.000	0	410.000	417.000	422.000
06.03.05.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		245.339,70	340.000	404.000	0	410.000	417.000	422.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.128,95	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
06.03.05.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		18.128,95	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7 + Sonstige Einzahlungen			25,00	0	0	0	0	0	0
06.03.05.6562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.		25,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			393.922,65	538.000	666.000	0	637.000	621.000	630.000
10 - Personalauszahlungen			0,00	130.244	128.436	0	130.306	132.176	134.045
06.03.05.7011001	Bezüge der Beamten		0,00	4.337	0	0	0	0	0
06.03.05.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		0,00	96.998	98.804	0	100.250	101.697	103.143
06.03.05.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	8.457	8.597	0	8.713	8.828	8.943
06.03.05.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	20.452	21.035	0	21.343	21.651	21.959
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.029.299,30	1.059.900	1.517.500	0	1.537.500	1.557.500	1.577.500
06.03.05.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		1.021.797,99	1.050.000	1.500.000	0	1.520.000	1.540.000	1.560.000
06.03.05.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.501,31	9.900	17.500	0	17.500	17.500	17.500
15 - Sonstige Auszahlungen			1.253,77	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06.03.05.7435001	Telekommunikationsleistungen		1.253,77	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.030.553,07	1.192.144	1.649.436	0	1.671.306	1.693.176	1.715.045
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-636.630,42	-654.144	-983.436	0	-1.034.306	-1.072.176	-1.085.045
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	10.000	115.850	0	10.000	10.000	10.000
06.03.05/1986.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	10.000	115.850	0	10.000	10.000	10.000
<i>Erläuterung: Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau inkl. der Förderung der Tagespflege. Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertagespflegepersonen (s.06.03.05/1986.7818001).</i>									
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	10.000	115.850	0	10.000	10.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			12.018,43	15.000	23.000	0	15.000	15.000	15.000
06.03.05/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		8.202,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.05	Kindertagespflege							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
<i>Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte)</i>									
06.03.05/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		3.815,92	10.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel</i>									
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	15.000	120.800	0	15.000	15.000	15.000
06.03.05/1986.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0,00	10.000	115.800	0	10.000	10.000	10.000
<i>Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen in der Kindertagespflege aus 06.03.01/1986.6811001</i>									
06.03.05/9999.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Städtische Zuschüsse für Investitionen bei Großtagespflegestellen, die nicht in den von der Stadt Oelde bereitgestellten Räumlichkeiten tätig sind.</i>									
30 = Summe der investiven Auszahlungen			12.018,43	30.000	143.800	0	30.000	30.000	30.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-12.018,43	-20.000	-27.950	0	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1986 Investitionskostenzuschuss Bund-Länder-Programm									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	115.850	0	10.000	10.000	10.000	235.025	265.025
06.03.05/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	10.000	115.850	0	10.000	10.000	10.000	235.025	265.025
<i>Erläuterung: Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau inkl. der Förderung der Tagespflege. Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertagespflegepersonen (s.06.03.05/1986.7818001).</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	10.000	115.850	0	10.000	10.000	10.000	235.025	265.025
<hr/>									
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000	115.850	0	10.000	10.000	10.000	235.025	265.025
06.03.05/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	10.000	115.850	0	10.000	10.000	10.000	235.025	265.025
<i>Erläuterung: 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	0,00	10.000	115.800	0	10.000	10.000	10.000	234.975	264.975
06.03.05/1986.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	115.800	0	10.000	10.000	10.000	234.975	264.975
<i>Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen in der Kindertagespflege aus 06.03.01/1986.6811001</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	50	0	0	0	0	50	50
<hr/>									
Maßnahme:									
9999 Investitionen unter der Wertgrenze									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	25.000
06.03.05/9999.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	25.000
<i>Städtische Zuschüsse für Investitionen bei Großtagespflegestellen, die nicht in den von der Stadt Oelde bereitgestellten Räumlichkeiten tätig sind.</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	12.018,43	15.000	23.000	0	15.000	15.000	15.000	54.612	99.612
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>	8.202,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	22.796	37.796
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>	3.815,92	10.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000	31.816	61.816
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.018,43	-15.000	-23.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-54.612	-99.612
7 - Summe der investiven Auszahlungen	12.018,43	15.000	23.000	0	15.000	15.000	15.000	54.612	99.612
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>	8.202,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	22.796	37.796
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>	3.815,92	10.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000	31.816	61.816
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.018,43	-15.000	-23.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-54.612	-99.612

Produktbereich 08

Sportförderung

Produktbereich 08 - Sportförderung -

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
01 Sportbüro	08.01.01	Sportplätze und Hallenservice
	08.01.02	Sportförderung

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2				
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn.	Ergebn.	Ansatz HHJ	Ansatz HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.762,07	91.393	92.351	89.648	89.511	88.226	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	77.762,07	92.493	92.451	89.748	89.611	88.326	
11 - Personalaufwendungen	246.192,66	256.196	262.317	266.894	271.610	276.503	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.074,45	154.000	194.500	194.500	144.500	164.500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	203.557,31	198.478	199.811	196.430	196.293	193.994	
15 - Transferaufwendungen	56.000,00	75.000	101.000	65.000	65.000	65.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.534,40	17.370	17.370	17.370	17.370	17.370	
17 = Ordentliche Aufwendungen	591.358,82	701.044	774.998	740.194	694.773	717.367	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-513.596,75	-608.551	-682.547	-650.446	-605.162	-629.041	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-513.596,75	-608.551	-682.547	-650.446	-605.162	-629.041	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-513.596,75	-608.551	-682.547	-650.446	-605.162	-629.041	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	937.230,99	920.484	920.484	920.484	920.484	920.484	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.450.827,74	-1.529.035	-1.603.031	-1.570.930	-1.525.646	-1.549.525	

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	1.000	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	11.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
10 - Personalauszahlungen			231.565,14	244.230	249.408	0	253.044	256.680	260.313
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			88.910,63	154.000	194.500	0	194.500	144.500	164.500
14 - Transferauszahlungen			56.000,00	75.000	101.000	0	65.000	65.000	65.000
15 - Sonstige Auszahlungen			6.995,59	16.970	16.970	0	16.970	16.970	16.970
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			383.471,36	490.200	561.878	0	529.514	483.150	506.783
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-383.471,36	-479.100	-551.778	0	-519.414	-473.050	-496.683
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			94.933,00	90.700	109.600	0	109.600	109.600	109.600
23 = Summe der investiven Einzahlungen			94.933,00	90.700	109.600	0	109.600	109.600	109.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			84.587,46	40.000	85.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			34.724,20	17.000	20.000	0	245.000	242.000	17.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	401.650	350.000	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			119.311,66	458.650	455.000	0	245.000	242.000	17.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-24.378,66	-367.950	-345.400	0	-135.400	-132.400	92.600

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	08.01	Sportbüro	
Produkt	08.01.01	Sportplätze und Hallenservice	

Beschreibung

Betrieb von Sportplätzen und -hallen / Bereitstellung für Dritte

Auftrag

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

Zielgruppe

Schulen / Vereine / Verbände / Einwohner

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.100,00	442.615,00	-431.515,00	89.373,00	1.507.854,00	-1.418.481,00
Haushaltsjahr	10.100,00	536.092,00	-525.992,00	89.331,00	1.555.281,00	-1.465.950,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	93.477,00	-94.477,00	-42,00	47.427,00	-47.469,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert					
Produktgruppe	08.01	Sportbüro						
Produkt	08.01.01	Sportplätze und Hallenservice						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			80.882,12	88.273	89.231	86.528	86.391	85.106
08.01.01.4147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08.01.01.4160101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund		2.061,95	1.733	1.853	986	986	986
08.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		66.050,20	63.770	65.058	63.372	63.235	61.950
08.01.01.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		863,74	864	864	864	864	864
08.01.01.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		11.906,23	11.906	11.456	11.306	11.306	11.306
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	100	100	100	100
08.01.01.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	1.000	0	0	0	0
08.01.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			80.882,12	89.373	89.331	86.628	86.491	85.206
11 - Personalaufwendungen			229.235,09	240.092	245.686	249.760	253.928	258.193
08.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		23.519,76	23.638	24.027	24.377	24.727	25.076
08.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		152.397,54	161.095	164.392	166.799	169.206	171.613
08.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		12.391,73	13.515	13.774	13.963	14.151	14.338
08.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		31.299,66	33.967	34.999	35.511	36.024	36.536
08.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		7.241,50	6.048	6.537	7.010	7.570	8.200
08.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.384,90	1.829	1.957	2.100	2.250	2.430
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			78.074,45	151.500	192.000	192.000	142.000	162.000
08.01.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.210,27	20.000	60.000	60.000	30.000	30.000
08.01.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		26.471,87	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
08.01.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		29.884,87	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
08.01.01.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		6.025,20	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
08.01.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.053,40	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08.01.01.5254001	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		3.428,84	30.000	15.000	35.000	15.000	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			203.557,31	198.478	199.811	196.430	196.293	193.994
08.01.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		185.381,51	178.569	179.703	177.181	177.147	177.147
08.01.01.5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		733,46	1.467	1.467	1.467	1.467	1.467

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	08.01	Sportbüro	
Produkt	08.01.01	Sportplätze und Hallenservice	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
	€	€	€	€	€	€
08.01.01.5751001 Abschreibungen auf Maschinen	7.698,75	8.747	9.076	8.626	8.523	8.523
08.01.01.5752001 Abschreibungen auf technische Anlagen	4.758,65	4.759	4.759	4.759	4.759	4.759
08.01.01.5754001 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.916,71	2.917	2.917	2.917	2.917	1.632
08.01.01.5761001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.068,23	2.019	1.889	1.480	1.480	466
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.746,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
08.01.01.5431001 Büromaterial	36,97	0	0	0	0	0
08.01.01.5435001 Telekommunikationsleistungen	1.309,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08.01.01.5439001 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
08.01.01.5474001 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	400,00	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	512.613,25	592.370	639.797	640.490	594.521	616.487
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-431.731,13	-502.997	-550.466	-553.862	-508.030	-531.281
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-431.731,13	-502.997	-550.466	-553.862	-508.030	-531.281
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-431.731,13	-502.997	-550.466	-553.862	-508.030	-531.281
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	937.230,99	915.484	915.484	915.484	915.484	915.484
08.01.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	33.581,06	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08.01.01.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	903.649,93	815.484	815.484	815.484	815.484	815.484
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.368.962,12	-1.418.481	-1.465.950	-1.469.346	-1.423.514	-1.446.765

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert						
Produktgruppe	08.01	Sportbüro							
Produkt	08.01.01	Sportplätze und Hallenservice							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08.01.01.6147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	100	0	100	100	100
08.01.01.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	1.000	0	0	0	0	0
08.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	1.000	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	11.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
10 - Personalauszahlungen			219.608,69	232.215	237.192	0	240.650	244.108	247.563
08.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		23.519,76	23.638	24.027	0	24.377	24.727	25.076
08.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		152.397,54	161.095	164.392	0	166.799	169.206	171.613
08.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		12.391,73	13.515	13.774	0	13.963	14.151	14.338
08.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		31.299,66	33.967	34.999	0	35.511	36.024	36.536
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			88.910,63	151.500	192.000	0	192.000	142.000	162.000
08.01.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.112,93	20.000	60.000	0	60.000	30.000	30.000
08.01.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		30.084,69	45.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
08.01.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		32.334,35	50.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
08.01.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		6.125,31	3.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
08.01.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.824,51	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08.01.01.7254001	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		3.428,84	30.000	15.000	0	35.000	15.000	35.000
15 - Sonstige Auszahlungen			1.207,59	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
08.01.01.7431001	Büromaterial		36,97	0	0	0	0	0	0
08.01.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		1.170,62	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		0,00	400	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			309.726,91	385.615	431.092	0	434.550	388.008	411.463
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-309.726,91	-374.515	-420.992	0	-424.450	-377.908	-401.363
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			84.587,46	40.000	85.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	08.01	Sportbüro	
Produkt	08.01.01	Sportplätze und Hallenservice	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
		€	€	€	€	€	€	€
08.01.01/2078.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
08.01.01/5084.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.677,10	0	0	0	0	0	0
08.01.01/7056.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.910,36	0	0	0	0	0	0
08.01.01/7071.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
08.01.01/7073.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		34.724,20	17.000	20.000	0	245.000	242.000	17.000
08.01.01/0160.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	24.775,80	0	0	0	0	0	0
08.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	9.948,40	15.000	15.000	0	165.000	140.000	15.000
08.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	2.000	5.000	0	80.000	102.000	2.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		119.311,66	57.000	105.000	0	245.000	242.000	17.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-119.311,66	-57.000	-105.000	0	-245.000	-242.000	-17.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	08.01	Sportbüro	
Produkt	08.01.01	Sportplätze und Hallenservice	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
160 Anschaffung eines Pflegegerätes für die Rasensportplätze									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	24.775,80	0	0	0	0	0	0	24.776	24.776
08.01.01/0160.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	24.775,80	0	0	0	0	0	0	24.776	24.776
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.775,80	0	0	0	0	0	0	-24.776	-24.776
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	24.775,80	0	0	0	0	0	0	24.776	24.776
08.01.01/0160.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	24.775,80	0	0	0	0	0	0	24.776	24.776
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.775,80	0	0	0	0	0	0	-24.776	-24.776
<hr/>									
Maßnahme:									
2078 Schaffung von Lagerflächen Jahnstadion - städtischer Anteil									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
08.01.01/2078.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
08.01.01/2078.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
<hr/>									
Maßnahme:									
5084 Parkplatzanlage Sünninghausen									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.677,10	0	0	0	0	0	0	58.677	58.677
08.01.01/5084.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.677,10	0	0	0	0	0	0	58.677	58.677
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.677,10	0	0	0	0	0	0	-58.677	-58.677

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	08.01	Sportbüro	
Produkt	08.01.01	Sportplätze und Hallenservice	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	58.677,10	0	0	0	0	0	0	58.677	58.677
08.01.01/5084.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.677,10	0	0	0	0	0	0	58.677	58.677
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-58.677,10	0	0	0	0	0	0	-58.677	-58.677
<hr/>									
Maßnahme:									
7056 Erneuerung Flutlichtanlagen (2) im Jahnstadion Oelde									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	24.866	24.866
08.01.01/7056.6810101 Invest.-zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	24.866	24.866
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.910,36	0	0	0	0	0	0	102.910	102.910
08.01.01/7056.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.910,36	0	0	0	0	0	0	102.910	102.910
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-25.910,36	0	0	0	0	0	0	-78.044	-78.044
<hr/>									
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	24.866	24.866
08.01.01/7056.6810101 Invest.-zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	24.866	24.866
7 - Summe der investiven Auszahlungen	25.910,36	0	0	0	0	0	0	102.910	102.910
08.01.01/7056.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.910,36	0	0	0	0	0	0	102.910	102.910
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-25.910,36	0	0	0	0	0	0	-78.044	-78.044
<hr/>									
Maßnahme:									
7071 Ersatz Ballfangzaun Sportplatz Stromberg									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
08.01.01/7071.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	08.01	Sportbüro	
Produkt	08.01.01	Sportplätze und Hallenservice	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
08.01.01/7071.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
<hr/>									
Maßnahme:									
7073 Erneuerung / Ersatz von Ballfangeinrichtungen									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
08.01.01/7073.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
08.01.01/7073.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	08.01	Sportbüro	
Produkt	08.01.01	Sportplätze und Hallenservice	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
08.01.01/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	9.948,40	17.000	20.000	0	245.000	242.000	17.000	209.346	713.346
08.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	9.948,40	15.000	15.000	0	165.000	140.000	15.000	184.824	504.824
08.01.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	2.000	5.000	0	80.000	102.000	2.000	24.522	208.522
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.948,40	-17.000	-20.000	0	-245.000	-242.000	-17.000	-203.346	-707.346
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.661	9.661
08.01.01/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
08.01.01/9999.6831001 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.661	3.661
7 - Summe der investiven Auszahlungen	9.948,40	17.000	20.000	0	245.000	242.000	17.000	209.346	713.346
08.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	9.948,40	15.000	15.000	0	165.000	140.000	15.000	184.824	504.824
08.01.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	2.000	5.000	0	80.000	102.000	2.000	24.522	208.522
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.948,40	-17.000	-20.000	0	-245.000	-242.000	-17.000	-199.685	-703.685

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Betreuung von Vereinen / Zuschussangelegenheiten

Auftrag

Freiwillige Leistung / Daseinsvorsorge / Vertragliche Grundlagen bei Übertragung von Sportstätten

Zielgruppe

Vereine und Verbände

Ziele

Förderung des Vereinsports, insbesondere der Kinder- und Jugendarbeit

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	90.700,00	506.235,00	-415.535,00	3.120,00	113.674,00	-110.554,00
Haushaltsjahr	109.600,00	480.786,00	-371.186,00	3.120,00	140.201,00	-137.081,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	18.900,00	-25.449,00	44.349,00	0,00	26.527,00	-26.527,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert					
Produktgruppe	08.01	Sportbüro						
Produkt	08.01.02	Sportförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-3.120,05	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
08.01.02.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		-3.120,05	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
10 = Ordentliche Erträge			-3.120,05	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
11 - Personalaufwendungen			16.957,57	16.104	16.631	17.134	17.682	18.310
08.01.02.5011001	Bezüge der Beamten		11.956,45	12.015	12.216	12.394	12.572	12.750
08.01.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		3.750,30	3.131	3.389	3.640	3.930	4.290
08.01.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.250,82	958	1.026	1.100	1.180	1.270
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08.01.02.5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.01.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 - Transferaufwendungen			56.000,00	75.000	101.000	65.000	65.000	65.000
08.01.02.5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen		0,00	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
08.01.02.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		56.000,00	35.000	61.000	35.000	35.000	35.000
	<i>Im Ansatz 2023 enthalten: 26.000 € aufgrund Zuschussantrag des Stadtsportverbandes Oelde e.V. vorbehaltlich einer entsprechenden politischen Beschlussfassung.</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.788,00	15.070	15.070	15.070	15.070	15.070
08.01.02.5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.733,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08.01.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		55,00	70	70	70	70	70
17 = Ordentliche Aufwendungen			78.745,57	108.674	135.201	99.704	100.252	100.880
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-81.865,62	-105.554	-132.081	-96.584	-97.132	-97.760
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-81.865,62	-105.554	-132.081	-96.584	-97.132	-97.760
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-81.865,62	-105.554	-132.081	-96.584	-97.132	-97.760
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08.01.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-81.865,62	-110.554	-137.081	-101.584	-102.132	-102.760

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert						
Produktgruppe	08.01	Sportbüro							
Produkt	08.01.02	Sportförderung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			11.956,45	12.015	12.216	0	12.394	12.572	12.750
08.01.02.7011001	Bezüge der Beamten		11.956,45	12.015	12.216	0	12.394	12.572	12.750
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08.01.02.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08.01.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 - Transferauszahlungen			56.000,00	75.000	101.000	0	65.000	65.000	65.000
08.01.02.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen		0,00	40.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
08.01.02.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		56.000,00	35.000	61.000	0	35.000	35.000	35.000
15 - Sonstige Auszahlungen			5.788,00	15.070	15.070	0	15.070	15.070	15.070
08.01.02.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.733,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
08.01.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		55,00	70	70	0	70	70	70
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			73.744,45	104.585	130.786	0	94.964	95.142	95.320
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-73.744,45	-104.585	-130.786	0	-94.964	-95.142	-95.320
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			94.933,00	90.700	109.600	0	109.600	109.600	109.600
08.01.02./1998.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		94.933,00	90.700	109.600	0	109.600	109.600	109.600
23 = Summe der investiven Einzahlungen			94.933,00	90.700	109.600	0	109.600	109.600	109.600
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	401.650	350.000	0	0	0	0
08.01.02./1801.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen		0,00	31.000	0	0	0	0	0
08.01.02./1961.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen		0,00	350.000	350.000	0	0	0	0
<i>Neuveranschlagung in 2023</i>									
08.01.02./1976.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen		0,00	20.650	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	401.650	350.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			94.933,00	-310.950	-240.400	0	109.600	109.600	109.600

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1801 Investitionszuschuss an Tennisclub Stromberg e.V. für Erneuerung der Zaunanlage									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	31.000	0	0	0	0	0	31.000	31.000
08.01.02/1801.7817001 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	31.000	0	0	0	0	0	31.000	31.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-31.000	0	0	0	0	0	-31.000	-31.000
Maßnahme:									
1961 Investitionszuschuss für Neubau Kabinentrakt SC Germania Stromberg									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	700.000	700.000
08.01.02/1961.7817001 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	700.000	700.000
<i>Neuveranschlagung in 2023</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350.000	-350.000	0	0	0	0	-700.000	-700.000
Maßnahme:									
1976 Investitionszuschuss an den Förderverein Gaßbachtal Stromberg e.V.									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.650	0	0	0	0	0	112.650	112.650
08.01.02/1976.7817001 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	20.650	0	0	0	0	0	112.650	112.650
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.650	0	0	0	0	0	-112.650	-112.650

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1998 Sportpauschale									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.933,00	90.700	109.600	0	109.600	109.600	109.600	1.345.906	1.674.706
08.01.02/1998.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	94.933,00	90.700	109.600	0	109.600	109.600	109.600	1.345.906	1.674.706
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	94.933,00	90.700	109.600	0	109.600	109.600	109.600	1.345.906	1.674.706
6 + Summe der investiven Einzahlungen	94.933,00	90.700	109.600	0	109.600	109.600	109.600	1.345.906	1.674.706
08.01.02/1998.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	94.933,00	90.700	109.600	0	109.600	109.600	109.600	1.345.906	1.674.706
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	94.933,00	90.700	109.600	0	109.600	109.600	109.600	1.345.906	1.674.706

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
01 Planung und Stadtentwicklung	09.01.01	Stadtentwicklungsplanung
	09.01.02	Bauleitplanung
	09.01.03	Städtebauliche Planungen
	09.01.04	Straßen- und Hausnummernverzeichnis
	09.01.05	Geographische Informationssysteme
	09.01.06	Denkmalschutz

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Leiter Fachbereich 3		
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.410,61	10.023	0	51.000	51.000	51.000
3 + Sonstige Transfererträge		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.283,41	2.500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.429,14	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		222.635,83	270.232	175.000	105.000	105.000	105.000
10 = Ordentliche Erträge		308.758,99	287.755	180.500	161.500	161.500	161.500
11 - Personalaufwendungen		817.612,62	652.905	644.508	655.018	665.567	676.344
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		154.320,44	233.400	334.400	299.400	298.400	298.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.953,06	605	582	582	97	0
15 - Transferaufwendungen		9.122,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.256,78	2.296	3.743	3.743	3.743	3.743
17 = Ordentliche Aufwendungen		994.265,45	909.206	1.003.233	978.743	987.807	998.487
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-685.506,46	-621.451	-822.733	-817.243	-826.307	-836.987
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-685.506,46	-621.451	-822.733	-817.243	-826.307	-836.987
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-685.506,46	-621.451	-822.733	-817.243	-826.307	-836.987
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		816,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-686.322,46	-622.951	-824.233	-818.743	-827.807	-838.487

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.916,63	10.000	0	0	51.000	51.000	51.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.248,41	2.500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		67.784,14	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		83.949,18	17.500	5.500	0	56.500	56.500	56.500
10 - Personalauszahlungen		793.010,23	628.906	625.270	0	634.388	643.507	652.624
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		132.606,95	233.400	334.400	0	299.400	298.400	298.400
14 - Transferauszahlungen		9.122,55	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15 - Sonstige Auszahlungen		326,48	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		935.066,21	882.306	979.670	0	953.788	961.907	971.024
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-851.117,03	-864.806	-974.170	0	-897.288	-905.407	-914.524
23 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		49.328,02	122.000	80.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.349,85	3.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		35.298,58	44.600	54.000	0	42.000	42.000	42.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		90.976,45	169.600	134.000	0	42.000	42.000	42.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-90.976,45	-169.600	-134.000	0	-42.000	-42.000	-42.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB **Zielgruppe**
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	287.415,00	-287.415,00	23,00	290.738,00	-290.715,00
Haushaltsjahr	0,00	368.132,00	-368.132,00	0,00	355.996,00	-355.996,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	80.717,00	-80.717,00	-23,00	65.258,00	-65.281,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer					
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungsplanung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			55,61	23	0	0	0	0
09.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		55,61	23	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			55,61	23	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			179.433,48	197.153	212.996	216.662	220.394	224.145
09.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		50.835,66	56.179	37.098	37.638	38.178	38.718
09.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		90.103,41	100.066	126.557	128.410	130.263	132.116
09.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.971,20	6.688	10.533	10.676	10.820	10.964
09.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		18.290,21	16.882	26.944	27.338	27.733	28.127
09.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		9.828,00	13.134	9.014	9.570	10.170	10.780
09.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		3.405,00	4.204	2.850	3.030	3.230	3.440
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.144,76	93.000	143.000	48.000	48.000	48.000
09.01.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		27.116,76	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	<i>Klimaschutzmanagement: 3.000 €; für Maßnahmen aus den Dorfentwicklungskonzepten: 3 x 15.000 €</i>							
09.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		18.028,00	45.000	95.000	0	0	0
	<i>Nachverdichtungskonzept: 45.000 €; Zentrenkonzept: 50.000 €</i>							
14 - Bilanzielle Abschreibungen			55,61	23	0	0	0	0
09.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		55,61	23	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.108,07	562	0	0	0	0
09.01.01.5431001	Büromaterial		264,72	0	0	0	0	0
09.01.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		843,35	562	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			225.741,92	290.738	355.996	264.662	268.394	272.145
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-225.686,31	-290.715	-355.996	-264.662	-268.394	-272.145
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-225.686,31	-290.715	-355.996	-264.662	-268.394	-272.145
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-225.686,31	-290.715	-355.996	-264.662	-268.394	-272.145
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			816,00	0	0	0	0	0
09.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		816,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-226.502,31	-290.715	-355.996	-264.662	-268.394	-272.145

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
	€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	164.695,37	179.815	201.132	0	204.062	206.994	209.925
09.01.01.7011001 Bezüge der Beamten	49.330,55	56.179	37.098	0	37.638	38.178	38.718
09.01.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	90.103,41	100.066	126.557	0	128.410	130.263	132.116
09.01.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.971,20	6.688	10.533	0	10.676	10.820	10.964
09.01.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.290,21	16.882	26.944	0	27.338	27.733	28.127
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.659,82	93.000	143.000	0	48.000	48.000	48.000
09.01.01.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	14.713,82	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
09.01.01.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	15.946,00	45.000	95.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	326,48	0	0	0	0	0	0
09.01.01.7431001 Büromaterial	326,48	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.681,67	272.815	344.132	0	252.062	254.994	257.925
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.681,67	-272.815	-344.132	0	-252.062	-254.994	-257.925
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.158,41	14.600	24.000	0	12.000	12.000	12.000
09.01.01/9999.7812001 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	14.158,41	14.600	24.000	0	12.000	12.000	12.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen	14.158,41	14.600	24.000	0	12.000	12.000	12.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-14.158,41	-14.600	-24.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	14.158,41	14.600	24.000	0	12.000	12.000	12.000	100.633	136.633
09.01.01/9999.7812001 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	14.158,41	14.600	24.000	0	12.000	12.000	12.000	100.633	136.633
8 = Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-14.158,41	-14.600	-24.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-100.633	-136.633

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.02	Bauleitplanung	

Beschreibung

Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplans / Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen / Erstellung von Umweltberichten zu Bauleitplänen / Verwaltung und Durchführung von Planverfahren / Betreuung und Durchführung von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen / Besondere städtebauliche Maßnahmen nach BauGB (städtebauliche Sanierung und Entwicklung) / Beratung und Betreuung von Investoren, Bauherrn und Ingenieurbüros / Stellungnahmen zu Planungen Dritter (Landes- und Regionalplanung, Nachbargemeinden und sonstigen Fachplanungen)

Auftrag

ROG / LPlG / BauGB / BauNVO / BauO NRW / BNatschG / BimSchG, u. a.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde, insbesondere Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Investoren / Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, Nachbarkommunen

Ziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	408.876,00	-408.376,00	270.732,00	404.458,00	-133.726,00
Haushaltsjahr	500,00	438.019,00	-437.519,00	175.500,00	438.601,00	-263.101,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	29.143,00	-29.143,00	-95.232,00	34.143,00	-129.375,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer					
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt	09.01.02	Bauleitplanung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			74,00	500	500	500	500	500
09.01.02.4311001	Verwaltungsgebühren		74,00	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			73.429,14	0	0	0	0	0
09.01.02.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		73.429,14	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			222.635,83	270.232	175.000	105.000	105.000	105.000
09.01.02.4711001	Aktivierte Eigenleistungen		222.635,83	270.232	175.000	105.000	105.000	105.000
10 = Ordentliche Erträge			296.138,97	270.732	175.500	105.500	105.500	105.500
11 - Personalaufwendungen			514.667,62	323.876	298.019	302.362	306.703	311.044
09.01.02.5011001	Bezüge der Beamten		11.239,15	0	0	0	0	0
09.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		394.161,91	250.082	229.828	233.193	236.557	239.922
09.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		30.383,93	21.064	19.261	19.522	19.783	20.043
09.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		78.882,63	52.730	48.930	49.647	50.363	51.079
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			77.825,20	80.000	140.000	100.000	100.000	100.000
09.01.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		77.825,20	80.000	140.000	100.000	100.000	100.000
	<i>Ver mehrt Gutachten in Bauleitplanverfahren zzgl. Preissteigerungen. In 2023 zusätzlich 40.000 € für den neuen Standard XPlanung (Digitalisierung Bauleitplanung), da gesetzliche Vorgabe.</i>							
14 - Bilanzielle Abschreibungen			629,19	582	582	582	97	0
09.01.02.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		581,91	582	582	582	97	0
09.01.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		47,28	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			593.122,01	404.458	438.601	402.944	406.800	411.044
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-296.983,04	-133.726	-263.101	-297.444	-301.300	-305.544
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-296.983,04	-133.726	-263.101	-297.444	-301.300	-305.544
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-296.983,04	-133.726	-263.101	-297.444	-301.300	-305.544
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-296.983,04	-133.726	-263.101	-297.444	-301.300	-305.544

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer				
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung					
Produkt	09.01.02	Bauleitplanung					

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			39,00	500	500	0	500	500	500
09.01.02.6311001	Verwaltungsgebühren		39,00	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			67.784,14	0	0	0	0	0	0
09.01.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		67.784,14	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			67.823,14	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen			513.538,78	323.876	298.019	0	302.362	306.703	311.044
09.01.02.7011001	Bezüge der Beamten		10.110,31	0	0	0	0	0	0
09.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		394.161,91	250.082	229.828	0	233.193	236.557	239.922
09.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		30.383,93	21.064	19.261	0	19.522	19.783	20.043
09.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		78.882,63	52.730	48.930	0	49.647	50.363	51.079
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			78.776,46	80.000	140.000	0	100.000	100.000	100.000
09.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		78.776,46	80.000	140.000	0	100.000	100.000	100.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			592.315,24	403.876	438.019	0	402.362	406.703	411.044
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-524.492,10	-403.376	-437.519	0	-401.862	-406.203	-410.544
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			41.257,05	5.000	0	0	0	0	0
09.01.02/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		41.257,05	5.000	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			41.257,05	5.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-41.257,05	-5.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.02	Bauleitplanung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
5099 Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.257,05	5.000	0	0	0	0	0	120.281	120.281
09.01.02/5099.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	41.257,05	5.000	0	0	0	0	0	120.281	120.281
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-41.257,05	-5.000	0	0	0	0	0	-120.281	-120.281
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	41.257,05	5.000	0	0	0	0	0	120.281	120.281
09.01.02/5099.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	41.257,05	5.000	0	0	0	0	0	120.281	120.281
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-41.257,05	-5.000	0	0	0	0	0	-120.281	-120.281
<hr/>									

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Planungen	

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB / BauNVO / BauO NRW, u. a.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde

Ziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	224.785,00	-214.785,00	10.000,00	87.680,00	-77.680,00
Haushaltsjahr	0,00	172.885,00	-172.885,00	0,00	75.502,00	-75.502,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	-51.900,00	41.900,00	-10.000,00	-12.178,00	2.178,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer					
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Planungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.355,00	10.000	0	51.000	51.000	51.000
09.01.03.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.355,00	10.000	0	51.000	51.000	51.000
10 = Ordentliche Erträge			5.355,00	10.000	0	51.000	51.000	51.000
11 - Personalaufwendungen			80.058,84	19.446	20.259	21.103	21.920	22.948
09.01.03.5011001		Bezüge der Beamten	20.313,54	12.785	12.885	13.073	13.260	13.448
09.01.03.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	40.707,79	0	0	0	0	0
09.01.03.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.143,24	0	0	0	0	0
09.01.03.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.287,67	0	0	0	0	0
09.01.03.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.734,80	5.136	5.708	6.210	6.680	7.320
09.01.03.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.871,80	1.525	1.666	1.820	1.980	2.180
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.159,23	55.000	40.000	142.000	142.000	142.000
09.01.03.5293001		Beratungsleistungen	23.159,23	55.000	40.000	142.000	142.000	142.000
		<i>2023: 40.000 € für Wettbewerb Overbergareal; ab 2024: Projekte Nr. 05, 24 und 25 des Masterplans Innenstadt</i>						
15 - Transferaufwendungen			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09.01.03.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>Förderprogramm Balkon-Solarmodule</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.148,71	1.734	3.743	3.743	3.743	3.743
09.01.03.5473011		Wertkorrekturen zu Forderungen	4.251,39	0	0	0	0	0
09.01.03.5474001		Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	1.897,32	1.734	3.743	3.743	3.743	3.743
17 = Ordentliche Aufwendungen			109.366,78	86.180	74.002	176.846	177.663	178.691
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-104.011,78	-76.180	-74.002	-125.846	-126.663	-127.691
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-104.011,78	-76.180	-74.002	-125.846	-126.663	-127.691
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-104.011,78	-76.180	-74.002	-125.846	-126.663	-127.691
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09.01.03.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-104.011,78	-77.680	-75.502	-127.346	-128.163	-129.191

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Planungen	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.916,63	10.000	0	0	51.000	51.000	51.000
09.01.03.6141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.916,63	10.000	0	0	51.000	51.000	51.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.916,63	10.000	0	0	51.000	51.000	51.000
10 - Personalauszahlungen	71.699,69	12.785	12.885	0	13.073	13.260	13.448
09.01.03.7011001 Bezüge der Beamten	19.560,99	12.785	12.885	0	13.073	13.260	13.448
09.01.03.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	40.707,79	0	0	0	0	0	0
09.01.03.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.143,24	0	0	0	0	0	0
09.01.03.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.287,67	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.888,71	55.000	40.000	0	142.000	142.000	142.000
09.01.03.7293001 Auszahlungen für Beratungsleistungen	14.888,71	55.000	40.000	0	142.000	142.000	142.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09.01.03.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.588,40	77.785	62.885	0	165.073	165.260	165.448
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.671,77	-67.785	-62.885	0	-114.073	-114.260	-114.448
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.070,97	117.000	80.000	0	0	0	0
09.01.03/5092.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
<i>Neuveranschlagung in 2023</i>							
09.01.03/5093.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	50.000	0	0	0	0
<i>Neuveranschlagung in 2023</i>							
09.01.03/5094.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
09.01.03/5095.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.070,97	12.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21.140,17	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
09.01.03/1856.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	21.140,17	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<i>Förderprogramm Fassaden- und Dachbegrünung</i>							
30 = Summe der investiven Auszahlungen	29.211,14	147.000	110.000	0	30.000	30.000	30.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.211,14	-147.000	-110.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Planungen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1856 Förderprogramm Fassaden- und Dachbegrünung privater Gebäude									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	21.140,17	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	92.595	182.595
09.01.03/1856.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	21.140,17	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	92.595	182.595
<i>Förderprogramm Fassaden- und Dachbegrünung</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.140,17	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-92.595	-182.595
Maßnahme:									
5092 Entwicklung des Grünzugs am Rathausbach (Projekt Nr. 8 aus Masterplan)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000	60.000
09.01.03/5092.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000	60.000
<i>Neuveranschlagung in 2023</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000	60.000
09.01.03/5092.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000	60.000
<i>Neuveranschlagung in 2023</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
Maßnahme:									
5093 Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	50.000	0	0	0	0	80.000	80.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Planungen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
09.01.03/5093.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	50.000	0	0	0	0	80.000	80.000
<i>Neuveranschlagung in 2023</i>										
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-30.000	-50.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000
<hr/>										
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	30.000	50.000	0	0	0	0	80.000	80.000
09.01.03/5093.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	50.000	0	0	0	0	80.000	80.000
<i>Neuveranschlagung in 2023</i>										
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-30.000	-50.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000
<hr/>										
Maßnahme:										
5094 Umbau und Belebung des Hermann-Johanning-Platzes (Projekt Nr. 18 aus Masterplan)										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
09.01.03/5094.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
<hr/>										
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
09.01.03/5094.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
<hr/>										
Maßnahme:										
5095 Ergänzung und Aufwertung der Fahrradinfrastruktur (Projekt Nr. 22 aus Masterplan)										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.070,97	12.000	0	0	0	0	0	20.071	20.071
09.01.03/5095.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.070,97	12.000	0	0	0	0	0	20.071	20.071
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-8.070,97	-12.000	0	0	0	0	0	-20.071	-20.071
<hr/>										
7 - Summe der investiven Auszahlungen		8.070,97	12.000	0	0	0	0	0	20.071	20.071

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Planungen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
09.01.03/5095.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.070,97	12.000	0	0	0	0	0	20.071	20.071
8 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-8.070,97	-12.000	0	0	0	0	0	-20.071	-20.071

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.04	Straßen- und Hausnummernverzeichnis	

Beschreibung

Durchführung des Verfahrens zur Straßenbenennung / Hausnummernvergabe / Führung des Straßen- und Hausnummernverzeichnisses / Bestellung Straßennamenschilder

Auftrag

BauGB / GO NW / StrWG NW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger / Grundstückseigentümer / Behörden

Ziele

Eindeutige Identifizierbarkeit aller Grundstücke

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	18.453,00	-18.453,00	0,00	15.453,00	-15.453,00
Haushaltsjahr	0,00	19.554,00	-19.554,00	0,00	19.554,00	-19.554,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.101,00	-1.101,00	0,00	4.101,00	-4.101,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer					
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt	09.01.04	Straßen- und Hausnummernverzeichnis						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			3.806,47	14.053	14.154	14.362	14.569	14.776
09.01.04.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	2.969,48	10.823	10.883	11.043	11.202	11.361
09.01.04.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	229,15	948	954	968	982	996
09.01.04.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	607,84	2.282	2.317	2.351	2.385	2.419
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			232,65	1.400	5.400	5.400	5.400	5.400
09.01.04.5254001		Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	232,65	1.400	5.400	5.400	5.400	5.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.268,26	0	0	0	0	0
09.01.04.5762001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.268,26	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			9.307,38	15.453	19.554	19.762	19.969	20.176
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-9.307,38	-15.453	-19.554	-19.762	-19.969	-20.176
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-9.307,38	-15.453	-19.554	-19.762	-19.969	-20.176
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-9.307,38	-15.453	-19.554	-19.762	-19.969	-20.176
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-9.307,38	-15.453	-19.554	-19.762	-19.969	-20.176

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.04	Straßen- und Hausnummernverzeichnis	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
	€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.806,47	14.053	14.154	0	14.362	14.569	14.776
09.01.04.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	2.969,48	10.823	10.883	0	11.043	11.202	11.361
09.01.04.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	229,15	948	954	0	968	982	996
09.01.04.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	607,84	2.282	2.317	0	2.351	2.385	2.419
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323,36	1.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
09.01.04.7254001 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	323,36	1.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.129,83	15.453	19.554	0	19.762	19.969	20.176
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.129,83	-15.453	-19.554	0	-19.762	-19.969	-20.176
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.349,85	3.000	0	0	0	0	0
09.01.04/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	6.349,85	3.000	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	6.349,85	3.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.349,85	-3.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.04	Straßen- und Hausnummernverzeichnis	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6.349,85	3.000	0	0	0	0	0	30.721	30.721
09.01.04/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	6.349,85	3.000	0	0	0	0	0	30.721	30.721
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.349,85	-3.000	0	0	0	0	0	-30.721	-30.721
7 - Summe der investiven Auszahlungen	6.349,85	3.000	0	0	0	0	0	30.721	30.721
09.01.04/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	6.349,85	3.000	0	0	0	0	0	30.721	30.721
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.349,85	-3.000	0	0	0	0	0	-30.721	-30.721

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.05	Geographische Informationssysteme	

Beschreibung

GIS Kreis WAF / Hausnummernpflege im GIS / Bereitstellung digitaler Daten, Katasterdaten / Führung Planarchiv / Betreuung Online-Beteiligungsserver / Führung des Ökokontos

Auftrag

VermKatG NRW / BauGB

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger / Fachdienste / Behörden

Ziele

Georeferenzierung von Daten und Bereitstellung dieser Daten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer					
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt	09.01.05	Geographische Informationssysteme						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09.01.05.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.05	Geographische Informationssysteme	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
	€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09.01.05.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.06	Denkmalschutz	

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde / Erfassung von Gebäuden mit Kulturdenkmaleigenschaften, Eintragungsverfahren (Formalrechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft) / Führung der Denkmalliste, Auskünfte, Beratungen und Öffentlichkeitsarbeit / Stellungnahme zu Vorhaben im Bereich von Denkmälern / Koordinierungsgespräche mit WafD u. Eigentümern / Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Erlaubnissen, Kontrollen / Antragsprüfung u. Gewährung finanz. Fördermittel einschl. Erteilung steuerrechtl. Bescheinigungen / Zuschüsse des Landes für städtische Denkmale

Auftrag

Denkmalschutzgesetz des Landes NRW (DSchG 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.000,00	111.377,00	-104.377,00	7.000,00	111.377,00	-104.377,00
Haushaltsjahr	5.000,00	114.080,00	-109.080,00	5.000,00	114.080,00	-109.080,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.000,00	2.703,00	-4.703,00	-2.000,00	2.703,00	-4.703,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.06	Denkmalschutz	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfererträge	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09.01.06.4291001 Andere sonstige Transfererträge	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.209,41	2.000	0	0	0	0
09.01.06.4311001 Verwaltungsgebühren	2.209,41	2.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.209,41	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	39.646,21	98.377	99.080	100.529	101.981	103.431
09.01.06.5011001 Bezüge der Beamten	3.746,50	0	0	0	0	0
09.01.06.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	28.082,62	75.763	76.184	77.299	78.415	79.530
09.01.06.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.167,97	6.639	6.676	6.773	6.871	6.969
09.01.06.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.649,12	15.975	16.220	16.457	16.695	16.932
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.958,60	3.000	5.000	3.000	2.000	2.000
09.01.06.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.958,60	3.000	5.000	3.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	9.122,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09.01.06.5318010 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.122,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.727,36	111.377	114.080	113.529	113.981	115.431
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.517,95	-104.377	-109.080	-108.529	-108.981	-110.431
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.517,95	-104.377	-109.080	-108.529	-108.981	-110.431
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-49.517,95	-104.377	-109.080	-108.529	-108.981	-110.431
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.517,95	-104.377	-109.080	-108.529	-108.981	-110.431

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.06	Denkmalschutz	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
	€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09.01.06.6291001 Andere sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.209,41	2.000	0	0	0	0	0
09.01.06.6311001 Verwaltungsgebühren	2.209,41	2.000	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.209,41	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	39.269,92	98.377	99.080	0	100.529	101.981	103.431
09.01.06.7011001 Bezüge der Beamten	3.370,21	0	0	0	0	0	0
09.01.06.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	28.082,62	75.763	76.184	0	77.299	78.415	79.530
09.01.06.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.167,97	6.639	6.676	0	6.773	6.871	6.969
09.01.06.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.649,12	15.975	16.220	0	16.457	16.695	16.932
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.958,60	3.000	5.000	0	3.000	2.000	2.000
09.01.06.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.958,60	3.000	5.000	0	3.000	2.000	2.000
14 - Transferauszahlungen	9.122,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09.01.06.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.122,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.351,07	111.377	114.080	0	113.529	113.981	115.431
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.141,66	-104.377	-109.080	0	-108.529	-108.981	-110.431
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen -

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
01 Wohnungswesen	10.01.02	Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung
02 Bauordnung	10.02.01	Baugenehmigungen
	10.02.02	Bauüberwachung
03 Bauverwaltung	10.03.01	Beitragserhebung
	10.03.02	Städtebauliche Verträge

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55,11	44	24	18	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.388,69	601.600	601.600	551.600	401.600	401.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.201,20	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.502,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	492.142,37	613.344	613.324	563.318	413.300	413.300
11 - Personalaufwendungen	712.783,94	870.889	871.751	889.551	905.919	922.835
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55,11	44	24	18	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	625,89	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	713.464,94	873.533	874.375	892.169	908.519	925.435
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.322,57	-260.189	-261.051	-328.851	-495.219	-512.135
19 + Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.322,57	-259.189	-260.051	-327.851	-494.219	-511.135
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-221.322,57	-259.189	-260.051	-327.851	-494.219	-511.135
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	852,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-222.174,57	-259.189	-260.051	-327.851	-494.219	-511.135

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
	€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.169,69	601.600	601.600	0	551.600	401.600	401.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.201,20	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.370,89	614.300	614.300	0	564.300	414.300	414.300
10 - Personalauszahlungen	645.578,77	824.602	815.543	0	829.211	841.139	853.065
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14 - Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen	700,13	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.278,90	827.202	818.143	0	831.811	843.739	855.665
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.908,01	-212.902	-203.843	0	-267.511	-429.439	-441.365
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Bräutigam
Produktgruppe	10.01	Wohnungswesen	
Produkt	10.01.02	Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung	

Beschreibung

Führung der Wohnungssuchendenkartei / Vermittlung geförderter Wohnungen an wohnberechtigte Haushalte / Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen; Freistellungen von Belegungsbindungen, Bescheinigungen zur Beantragung von Zinsvergünstigungen; Bescheinigungen zur Weitergewährung von Aufwendungsdarlehen und -zuschüssen / Durchführung von Bestands- und Besetzungskontrollen des geförderten Wohnraumes / Mietpreisüberwachung im preisgebundenen Wohnungsbau

Auftrag

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW / fortgeltende Regelungen des Wohnraumförderungsgesetzes (WoFG) und des Wohnungsbindungsgesetzes (WoBindG) / Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB), Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB), Einkommensteuergesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde / Wohnungssuchende / Vermieter

Ziele

Sicherung der Zweckbestimmung des geförderten Wohnraums bei der Belegung von öffentlich geförderten Wohnungen / Anbieten von Wohnraum für Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können

Zuständigkeit

Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.700,00	31.971,00	-30.271,00	1.700,00	31.971,00	-30.271,00
Haushaltsjahr	1.700,00	34.930,00	-33.230,00	1.700,00	34.930,00	-33.230,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.959,00	-2.959,00	0,00	2.959,00	-2.959,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe	10.01	Wohnungswesen						
Produkt	10.01.02	Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	100	100	100	100	100
10.01.02.4291001	Andere sonstige Transfererträge Fehlbelegungsabgabe		0,00	100	100	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			780,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.01.02.4311001	Verwaltungsgebühren		780,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.201,20	100	100	100	100	100
10.01.02.4486001	Erträge aus Kostenerstattungen u Kostenumlagen v sonst öffentl Sonderrechnungen		1.201,20	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge			1.981,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11 - Personalaufwendungen			31.982,35	31.871	34.830	35.336	35.843	36.349
10.01.02.5011001	Bezüge der Beamten		1.259,67	0	0	0	0	0
10.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		23.851,88	24.545	26.790	27.183	27.575	27.967
10.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.848,67	2.151	2.336	2.366	2.397	2.428
10.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.022,13	5.175	5.704	5.787	5.871	5.954
15 - Transferaufwendungen			0,00	100	100	100	100	100
10.01.02.5391001	Sonstige Transferaufwendungen Fehlbelegungsabgabe		0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen			31.982,35	31.971	34.930	35.436	35.943	36.449
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-30.001,15	-30.271	-33.230	-33.736	-34.243	-34.749
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-30.001,15	-30.271	-33.230	-33.736	-34.243	-34.749
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-30.001,15	-30.271	-33.230	-33.736	-34.243	-34.749
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-30.001,15	-30.271	-33.230	-33.736	-34.243	-34.749

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Bräutigam						
Produktgruppe	10.01	Wohnungswesen							
Produkt	10.01.02	Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	100	100	0	100	100	100
10.01.02.6291001	Andere sonstige Transfererträge		0,00	100	100	0	100	100	100
	Fehlbelegungsabgabe								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			790,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10.01.02.6311001	Verwaltungsgebühren		790,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.201,20	100	100	0	100	100	100
10.01.02.6486001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v sonst öffentl Sonderrechn.		1.201,20	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.991,20	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
10 - Personalauszahlungen			31.982,35	31.871	34.830	0	35.336	35.843	36.349
10.01.02.7011001	Bezüge der Beamten		1.259,67	0	0	0	0	0	0
10.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		23.851,88	24.545	26.790	0	27.183	27.575	27.967
10.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.848,67	2.151	2.336	0	2.366	2.397	2.428
10.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.022,13	5.175	5.704	0	5.787	5.871	5.954
14 - Transferauszahlungen			0,00	100	100	0	100	100	100
10.01.02.7391001	Sonstige Transferaufwendungen Fehlbelegungsabgabe		0,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			31.982,35	31.971	34.930	0	35.436	35.943	36.449
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-29.991,15	-30.271	-33.230	0	-33.736	-34.243	-34.749
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Meer
Produktgruppe	10.02	Bauordnung	
Produkt	10.02.01	Baugenehmigungen	

Beschreibung

Beratung Bauwilliger / Entgegennahme und Prüfung der Bauanträge, Vorbescheide und der bautechnischen Nachweise / Erteilung von Baugenehmigungen, Bearbeitung von Anträgen auf Befreiung, Ausnahme und Abweichung / Prüfung von Brandschutzkonzepten / Aufstellen von Statistiken / Führung des Baulastenverzeichnisses mit allen dazugehörigen Leistungen

Auftrag

Baugesetzbuch / Baunutzungsverordnung / Bauordnung für das Land NRW (Landesbauordnung)

Zielgruppe

Bauwillige / Architekten / Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde

Ziele

Optimale Erreichung der Vorgaben des Flächennutzungsplanes und der Bebauungspläne / Vermeidung baurechtswidriger Zustände durch intensive Beratung und Prüfung

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300.000,00	634.462,00	-334.462,00	300.024,00	634.486,00	-334.462,00
Haushaltsjahr	300.000,00	632.724,00	-332.724,00	300.024,00	632.748,00	-332.724,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.738,00	1.738,00	0,00	-1.738,00	1.738,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Meer					
Produktgruppe	10.02	Bauordnung						
Produkt	10.02.01	Baugenehmigungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			23,58	24	24	18	0	0
10.02.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		23,58	24	24	18	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			438.386,19	300.000	300.000	300.000	200.000	200.000
10.02.01.4311001	Verwaltungsgebühren		438.386,19	300.000	300.000	300.000	200.000	200.000
10 = Ordentliche Erträge			438.409,77	300.024	300.024	300.018	200.000	200.000
11 - Personalaufwendungen			472.540,60	634.462	632.724	641.958	651.191	660.425
10.02.01.5011001	Bezüge der Beamten		0,00	0	24.732	25.092	25.452	25.812
10.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		369.061,89	490.773	469.668	476.545	483.421	490.298
10.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		28.537,22	40.209	38.332	38.865	39.398	39.931
10.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		74.941,49	103.480	99.992	101.456	102.920	104.384
14 - Bilanzielle Abschreibungen			23,58	24	24	18	0	0
10.02.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		23,58	24	24	18	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			339,85	0	0	0	0	0
10.02.01.5431001	Büromaterial		315,65	0	0	0	0	0
10.02.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		24,20	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			472.904,03	634.486	632.748	641.976	651.191	660.425
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-34.494,26	-334.462	-332.724	-341.958	-451.191	-460.425
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-34.494,26	-334.462	-332.724	-341.958	-451.191	-460.425
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-34.494,26	-334.462	-332.724	-341.958	-451.191	-460.425
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-34.494,26	-334.462	-332.724	-341.958	-451.191	-460.425

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Meer						
Produktgruppe	10.02	Bauordnung							
Produkt	10.02.01	Baugenehmigungen							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			462.237,19	300.000	300.000	0	300.000	200.000	200.000
10.02.01.6311001	Verwaltungsgebühren		462.237,19	300.000	300.000	0	300.000	200.000	200.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			462.237,19	300.000	300.000	0	300.000	200.000	200.000
10 - Personalauszahlungen			472.540,60	634.462	632.724	0	641.958	651.191	660.425
10.02.01.7011001	Bezüge der Beamten		0,00	0	24.732	0	25.092	25.452	25.812
10.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		369.061,89	490.773	469.668	0	476.545	483.421	490.298
10.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		28.537,22	40.209	38.332	0	38.865	39.398	39.931
10.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		74.941,49	103.480	99.992	0	101.456	102.920	104.384
15 - Sonstige Auszahlungen			315,65	0	0	0	0	0	0
10.02.01.7431001	Büromaterial		315,65	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			472.856,25	634.462	632.724	0	641.958	651.191	660.425
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-10.619,06	-334.462	-332.724	0	-341.958	-451.191	-460.425
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Meer
Produktgruppe	10.02	Bauordnung	
Produkt	10.02.02	Bauüberwachung	

Beschreibung

Beratung der Bauherren und Architekten / Bauüberwachung, Rohbau- und Fertigbauabnahmen, brandschutztechnische Gutachten / Ortsbesichtigungen zur Gefahrenabwehr oder zur Feststellung von Bauschäden / Aufstellen von Statistiken / Wiederkehrende Prüfungen u. Brandschauen bei Sonderbauten

Auftrag

Bauordnung für das Land NRW (BauO NRW) / Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes NRW (VwVfG NW) / Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)

Zielgruppe

Bauherren / Architekten / Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde

Ziele

Verhinderung baurechtswidriger Zustände durch Beratung und Kontrolle

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	307.500,00	54.699,00	252.801,00	307.500,00	75.134,00	232.366,00
Haushaltsjahr	307.500,00	45.612,00	261.888,00	307.500,00	67.902,00	239.598,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-9.087,00	9.087,00	0,00	-7.232,00	7.232,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Meer					
Produktgruppe	10.02	Bauordnung						
Produkt	10.02.02	Bauüberwachung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			37.487,50	300.000	300.000	250.000	200.000	200.000
10.02.02.4311001	Verwaltungsgebühren		37.487,50	300.000	300.000	250.000	200.000	200.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.02.02.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			-1.502,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.02.02.4561001	Bußgelder		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.02.02.4561002	Zwangsgelder		-1.502,63	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			35.984,87	307.500	307.500	257.500	207.500	207.500
11 - Personalaufwendungen			74.560,29	72.634	65.402	67.870	70.530	73.429
10.02.02.5011001	Bezüge der Beamten		31.112,89	31.178	21.641	21.956	22.271	22.586
10.02.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		15.655,63	16.189	16.509	16.750	16.992	17.234
10.02.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.206,71	1.419	1.447	1.468	1.489	1.510
10.02.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.877,46	3.413	3.515	3.566	3.618	3.669
10.02.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		16.534,70	14.643	15.954	17.200	18.580	20.160
10.02.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		7.172,90	5.792	6.336	6.930	7.580	8.270
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.02.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			74.560,29	75.134	67.902	70.370	73.030	75.929
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-38.575,42	232.366	239.598	187.130	134.470	131.571
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-38.575,42	232.366	239.598	187.130	134.470	131.571
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-38.575,42	232.366	239.598	187.130	134.470	131.571
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			852,00	0	0	0	0	0
10.02.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		852,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-39.427,42	232.366	239.598	187.130	134.470	131.571

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Meer						
Produktgruppe	10.02	Bauordnung							
Produkt	10.02.02	Bauüberwachung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			38.442,50	300.000	300.000	0	250.000	200.000	200.000
10.02.02.6311001	Verwaltungsgebühren		38.442,50	300.000	300.000	0	250.000	200.000	200.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10.02.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.02.02.6561001	Bußgelder		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			38.442,50	307.500	307.500	0	257.500	207.500	207.500
10 - Personalauszahlungen			50.852,69	52.199	43.112	0	43.740	44.370	44.999
10.02.02.7011001	Bezüge der Beamten		31.112,89	31.178	21.641	0	21.956	22.271	22.586
10.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		15.655,63	16.189	16.509	0	16.750	16.992	17.234
10.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.206,71	1.419	1.447	0	1.468	1.489	1.510
10.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.877,46	3.413	3.515	0	3.566	3.618	3.669
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10.02.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50.852,69	54.699	45.612	0	46.240	46.870	47.499
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-12.410,19	252.801	261.888	0	211.260	160.630	160.001
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Jathe
Produktgruppe	10.03	Bauverwaltung	
Produkt	10.03.01	Beitragserhebung	

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

Zielgruppe

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

Ziele

Zeitnahe Realisierung von Einnahmen für bereits getätigte Ausgaben für den Straßenbau / möglichst hohe Akzeptanz durch die Anlieger durch Anliegerversammlungen / geringe Anzahl v. Widersprüchen / Zügiger Abschluss von Stellplatzablösevereinbarungen / Zügige Abwicklung von Förderangelegenheiten um den Finanzstatus positiv zu beeinflussen, maximale Ausschöpfung der Fördermöglichkeiten / Städtische Satzungen im Einklang mit dem geltenden Recht

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.100,00	38.516,00	-37.416,00	1.120,00	54.174,00	-53.054,00
Haushaltsjahr	1.100,00	78.352,00	-77.252,00	1.100,00	101.294,00	-100.194,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	39.836,00	-39.836,00	-20,00	47.120,00	-47.140,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Jathe					
Produktgruppe	10.03	Bauverwaltung						
Produkt	10.03.01	Beitragserhebung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			31,53	20	0	0	0	0
10.03.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		31,53	20	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			735,00	100	100	100	100	100
10.03.01.4311001	Verwaltungsgebühren		735,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge			766,53	120	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen			92.806,35	54.154	101.294	105.796	108.598	111.629
10.03.01.5011001	Bezüge der Beamten		35.195,30	38.516	41.698	42.305	42.912	43.519
10.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		22.237,95	0	28.197	29.978	30.415	30.852
10.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.716,95	0	2.454	2.601	2.636	2.670
10.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.394,78	0	6.003	6.382	6.475	6.568
10.03.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		24.714,70	11.705	17.739	18.940	20.150	21.560
10.03.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		4.546,67	3.933	5.203	5.590	6.010	6.460
14 - Bilanzielle Abschreibungen			31,53	20	0	0	0	0
10.03.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		31,53	20	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			286,04	0	0	0	0	0
10.03.01.5431001	Büromaterial		286,04	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			93.123,92	54.174	101.294	105.796	108.598	111.629
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-92.357,39	-54.054	-101.194	-105.696	-108.498	-111.529
19 + Finanzerträge			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.03.01.4618001	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-92.357,39	-53.054	-100.194	-104.696	-107.498	-110.529
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-92.357,39	-53.054	-100.194	-104.696	-107.498	-110.529
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-92.357,39	-53.054	-100.194	-104.696	-107.498	-110.529

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Jathe						
Produktgruppe	10.03	Bauverwaltung							
Produkt	10.03.01	Beitragserhebung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			700,00	100	100	0	100	100	100
10.03.01.6311001	Verwaltungsgebühren		700,00	100	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.03.01.6618001	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			700,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10 - Personalauszahlungen			64.436,39	38.516	78.352	0	81.266	82.438	83.609
10.03.01.7011001	Bezüge der Beamten		36.086,71	38.516	41.698	0	42.305	42.912	43.519
10.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		22.237,95	0	28.197	0	29.978	30.415	30.852
10.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.716,95	0	2.454	0	2.601	2.636	2.670
10.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.394,78	0	6.003	0	6.382	6.475	6.568
15 - Sonstige Auszahlungen			384,48	0	0	0	0	0	0
10.03.01.7431001	Büromaterial		384,48	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			64.820,87	38.516	78.352	0	81.266	82.438	83.609
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-64.120,87	-37.416	-77.252	0	-80.166	-81.338	-82.509
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Erstellung, Aushandeln und Abschluss von Städtebaulichen Verträgen für vorhabenbezogene Bebauungspläne und Erschließungsverträge / Interne Abstimmung mit allen beteiligten Fachdiensten, damit alle Belange Eingang in den zu erstellenden Vertrag finden / Überwachung Vertragserfüllung und Bürgschaften sowie der Zahlungsziele

Auftrag

BauGB / KAG NRW / städtische Beitragssatzungen / vertragsrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

Vorhaben- und Erschließungsträger / Grundstückseigentümer / Investoren und deren Rechtsanwälte

Ziele

Übertragung der finanziellen Belastungen auf Investoren, um die finanzielle Bewegungsfreiheit der Stadt möglichst zu erhalten, Schaffung von rechtlichen Voraussetzungen zur geordneten Bebauung von Grundstücken auf dem Gebiet der Stadt Oelde.

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.000,00	67.554,00	-63.554,00	4.000,00	77.768,00	-73.768,00
Haushaltsjahr	4.000,00	26.525,00	-22.525,00	4.000,00	37.501,00	-33.501,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-41.029,00	41.029,00	0,00	-40.267,00	40.267,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Jathe					
Produktgruppe	10.03	Bauverwaltung						
Produkt	10.03.02	Städtebauliche Verträge						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.03.02.4487001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	15.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge			15.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen			40.894,35	77.768	37.501	38.591	39.757	41.003
10.03.02.5011001		Bezüge der Beamten	25.554,50	25.681	26.525	26.911	27.297	27.683
10.03.02.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	0,00	32.314	0	0	0	0
10.03.02.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	2.746	0	0	0	0
10.03.02.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	6.813	0	0	0	0
10.03.02.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.310,80	8.074	8.695	9.250	9.870	10.560
10.03.02.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.029,05	2.140	2.281	2.430	2.590	2.760
17 = Ordentliche Aufwendungen			40.894,35	77.768	37.501	38.591	39.757	41.003
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-25.894,35	-73.768	-33.501	-34.591	-35.757	-37.003
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-25.894,35	-73.768	-33.501	-34.591	-35.757	-37.003
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-25.894,35	-73.768	-33.501	-34.591	-35.757	-37.003
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-25.894,35	-73.768	-33.501	-34.591	-35.757	-37.003

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Jathe						
Produktgruppe	10.03	Bauverwaltung							
Produkt	10.03.02	Städtebauliche Verträge							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10.03.02.6487001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		15.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 - Personalauszahlungen			25.766,74	67.554	26.525	0	26.911	27.297	27.683
10.03.02.7011001	Bezüge der Beamten		25.766,74	25.681	26.525	0	26.911	27.297	27.683
10.03.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		0,00	32.314	0	0	0	0	0
10.03.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	2.746	0	0	0	0	0
10.03.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	6.813	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.766,74	67.554	26.525	0	26.911	27.297	27.683
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-10.766,74	-63.554	-22.525	0	-22.911	-23.297	-23.683
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung -

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
01 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	11.01.01	Abfallwirtschaft
	11.01.02	Abwasserbeseitigung

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3				
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn.	Ergebn.	Ansatz HHJ	Ansatz HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.888,36	466.923	462.582	455.950	452.221	448.975	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.479.941,63	8.708.134	8.929.196	8.925.896	8.925.383	8.925.383	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.301,54	125.000	65.000	450.000	420.000	220.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	37.961,34	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	98.818,08	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
10 = Ordentliche Erträge	9.169.910,95	9.422.157	9.598.878	9.973.946	9.939.704	9.736.458	
11 - Personalaufwendungen	1.051.817,43	1.019.118	1.096.248	1.115.748	1.131.774	1.147.789	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.449.425,06	4.887.000	5.348.000	4.962.000	4.862.000	4.662.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.725.163,13	1.705.882	1.721.083	1.694.825	1.682.867	1.677.671	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.912,56	32.600	40.000	40.000	40.000	40.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.302.318,18	7.644.600	8.205.331	7.812.573	7.716.641	7.527.460	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.867.592,77	1.777.557	1.393.547	2.161.373	2.223.063	2.208.998	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.867.592,77	1.777.557	1.393.547	2.161.373	2.223.063	2.208.998	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	2.867.592,77	1.777.557	1.393.547	2.161.373	2.223.063	2.208.998	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564.960,32	495.000	635.000	625.000	625.000	625.000	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.302.632,45	1.282.557	758.547	1.536.373	1.598.063	1.583.998	

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>							
	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
	€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.684,90	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.041.650,17	7.685.000	7.900.000	0	7.900.000	7.900.000	7.900.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.734,11	125.000	65.000	0	450.000	420.000	220.000
7 + Sonstige Einzahlungen	44.188,73	42.100	42.100	0	42.100	42.100	42.100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.177.257,91	7.852.100	8.007.100	0	8.392.100	8.362.100	8.162.100
10 - Personalauszahlungen	1.052.533,97	1.016.585	1.093.879	0	1.113.278	1.129.184	1.145.089
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.633.429,72	4.887.000	5.348.000	0	4.962.000	4.862.000	4.662.000
14 - Transferauszahlungen	4.533,61	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	62.046,34	40.000	46.700	0	46.700	46.700	46.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.752.543,64	5.953.585	6.498.579	0	6.131.978	6.047.884	5.863.789
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.424.714,27	1.898.515	1.508.521	0	2.260.122	2.314.216	2.298.311
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	112.834,78	755.000	420.000	0	585.000	425.000	105.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	112.834,78	755.000	450.000	0	585.000	425.000	105.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	953.350,41	13.451.000	4.614.000	115.000	1.851.000	25.000	25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.128,96	154.000	238.000	0	89.000	89.000	89.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen	971.479,37	13.605.000	4.852.000	115.000	1.940.000	114.000	114.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-858.644,59	-12.850.000	-4.402.000	-115.000	-1.355.000	311.000	-9.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Organisation u. reibungslose Abwickl. d. Abfallwirtschaft (insb. Einsammlung, Sortierung, Umladung, Transport u. ordnungsgemäße Entsorgung d. Abfälle als elementarer Bestandteil d. Daseinsvorsorge u. d. präventiven Gefahrenabwehr) / Erstellung v. Verträgen u. Jahresabrechn. mit Entsorgungsfirmen im Zusammenhang mit d. Abfallents. / Satzungsrecht / Erstellung v. öffentl. Bekanntmachungen, Pressemitteilungen u. Informationsmaterials / Durchsetzung d. Anschluss- u. Benutzungszwangs / Bürgerberatung im Abfallentsorgungsbereich / Kontrolle d. Bürger zur Einhaltung d. Abfallentsorgungssatzung / Bearbeitung d. An-, Ab- u. Ummeldungsanträge für Entsorgungsbehälter / Organisation d. Verkaufs v. Rest- und Bioabfallsäcken im Einzelhandel / Katasterführung u. Fortschreibung v. Entsorgungsbehältern / Erfassung v. Altlasten, Altlastenkataster/ Entwicklung v. Sicherungs- u. Sanierungskonzepten / Durchf. d. Erkundung, Sanierung u. Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen / Vergabe v. Untersuchung-, Behandlungs- u. Sanierungsmaßnahmen / Beteiligung bei Bauleitplanung u. sonst. Nutzungsänderungen / Beratung und Information

Auftrag

KrW-/AbfG / LabfG NW / KAG NRW / GV NRW / BGBl / örtliche Satzung für die Entsorgung von Abfällen / Bodenschutzgesetz / FNP / BP

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger / Entsorgungsfirmen / Bauherren

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.540.000,00	2.533.613,00	6.387,00	2.540.441,00	2.562.455,00	-22.014,00
Haushaltsjahr	2.740.000,00	3.061.611,00	-321.611,00	2.740.441,00	3.105.361,00	-364.920,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200.000,00	527.998,00	-327.998,00	200.000,00	542.906,00	-342.906,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide					
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			442,50	441	441	441	441	441
11.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		442,50	441	441	441	441	441
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.915.782,98	2.500.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
11.01.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abfallentsorgung		1.915.782,98	2.500.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			32.798,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.01.01.4521001	Erstattung von Steuern		2.529,34	0	0	0	0	0
11.01.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		30.269,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10 = Ordentliche Erträge			1.949.023,86	2.540.441	2.740.441	2.740.441	2.740.441	2.740.441
11 - Personalaufwendungen			77.845,18	105.189	82.126	84.729	85.939	87.150
11.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		5.253,12	10.803	9.720	11.236	11.356	11.475
11.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		56.188,84	71.920	54.958	55.763	56.567	57.372
11.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.397,10	6.226	4.732	4.798	4.863	4.929
11.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.752,22	15.164	11.701	11.872	12.043	12.214
11.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		18,94	877	803	840	880	920
11.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		234,96	199	212	220	230	240
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.242.679,62	2.390.000	2.946.000	2.940.000	2.940.000	2.940.000
11.01.01.5237001	Erstattungen f. Aufwendungen v.privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		50.899,30	40.000	56.000	50.000	50.000	50.000
11.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.191.780,32	2.350.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000
	<i>Höherer Ansatz aufgrund von Preissteigerungen bei den Abfallentsorgungskosten</i>							
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.612,89	1.116	835	441	441	441
11.01.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.		1.012,44	1.012	731	337	337	337
11.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		105,02	104	104	104	104	104
11.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		2.495,43	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.005,85	6.150	6.400	6.400	6.400	6.400
11.01.01.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		339,15	500	500	500	500	500
11.01.01.5441012	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer...)		10.716,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.01.01.5441016	Umsatzsteuer		3.405,44	0	0	0	0	0
11.01.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		1.545,26	650	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.340.143,54	2.502.455	3.035.361	3.031.570	3.032.780	3.033.991
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-391.119,68	37.986	-294.920	-291.129	-292.339	-293.550
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-391.119,68	37.986	-294.920	-291.129	-292.339	-293.550
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide					
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-391.119,68	37.986	-294.920	-291.129	-292.339	-293.550
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			66.750,28	60.000	70.000	60.000	60.000	60.000
11.01.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof			66.750,28	60.000	70.000	60.000	60.000	60.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-457.869,96	-22.014	-364.920	-351.129	-352.339	-353.550

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide						
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung							
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			5.684,90	0	0	0	0	0	0
11.01.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer		5.684,90	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.904.317,65	2.500.000	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000
11.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.904.317,65	2.500.000	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			432,57	0	0	0	0	0	0
11.01.01.6487001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		432,57	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			39.025,77	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
11.01.01.6521001	Einzahlungen aus Steuern		2.529,34	0	0	0	0	0	0
11.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.496,43	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.949.460,89	2.540.000	2.740.000	0	2.740.000	2.740.000	2.740.000
10 - Personalauszahlungen			78.171,95	104.113	81.111	0	83.669	84.829	85.990
11.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		5.833,79	10.803	9.720	0	11.236	11.356	11.475
11.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		56.188,84	71.920	54.958	0	55.763	56.567	57.372
11.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.397,10	6.226	4.732	0	4.798	4.863	4.929
11.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.752,22	15.164	11.701	0	11.872	12.043	12.214
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.260.640,34	2.390.000	2.946.000	0	2.940.000	2.940.000	2.940.000
11.01.01.7237001	Erstattungen f. Auszahlungen v.privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		37.758,55	40.000	56.000	0	50.000	50.000	50.000
11.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		2.222.881,79	2.350.000	2.890.000	0	2.890.000	2.890.000	2.890.000
14 - Transferauszahlungen			4.533,61	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.01.01.7302001	Transferauszahlungen Vorsteuer		4.533,61	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen			3.923,59	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
11.01.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		339,15	500	500	0	500	500	500
11.01.01.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)		179,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.01.01.7441016	Umsatzsteuer		3.405,44	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.347.269,49	2.519.613	3.052.611	0	3.049.169	3.050.329	3.051.490
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-397.808,60	20.387	-312.611	0	-309.169	-310.329	-311.490
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.119,39	14.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
11.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide						
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung							
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
11.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		2.119,39	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			2.119,39	14.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.119,39	-14.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.119,39	14.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	46.702	73.702
11.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	18.201	33.201
11.01.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	2.119,39	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	28.501	40.501
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.119,39	-14.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-46.702	-73.702
7 - Summe der investiven Auszahlungen	2.119,39	14.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	46.702	73.702
11.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	18.201	33.201
11.01.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	2.119,39	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	28.501	40.501
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.119,39	-14.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-46.702	-73.702

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Organisation u. reibungslose Abwicklung der Stadtentwässerung hinsichtlich aller hoheitl. Aufgaben als Bestandteil der Daseinsvorsorge und der präventiven Gefahrenabwehr, hierzu gehören: Neubau, Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung abwassertechnischer Anlagen / Ordnungsgemäßer Betrieb des gesamten Entwässerungs- und Kläranlagenbetriebes / Entsorgung und Überwachung der nicht leitungsgebundenen Entwässerungseinrichtungen/ Erfüllung sämtlicher Anforderungen nach den anerkannten Regeln der Technik / Bescheidumstellung Kläranlage / Abgabeklarung für die Kläranlage und Niederschlagswasser gegenüber dem Landesamt / Statistik / Prüfung von Bescheiden und Widersprüchen / Genehmigung von Entwässerungsanlagen bis 3,0 ha (auch Gewerbe und Industrie) / Stellungnahme zu Indirekteinleiteranträgen (gemeinsame Beratung der Betriebe im Kreis und StUA) / Bauleitung, Oberbauleitung, Planung / Fortschreiben eines Generalentwässerungsplanes / Fortschreiben eines Abwasserbeseitigungskonzeptes / Führung des Kanalkatasters einschl. Abschreibung und Verzinsung / Zuschussangelegenheiten / Überwachung Erschließungsmaßnahmen Dritter/Sicherung von Kanaltassen / Indirekteinleiterkontrolle und Kleinleiterüberwachung / Reinigung der Kanalnetze und der Schmutzfänger / Oberflächenentsiegelungsangelegenheiten / Vorbereitende Arbeiten für die Erhebung von Gebühren / Bereitstellung von Energie (Strom, Öl) für das Klärwerk und die Pumpstationen / Durchsetzung des Anschluss- u. Benutzungszwanges

Auftrag

AbwAG / SÜwV-kom / SÜwV-kann / aaRdT / WHG / LWG / Erlaubnisbescheid / LUA / STUA

Zielgruppe

STUA-Münster / Bezirksregierung MS / Kreis WAF / externes Labor / Ing. Büro / Fachfirmen

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.067.100,00	17.024.972,00	-10.957.872,00	6.881.716,00	5.577.145,00	1.304.571,00
Haushaltsjahr	5.717.100,00	8.288.968,00	-2.571.868,00	6.858.437,00	5.734.970,00	1.123.467,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-350.000,00	-8.736.004,00	8.386.004,00	-23.279,00	157.825,00	-181.104,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide					
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			467.445,86	466.482	462.141	455.509	451.780	448.534
11.01.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		467.231,96	466.268	461.927	455.295	451.566	448.320
11.01.02.4162001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)		213,90	214	214	214	214	214
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.564.158,65	6.208.134	6.229.196	6.225.896	6.225.383	6.225.383
11.01.02.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Entwässerungsgebühren		5.356.821,07	5.185.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
11.01.02.4371001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		423.234,60	423.134	429.196	425.896	425.383	425.383
11.01.02.4381001	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich Stadtentwässerung		784.102,98	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			85.301,54	125.000	65.000	450.000	420.000	220.000
11.01.02.4487010	Kostenerstattungen für Hausanschlüsse u. bauliche Maßnahmen		85.301,54	125.000	65.000	450.000	420.000	220.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.162,96	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11.01.02.4562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.		0,00	100	100	100	100	100
11.01.02.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		4.317,50	0	0	0	0	0
11.01.02.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		845,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			98.818,08	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.01.02.4711001	Aktivierte Eigenleistungen		98.818,08	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10 = Ordentliche Erträge			7.220.887,09	6.881.716	6.858.437	7.233.505	7.199.263	6.996.017
11 - Personalaufwendungen			973.972,25	913.929	1.014.122	1.031.019	1.045.835	1.060.639
11.01.02.5011001	Bezüge der Beamten		6.616,58	12.250	10.462	12.676	12.796	12.915
11.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		755.517,51	695.757	773.463	784.787	796.112	807.436
11.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		58.505,61	57.765	64.173	65.065	65.955	66.845
11.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		153.141,65	146.700	164.670	167.081	169.492	171.903
11.01.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-118,86	1.191	1.071	1.120	1.170	1.220
11.01.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		309,76	266	283	290	310	320
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.206.745,44	2.497.000	2.402.000	2.022.000	1.922.000	1.722.000
11.01.02.5216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		188.867,26	340.000	340.000	400.000	400.000	400.000
11.01.02.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		147.074,31	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11.01.02.5244001	Aufwendungen für Hausanschlüsse		113.513,99	950.000	900.000	500.000	400.000	200.000
<i>Höhere Aufwendungen für Hausanschlüsse in 2023 insbesondere durch das Neubaugebiet in Oelde, in 2024 durch die Neubaugebiete in Lette und Stromberg.</i>								
11.01.02.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		13.260,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11.01.02.5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		219.759,57	255.000	290.000	250.000	250.000	250.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide					
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
11.01.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		469.438,05	470.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11.01.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		54.831,90	220.000	160.000	160.000	160.000	160.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.721.550,24	1.704.766	1.720.248	1.694.384	1.682.426	1.677.230
11.01.02.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		1.059,10	1.059	1.059	1.059	156	0
11.01.02.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		325,59	326	2.273	2.273	2.273	2.273
11.01.02.5743001	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.539.796,18	1.539.576	1.536.562	1.516.414	1.513.747	1.513.747
11.01.02.5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		1.058,78	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059
11.01.02.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		44.409,09	33.102	47.326	44.007	42.485	41.738
11.01.02.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		114.105,76	114.101	116.468	115.253	114.212	113.572
11.01.02.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		6.623,27	6.623	6.623	6.369	3.033	336
11.01.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.626,42	8.920	8.878	7.950	5.461	4.505
11.01.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		4.546,05	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			59.906,71	26.450	33.600	33.600	33.600	33.600
11.01.02.5423001	Leasing		4.334,04	8.700	14.000	14.000	14.000	14.000
11.01.02.5431001	Büromaterial		996,17	0	0	0	0	0
11.01.02.5435001	Telekommunikationsleistungen		5.813,43	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.01.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		209,88	600	600	600	600	600
11.01.02.5441011	Kraftfahrzeugsteuer		1.079,38	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
11.01.02.5441016	Umsatzsteuer		42.220,46	0	0	0	0	0
11.01.02.5442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.955,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.01.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		755,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.01.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		2.543,13	1.950	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.962.174,64	5.142.145	5.169.970	4.781.003	4.683.861	4.493.469
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			3.258.712,45	1.739.571	1.688.467	2.452.502	2.515.402	2.502.548
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			3.258.712,45	1.739.571	1.688.467	2.452.502	2.515.402	2.502.548
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			3.258.712,45	1.739.571	1.688.467	2.452.502	2.515.402	2.502.548
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			498.210,04	435.000	565.000	565.000	565.000	565.000
11.01.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		25.910,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.01.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		472.299,98	420.000	550.000	550.000	550.000	550.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide					
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			2.760.502,41	1.304.571	1.123.467	1.887.502	1.950.402	1.937.548

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
	€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.137.332,52	5.185.000	5.200.000	0	5.200.000	5.200.000	5.200.000
11.01.02.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.137.332,52	5.185.000	5.200.000	0	5.200.000	5.200.000	5.200.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.301,54	125.000	65.000	0	450.000	420.000	220.000
11.01.02.6487010 Kostenerstattungen für Hausanschlüsse	85.301,54	125.000	65.000	0	450.000	420.000	220.000
7 + Sonstige Einzahlungen	5.162,96	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
11.01.02.6562001 Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbsteuerzinsen u. dgl.	0,00	100	100	0	100	100	100
11.01.02.6569001 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	4.317,50	0	0	0	0	0	0
11.01.02.6591001 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.227.797,02	5.312.100	5.267.100	0	5.652.100	5.622.100	5.422.100
10 - Personalauszahlungen	974.362,02	912.472	1.012.768	0	1.029.609	1.044.355	1.059.099
11.01.02.7011001 Bezüge der Beamten	7.197,25	12.250	10.462	0	12.676	12.796	12.915
11.01.02.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	755.517,51	695.757	773.463	0	784.787	796.112	807.436
11.01.02.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	58.505,61	57.765	64.173	0	65.065	65.955	66.845
11.01.02.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	153.141,65	146.700	164.670	0	167.081	169.492	171.903
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372.789,38	2.497.000	2.402.000	0	2.022.000	1.922.000	1.722.000
11.01.02.7216001 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	264.798,81	340.000	340.000	0	400.000	400.000	400.000
11.01.02.7242002 Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	154.533,36	250.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
11.01.02.7244001 Auszahlungen für Hausanschlüsse	121.814,90	950.000	900.000	0	500.000	400.000	200.000
11.01.02.7251001 Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	13.649,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
11.01.02.7252001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	205.304,04	255.000	290.000	0	250.000	250.000	250.000
11.01.02.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	501.486,16	470.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
11.01.02.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	111.202,61	220.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
15 - Sonstige Auszahlungen	58.122,75	24.500	31.200	0	31.200	31.200	31.200
11.01.02.7423001 Leasing	4.568,74	8.700	14.000	0	14.000	14.000	14.000
11.01.02.7431001 Büromaterial	996,17	0	0	0	0	0	0
11.01.02.7435001 Telekommunikationsleistungen	5.970,48	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
11.01.02.7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen	209,88	600	600	0	600	600	600
11.01.02.7441011 Kraftfahrzeugsteuer	1.446,80	1.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11.01.02.7441016 Umsatzsteuer	42.220,46	0	0	0	0	0	0
11.01.02.7442011 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.955,22	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
		€	€	€	€	€	€	€
11.01.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	755,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.405.274,15	3.433.972	3.445.968	0	3.082.809	2.997.555	2.812.299
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.822.522,87	1.878.128	1.821.132	0	2.569.291	2.624.545	2.609.801
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		112.834,78	755.000	420.000	0	585.000	425.000	105.000
11.01.02/1994.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	112.834,78	755.000	420.000	0	585.000	425.000	105.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	30.000	0	0	0	0
11.01.02/0157.6851001	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
<i>Rückforderung vom Hersteller</i>								
23 = Summe der investiven Einzahlungen		112.834,78	755.000	450.000	0	585.000	425.000	105.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		953.350,41	13.451.000	4.614.000	115.000	1.851.000	25.000	25.000
11.01.02/0157.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	37.677,97	0	0	0	0	0	0
11.01.02/0158.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	167.744,36	0	0	0	0	0	0
11.01.02/0170.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.300,54	0	170.000	0	0	0	0
11.01.02/0199.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
11.01.02/0200.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
11.01.02/0201.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0	0
11.01.02/0202.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
11.01.02/0205.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
11.01.02/0206.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
11.01.02/5002.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.583,80	0	0	0	0	0	0
11.01.02/5035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.177,16	250.000	0	0	0	0	0
11.01.02/5037.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	132.654,43	0	0	0	0	0	0
11.01.02/5051.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.798,33	1.050.000	0	0	0	0	0
11.01.02/5052.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.410,51	500.000	780.000	0	0	0	0
<i>Neuveranschlagung der Baukosten in 2023</i>								
11.01.02/5056.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.101,03	2.800.000	0	0	0	0	0
11.01.02/5062.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	49.000	0	6.000	0	0
11.01.02/5066.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.599,72	0	0	0	0	0	0
11.01.02/5070.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.400,45	0	0	0	0	0	0
11.01.02/5072.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.895,28	0	0	0	0	0	0
11.01.02/5083.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	111.983,82	0	0	0	0	0	0
11.01.02/5088.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0
11.01.02/5089.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.882,56	4.850.000	0	0	0	0	0
11.01.02/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	297,50	1.150.000	850.000	0	0	0	0
11.01.02/5100.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
		€	€	€	€	€	€	€
11.01.02/5102.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	100.000	0	1.000.000	0	0
<i>Neuveranschlagung in 2023/2024</i>								
11.01.02/5103.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	615.000	0	0
<i>Neuveranschlagung in 2023/2024</i>								
11.01.02/5104.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	145.000,00	150.000	0	0	0	0	0
11.01.02/5106.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	115.000	115.000	0	0
<i>Neuveranschlagung in 2023/2024</i>								
11.01.02/5109.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.338,42	0	0	0	0	0	0
11.01.02/5111.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	230.000	0	0	0	0	0
11.01.02/5112.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	450.000	75.000	0	0	0	0
11.01.02/5113.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.213,38	150.000	1.250.000	0	0	0	0
<i>SPERRVERMERK: Freigabe der Mittel nach politischem Beschluss über Planung des Neubaus</i>								
11.01.02/5114.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000	50.000	0	0	0	0
11.01.02/5115.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
11.01.02/5116.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	0	0
11.01.02/5117.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
11.01.02/5118.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	410.000	0	0	0	0
11.01.02/7054.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
11.01.02/7068.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	51.750,00	81.000	50.000	0	0	0	0
11.01.02/9999.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.541,15	60.000	0	0	0	0	0
11.01.02/9999.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.009,57	140.000	229.000	0	80.000	80.000	80.000
11.01.02/0178.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	50.000	0	0	0	0	0
11.01.02/0203.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	80.000	0	0	0	0
11.01.02/0204.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	22.000	0	0	0	0
11.01.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	13.664,74	65.000	95.000	0	50.000	50.000	50.000
11.01.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	2.344,83	25.000	32.000	0	30.000	30.000	30.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		969.359,98	13.591.000	4.843.000	115.000	1.931.000	105.000	105.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-856.525,20	-12.836.000	-4.393.000	-115.000	-1.346.000	320.000	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
157 Erneuerung Rechengutpresse Kläranlage									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.677,97	0	0	0	0	0	0	43.478	43.478
11.01.02/0157.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	37.677,97	0	0	0	0	0	0	43.478	43.478
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.677,97	0	0	0	0	0	0	-43.478	-43.478
<hr/>									
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
11.01.02/0157.6851001 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
<i>Rückforderung vom Hersteller</i>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	37.677,97	0	0	0	0	0	0	43.478	43.478
11.01.02/0157.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	37.677,97	0	0	0	0	0	0	43.478	43.478
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.677,97	0	30.000	0	0	0	0	-13.478	-13.478
<hr/>									
Maßnahme:									
158 Erneuerung der 10 KV-Einspeisung Stromversorgung Kläranlage									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.744,36	0	0	0	0	0	0	167.744	167.744
11.01.02/0158.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	167.744,36	0	0	0	0	0	0	167.744	167.744
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.744,36	0	0	0	0	0	0	-167.744	-167.744
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	167.744,36	0	0	0	0	0	0	167.744	167.744
11.01.02/0158.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	167.744,36	0	0	0	0	0	0	167.744	167.744
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.744,36	0	0	0	0	0	0	-167.744	-167.744
<hr/>									
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
170 Erneuerung Schaltschrank Pumpwerk Regenwasser Am Landhagen									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.300,54	0	170.000	0	0	0	0	185.301	185.301
11.01.02/0170.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.300,54	0	170.000	0	0	0	0	185.301	185.301
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.300,54	0	-170.000	0	0	0	0	-185.301	-185.301
7 - Summe der investiven Auszahlungen	15.300,54	0	170.000	0	0	0	0	185.301	185.301
11.01.02/0170.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.300,54	0	170.000	0	0	0	0	185.301	185.301
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.300,54	0	-170.000	0	0	0	0	-185.301	-185.301
Maßnahme:									
178 Erneuerung speicherprogrammierbare Steuerung Klärwerk									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
11.01.02/0178.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
11.01.02/0178.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Maßnahme:									
199 Rechengutwaschpresse - Ersatzgerät									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
11.01.02/0199.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
11.01.02/0199.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000
Maßnahme:									
200 Installation Trafo Alte Kläranlage Gröningsweg									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000
11.01.02/0200.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-75.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000
11.01.02/0200.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-75.000
Maßnahme:									
201 Erneuerung Schaltschrank Pumpwerk Unterberg <i>Zur Gewährleistung der betriebssicheren Funktion muss der Schaltschrank (Anlage aus 1993) am Pumpwerk "Unterberg" an der Wadersloher Str. in Unterstromberg erneuert werden.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	170.000	170.000
11.01.02/0201.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	170.000	170.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	-170.000	-170.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	170.000	170.000
11.01.02/0201.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	170.000	170.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	-170.000	-170.000
Maßnahme:									
202 Erneuerung Schaltschrank Pumpwerk Oberstromberg <i>Zur Gewährleistung der betriebssicheren Funktion muss der Schaltschrank (Anlage aus 1993) am Pumpwerk "Oberstromberg" im Gaßbachtal erneuert werden.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000
11.01.02/0202.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000
11.01.02/0202.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000
Maßnahme:									
203 Ersatzgerät Sandwäscher									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
11.01.02/0203.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
11.01.02/0203.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
204 Neue Pumpe f. Pumpwerk Oberstromberg									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	22.000	22.000
11.01.02/0204.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	22.000	0	0	0	0	22.000	22.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	-22.000	-22.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	22.000	22.000
11.01.02/0204.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	22.000	0	0	0	0	22.000	22.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	-22.000	-22.000
<hr/>									
Maßnahme:									
205 Installation Kühlanlage Gebläsekeller									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
11.01.02/0205.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
11.01.02/0205.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
<hr/>									
Maßnahme:									
206 Umrüstung Frequenzumformer Zwischenpumpwerk Kläranlage									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
11.01.02/0206.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
11.01.02/0206.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
<hr/>									
Maßnahme:									
1994 Kanalanschlussbeiträge									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Summe der investiven Einzahlungen	112.834,78	755.000	420.000	0	585.000	425.000	105.000	9.322.798	10.437.798
11.01.02/1994.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	112.834,78	755.000	420.000	0	585.000	425.000	105.000	9.322.798	10.437.798
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	112.834,78	755.000	420.000	0	585.000	425.000	105.000	9.322.798	10.437.798
<hr/>									
Maßnahme:									
5002 Kanal-/Straßenbau Warendorfer Str./Ostenfelder Str.- Brandenb.Weg bis Wickenkamp									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.583,80	0	0	0	0	0	0	1.108.978	1.108.978
11.01.02/5002.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.583,80	0	0	0	0	0	0	1.108.978	1.108.978
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-80.583,80	0	0	0	0	0	0	-1.108.978	-1.108.978
7 - Summe der investiven Auszahlungen	80.583,80	0	0	0	0	0	0	1.108.978	1.108.978
11.01.02/5002.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.583,80	0	0	0	0	0	0	1.108.978	1.108.978
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-80.583,80	0	0	0	0	0	0	-1.108.978	-1.108.978
<hr/>									
Maßnahme:									
5035 Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.177,16	250.000	0	0	0	0	0	319.346	319.346

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
11.01.02/5035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.177,16	250.000	0	0	0	0	0	319.346	319.346
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-20.177,16	-250.000	0	0	0	0	0	-319.346	-319.346
7 - Summe der investiven Auszahlungen		20.177,16	250.000	0	0	0	0	0	319.346	319.346
11.01.02/5035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.177,16	250.000	0	0	0	0	0	319.346	319.346
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-20.177,16	-250.000	0	0	0	0	0	-319.346	-319.346
Maßnahme:										
5037 Kanalsanierung Speckenstraße										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		132.654,43	0	0	0	0	0	0	334.102	334.102
11.01.02/5037.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	132.654,43	0	0	0	0	0	0	334.102	334.102
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-132.654,43	0	0	0	0	0	0	-334.102	-334.102
7 - Summe der investiven Auszahlungen		132.654,43	0	0	0	0	0	0	334.102	334.102
11.01.02/5037.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	132.654,43	0	0	0	0	0	0	334.102	334.102
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-132.654,43	0	0	0	0	0	0	-334.102	-334.102
Maßnahme:										
5051 Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.798,33	1.050.000	0	0	0	0	0	1.111.944	1.111.944
11.01.02/5051.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.798,33	1.050.000	0	0	0	0	0	1.111.944	1.111.944
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-15.798,33	-1.050.000	0	0	0	0	0	-1.111.944	-1.111.944
7 - Summe der investiven Auszahlungen		15.798,33	1.050.000	0	0	0	0	0	1.111.944	1.111.944
11.01.02/5051.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.798,33	1.050.000	0	0	0	0	0	1.111.944	1.111.944

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-15.798,33	-1.050.000	0	0	0	0	0	-1.111.944	-1.111.944
Maßnahme:									
5052 Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg"									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.410,51	500.000	780.000	0	0	0	0	1.294.411	1.294.411
11.01.02/5052.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.410,51	500.000	780.000	0	0	0	0	1.294.411	1.294.411
<i>Neuveranschlagung der Baukosten in 2023</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-14.410,51	-500.000	-780.000	0	0	0	0	-1.294.411	-1.294.411
7 - Summe der investiven Auszahlungen	14.410,51	500.000	780.000	0	0	0	0	1.294.411	1.294.411
11.01.02/5052.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.410,51	500.000	780.000	0	0	0	0	1.294.411	1.294.411
<i>Neuveranschlagung der Baukosten in 2023</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-14.410,51	-500.000	-780.000	0	0	0	0	-1.294.411	-1.294.411
Maßnahme:									
5056 Neuerschließung Gewerbegebiet A2, II. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee"									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.101,03	2.800.000	0	0	0	0	0	2.845.606	2.845.606
11.01.02/5056.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.101,03	2.800.000	0	0	0	0	0	2.845.606	2.845.606
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-21.101,03	-2.800.000	0	0	0	0	0	-2.845.606	-2.845.606
7 - Summe der investiven Auszahlungen	21.101,03	2.800.000	0	0	0	0	0	2.845.606	2.845.606
11.01.02/5056.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.101,03	2.800.000	0	0	0	0	0	2.845.606	2.845.606
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-21.101,03	-2.800.000	0	0	0	0	0	-2.845.606	-2.845.606
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5062 Erneuerung Kanal/Straße Poststraße									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	49.000	0	6.000	0	0	69.000	75.000
11.01.02/5062.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	49.000	0	6.000	0	0	69.000	75.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-49.000	0	-6.000	0	0	-69.000	-75.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	49.000	0	6.000	0	0	69.000	75.000
11.01.02/5062.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	49.000	0	6.000	0	0	69.000	75.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-49.000	0	-6.000	0	0	-69.000	-75.000
Maßnahme:									
5066 Erneuerung Elektroverteilung RÜB Münsterstraße									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.599,72	0	0	0	0	0	0	41.348	41.348
11.01.02/5066.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.599,72	0	0	0	0	0	0	41.348	41.348
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.599,72	0	0	0	0	0	0	-41.348	-41.348
7 - Summe der investiven Auszahlungen	35.599,72	0	0	0	0	0	0	41.348	41.348
11.01.02/5066.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.599,72	0	0	0	0	0	0	41.348	41.348
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.599,72	0	0	0	0	0	0	-41.348	-41.348
Maßnahme:									
5070 Erweiterung Kanalisation Stifterstraße									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.400,45	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
11.01.02/5070.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.400,45	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.400,45	0	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	26.400,45	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
11.01.02/5070.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.400,45	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-26.400,45	0	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
<hr/>										
Maßnahme:										
5072 Betonsanierung Einbaulaufwerk Kläranlage										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.895,28	0	0	0	0	0	0	33.371	33.371
11.01.02/5072.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.895,28	0	0	0	0	0	0	33.371	33.371
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-12.895,28	0	0	0	0	0	0	-33.371	-33.371
<hr/>										
7 - Summe der investiven Auszahlungen		12.895,28	0	0	0	0	0	0	33.371	33.371
11.01.02/5072.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.895,28	0	0	0	0	0	0	33.371	33.371
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-12.895,28	0	0	0	0	0	0	-33.371	-33.371
<hr/>										
Maßnahme:										
5083 Erneuerung Drehkolbengebläse (Klärwerk Oelde)										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		111.983,82	0	0	0	0	0	0	225.032	225.032
11.01.02/5083.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	111.983,82	0	0	0	0	0	0	225.032	225.032
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-111.983,82	0	0	0	0	0	0	-225.032	-225.032
<hr/>										
7 - Summe der investiven Auszahlungen		111.983,82	0	0	0	0	0	0	225.032	225.032
11.01.02/5083.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	111.983,82	0	0	0	0	0	0	225.032	225.032
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-111.983,82	0	0	0	0	0	0	-225.032	-225.032
<hr/>										
Maßnahme:										

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5088 Neubau einer Pumpstation in Lette einschl. Maschinen- und Elektrotechnik									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	1.393.132	1.393.132
11.01.02/5088.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	1.393.132	1.393.132
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.393.132	-1.393.132
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	1.393.132	1.393.132
11.01.02/5088.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	1.393.132	1.393.132
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.393.132	-1.393.132
Maßnahme:									
5089 Druckrohrleitung von der Pumpstation Lette zur Kläranlage Oelde									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.882,56	4.850.000	0	0	0	0	0	4.913.283	4.913.283
11.01.02/5089.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.882,56	4.850.000	0	0	0	0	0	4.913.283	4.913.283
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.882,56	-4.850.000	0	0	0	0	0	-4.913.283	-4.913.283
7 - Summe der investiven Auszahlungen	18.882,56	4.850.000	0	0	0	0	0	4.913.283	4.913.283
11.01.02/5089.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.882,56	4.850.000	0	0	0	0	0	4.913.283	4.913.283
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.882,56	-4.850.000	0	0	0	0	0	-4.913.283	-4.913.283
Maßnahme:									
5099 Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	297,50	1.150.000	850.000	0	0	0	0	2.014.378	2.014.378
11.01.02/5099.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	297,50	1.150.000	850.000	0	0	0	0	2.014.378	2.014.378
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-297,50	-1.150.000	-850.000	0	0	0	0	-2.014.378	-2.014.378

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	297,50	1.150.000	850.000	0	0	0	0	2.014.378	2.014.378
11.01.02/5099.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	297,50	1.150.000	850.000	0	0	0	0	2.014.378	2.014.378
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-297,50	-1.150.000	-850.000	0	0	0	0	-2.014.378	-2.014.378
Maßnahme:									
5100 Hochwasserschutz Regenüberlaufbecken Alte Kläranlage									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	114.156	114.156
11.01.02/5100.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	114.156	114.156
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-114.156	-114.156
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	114.156	114.156
11.01.02/5100.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	114.156	114.156
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-114.156	-114.156
Maßnahme:									
5102 Erschließung eines Neubaugebietes in Stromberg									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	100.000	0	1.000.000	0	0	230.000	1.230.000
11.01.02/5102.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	100.000	0	1.000.000	0	0	230.000	1.230.000
<i>Neuveranschlagung in 2023/2024</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000	-100.000	0	-1.000.000	0	0	-230.000	-1.230.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	130.000	100.000	0	1.000.000	0	0	230.000	1.230.000
11.01.02/5102.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	100.000	0	1.000.000	0	0	230.000	1.230.000
<i>Neuveranschlagung in 2023/2024</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000	-100.000	0	-1.000.000	0	0	-230.000	-1.230.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
5103 Erschließung eines Neubaugebietes in Lette									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	615.000	0	0	200.000	815.000
11.01.02/5103.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	615.000	0	0	200.000	815.000
<i>Neuveranschlagung in 2023/2024</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-615.000	0	0	-200.000	-815.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	615.000	0	0	200.000	815.000
11.01.02/5103.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	615.000	0	0	200.000	815.000
<i>Neuveranschlagung in 2023/2024</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-615.000	0	0	-200.000	-815.000
<hr/>									
Maßnahme:									
5104 Erschließung eines Neubaugebietes in Sünninghausen									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000,00	150.000	0	0	0	0	0	301.299	301.299
11.01.02/5104.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	145.000,00	150.000	0	0	0	0	0	301.299	301.299
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-145.000,00	-150.000	0	0	0	0	0	-301.299	-301.299
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	145.000,00	150.000	0	0	0	0	0	301.299	301.299
11.01.02/5104.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	145.000,00	150.000	0	0	0	0	0	301.299	301.299
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-145.000,00	-150.000	0	0	0	0	0	-301.299	-301.299
<hr/>									
Maßnahme:									
5106 Kanal-/Straßenausbau Schmale Gasse									

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	115.000	115.000	0	0	40.000	155.000
11.01.02/5106.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	115.000	115.000	0	0	40.000	155.000
<i>Neuveranschlagung in 2023/2024</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	-115.000	-115.000	0	0	-40.000	-155.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	115.000	115.000	0	0	40.000	155.000
11.01.02/5106.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	115.000	115.000	0	0	40.000	155.000
<i>Neuveranschlagung in 2023/2024</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	-115.000	-115.000	0	0	-40.000	-155.000
Maßnahme:									
5109 Umbau Kreiselpumpen ZPW auf Frequenzumrichter									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.338,42	0	0	0	0	0	0	29.338	29.338
11.01.02/5109.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.338,42	0	0	0	0	0	0	29.338	29.338
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-29.338,42	0	0	0	0	0	0	-29.338	-29.338
7 - Summe der investiven Auszahlungen	29.338,42	0	0	0	0	0	0	29.338	29.338
11.01.02/5109.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.338,42	0	0	0	0	0	0	29.338	29.338
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-29.338,42	0	0	0	0	0	0	-29.338	-29.338
Maßnahme:									
5111 Umbau Rechenanlage Pumpwerk Oberstromberg									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000	0	0	0	0	0	230.000	230.000
11.01.02/5111.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	230.000	0	0	0	0	0	230.000	230.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000	-230.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	230.000	0	0	0	0	0	230.000	230.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
11.01.02/5111.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	230.000	0	0	0	0	0	230.000	230.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000	-230.000
<hr/>										
Maßnahme:										
5112 Sanierung Pumpwerk f. Schmutzwasser Am Landhagen										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	450.000	75.000	0	0	0	0	525.000	525.000
11.01.02/5112.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	450.000	75.000	0	0	0	0	525.000	525.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-450.000	-75.000	0	0	0	0	-525.000	-525.000
<hr/>										
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	450.000	75.000	0	0	0	0	525.000	525.000
11.01.02/5112.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	450.000	75.000	0	0	0	0	525.000	525.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-450.000	-75.000	0	0	0	0	-525.000	-525.000
<hr/>										
Maßnahme:										
5113 Voruntersuchung Um-/Neubau Klärwerk Oelde										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.213,38	150.000	1.250.000	0	0	0	0	1.408.213	1.408.213
11.01.02/5113.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.213,38	150.000	1.250.000	0	0	0	0	1.408.213	1.408.213
<i>SPERRVERMERK: Freigabe der Mittel nach politischem Beschluss über Planung des Neubaus</i>										
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-8.213,38	-150.000	-1.250.000	0	0	0	0	-1.408.213	-1.408.213
<hr/>										
7 - Summe der investiven Auszahlungen		8.213,38	150.000	1.250.000	0	0	0	0	1.408.213	1.408.213
11.01.02/5113.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.213,38	150.000	1.250.000	0	0	0	0	1.408.213	1.408.213
<i>SPERRVERMERK: Freigabe der Mittel nach politischem Beschluss über Planung des Neubaus</i>										
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-8.213,38	-150.000	-1.250.000	0	0	0	0	-1.408.213	-1.408.213

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
5114 Erneuerung Rückstauklappen an Regenüberlaufbauwerken Nr. 6 und Nr. 8									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	50.000	0	0	0	0	120.000	120.000
11.01.02/5114.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000	50.000	0	0	0	0	120.000	120.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	-50.000	0	0	0	0	-120.000	-120.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	70.000	50.000	0	0	0	0	120.000	120.000
11.01.02/5114.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000	50.000	0	0	0	0	120.000	120.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	-50.000	0	0	0	0	-120.000	-120.000
<hr/>									
Maßnahme:									
5115 Neubau Schlammverladung Klärwerk									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
11.01.02/5115.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
11.01.02/5115.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
<hr/>									
Maßnahme:									
5116 Erneuerung vorhandener Schieberkreuze Druckleitung Lette-Oelde									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
11.01.02/5116.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
11.01.02/5116.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000
Maßnahme:										
5117 Schachtabdeckung RÜB Münsterstraße										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
11.01.02/5117.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
11.01.02/5117.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Maßnahme:										
5118 Anbindung neues Pumpwerk Lette - Kanalbau im Lönsweg										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	410.000	0	0	0	0	410.000	410.000
11.01.02/5118.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	410.000	0	0	0	0	410.000	410.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	-410.000	0	0	0	0	-410.000	-410.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	410.000	0	0	0	0	410.000	410.000
11.01.02/5118.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	410.000	0	0	0	0	410.000	410.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-410.000	0	0	0	0	-410.000	-410.000
Maßnahme:									
7054 Klimafolgenanpassungsprojekte									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	70.170	70.170
11.01.02/7054.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	70.170	70.170
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-70.170	-70.170
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	70.170	70.170
11.01.02/7054.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	70.170	70.170
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-70.170	-70.170
Maßnahme:									
7068 Einzäunung technische Anlagen									
Regenrückhaltebecken									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.750,00	81.000	50.000	0	0	0	0	182.750	182.750
11.01.02/7068.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	51.750,00	81.000	50.000	0	0	0	0	182.750	182.750
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-51.750,00	-81.000	-50.000	0	0	0	0	-182.750	-182.750
7 - Summe der investiven Auszahlungen	51.750,00	81.000	50.000	0	0	0	0	182.750	182.750
11.01.02/7068.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	51.750,00	81.000	50.000	0	0	0	0	182.750	182.750
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-51.750,00	-81.000	-50.000	0	0	0	0	-182.750	-182.750

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	16.009,57	90.000	127.000	0	80.000	80.000	80.000	780.585	1.020.585
11.01.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	13.664,74	65.000	95.000	0	50.000	50.000	50.000	673.052	823.052
11.01.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	2.344,83	25.000	32.000	0	30.000	30.000	30.000	107.534	197.534
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.541,15	100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	292.742	367.742
11.01.02/9999.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.541,15	60.000	0	0	0	0	0	115.716	115.716
11.01.02/9999.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	177.025	252.025
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.550,72	-190.000	-152.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	-1.073.327	-1.388.327
7 - Summe der investiven Auszahlungen	23.550,72	190.000	152.000	0	105.000	105.000	105.000	1.073.327	1.388.327
11.01.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	13.664,74	65.000	95.000	0	50.000	50.000	50.000	673.052	823.052
11.01.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	2.344,83	25.000	32.000	0	30.000	30.000	30.000	107.534	197.534
11.01.02/9999.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.541,15	60.000	0	0	0	0	0	115.716	115.716
11.01.02/9999.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	177.025	252.025
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.550,72	-190.000	-152.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	-1.073.327	-1.388.327

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
01 Verkehrsflächen und -anlagen	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen
	12.01.02	Straßenrechtliche Verfahren
02 Straßenreinigung	12.02.01	Straßenreinigung, Winterdienst
03 ÖPNV	12.03.01	ÖPNV

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Leiter Fachbereich 3		
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.857,60	177.096	207.072	193.582	192.659	160.526
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	951.855,66	970.640	966.142	966.142	966.142	616.338
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470,41	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.164,21	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	38.095,33	13.590	15.844	15.844	15.844	15.844
8 + Aktivierte Eigenleistungen	35.761,06	60.000	80.000	100.000	100.000	100.000
10 = Ordentliche Erträge	1.252.204,27	1.259.326	1.307.358	1.313.868	1.312.945	931.008
11 - Personalaufwendungen	254.166,12	457.270	585.232	594.473	603.587	612.817
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856.147,58	2.142.500	2.140.500	2.081.500	2.081.500	2.081.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.834.184,75	1.829.507	1.889.944	1.874.699	1.833.039	1.303.276
15 - Transferaufwendungen	260.000,00	310.000	350.000	360.000	370.000	380.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.592,84	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.215.091,29	4.747.377	4.974.176	4.919.172	4.896.626	4.386.093
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.962.887,02	-3.488.051	-3.666.818	-3.605.304	-3.583.681	-3.455.085
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.962.887,02	-3.488.051	-3.666.818	-3.605.304	-3.583.681	-3.455.085
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.962.887,02	-3.488.051	-3.666.818	-3.605.304	-3.583.681	-3.455.085
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.090.242,47	846.000	996.000	996.000	996.000	996.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.053.129,49	-4.334.051	-4.662.818	-4.601.304	-4.579.681	-4.451.085

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	
	€	€	€	€	€	€	€	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.669,30	214.500	210.000	0	210.000	210.000	210.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470,41	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.164,21	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	
7 + Sonstige Einzahlungen	36.264,47	5.900	6.600	0	6.600	6.600	6.600	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.568,39	258.400	254.900	0	254.900	254.900	254.900	
10 - Personalauszahlungen	227.628,98	435.940	575.458	0	584.033	592.437	600.837	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.638.951,71	2.142.500	2.140.500	0	2.081.500	2.081.500	2.081.500	
14 - Transferauszahlungen	260.000,00	310.000	350.000	0	360.000	370.000	380.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	1.270,86	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.127.851,55	2.888.440	3.065.958	0	3.025.533	3.043.937	3.062.337	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.862.283,16	-2.630.040	-2.811.058	0	-2.770.633	-2.789.037	-2.807.437	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	722.300,00	15.000	440.000	0	1.290.000	1.417.000	330.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.000	0	0	25.000	5.000	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	158.114,75	394.000	454.000	0	1.834.000	1.194.000	780.000	
23 = Summe der investiven Einzahlungen	880.414,75	416.000	894.000	0	3.149.000	2.616.000	1.110.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.134.989,77	6.915.000	4.525.000	688.000	2.817.000	2.623.000	125.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.214,92	213.000	273.000	0	333.000	193.000	13.000	
30 = Summe der investiven Auszahlungen	2.229.204,69	7.128.000	4.798.000	688.000	3.150.000	2.816.000	138.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.348.789,94	-6.712.000	-3.904.000	-688.000	-1.000	-200.000	972.000	

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	464.500,00	9.133.127,00	-8.668.627,00	1.041.458,00	4.719.098,00	-3.677.640,00
Haushaltsjahr	949.500,00	6.840.707,00	-5.891.207,00	1.101.617,00	5.260.265,00	-4.158.648,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	485.000,00	-2.292.420,00	2.777.420,00	60.159,00	541.167,00	-481.008,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.094,68	159.865	197.506	193.582	192.659	160.526
12.01.01.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	147.825,09	140.854	163.475	162.409	161.486	129.353
12.01.01.4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	721,19	721	721	721	721	721
12.01.01.4163001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden	6.258,23	0	15.020	15.020	15.020	15.020
12.01.01.4164001 Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuweisungen v.sonst. öffentl. Bereichen	9.075,00	9.075	9.075	9.075	9.075	9.075
12.01.01.4168001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	9.215,17	9.215	9.215	6.357	6.357	6.357
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769.785,22	776.140	776.142	776.142	776.142	426.338
12.01.01.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Parkplatzgebühren	13.641,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.01.01.4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	756.144,10	756.140	756.142	756.142	756.142	406.338
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.164,21	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.01.01.4482001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	34.164,21	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.465,86	8.190	9.744	9.744	9.744	9.744
12.01.01.4562001 Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.	0,00	500	500	500	500	500
12.01.01.4571001 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.465,86	4.465	6.019	6.019	6.019	6.019
12.01.01.4589001 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225
8 + Aktivierte Eigenleistungen	35.761,06	60.000	80.000	100.000	100.000	100.000
12.01.01.4711001 Aktivierte Eigenleistungen	35.761,06	60.000	80.000	100.000	100.000	100.000
10 = Ordentliche Erträge	1.017.271,03	1.039.195	1.098.392	1.114.468	1.113.545	731.608
11 - Personalaufwendungen	210.975,80	350.687	505.752	513.501	521.246	529.131
12.01.01.5011001 Bezüge der Beamten	23.598,18	10.739	10.932	11.091	11.250	11.409
12.01.01.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	132.732,55	258.816	377.505	383.032	388.559	394.086
12.01.01.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.250,96	21.501	31.399	31.841	32.283	32.725
12.01.01.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.915,16	54.571	80.371	81.547	82.724	83.901
12.01.01.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.373,72	3.935	4.326	4.670	5.010	5.450
12.01.01.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.105,23	1.125	1.219	1.320	1.420	1.560
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617.593,71	1.752.500	1.920.500	1.861.500	1.861.500	1.861.500
12.01.01.5215001 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.344,58	176.000	176.000	160.000	160.000	160.000
12.01.01.5216001 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.507,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
12.01.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	283.866,90	380.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
12.01.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens <i>Höherer Ansatz aufgrund Energiekostensteigerung für Straßenbeleuchtung</i> <i>Im Ansatz enthalten: Jährliche Aufwendungen aus einem langfristigen Vertrag zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (insgesamt rd. 4,8 Mio € über eine Laufzeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2028)</i>	1.200.667,17	1.150.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
12.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.207,57	40.000	48.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.01.5293001	Beratungsleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.811.991,43	1.807.811	1.875.913	1.870.230	1.828.570	1.298.898	1.298.898
12.01.01.5741001	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	42.908,30	40.653	40.167	40.167	40.167	40.167	40.167
12.01.01.5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.755.218,86	1.754.409	1.821.191	1.818.333	1.777.254	1.248.006	1.248.006
12.01.01.5745001	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.515,89	2.950	2.598	839	839	839	839
12.01.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.	3.407,27	3.406	3.406	2.751	2.170	1.746	1.746
12.01.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	6.672,13	5.976	8.157	7.746	7.746	7.746	7.746
12.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	268,98	417	394	394	394	394	394
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.370,42	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
12.01.01.5431001	Büromaterial	1.270,86	0	0	0	0	0	0
12.01.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	8.099,56	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.649.931,36	3.919.098	4.310.265	4.253.331	4.219.416	3.697.629	3.697.629
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.632.660,33	-2.879.903	-3.211.873	-3.138.863	-3.105.871	-2.966.021	-2.966.021
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-2.632.660,33	-2.879.903	-3.211.873	-3.138.863	-3.105.871	-2.966.021	-2.966.021
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-2.632.660,33	-2.879.903	-3.211.873	-3.138.863	-3.105.871	-2.966.021	-2.966.021
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		931.419,36	800.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
12.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	931.419,36	800.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-3.564.079,69	-3.679.903	-4.161.873	-4.088.863	-4.055.871	-3.916.021	-3.916.021

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen							
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.628,62	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		13.628,62	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			34.164,21	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
12.01.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		34.164,21	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7 + Sonstige Einzahlungen			225,53	500	500	0	500	500	500
12.01.01.6562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbsteuerzinsen u. dgl.		225,53	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			48.018,36	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
10 - Personalauszahlungen			192.709,09	345.627	500.207	0	507.511	514.816	522.121
12.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		23.810,42	10.739	10.932	0	11.091	11.250	11.409
12.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		132.732,55	258.816	377.505	0	383.032	388.559	394.086
12.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		10.250,96	21.501	31.399	0	31.841	32.283	32.725
12.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		25.915,16	54.571	80.371	0	81.547	82.724	83.901
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.406.746,33	1.752.500	1.920.500	0	1.861.500	1.861.500	1.861.500
12.01.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		101.755,37	176.000	176.000	0	160.000	160.000	160.000
12.01.01.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		2.959,29	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12.01.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		281.600,63	380.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
12.01.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		1.000.501,98	1.150.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
12.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		19.929,06	40.000	48.000	0	5.000	5.000	5.000
12.01.01.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen			1.270,86	0	0	0	0	0	0
12.01.01.7431001	Büromaterial		1.270,86	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.600.726,28	2.098.127	2.420.707	0	2.369.011	2.376.316	2.383.621
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.552.707,92	-2.042.627	-2.365.207	0	-2.313.511	-2.320.816	-2.328.121
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			722.300,00	15.000	440.000	0	1.290.000	1.417.000	330.000
12.01.01/1990.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	15.000	0	0	1.090.000	970.000	330.000
12.01.01/4053.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		111.800,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/5002.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		100.000,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/5057.6813001	Invest.-zuweisungen von Zweckverbänden		510.500,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/5092.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	0	0	0	0	111.000	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
		€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/5093.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	200.000	0	0
12.01.01/5094.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	276.000	0
12.01.01/5098.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	440.000	0	0	0	0
12.01.01/7066.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	60.000	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	158.114,75	394.000	454.000	0	1.834.000	1.194.000	780.000
12.01.01/1987.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	39.600,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
12.01.01/1990.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	974,47	15.000	0	0	0	0	0
12.01.01/1993.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	117.540,28	375.000	450.000	0	1.830.000	1.190.000	780.000
23 =	Summe der investiven Einzahlungen	880.414,75	409.000	894.000	0	3.124.000	2.611.000	1.110.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.134.989,77	6.915.000	4.315.000	688.000	2.817.000	2.623.000	125.000
12.01.01/0126.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	50.000	0	0
<i>Neuveranschlagung in 2024</i>								
12.01.01/0154.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.829,95	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0179.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
12.01.01/4015.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.468,96	0	0	0	0	0	0
12.01.01/4022.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	53.588,19	100.000	100.000	0	50.000	50.000	0
12.01.01/4028.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.909,05	250.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
12.01.01/4032.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
12.01.01/4037.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.120,07	0	0	0	0	0	0
12.01.01/4038.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
12.01.01/4039.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	175.000	0	0	0	0
<i>Neuveranschlagung in 2023</i>								
12.01.01/4040.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	800.000	0	0	0	0
<i>Neuveranschlagung in 2023</i>								
12.01.01/4041.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	666.500,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/4045.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	660.000	0
<i>Verschiebung nach 2024/2025</i>								
12.01.01/4047.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	500.000	100.000	0	0	0	0
<i>Ansatz 2023 aufgrund Preissteigerung</i>								
12.01.01/4050.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	300.000	0	0	0	0
12.01.01/4051.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	900.000	0
12.01.01/4052.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
12.01.01/4053.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	146.337,11	0	0	0	0	0	0
12.01.01/4055.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
12.01.01/5002.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	318.819,95	0	0	0	0	0	0
12.01.01/5035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.716,78	1.050.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
		€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/5051.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.489,77	1.350.000	0	0	0	0	0
12.01.01/5052.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	700.000	1.150.000	0	0	0	0
<i>Neuveranschlagung der Baukosten in 2023</i>								
12.01.01/5055.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.902,71	0	0	0	0	0	0
12.01.01/5056.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	770.000	0	0	0	0	0
12.01.01/5057.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	645.633,27	0	0	0	0	0	0
12.01.01/5062.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	115.000	0	0	0	0
12.01.01/5080.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.014,87	0	0	0	0	0	0
12.01.01/5092.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	29.000	193.000	0
12.01.01/5093.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	50.000	300.000	300.000	0	0
12.01.01/5094.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	93.000	93.000	620.000	0
12.01.01/5098.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	600.000	80.000	0	0	0	0
<i>Ansatz 2023 aufgrund Preissteigerungen</i>								
12.01.01/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	800.000	800.000	0	0	0	0
12.01.01/5102.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000	80.000	0	400.000	0	0
<i>Neuveranschlagung in 2023</i>								
12.01.01/5103.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	375.000	0	0
<i>Neuveranschlagung in 2023</i>								
12.01.01/5104.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.106,41	50.000	0	0	0	0	0
12.01.01/5106.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	30.000	295.000	295.000	0	0
<i>Neuveranschlagung in 2023</i>								
12.01.01/7066.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	75.000	0
12.01.01/9999.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.552,68	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		89.681,02	120.000	105.000	0	105.000	105.000	5.000
12.01.01/4042.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	89.681,02	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
12.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		2.224.670,79	7.035.000	4.420.000	688.000	2.922.000	2.728.000	130.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.344.256,04	-6.626.000	-3.526.000	-688.000	202.000	-117.000	980.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
126 Lichtwellenanbindung Kita "Die Langstrümpfe" an das Rathausnetz									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000	100.000
12.01.01/0126.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000	100.000
<i>Neuveranschlagung in 2024</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	-50.000	0	0	-50.000	-100.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000	100.000
12.01.01/0126.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000	100.000
<i>Neuveranschlagung in 2024</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	-50.000	0	0	-50.000	-100.000
<hr/>									
Maßnahme:									
154 Umbau der Funkrichtstrecke Düdingsweg / Hallenbad; hier: Umsetzung Tiefbau									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.829,95	0	0	0	0	0	0	38.051	38.051
12.01.01/0154.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.829,95	0	0	0	0	0	0	38.051	38.051
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.829,95	0	0	0	0	0	0	-38.051	-38.051
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	32.829,95	0	0	0	0	0	0	38.051	38.051
12.01.01/0154.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.829,95	0	0	0	0	0	0	38.051	38.051
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.829,95	0	0	0	0	0	0	-38.051	-38.051
<hr/>									
Maßnahme:									
179 Lichtwellenanbindung Kläranlage an Leerrohrtrasse Wiedenbrücker Straße									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/0179.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
12.01.01/0179.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
Maßnahme:										
1987 Stellplatzablösung										
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Summe der investiven Einzahlungen		39.600,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	193.640	201.640
12.01.01/1987.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	39.600,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	193.640	201.640
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500
12.01.01/1987.7899001	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	39.600,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	188.140	196.140
Maßnahme:										
1990 Beiträge nach KAG										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	15.000	0	0	1.090.000	970.000	330.000	15.000	2.405.000
12.01.01/1990.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	15.000	0	0	1.090.000	970.000	330.000	15.000	2.405.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	15.000	0	0	1.090.000	970.000	330.000	15.000	2.405.000
6 + Summe der investiven Einzahlungen		974,47	30.000	0	0	1.090.000	970.000	330.000	1.299.767	3.689.767
12.01.01/1990.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	15.000	0	0	1.090.000	970.000	330.000	15.000	2.405.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/1990.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	974,47	15.000	0	0	0	0	0	1.284.767	1.284.767
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	974,47	30.000	0	0	1.090.000	970.000	330.000	1.299.767	3.689.767
Maßnahme:										
1993 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB										
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Summe der investiven	Einzahlungen	117.540,28	375.000	450.000	0	1.830.000	1.190.000	780.000	6.339.190	10.139.190
12.01.01/1993.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	117.540,28	375.000	450.000	0	1.830.000	1.190.000	780.000	6.339.190	10.139.190
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	117.540,28	375.000	450.000	0	1.830.000	1.190.000	780.000	6.339.190	10.139.190
Maßnahme:										
4015 Straßenendausbau "Weitkampweg"										
4 - Auszahlungen für	Baumaßnahmen	15.468,96	0	0	0	0	0	0	426.597	426.597
12.01.01/4015.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.468,96	0	0	0	0	0	0	426.597	426.597
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-15.468,96	0	0	0	0	0	0	-426.597	-426.597
7 - Summe der investiven	Auszahlungen	15.468,96	0	0	0	0	0	0	426.597	426.597
12.01.01/4015.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.468,96	0	0	0	0	0	0	426.597	426.597
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-15.468,96	0	0	0	0	0	0	-426.597	-426.597
Maßnahme:										
4022 Ergänzung/Erweiterung Radwegenetz in Oelde										
4 - Auszahlungen für	Baumaßnahmen	53.588,19	100.000	100.000	0	50.000	50.000	0	264.306	364.306
12.01.01/4022.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	53.588,19	100.000	100.000	0	50.000	50.000	0	264.306	364.306
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-53.588,19	-100.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	0	-264.306	-364.306

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	53.588,19	100.000	100.000	0	50.000	50.000	0	264.306	364.306
12.01.01/4022.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	53.588,19	100.000	100.000	0	50.000	50.000	0	264.306	364.306
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-53.588,19	-100.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	0	-264.306	-364.306
<hr/>									
Maßnahme:									
4028 Investive Maßnahmen an Wirtschaftswegen, Deckenverstärkungen									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.909,05	250.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	1.042.805	1.342.805
12.01.01/4028.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.909,05	250.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	1.042.805	1.342.805
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-115.909,05	-250.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.042.805	-1.342.805
7 - Summe der investiven Auszahlungen	115.909,05	250.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	1.042.805	1.342.805
12.01.01/4028.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.909,05	250.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	1.042.805	1.342.805
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-115.909,05	-250.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.042.805	-1.342.805
<hr/>									
Maßnahme:									
4032 Erstellung Minikreisverkehr Zum Sundern/Berliner Ring K11 und Anpassung Radweg									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	255.572	255.572
12.01.01/4032.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	255.572	255.572
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-255.572	-255.572
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	255.572	255.572
12.01.01/4032.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	255.572	255.572
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-255.572	-255.572

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
4037 Erneuerung Brücke Oe19 Ackfelder Str. / Forthbach									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.120,07	0	0	0	0	0	0	7.120	7.120
12.01.01/4037.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.120,07	0	0	0	0	0	0	7.120	7.120
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.120,07	0	0	0	0	0	0	-7.120	-7.120
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	7.120,07	0	0	0	0	0	0	7.120	7.120
12.01.01/4037.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.120,07	0	0	0	0	0	0	7.120	7.120
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.120,07	0	0	0	0	0	0	-7.120	-7.120
<hr/>									
Maßnahme:									
4038 Straßenendausbau "Mies-van-der-Rohe-Weg"									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
12.01.01/4038.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
12.01.01/4038.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000
<hr/>									
Maßnahme:									
4039 Sanierung der Brücke OE14 über den Axtbach (Sudbergweg/Autobahnauffahrt)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	175.000	0	0	0	0	195.000	195.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/4039.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	175.000	0	0	0	0	195.000	195.000
<i>Neuveranschlagung in 2023</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-175.000	0	0	0	0	-195.000	-195.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	175.000	0	0	0	0	195.000	195.000
12.01.01/4039.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	175.000	0	0	0	0	195.000	195.000
<i>Neuveranschlagung in 2023</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-175.000	0	0	0	0	-195.000	-195.000
Maßnahme:									
4040 Sanierung der Brücke OE05 an der JVA									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	800.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
12.01.01/4040.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	800.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
<i>Neuveranschlagung in 2023</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-800.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	800.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
12.01.01/4040.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	800.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
<i>Neuveranschlagung in 2023</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-800.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
Maßnahme:									
4041 Bürgerradweg Sünninghausen									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
12.01.01/4041.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	666.500,00	0	0	0	0	0	0	736.500	736.500

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/4041.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	666.500,00	0	0	0	0	0	0	736.500	736.500
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-666.500,00	0	0	0	0	0	0	-336.500	-336.500
6 + Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
12.01.01/4041.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		666.500,00	0	0	0	0	0	0	736.500	736.500
12.01.01/4041.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	666.500,00	0	0	0	0	0	0	736.500	736.500
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-666.500,00	0	0	0	0	0	0	-336.500	-336.500
Maßnahme:										
4042 LED Straßenbeleuchtung										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		89.681,02	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	389.681	589.681
12.01.01/4042.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	89.681,02	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	389.681	589.681
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-89.681,02	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-389.681	-589.681
7 - Summe der investiven Auszahlungen		89.681,02	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	389.681	589.681
12.01.01/4042.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	89.681,02	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	389.681	589.681
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-89.681,02	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-389.681	-589.681
Maßnahme:										
4045 Straßenendausbau Albert-Einstein-Straße										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	90.000	660.000	0	0	750.000
12.01.01/4045.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	660.000	0	0	750.000
<i>Verschiebung nach 2024/2025</i>										
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-90.000	-660.000	0	0	-750.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	90.000	660.000	0	0	750.000
12.01.01/4045.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	660.000	0	0	750.000
<i>Verschiebung nach 2024/2025</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-90.000	-660.000	0	0	-750.000
<hr/>									
Maßnahme:									
4047 Anbindung Baugebiet Weitkamp Bergelerweg/Kreisverkehrsplatz Wiedenbrücker Straße									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	100.000	0	0	0	0	600.000	600.000
12.01.01/4047.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	500.000	100.000	0	0	0	0	600.000	600.000
<i>Ansatz 2023 aufgrund Preissteigerung</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-500.000	-100.000	0	0	0	0	-600.000	-600.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500.000	100.000	0	0	0	0	600.000	600.000
12.01.01/4047.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	500.000	100.000	0	0	0	0	600.000	600.000
<i>Ansatz 2023 aufgrund Preissteigerung</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-500.000	-100.000	0	0	0	0	-600.000	-600.000
<hr/>									
Maßnahme:									
4050 Endausbau Baugebiet Teutheide BA III Hövelinger Heide									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	300.000	0	0	0	0	360.000	360.000
12.01.01/4050.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	300.000	0	0	0	0	360.000	360.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-60.000	-300.000	0	0	0	0	-360.000	-360.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000	300.000	0	0	0	0	360.000	360.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/4050.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	300.000	0	0	0	0	360.000	360.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-60.000	-300.000	0	0	0	0	-360.000	-360.000
<hr/>										
Maßnahme:										
4051 Endausbau Baugebiet Benningloh 2										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	1.000.000	900.000	0	0	1.900.000
12.01.01/4051.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	900.000	0	0	1.900.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.000.000	-900.000	0	0	-1.900.000
<hr/>										
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	1.000.000	900.000	0	0	1.900.000
12.01.01/4051.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	900.000	0	0	1.900.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.000.000	-900.000	0	0	-1.900.000
<hr/>										
Maßnahme:										
4052 Mitarbeiterstellplatz Fahrräder an der Tiefgarage Rathaus										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
12.01.01/4052.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
<hr/>										
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
12.01.01/4052.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
<hr/>										
Maßnahme:										

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4053 Deckensanierungen gem. "Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen"									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.800,00	0	0	0	0	0	0	111.800	111.800
12.01.01/4053.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	111.800,00	0	0	0	0	0	0	111.800	111.800
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.337,11	0	0	0	0	0	0	146.337	146.337
12.01.01/4053.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	146.337,11	0	0	0	0	0	0	146.337	146.337
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-34.537,11	0	0	0	0	0	0	-34.537	-34.537
6 + Summe der investiven Einzahlungen	111.800,00	0	0	0	0	0	0	111.800	111.800
12.01.01/4053.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	111.800,00	0	0	0	0	0	0	111.800	111.800
7 - Summe der investiven Auszahlungen	146.337,11	0	0	0	0	0	0	146.337	146.337
12.01.01/4053.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	146.337,11	0	0	0	0	0	0	146.337	146.337
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-34.537,11	0	0	0	0	0	0	-34.537	-34.537
Maßnahme:									
4055 Bau einer modernen Stellplatzanlage für Wohnmobile in der Kernstadt									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
12.01.01/4055.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
12.01.01/4055.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5002 Kanal-/Straßenbau Warendorfer									
Str./Ostenfelder Str. - Brandenb.Weg bis Wickenkamp									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	856.500	856.500
12.01.01/5002.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	100.000,00	0	0	0	0	0	0	856.500	856.500
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.819,95	0	0	0	0	0	0	1.744.410	1.744.410
12.01.01/5002.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	318.819,95	0	0	0	0	0	0	1.744.410	1.744.410
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-218.819,95	0	0	0	0	0	0	-887.910	-887.910
<hr/>									
6 + Summe der investiven Einzahlungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	856.500	856.500
12.01.01/5002.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	100.000,00	0	0	0	0	0	0	856.500	856.500
7 - Summe der investiven Auszahlungen	318.819,95	0	0	0	0	0	0	1.744.410	1.744.410
12.01.01/5002.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	318.819,95	0	0	0	0	0	0	1.744.410	1.744.410
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-218.819,95	0	0	0	0	0	0	-887.910	-887.910
<hr/>									
Maßnahme:									
5035 Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.716,78	1.050.000	0	0	0	0	0	1.116.774	1.116.774
12.01.01/5035.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.716,78	1.050.000	0	0	0	0	0	1.116.774	1.116.774
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.716,78	-1.050.000	0	0	0	0	0	-1.116.774	-1.116.774
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	12.716,78	1.050.000	0	0	0	0	0	1.116.774	1.116.774
12.01.01/5035.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.716,78	1.050.000	0	0	0	0	0	1.116.774	1.116.774
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.716,78	-1.050.000	0	0	0	0	0	-1.116.774	-1.116.774
<hr/>									
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5051 Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.489,77	1.350.000	0	0	0	0	0	1.404.761	1.404.761
12.01.01/5051.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.489,77	1.350.000	0	0	0	0	0	1.404.761	1.404.761
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.489,77	-1.350.000	0	0	0	0	0	-1.404.761	-1.404.761
7 - Summe der investiven Auszahlungen	16.489,77	1.350.000	0	0	0	0	0	1.404.761	1.404.761
12.01.01/5051.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.489,77	1.350.000	0	0	0	0	0	1.404.761	1.404.761
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.489,77	-1.350.000	0	0	0	0	0	-1.404.761	-1.404.761
Maßnahme:									
5052 Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg"									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000	1.150.000	0	0	0	0	1.850.000	1.850.000
12.01.01/5052.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	700.000	1.150.000	0	0	0	0	1.850.000	1.850.000
<i>Neuveranschlagung der Baukosten in 2023</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-700.000	-1.150.000	0	0	0	0	-1.850.000	-1.850.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	700.000	1.150.000	0	0	0	0	1.850.000	1.850.000
12.01.01/5052.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	700.000	1.150.000	0	0	0	0	1.850.000	1.850.000
<i>Neuveranschlagung der Baukosten in 2023</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-700.000	-1.150.000	0	0	0	0	-1.850.000	-1.850.000
Maßnahme:									
5055 Erschließung des Wohngebietes Benningloh, II. Bauabschnitt									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.902,71	0	0	0	0	0	0	809.434	809.434

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/5055.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.902,71	0	0	0	0	0	0	809.434	809.434
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.902,71	0	0	0	0	0	0	-809.434	-809.434
7 - Summe der investiven Auszahlungen	4.902,71	0	0	0	0	0	0	809.434	809.434
12.01.01/5055.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.902,71	0	0	0	0	0	0	809.434	809.434
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.902,71	0	0	0	0	0	0	-809.434	-809.434
Maßnahme:									
5056 Neuerschließung Gewerbegebiet A2, II. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee"									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	770.000	0	0	0	0	0	770.000	770.000
12.01.01/5056.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	770.000	0	0	0	0	0	770.000	770.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-770.000	0	0	0	0	0	-770.000	-770.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	770.000	0	0	0	0	0	770.000	770.000
12.01.01/5056.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	770.000	0	0	0	0	0	770.000	770.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-770.000	0	0	0	0	0	-770.000	-770.000
Maßnahme:									
5057 Neugestaltung d. Außengeländes in Bahnhofsnahe z. Anbindung a. d. Rhein-Ruhr-Express									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510.500,00	0	0	0	0	0	0	541.790	541.790
12.01.01/5057.6813001 Invest.-zuweisungen von Zweckverbänden	510.500,00	0	0	0	0	0	0	541.790	541.790
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	645.633,27	0	0	0	0	0	0	753.438	753.438
12.01.01/5057.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	645.633,27	0	0	0	0	0	0	753.438	753.438
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.133,27	0	0	0	0	0	0	-211.648	-211.648

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6 + Summe der investiven Einzahlungen	510.500,00	0	0	0	0	0	0	541.790	541.790
12.01.01/5057.6813001 Invest.-zuweisungen von Zweckverbänden	510.500,00	0	0	0	0	0	0	541.790	541.790
7 - Summe der investiven Auszahlungen	645.633,27	0	0	0	0	0	0	753.438	753.438
12.01.01/5057.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	645.633,27	0	0	0	0	0	0	753.438	753.438
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-135.133,27	0	0	0	0	0	0	-211.648	-211.648
Maßnahme:									
5062 Erneuerung Kanal/Straße Poststraße									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	115.000	0	0	0	0	155.000	155.000
12.01.01/5062.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	115.000	0	0	0	0	155.000	155.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-40.000	-115.000	0	0	0	0	-155.000	-155.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	115.000	0	0	0	0	155.000	155.000
12.01.01/5062.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	115.000	0	0	0	0	155.000	155.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-40.000	-115.000	0	0	0	0	-155.000	-155.000
Maßnahme:									
5080 Herstellen der Barrierefreiheit im Stadtgebiet Oelde									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.014,87	0	0	0	0	0	0	58.015	58.015
12.01.01/5080.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.014,87	0	0	0	0	0	0	58.015	58.015
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-58.014,87	0	0	0	0	0	0	-58.015	-58.015
7 - Summe der investiven Auszahlungen	58.014,87	0	0	0	0	0	0	58.015	58.015
12.01.01/5080.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.014,87	0	0	0	0	0	0	58.015	58.015

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-58.014,87	0	0	0	0	0	0	-58.015	-58.015
Maßnahme:									
5092 Entwicklung des Grünzugs am Rathausbach (Projekt Nr. 8 aus Masterplan)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	111.000	0	0	111.000
12.01.01/5092.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	111.000	0	0	111.000
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	29.000	193.000	0	0	222.000
12.01.01/5092.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	29.000	193.000	0	0	222.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-29.000	-82.000	0	0	-111.000
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	111.000	0	0	111.000
12.01.01/5092.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	111.000	0	0	111.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	29.000	193.000	0	0	222.000
12.01.01/5092.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	29.000	193.000	0	0	222.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-29.000	-82.000	0	0	-111.000
Maßnahme:									
5093 Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
12.01.01/5093.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	50.000	300.000	300.000	0	0	130.000	430.000
12.01.01/5093.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	50.000	300.000	300.000	0	0	130.000	430.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-80.000	-50.000	-300.000	-100.000	0	0	-130.000	-230.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
12.01.01/5093.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	80.000	50.000	300.000	300.000	0	0	130.000	430.000
12.01.01/5093.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	50.000	300.000	300.000	0	0	130.000	430.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	-50.000	-300.000	-100.000	0	0	-130.000	-230.000
Maßnahme:									
5094 Umbau und Belegung des Hermann-Johenning-Platzes (Projekt Nr. 18 aus Masterplan)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	276.000	0	0	276.000
12.01.01/5094.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	276.000	0	0	276.000
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	93.000	93.000	620.000	0	0	713.000
12.01.01/5094.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	93.000	93.000	620.000	0	0	713.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-93.000	-93.000	-344.000	0	0	-437.000
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	276.000	0	0	276.000
12.01.01/5094.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	276.000	0	0	276.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	93.000	93.000	620.000	0	0	713.000
12.01.01/5094.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	93.000	93.000	620.000	0	0	713.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-93.000	-93.000	-344.000	0	0	-437.000
Maßnahme:									
5098 Umbau des Bereichs Paulsburg/Ennigerloher Straße (Projekt Nr. 11 aus Masterplan)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	440.000	0	0	0	0	440.000	440.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/5098.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	440.000	0	0	0	0	440.000	440.000
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	600.000	80.000	0	0	0	0	680.000	680.000
12.01.01/5098.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	600.000	80.000	0	0	0	0	680.000	680.000
<i>Ansatz 2023 aufgrund Preissteigerungen</i>										
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-600.000	360.000	0	0	0	0	-240.000	-240.000
6 + Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	440.000	0	0	0	0	440.000	440.000
12.01.01/5098.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	440.000	0	0	0	0	440.000	440.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	600.000	80.000	0	0	0	0	680.000	680.000
12.01.01/5098.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	600.000	80.000	0	0	0	0	680.000	680.000
<i>Ansatz 2023 aufgrund Preissteigerungen</i>										
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-600.000	360.000	0	0	0	0	-240.000	-240.000
Maßnahme:										
5099 Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	800.000	800.000	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
12.01.01/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	800.000	800.000	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-800.000	-800.000	0	0	0	0	-1.600.000	-1.600.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	800.000	800.000	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
12.01.01/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	800.000	800.000	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-800.000	-800.000	0	0	0	0	-1.600.000	-1.600.000
Maßnahme:										
5102 Erschließung eines Neubaugebietes in Stromberg										

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	80.000	0	400.000	0	0	150.000	550.000
12.01.01/5102.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000	80.000	0	400.000	0	0	150.000	550.000
<i>Neuveranschlagung in 2023</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-70.000	-80.000	0	-400.000	0	0	-150.000	-550.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	70.000	80.000	0	400.000	0	0	150.000	550.000
12.01.01/5102.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000	80.000	0	400.000	0	0	150.000	550.000
<i>Neuveranschlagung in 2023</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-70.000	-80.000	0	-400.000	0	0	-150.000	-550.000
Maßnahme:									
5103 Erschließung eines Neubaugebietes in Lette									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	375.000	0	0	200.000	575.000
12.01.01/5103.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	375.000	0	0	200.000	575.000
<i>Neuveranschlagung in 2023</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-375.000	0	0	-200.000	-575.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	375.000	0	0	200.000	575.000
12.01.01/5103.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	375.000	0	0	200.000	575.000
<i>Neuveranschlagung in 2023</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-375.000	0	0	-200.000	-575.000
Maßnahme:									
5104 Erschließung eines Neubaugebietes in Sünninghausen									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.106,41	50.000	0	0	0	0	0	73.106	73.106

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/5104.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.106,41	50.000	0	0	0	0	0	73.106	73.106
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-23.106,41	-50.000	0	0	0	0	0	-73.106	-73.106
7 - Summe der investiven Auszahlungen		23.106,41	50.000	0	0	0	0	0	73.106	73.106
12.01.01/5104.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.106,41	50.000	0	0	0	0	0	73.106	73.106
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-23.106,41	-50.000	0	0	0	0	0	-73.106	-73.106
Maßnahme:										
5106 Kanal-/Straßenausbau Schmale Gasse										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	50.000	30.000	295.000	295.000	0	0	80.000	375.000
12.01.01/5106.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	30.000	295.000	295.000	0	0	80.000	375.000
<i>Neuveranschlagung in 2023</i>										
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-50.000	-30.000	-295.000	-295.000	0	0	-80.000	-375.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	50.000	30.000	295.000	295.000	0	0	80.000	375.000
12.01.01/5106.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	30.000	295.000	295.000	0	0	80.000	375.000
<i>Neuveranschlagung in 2023</i>										
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-50.000	-30.000	-295.000	-295.000	0	0	-80.000	-375.000
Maßnahme:										
7066 Umbau Außenstellplatz für Fahrräder vor der Radstation										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
12.01.01/7066.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	10.000	75.000	0	0	85.000
12.01.01/7066.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	75.000	0	0	85.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-15.000	0	0	-25.000
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
12.01.01/7066.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	10.000	75.000	0	0	85.000
12.01.01/7066.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	75.000	0	0	85.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-15.000	0	0	-25.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	52.225	67.225
12.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	52.225	67.225
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.552,68	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	149.288	224.288
12.01.01/9999.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.552,68	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	149.288	224.288
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.552,68	-45.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-201.512	-291.512
7 - Summe der investiven Auszahlungen	17.552,68	45.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	201.512	291.512
12.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	52.225	67.225
12.01.01/9999.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.552,68	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	149.288	224.288
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.552,68	-45.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-201.512	-291.512

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Widmung und Einziehung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen / Gemeingebrauch, Anliegergebrauch, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen (incl. Vertrag zur Übertragung von Werberechten im ges. Stadtgebiet) / Nutzung öffentlicher Wege für Telekommunikationslinien u. dgl. / Erstellung u. Abschluss v. Gestattungsverträgen für die Nutzung öffentlicher Straßen, Wege u Plätze / Erstellung und Abschluss von Verträgen mit Dritten über Straßenausbauten / Verträge mit Straßenbaulastträgern für überörtliche Straßen / Ermittlung und Regulierung von Schäden an öffentlichen Verkehrsflächen

Auftrag

StrWG NRW / FStrG / BGB / StVG / vertragsrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

Bürger / Anlieger und Nutzer von Verkehrsanlagen / Antragsteller / Straßenbaulastträger / Polizei / Schädiger / Versicherungsunternehmen

Ziele

Zügige Durchführung straßenrechtlicher Verfahren / Geordnetes Erscheinungsbild sowie Verkehrssicherheit durch Vergabe von Werberechten / Berücksichtigung städtischer Interessen bei Vertragsabschlüssen / Bei Schadensregulierung möglichst vollständige Refinanzierung städtischer Kosten, die durch Schadensbeseitigung entstanden sind, durch den Schädiger bzw. seine Versicherung

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.500,00	53.979,00	-41.479,00	12.500,00	68.588,00	-56.088,00
Haushaltsjahr	14.000,00	31.111,00	-17.111,00	14.000,00	39.980,00	-25.980,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.500,00	-22.868,00	24.368,00	1.500,00	-28.608,00	30.108,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Jathe					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produkt	12.01.02	Straßenrechtliche Verfahren						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.733,40	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.02.4321001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.733,40	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.470,41	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
12.01.02.4411001		Mieten und Pachten	1.470,41	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.127,54	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
12.01.02.4591001		Andere sonstige ordentliche Erträge	4.127,54	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
10 = Ordentliche Erträge			9.331,35	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
11 - Personalaufwendungen			0,00	63.588	34.580	35.225	35.891	36.545
12.01.02.5011001		Bezüge der Beamten	0,00	17.792	6.183	6.273	6.363	6.453
12.01.02.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	0,00	27.894	19.167	19.448	19.729	20.009
12.01.02.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	2.411	1.680	1.704	1.729	1.753
12.01.02.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	5.882	4.081	4.140	4.200	4.260
12.01.02.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	7.248	2.673	2.820	2.980	3.130
12.01.02.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.361	796	840	890	940
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.222,42	0	400	400	400	400
12.01.02.5473011		Wertkorrekturen zu Forderungen	1.222,42	0	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.222,42	63.588	34.980	35.625	36.291	36.945
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			8.108,93	-51.088	-20.980	-21.625	-22.291	-22.945
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			8.108,93	-51.088	-20.980	-21.625	-22.291	-22.945
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			8.108,93	-51.088	-20.980	-21.625	-22.291	-22.945
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.425,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.02.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	3.425,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			4.683,19	-56.088	-25.980	-26.625	-27.291	-27.945

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
	€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.313,40	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.01.02.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.313,40	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470,41	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
12.01.02.6411001 Mieten und Pachten	1.470,41	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7 + Sonstige Einzahlungen	6.537,01	5.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700
12.01.02.6591001 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.537,01	5.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.320,82	12.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	53.979	31.111	0	31.565	32.021	32.475
12.01.02.7011001 Bezüge der Beamten	0,00	17.792	6.183	0	6.273	6.363	6.453
12.01.02.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	0,00	27.894	19.167	0	19.448	19.729	20.009
12.01.02.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	2.411	1.680	0	1.704	1.729	1.753
12.01.02.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	5.882	4.081	0	4.140	4.200	4.260
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	53.979	31.111	0	31.565	32.021	32.475
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.320,82	-41.479	-17.111	0	-17.565	-18.021	-18.475
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes / Stellungnahmen bei Haftpflichtschäden / Mitwirkung bei der Ermittlung der Kalkulationsdaten / Vergabe und Kontrolle der Reinigungslasten, Beseitigung v. Leistungsstörungen / Überwachung der Reinigungspflichten v. Grundstückseigentümern / Allgemeine Rechtsfragen / Vertragsänderungen Straßenreinigung, Winterdienst / Überwachung und Ausschreibung der Straßenreinigung und des Winterdienstes / Erstellung des Streuplanes für den Winterdienst unter Berücksichtigung der Räum- und Streuprioritäten

Auftrag

Straßen- und Wegegesetz / Straßenreinigungsgesetz / Ortssatzung / Vergabevorschriften

Zielgruppe

Straßenbenutzer und -anlieger / Verkehrsteilnehmer / Grundstückseigentümer / Bürger(-innen)

Ziele

Gepflegtes Stadtbild / Verkehrssicherheit für Fußgänger, Radfahrer und Kraftfahrer

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	197.400,00	469.334,00	-271.934,00	207.631,00	445.691,00	-238.060,00
Haushaltsjahr	185.400,00	642.140,00	-456.740,00	194.966,00	319.931,00	-124.965,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-12.000,00	172.806,00	-184.806,00	-12.665,00	-125.760,00	113.095,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Becker, Frau Jathe					
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung						
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung, Winterdienst						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			17.762,92	17.231	9.566	0	0	0
12.02.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		17.762,92	17.231	9.566	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			178.337,04	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000
12.02.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Straßenreinigung		178.337,04	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	400	400	400	400	400
12.02.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	400	400	400	400	400
10 = Ordentliche Erträge			196.099,96	207.631	194.966	185.400	185.400	185.400
11 - Personalaufwendungen			43.190,32	42.995	44.900	45.747	46.450	47.141
12.02.01.5011001	Bezüge der Beamten		12.633,82	16.728	7.383	7.662	7.767	7.871
12.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		16.925,91	15.099	28.263	28.677	29.091	29.504
12.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.351,42	1.323	2.477	2.513	2.549	2.585
12.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.502,48	3.184	6.017	6.105	6.193	6.281
12.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		6.709,32	5.103	602	630	680	720
12.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.067,37	1.558	158	160	170	180
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			238.553,87	340.000	220.000	220.000	220.000	220.000
12.02.01.5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		19.508,86	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.02.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		42.122,19	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12.02.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		176.922,82	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			22.193,32	21.696	14.031	4.469	4.469	4.378
12.02.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		22.193,32	21.696	14.031	4.469	4.469	4.378
17 = Ordentliche Aufwendungen			303.937,51	404.691	278.931	270.216	270.919	271.519
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-107.837,55	-197.060	-83.965	-84.816	-85.519	-86.119
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-107.837,55	-197.060	-83.965	-84.816	-85.519	-86.119
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-107.837,55	-197.060	-83.965	-84.816	-85.519	-86.119
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			155.397,37	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
12.02.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		155.397,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12.02.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-263.234,92	-238.060	-124.965	-125.816	-126.519	-127.119

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
	€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.727,28	190.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
12.02.01.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.727,28	190.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
12.02.01.6591001 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.727,28	190.400	185.400	0	185.400	185.400	185.400
10 - Personalauszahlungen	34.919,89	36.334	44.140	0	44.957	45.600	46.241
12.02.01.7011001 Bezüge der Beamten	13.140,08	16.728	7.383	0	7.662	7.767	7.871
12.02.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	16.925,91	15.099	28.263	0	28.677	29.091	29.504
12.02.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.351,42	1.323	2.477	0	2.513	2.549	2.585
12.02.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.502,48	3.184	6.017	0	6.105	6.193	6.281
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.205,38	340.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
12.02.01.7252001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.782,75	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12.02.01.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	42.122,19	160.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
12.02.01.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	175.300,44	165.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.125,27	376.334	264.140	0	264.957	265.600	266.241
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.397,99	-185.934	-78.740	0	-79.557	-80.200	-80.841
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.000	0	0	25.000	5.000	0
12.02.01/9999.6831001 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	0	0	25.000	5.000	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.000	0	0	25.000	5.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0
12.02.01/2040.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
12.02.01/2080.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.533,90	93.000	168.000	0	228.000	88.000	8.000
12.02.01/0031.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	220.000	0	0
12.02.01/0032.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	35.000	0	0	0	80.000	0
12.02.01/0047.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	50.000	0	0	0	0	0
12.02.01/0207.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	95.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
		€	€	€	€	€	€	€
12.02.01/0208.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	65.000	0	0	0	0
12.02.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	4.533,90	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12.02.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		4.533,90	93.000	378.000	0	228.000	88.000	8.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.533,90	-86.000	-378.000	0	-203.000	-83.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
9999 Investitionen unter der Wertgrenze									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.000	0	0	25.000	5.000	0	7.000	37.000
12.02.01/9999.6831001 Einzahlungen aus	0,00	7.000	0	0	25.000	5.000	0	7.000	37.000
der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	7.000	0	0	25.000	5.000	0	7.000	37.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.533,90	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	65.061	89.061
12.02.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	4.533,90	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	59.887	77.887
12.02.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	5.174	11.174
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.533,90	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-65.061	-89.061
7 - Summe der investiven Auszahlungen	4.533,90	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	65.061	89.061
12.02.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	4.533,90	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	59.887	77.887
12.02.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	5.174	11.174
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.533,90	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-65.061	-89.061

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Boegel
Produktgruppe	12.03	ÖPNV	
Produkt	12.03.01	ÖPNV	

Beschreibung

Organisation und Abrechnung des ÖPNV

Auftrag

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Alle Bürger der Stadt Oelde / alle Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel

Ziele

Sicherstellung einer Grundversorgung mit öffentlichen Verkehrsmittel

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	360.000,00	-360.000,00	0,00	360.000,00	-360.000,00
Haushaltsjahr	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Boegel					
Produktgruppe	12.03	ÖPNV						
Produkt	12.03.01	ÖPNV						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige ordentliche Erträge			29.501,93	0	0	0	0	0
12.03.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		29.501,93	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			29.501,93	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	50.000	0	0	0	0
12.03.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	50.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			260.000,00	310.000	350.000	360.000	370.000	380.000
12.03.01.5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen		260.000,00	310.000	350.000	360.000	370.000	380.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			260.000,00	360.000	350.000	360.000	370.000	380.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-230.498,07	-360.000	-350.000	-360.000	-370.000	-380.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-230.498,07	-360.000	-350.000	-360.000	-370.000	-380.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-230.498,07	-360.000	-350.000	-360.000	-370.000	-380.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-230.498,07	-360.000	-350.000	-360.000	-370.000	-380.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Boegel
Produktgruppe	12.03	ÖPNV	
Produkt	12.03.01	ÖPNV	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
	€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige Einzahlungen	29.501,93	0	0	0	0	0	0
12.03.01.6591001 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.501,93	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.501,93	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
12.03.01.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	260.000,00	310.000	350.000	0	360.000	370.000	380.000
12.03.01.7317001 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	260.000,00	310.000	350.000	0	360.000	370.000	380.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.000,00	360.000	350.000	0	360.000	370.000	380.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.498,07	-360.000	-350.000	0	-360.000	-370.000	-380.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege -

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen
02 Friedhofs- und Bestattungswesen	13.02.01	Friedhöfe
03 Baubetriebshof	13.03.01	Baubetriebshof
04 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	13.04.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.624,08	144.018	134.007	114.673	86.173	80.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.819,82	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.213,44	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.114,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.485,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	436.257,30	374.018	365.507	346.173	317.673	312.000
11 - Personalaufwendungen	1.981.276,62	2.110.121	2.256.534	2.289.639	2.322.599	2.355.552
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.377,20	1.013.750	1.158.350	1.168.350	1.182.850	1.182.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	223.508,25	182.198	186.622	166.139	136.650	130.914
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.159,91	64.850	70.350	71.350	72.850	73.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.030.321,98	3.370.919	3.671.856	3.695.478	3.714.949	3.743.166
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.594.064,68	-2.996.901	-3.306.349	-3.349.305	-3.397.276	-3.431.166
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.594.064,68	-2.996.901	-3.306.349	-3.349.305	-3.397.276	-3.431.166
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.594.064,68	-2.996.901	-3.306.349	-3.349.305	-3.397.276	-3.431.166
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.286.749,31	2.100.200	2.320.000	2.301.200	2.350.000	2.351.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737.652,11	692.000	742.000	747.000	797.000	797.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.044.967,48	-1.588.701	-1.728.349	-1.795.105	-1.844.276	-1.876.966

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>							
	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.650	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.678,53	193.000	193.000	0	193.000	193.000	193.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.243,15	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
7 + Sonstige Einzahlungen	5.568,26	8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.489,94	229.650	226.500	0	226.500	226.500	226.500
10 - Personalauszahlungen	1.971.682,96	2.108.587	2.255.774	0	2.288.849	2.321.749	2.354.652
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	770.106,58	1.013.750	1.158.350	0	1.168.350	1.182.850	1.182.850
15 - Sonstige Auszahlungen	47.051,57	64.850	70.350	0	71.350	72.850	73.850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.788.841,11	3.187.187	3.484.474	0	3.528.549	3.577.449	3.611.352
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.561.351,17	-2.957.537	-3.257.974	0	-3.302.049	-3.350.949	-3.384.852
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	528.000,00	1.030.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.501,00	21.500	40.000	0	25.000	38.000	19.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen	549.501,00	1.051.500	40.000	0	25.000	38.000	19.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.829,32	300.000	160.000	0	60.000	40.000	40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	269.284,49	360.000	475.000	0	380.000	435.000	335.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.795,82	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	840.909,63	660.000	635.000	0	440.000	475.000	375.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-291.408,63	391.500	-595.000	0	-415.000	-437.000	-356.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätzen Sportstätten u. Außenanlagen / Schutz, Unterhaltung und Kontrolle des Baumbestandes / Gehölzwertermittlung / Bewirtschaftung von Forstflächen

Auftrag

Flächennutzungspläne / Baupläne / EU-Normen / Ortssatzungen

Zielgruppe

Bürger der Stadt Oelde / Sportvereine

Ziele

Konzeptionelle Grünordnung / Bereitstellung von ansprechenden und gefahrfreien Sportstätten für Kinder und Jugendliche / Bereitstellung von funktionsfähigen Sportstätten für den Breitensport, Schulsport und Leistungssport / Wohlfahrtsentwicklung / Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	150.000,00	941.142,00	-791.142,00	40.652,00	1.186.808,00	-1.146.156,00
Haushaltsjahr	0,00	799.147,00	-799.147,00	39.775,00	1.286.768,00	-1.246.993,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-150.000,00	-141.995,00	-8.005,00	-877,00	99.960,00	-100.837,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker					
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			44.166,60	40.652	39.775	34.606	17.944	16.578
13.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		41.508,78	37.994	37.117	31.948	15.286	13.920
13.01.01.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		2.657,82	2.658	2.658	2.658	2.658	2.658
10 = Ordentliche Erträge			44.166,60	40.652	39.775	34.606	17.944	16.578
11 - Personalaufwendungen			36.030,42	37.392	35.397	35.912	36.427	36.942
13.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		28.380,44	28.809	27.235	27.634	28.033	28.432
13.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.022,77	2.509	2.364	2.395	2.426	2.457
13.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.627,21	6.074	5.798	5.883	5.968	6.053
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			405.061,79	593.000	638.000	648.000	663.500	663.500
13.01.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.760,24	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13.01.01.5216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		13.998,73	20.000	23.000	23.000	23.500	23.500
13.01.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		263.589,14	390.000	410.000	420.000	430.000	430.000
13.01.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		106.713,68	155.000	175.000	175.000	180.000	180.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			54.751,53	55.666	62.621	56.062	35.615	34.249
13.01.01.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		0,00	16.445	18.483	18.483	0	0
13.01.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		41.380,01	36.642	41.559	35.000	33.036	31.670
13.01.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.		2.578,82	2.579	2.579	2.579	2.579	2.579
13.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		10.792,70	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			246,31	750	750	750	750	750
13.01.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		246,31	750	750	750	750	750
17 = Ordentliche Aufwendungen			496.090,05	686.808	736.768	740.724	736.292	735.441
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-451.923,45	-646.156	-696.993	-706.118	-718.348	-718.863
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-451.923,45	-646.156	-696.993	-706.118	-718.348	-718.863
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-451.923,45	-646.156	-696.993	-706.118	-718.348	-718.863
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			553.105,64	500.000	550.000	550.000	600.000	600.000
13.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		553.105,64	500.000	550.000	550.000	600.000	600.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-1.005.029,09	-1.146.156	-1.246.993	-1.256.118	-1.318.348	-1.318.863

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
	€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	36.030,42	37.392	35.397	0	35.912	36.427	36.942
13.01.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	28.380,44	28.809	27.235	0	27.634	28.033	28.432
13.01.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.022,77	2.509	2.364	0	2.395	2.426	2.457
13.01.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.627,21	6.074	5.798	0	5.883	5.968	6.053
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392.206,31	593.000	638.000	0	648.000	663.500	663.500
13.01.01.7215001 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.434,60	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13.01.01.7216001 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	11.531,96	20.000	23.000	0	23.000	23.500	23.500
13.01.01.7241002 Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	260.526,07	390.000	410.000	0	420.000	430.000	430.000
13.01.01.7242002 Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	106.713,68	155.000	175.000	0	175.000	180.000	180.000
15 - Sonstige Auszahlungen	246,31	750	750	0	750	750	750
13.01.01.7443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	246,31	750	750	0	750	750	750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.483,04	631.142	674.147	0	684.662	700.677	701.192
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.483,04	-631.142	-674.147	0	-684.662	-700.677	-701.192
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
13.01.01/7060.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	150.000	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.101,06	300.000	110.000	0	60.000	40.000	40.000
13.01.01/7013.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	53.968,83	0	35.000	0	60.000	40.000	40.000
13.01.01/7060.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	21.444,16	290.000	0	0	0	0	0
13.01.01/7072.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	75.000	0	0	0	0
13.01.01/9999.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.688,07	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.392,36	10.000	15.000	0	15.000	15.000	20.000
13.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	22.392,36	10.000	15.000	0	15.000	15.000	20.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen	110.493,42	310.000	125.000	0	75.000	55.000	60.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-110.493,42	-160.000	-125.000	0	-75.000	-55.000	-60.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
7013 Beschaffung von Kombi-Spielgeräten/Seilbahnen									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.968,83	0	35.000	0	60.000	40.000	40.000	158.938	298.938
13.01.01/7013.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	53.968,83	0	35.000	0	60.000	40.000	40.000	158.938	298.938
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.968,83	0	-35.000	0	-60.000	-40.000	-40.000	-158.938	-298.938
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	53.968,83	0	35.000	0	60.000	40.000	40.000	158.938	298.938
13.01.01/7013.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	53.968,83	0	35.000	0	60.000	40.000	40.000	158.938	298.938
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.968,83	0	-35.000	0	-60.000	-40.000	-40.000	-158.938	-298.938
<hr/>									
Maßnahme:									
7060 Freizeitanlage Bergelerweg									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
13.01.01/7060.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.444,16	290.000	0	0	0	0	0	312.245	312.245
13.01.01/7060.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	21.444,16	290.000	0	0	0	0	0	312.245	312.245
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.444,16	-140.000	0	0	0	0	0	-162.245	-162.245
<hr/>									
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
13.01.01/7060.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	21.444,16	290.000	0	0	0	0	0	312.245	312.245
13.01.01/7060.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	21.444,16	290.000	0	0	0	0	0	312.245	312.245
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.444,16	-140.000	0	0	0	0	0	-162.245	-162.245
<hr/>									
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7072 Erneuerung Serpentineweg Gassbachtal									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	75.000	0	0	0	0	85.000	85.000
13.01.01/7072.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	75.000	0	0	0	0	85.000	85.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-75.000	0	0	0	0	-85.000	-85.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	75.000	0	0	0	0	85.000	85.000
13.01.01/7072.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	75.000	0	0	0	0	85.000	85.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-75.000	0	0	0	0	-85.000	-85.000
Maßnahme:									
9999 Investitionen unter der Wertgrenze									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.688,07	0	0	0	0	0	0	12.688	12.688
13.01.01/9999.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.688,07	0	0	0	0	0	0	12.688	12.688
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.688,07	0	0	0	0	0	0	-12.688	-12.688
7 - Summe der investiven Auszahlungen	12.688,07	0	0	0	0	0	0	12.688	12.688
13.01.01/9999.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.688,07	0	0	0	0	0	0	12.688	12.688
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.688,07	0	0	0	0	0	0	-12.688	-12.688

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	22.392,36	10.000	15.000	0	15.000	15.000	20.000	258.512	308.512
13.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	22.392,36	10.000	15.000	0	15.000	15.000	20.000	258.512	308.512
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.959	8.959
13.01.01/9999.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.959	8.959
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.392,36	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-20.000	-267.470	-317.470
7 - Summe der investiven Auszahlungen	22.392,36	10.000	15.000	0	15.000	15.000	20.000	267.470	317.470
13.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	22.392,36	10.000	15.000	0	15.000	15.000	20.000	258.512	308.512
13.01.01/9999.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.959	8.959
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.392,36	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-20.000	-267.470	-317.470

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Bereitstellung von Grabstätten einschl. Herstellung und Unterhaltung der erforderlichen baulichen Anlagen und der notwendigen Erschließungsanlagen / Pflege und Unterhaltung d.jüdischen Friedhöfe / Verwendungsnachweise / Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Gedenkstätten / Ermittlung des Grabstättenbedarfs (Grabkammern) / Verwaltung und Vergabe der Grabstätten / Abrechnung der Gebühren / Organisation der Durchführung von Bestattungen und Umbettungen / Satzungsrecht (Friedhofssatzung und Gebührensatzung) / Mitwirkung in der Friedhofskommission

Auftrag

BestG NRW / KAG NRW / Friedhofssatzung / Friedhofsgebührensatzung / jüdisches Bestattungswesen und Ruherecht / Denkmalschutz

Zielgruppe

Bürger / Hinterbliebene / Bestatter / Friedhofsgärtner

Ziele

Erhalt des kommunalen Friedhofs in Lette / Schaffung ständiger Bestattungsmöglichkeiten / Erhalt der Grünflächen und des Betriebsgelände in angemessenem und würdigem Zustand / Überwachung und Ausführung der Vorschriften über das Bestattungswesen / Erhalt der jüdischen Friedhöfe in Abstimmung mit der jüdischen Kultusgemeinde NW / Erhalt der Grab- und Gedenkstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50.500,00	62.810,00	-12.310,00	53.946,00	83.566,00	-29.620,00
Haushaltsjahr	50.500,00	69.325,00	-18.825,00	53.946,00	89.307,00	-35.361,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.515,00	-6.515,00	0,00	5.741,00	-5.741,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Jathe, Herr Becker					
Produktgruppe	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	13.02.01	Friedhöfe						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.446,09	3.446	3.446	3.446	3.446	3.446
13.02.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		3.446,09	3.446	3.446	3.446	3.446	3.446
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			71.198,71	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
13.02.01.4311001	Verwaltungsgebühren		244,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.02.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		70.954,71	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.402,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13.02.01.4481001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		3.402,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.747,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13.02.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		3.747,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge			81.794,87	53.946	53.946	53.946	53.946	53.946
11 - Personalaufwendungen			15.264,34	13.994	14.735	15.140	15.402	15.655
13.02.01.5011001	Bezüge der Beamten		3.373,27	3.942	2.560	2.769	2.803	2.838
13.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		7.565,86	6.560	8.777	8.905	9.034	9.163
13.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		585,06	575	769	780	792	803
13.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.637,71	1.383	1.869	1.896	1.923	1.951
13.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.634,54	1.193	602	630	680	720
13.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		467,90	341	158	160	170	180
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.715,63	50.350	55.350	45.350	38.350	38.350
13.02.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	20.000	20.000	10.000	3.000	3.000
13.02.01.5216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
13.02.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		4.510,58	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
13.02.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		17.205,05	22.500	27.500	27.500	27.500	27.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			9.222,66	9.222	9.222	9.222	9.222	9.222
13.02.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		173,01	173	173	173	173	173
13.02.01.5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		668,96	669	669	669	669	669
13.02.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.		8.039,41	8.039	8.039	8.039	8.039	8.039
13.02.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		341,28	341	341	341	341	341
17 = Ordentliche Aufwendungen			46.202,63	73.566	79.307	69.712	62.974	63.227
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			35.592,24	-19.620	-25.361	-15.766	-9.028	-9.281
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			35.592,24	-19.620	-25.361	-15.766	-9.028	-9.281
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Jathe, Herr Becker					
Produktgruppe	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	13.02.01	Friedhöfe						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			35.592,24	-19.620	-25.361	-15.766	-9.028	-9.281
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.401,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.02.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof			3.401,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			32.191,00	-29.620	-35.361	-25.766	-19.028	-19.281

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Organisation eines Baubetriebshofes im Hinblick auf betriebswirtschaftlich ausgerichtete Arbeitsprozesse im Rahmen eines optimierten Regiebetriebes / Gewerbliche Leistungen (Maurer, Schreiner, Schlosser, Maler, Straßenwärter, Gärtner, Werkstatt, Landmaschinen) / Kontrollen im Rahmen kommunaler Verkehrssicherungspflichten (Straßen, Spielplätze, Bäume) / Straßenreinigung / Winterdienst / Abbildung der BBH-Leistungen im Sinne einer Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Auftrag

Aufträge als Einzel- oder Daueraufträge

Zielgruppe

Interne und Externe Auftraggeber

Ziele

Bereitstellung gewerblicher Kapazitäten / Dokumentation der Leistungen mit Schaffung einer Kostentransparenz im Sinne einer KLR

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50.650,00	2.621.512,00	-2.570.862,00	2.226.188,00	2.560.388,00	-334.200,00
Haushaltsjahr	66.000,00	2.984.270,00	-2.918.270,00	2.438.354,00	2.790.615,00	-352.261,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15.350,00	362.758,00	-347.408,00	212.166,00	230.227,00	-18.061,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker					
Produktgruppe	13.03	Baubetriebshof						
Produkt	13.03.01	Baubetriebshof						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			116.579,21	96.488	87.354	73.189	61.374	57.181
13.03.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	4.650	0	0	0	0
13.03.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		116.579,21	91.838	87.354	73.189	61.374	57.181
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.810,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13.03.01.4485001	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenuml. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sonderv.		6.944,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.03.01.4487001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		6.866,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.366,57	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
13.03.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		2.551,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.03.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		2.815,57	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.03.01.4711001	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge			135.756,58	125.988	118.354	104.189	92.374	88.181
11 - Personalaufwendungen			1.887.114,49	2.037.412	2.184.670	2.216.537	2.248.402	2.280.269
13.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		1.461.052,46	1.575.103	1.686.334	1.711.024	1.735.714	1.760.404
13.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		113.088,61	130.199	139.316	141.236	143.155	145.075
13.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		312.973,42	332.110	359.020	364.277	369.533	374.790
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			185.071,54	170.000	250.000	260.000	266.000	266.000
13.03.01.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		140.121,98	115.000	185.000	195.000	200.000	200.000
13.03.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		36.066,77	40.000	50.000	50.000	51.000	51.000
13.03.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		8.882,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			156.100,80	113.876	111.345	97.421	88.402	84.146
13.03.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		13.548,84	14.372	14.519	14.168	13.534	13.398
13.03.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		670,28	670	670	670	670	670
13.03.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		114.677,96	98.122	95.287	81.714	73.329	69.428
13.03.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		768,94	712	869	869	869	650
13.03.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		26.434,78	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			46.913,60	64.100	69.600	70.600	72.100	73.100
13.03.01.5417001	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		19.992,02	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
13.03.01.5423001	Leasing		2.556,12	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.03.01.5431001	Büromaterial		267,78	0	0	0	0	0
13.03.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.831,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker					
Produktgruppe	13.03	Baubetriebshof						
Produkt	13.03.01	Baubetriebshof						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
13.03.01.5441011	Kraftfahrzeugsteuer		7.044,91	8.500	10.000	11.000	12.000	13.000
13.03.01.5442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		15.220,80	20.000	22.500	22.500	23.000	23.000
13.03.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	100	100	100	100	100
13.03.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,30	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.275.200,43	2.385.388	2.615.615	2.644.558	2.674.904	2.703.515
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.139.443,85	-2.259.400	-2.497.261	-2.540.369	-2.582.530	-2.615.334
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-2.139.443,85	-2.259.400	-2.497.261	-2.540.369	-2.582.530	-2.615.334
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-2.139.443,85	-2.259.400	-2.497.261	-2.540.369	-2.582.530	-2.615.334
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.286.749,31	2.100.200	2.320.000	2.301.200	2.350.000	2.351.200
13.03.01.4811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		2.286.749,31	2.100.200	2.320.000	2.301.200	2.350.000	2.351.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			175.956,79	175.000	175.000	180.000	180.000	180.000
13.03.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		175.956,79	175.000	175.000	180.000	180.000	180.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-28.651,33	-334.200	-352.261	-419.169	-412.530	-444.134

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker						
Produktgruppe	13.03	Baubetriebshof							
Produkt	13.03.01	Baubetriebshof							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	4.650	0	0	0	0	0
13.03.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	4.650	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.840,51	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13.03.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v. verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.		8.957,48	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.03.01.6487001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		6.883,03	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige Einzahlungen			5.568,26	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13.03.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		2.551,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.03.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.017,26	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.408,77	29.150	26.000	0	26.000	26.000	26.000
10 - Personalauszahlungen			1.887.114,49	2.037.412	2.184.670	0	2.216.537	2.248.402	2.280.269
13.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		1.461.052,46	1.575.103	1.686.334	0	1.711.024	1.735.714	1.760.404
13.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		113.088,61	130.199	139.316	0	141.236	143.155	145.075
13.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		312.973,42	332.110	359.020	0	364.277	369.533	374.790
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			185.568,37	170.000	250.000	0	260.000	266.000	266.000
13.03.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		140.195,25	115.000	185.000	0	195.000	200.000	200.000
13.03.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		37.775,18	40.000	50.000	0	50.000	51.000	51.000
13.03.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		7.597,94	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen			46.805,26	64.100	69.600	0	70.600	72.100	73.100
13.03.01.7417001	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		20.104,60	27.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13.03.01.7423001	Leasing		2.330,61	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.03.01.7431001	Büromaterial		394,53	0	0	0	0	0	0
13.03.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		1.831,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.03.01.7441011	Kraftfahrzeugsteuer		7.018,48	8.500	10.000	0	11.000	12.000	13.000
13.03.01.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		15.125,37	20.000	22.500	0	22.500	23.000	23.000
13.03.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.119.488,12	2.271.512	2.504.270	0	2.547.137	2.586.502	2.619.369
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.098.079,35	-2.242.362	-2.478.270	0	-2.521.137	-2.560.502	-2.593.369
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			21.501,00	21.500	40.000	0	25.000	38.000	19.000

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
		€	€	€	€	€	€	€
13.03.01/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	21.501,00	21.500	40.000	0	25.000	38.000	19.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen		21.501,00	21.500	40.000	0	25.000	38.000	19.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	0	0	0	0
13.03.01/7075.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		246.892,13	350.000	460.000	0	365.000	420.000	315.000
13.03.01/0024.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	70.000	0	0	0	150.000
13.03.01/0026.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	42.400,00	0	0	0	0	0	0
13.03.01/0028.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	43.673,00	0	0	0	75.000	0	0
13.03.01/0044.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	50.000	0	0	0	0	0
13.03.01/0049.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	18.980,00	20.000	0	0	0	30.000	50.000
13.03.01/0135.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	100.000	0	0
13.03.01/0142.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	130.000	0
13.03.01/0143.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	195.000	0	0	0	0
13.03.01/0144.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	50.000	0	0	0	0
13.03.01/0145.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	230.000	0	0	0	0	0
13.03.01/0166.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	116.676,89	0	0	0	0	0	0
13.03.01/0182.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	80.000	0	0	0	0
13.03.01/0183.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
<i>Neuveranschlagung in 2023</i>								
13.03.01/0184.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	150.000	0	0
13.03.01/0209.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	220.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker						
Produktgruppe	13.03	Baubetriebshof							
Produkt	13.03.01	Baubetriebshof							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
13.03.01/0210.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0	0	0	0	0	65.000
13.03.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		19.713,26	20.000	30.000	0	30.000	30.000	35.000
13.03.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		5.448,98	5.000	10.000	0	10.000	10.000	15.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			246.892,13	350.000	480.000	0	365.000	420.000	315.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-225.391,13	-328.500	-440.000	0	-340.000	-382.000	-296.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
24 Beschaffung eines Kleintransporters									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	70.000	0	0	0	150.000	185.686	335.686
13.03.01/0024.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	70.000	0	0	0	150.000	185.686	335.686
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	-150.000	-185.686	-335.686
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	150.000	185.686	335.686
13.03.01/0024.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	70.000	0	0	0	150.000	185.686	335.686
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	-150.000	-185.686	-335.686
Maßnahme:									
26 Beschaffung eines Großflächenmähers									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	42.400,00	0	0	0	0	0	0	114.990	114.990
13.03.01/0026.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	42.400,00	0	0	0	0	0	0	114.990	114.990
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.400,00	0	0	0	0	0	0	-114.990	-114.990
7 - Summe der investiven Auszahlungen	42.400,00	0	0	0	0	0	0	114.990	114.990
13.03.01/0026.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	42.400,00	0	0	0	0	0	0	114.990	114.990
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.400,00	0	0	0	0	0	0	-114.990	-114.990
Maßnahme:									
28 Beschaffung von Kleinschleppern									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	43.673,00	0	0	0	75.000	0	0	163.551	238.551
13.03.01/0028.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	43.673,00	0	0	0	75.000	0	0	163.551	238.551
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.673,00	0	0	0	-75.000	0	0	-163.551	-238.551
7 - Summe der investiven Auszahlungen	43.673,00	0	0	0	75.000	0	0	163.551	238.551

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
13.03.01/0028.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	43.673,00	0	0	0	75.000	0	0	163.551	238.551
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-43.673,00	0	0	0	-75.000	0	0	-163.551	-238.551
Maßnahme:										
44 Beschaffung Transporter										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	50.000	0	0	0	0	0	124.821	124.821
13.03.01/0044.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	50.000	0	0	0	0	0	124.821	124.821
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-124.821	-124.821
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	50.000	0	0	0	0	0	124.821	124.821
13.03.01/0044.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	50.000	0	0	0	0	0	124.821	124.821
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-124.821	-124.821
Maßnahme:										
49 Beschaffung Kastenwagen										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		18.980,00	20.000	0	0	0	30.000	50.000	82.591	162.591
13.03.01/0049.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	18.980,00	20.000	0	0	0	30.000	50.000	82.591	162.591
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-18.980,00	-20.000	0	0	0	-30.000	-50.000	-82.591	-162.591
7 - Summe der investiven Auszahlungen		18.980,00	20.000	0	0	0	30.000	50.000	82.591	162.591
13.03.01/0049.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	18.980,00	20.000	0	0	0	30.000	50.000	82.591	162.591
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-18.980,00	-20.000	0	0	0	-30.000	-50.000	-82.591	-162.591
Maßnahme:										
135 Beschaffung eines Radladers										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
13.03.01/0135.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
13.03.01/0135.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
Maßnahme:										
142 Ersatzbeschaffung Schlepper										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	130.000	0	102.659	232.659
13.03.01/0142.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	130.000	0	102.659	232.659
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-130.000	0	-102.659	-232.659
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	130.000	0	102.659	232.659
13.03.01/0142.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	130.000	0	102.659	232.659
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-130.000	0	-102.659	-232.659
Maßnahme:										
143 Ersatzbeschaffung Mobilbagger										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0	195.000	0	0	0	0	195.000	195.000
13.03.01/0143.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	195.000	0	0	0	0	195.000	195.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	-195.000	0	0	0	0	-195.000	-195.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	195.000	0	0	0	0	195.000	195.000
13.03.01/0143.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	195.000	0	0	0	0	195.000	195.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	-195.000	0	0	0	0	-195.000	-195.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
144 Ersatzbeschaffung Pickup									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
13.03.01/0144.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
13.03.01/0144.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
<hr/>									
Maßnahme:									
145 Ersatzbeschaffung Multifunktionsgerät (groß)									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	230.000	0	0	0	0	0	230.000	230.000
13.03.01/0145.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	230.000	0	0	0	0	0	230.000	230.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000	-230.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	230.000	0	0	0	0	0	230.000	230.000
13.03.01/0145.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	230.000	0	0	0	0	0	230.000	230.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000	-230.000
<hr/>									
Maßnahme:									
166 Einrichtung eines Laubsammelsystems									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	116.676,89	0	0	0	0	0	0	116.677	116.677
13.03.01/0166.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	116.676,89	0	0	0	0	0	0	116.677	116.677
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.676,89	0	0	0	0	0	0	-116.677	-116.677

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	116.676,89	0	0	0	0	0	0	116.677	116.677
13.03.01/0166.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	116.676,89	0	0	0	0	0	0	116.677	116.677
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-116.676,89	0	0	0	0	0	0	-116.677	-116.677
Maßnahme:									
182 Anbaugerät Schlegelmäher /Mulcher									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
13.03.01/0182.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
13.03.01/0182.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000
Maßnahme:									
183 Absauganlage Schreinerei									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	50.000	50.000
13.03.01/0183.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	50.000	50.000
<i>Neuveranschlagung in 2023</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	50.000	50.000
13.03.01/0183.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	50.000	50.000
<i>Neuveranschlagung in 2023</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
184 Ersatzbeschaffung LKW 7,5 t									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
13.03.01/0184.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
13.03.01/0184.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
<hr/>									
Maßnahme:									
209 LKW 15 t mit Kranaufbau									
<i>Ersatzbeschaffung für LKW mit Kranaufbau für die Laubentsorgung</i>									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	220.000	0	0	220.000
13.03.01/0209.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	220.000	0	0	220.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-220.000	0	0	-220.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	220.000	0	0	220.000
13.03.01/0209.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	220.000	0	0	220.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-220.000	0	0	-220.000
<hr/>									
Maßnahme:									
210 Ersatzbeschaffung Minibagger									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	65.000	0	65.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
13.03.01/0210.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	0	65.000	0	65.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-65.000	0	-65.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	65.000	0	65.000
13.03.01/0210.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	0	65.000	0	65.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-65.000	0	-65.000
Maßnahme:										
7075 Befestigung Kompostplatz gem. wasserrechtlicher Erfordernisse										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
13.03.01/7075.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
13.03.01/7075.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	25.162,24	25.000	40.000	0	40.000	40.000	50.000	312.507	442.507
13.03.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	19.713,26	20.000	30.000	0	30.000	30.000	35.000	260.175	355.175
13.03.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	5.448,98	5.000	10.000	0	10.000	10.000	15.000	52.333	87.333
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.162,24	-25.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-50.000	-312.507	-442.507
6 + Summe der investiven Einzahlungen	21.501,00	21.500	40.000	0	25.000	38.000	19.000	182.959	264.959
13.03.01/9999.6831001 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	21.501,00	21.500	40.000	0	25.000	38.000	19.000	182.959	264.959
7 - Summe der investiven Auszahlungen	25.162,24	25.000	40.000	0	40.000	40.000	50.000	312.507	442.507
13.03.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	19.713,26	20.000	30.000	0	30.000	30.000	35.000	260.175	355.175
13.03.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	5.448,98	5.000	10.000	0	10.000	10.000	15.000	52.333	87.333
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.661,24	-3.500	0	0	-15.000	-2.000	-31.000	-129.548	-177.548

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Planung, Bau und Abwicklung v. Maßnahmen an kommunalen Gewässer sowie Anlagen an und in Gewässern / Naturnaher Wasserbau / Renaturierungsmaßnahmen zur Gewässerstrukturgüteverbesserung / Beteiligung an der Umsetzung von Entwicklungs-, Pflege- und Unterhaltungskonzepten / Maßnahmen zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes / Gewässerbewirtschaftung zum Wohl der Allgemeinheit

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz / Landeswassergesetz / EU-Wasserrahmenrichtlinie / BWK-M3
(Immissionsbetrachtung sowie gewässerökologische Gefährdungsanalyse) / Hochwasserschutzgesetz / Bundesnaturschutzgesetz / Landschaftsgesetz NRW

Zielgruppe

Bezirksregierung Münster / Kreis Warendorf / Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde / sog. "Unterlieger" der Gewässer

Ziele

Entwicklung und Erhaltung naturnaher Fließgewässer / Förderung der Naherholung an Gewässern / Hochwasserschutz an Gewässern

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung u. Verkehr, Ausschuss f. Umwelt u. Energie und Mobilität;
Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.030.000,00	221.723,00	808.277,00	153.432,00	232.157,00	-78.725,00
Haushaltsjahr	150.000,00	266.732,00	-116.732,00	153.432,00	247.166,00	-93.734,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-880.000,00	45.009,00	-925.009,00	0,00	15.009,00	-15.009,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kingma					
Produktgruppe	13.04	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
Produkt	13.04.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.432,18	3.432	3.432	3.432	3.409	3.295
13.04.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		3.432,18	3.432	3.432	3.432	3.409	3.295
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			148.621,11	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
13.04.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		148.621,11	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			20.000,00	0	0	0	0	0
13.04.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		20.000,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			2.485,96	0	0	0	0	0
13.04.01.4711001	Aktivierte Eigenleistungen		2.485,96	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			174.539,25	153.432	153.432	153.432	153.409	153.295
11 - Personalaufwendungen			42.867,37	21.323	21.732	22.050	22.368	22.686
13.04.01.5011001	Bezüge der Beamten		12.907,90	356	371	376	382	387
13.04.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		17.525,83	16.147	16.425	16.666	16.906	17.147
13.04.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.375,21	1.415	1.439	1.460	1.481	1.502
13.04.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.451,83	3.405	3.497	3.548	3.599	3.650
13.04.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		5.734,80	0	0	0	0	0
13.04.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.871,80	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			166.528,24	200.400	215.000	215.000	215.000	215.000
13.04.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	5.400	0	0	0	0
13.04.01.5216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		4.689,37	0	0	0	0	0
13.04.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		149.801,92	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
13.04.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		12.036,95	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.433,26	3.434	3.434	3.434	3.411	3.297
13.04.01.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		1.807,55	1.808	1.808	1.808	1.808	1.808
13.04.01.5743001	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.488,52	1.489	1.489	1.489	1.489	1.489
13.04.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		137,19	137	137	137	114	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			212.828,87	225.157	240.166	240.484	240.779	240.983
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-38.289,62	-71.725	-86.734	-87.052	-87.370	-87.688
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-38.289,62	-71.725	-86.734	-87.052	-87.370	-87.688
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-38.289,62	-71.725	-86.734	-87.052	-87.370	-87.688

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kingma					
Produktgruppe	13.04	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
Produkt	13.04.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.188,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13.04.01.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	720,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.04.01.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	4.468,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-43.478,06	-78.725	-93.734	-94.052	-94.370	-94.688

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kingma				
Produktgruppe	13.04	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	13.04.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
	€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.334,71	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
13.04.01.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147.334,71	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.334,71	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
10 - Personalauszahlungen	35.289,79	21.323	21.732	0	22.050	22.368	22.686
13.04.01.7011001 Bezüge der Beamten	12.936,92	356	371	0	376	382	387
13.04.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	17.525,83	16.147	16.425	0	16.666	16.906	17.147
13.04.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.375,21	1.415	1.439	0	1.460	1.481	1.502
13.04.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.451,83	3.405	3.497	0	3.548	3.599	3.650
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.724,54	200.400	215.000	0	215.000	215.000	215.000
13.04.01.7215001 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.400	0	0	0	0	0
13.04.01.7216001 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	4.689,37	0	0	0	0	0	0
13.04.01.7241002 Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	149.801,92	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
13.04.01.7242002 Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	16.233,25	25.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.014,33	221.723	236.732	0	237.050	237.368	237.686
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.679,62	-71.723	-86.732	0	-87.050	-87.368	-87.686
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	528.000,00	880.000	0	0	0	0	0
13.04.01/5101.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	528.000,00	880.000	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	528.000,00	880.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	477.728,26	0	30.000	0	0	0	0
13.04.01/5101.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	477.728,26	0	0	0	0	0	0
13.04.01/7074.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.795,82	0	0	0	0	0	0
13.04.01/5015.7891001 Rückerstattung von Investitionszuschüssen	5.795,82	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	483.524,08	0	30.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.475,92	880.000	-30.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
5015 Maßnahmen zum vorbeugenden Hochwasserschutz im Einzugsgebiet des Axtbaches									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	5.795,82	0	0	0	0	0	0	5.796	5.796
13.04.01/5015.7891001 Rückerstattung von Investitionszuschüssen	5.795,82	0	0	0	0	0	0	5.796	5.796
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.795,82	0	0	0	0	0	0	-5.796	-5.796
Maßnahme:									
5101 Hochwasserschutzmaßnahmen und Renaturierung Maibach									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	528.000,00	880.000	0	0	0	0	0	1.656.131	1.656.131
13.04.01/5101.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	528.000,00	880.000	0	0	0	0	0	1.656.131	1.656.131
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	477.728,26	0	0	0	0	0	0	1.179.658	1.179.658
13.04.01/5101.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	477.728,26	0	0	0	0	0	0	1.179.658	1.179.658
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.271,74	880.000	0	0	0	0	0	476.473	476.473
6 + Summe der investiven Einzahlungen	528.000,00	880.000	0	0	0	0	0	1.656.131	1.656.131
13.04.01/5101.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	528.000,00	880.000	0	0	0	0	0	1.656.131	1.656.131
7 - Summe der investiven Auszahlungen	477.728,26	0	0	0	0	0	0	1.179.658	1.179.658
13.04.01/5101.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	477.728,26	0	0	0	0	0	0	1.179.658	1.179.658
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.271,74	880.000	0	0	0	0	0	476.473	476.473
Maßnahme:									
7074 Umsetzung von Maßnahmen zur hydraul. u. ökolog. Verbesserung des Westbachs									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
13.04.01/7074.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
5 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
13.04.01/7074.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
8 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Produktbereich 14

Umweltschutz

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
	€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.181,09	7.649	7.962	8.085	8.207	8.349
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.387,07	65.000	28.000	28.000	28.000	28.000
15 - Transferaufwendungen	7.676,75	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.244,91	95.149	58.462	58.585	58.707	58.849
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.244,91	-95.149	-58.462	-58.585	-58.707	-58.849
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.244,91	-95.149	-58.462	-58.585	-58.707	-58.849
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-17.244,91	-95.149	-58.462	-58.585	-58.707	-58.849
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.244,91	-100.149	-58.462	-58.585	-58.707	-58.849

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			6.801,19	7.335	7.624	0	7.735	7.847	7.959
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.708,77	65.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
14 - Transferauszahlungen			6.576,75	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.086,71	94.835	58.124	0	58.235	58.347	58.459
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-15.086,71	-94.835	-58.124	0	-58.235	-58.347	-58.459
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			25.502,07	35.000	60.000	0	130.000	90.000	40.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen			25.502,07	35.000	60.000	0	130.000	90.000	40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			25.502,07	30.000	55.000	0	125.000	85.000	40.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Umweltberatung und Information / Öffentlichkeitsarbeit / Stellungnahmen zu Wasserrechtsanträgen Dritter / Organisation und Koordination von Umweltpreisen / Stellungnahmen und Beratungen im Rahmen von Bauantrags- und Bauvoranfragen / Altlasten und Bodenschutz (Erfassung von Altlasten) / Entwicklung von Sicherungs- und Sanierungskonzepten / Durchführung der Erkundung / Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten / Vergabe von Untersuchungs- und Behandlungsmaßnahmen / Beteiligung bei Bauleitplanung und sonstigen Nutzungsänderungen / Beratung der Bürger bei Anträgen auf Gewährung von Zuschüssen für die Sanierung von Kleinkläranlagen / Aufteilung der vom Land bewilligten Zuwendungen auf die Antragssteller / Weiterleitung der Verwendungsnachweise / Baumschutzwesen (Abwicklung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Einhaltung der Vorgartensatzung in Sachen Baumschutz)

Auftrag

KrW-/AbfG / LAbfG NW / KAG NRW / GV NW / BGB / örtliche Satzungen / Baurecht / LWG / Bodenschutzgesetz / FNP / BP

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger / Entsorgungsfirmen / Grundstückseigentümer / Bauherren

Ziele

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben / Gesundheitsschutz

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss f. Umwelt, Energie und Mobilität, Hauptausschuss, Ausschuss f. Planung und Verkehr; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	35.000,00	99.835,00	-64.835,00	0,00	100.149,00	-100.149,00
Haushaltsjahr	60.000,00	63.124,00	-3.124,00	0,00	58.462,00	-58.462,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	25.000,00	-36.711,00	61.711,00	0,00	-41.687,00	41.687,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Becker, Herr Berheide					
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz						
Produkt	14.01.01	Umweltschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			7.181,09	7.649	7.962	8.085	8.207	8.349
14.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		784,29	790	816	828	840	852
14.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		4.707,42	5.040	5.235	5.311	5.388	5.465
14.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		364,25	442	459	465	472	479
14.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		945,23	1.063	1.114	1.131	1.147	1.163
14.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		294,54	248	268	280	290	310
14.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		85,36	66	70	70	70	80
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.387,07	65.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14.01.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		678,30	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.01.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		1.708,77	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.01.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	5.000	0	0	0	0
14.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen			7.676,75	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
14.01.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		7.676,75	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	<i>Förderung Lastenräder: 10.000 €; Klimaschutzpreis: 2.500 €; Förderung Retentionszisternen: 10.000 €</i>							
17 = Ordentliche Aufwendungen			17.244,91	95.149	58.462	58.585	58.707	58.849
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-17.244,91	-95.149	-58.462	-58.585	-58.707	-58.849
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-17.244,91	-95.149	-58.462	-58.585	-58.707	-58.849
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-17.244,91	-95.149	-58.462	-58.585	-58.707	-58.849
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	5.000	0	0	0	0
14.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	5.000	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-17.244,91	-100.149	-58.462	-58.585	-58.707	-58.849

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
	€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	6.801,19	7.335	7.624	0	7.735	7.847	7.959
14.01.01.7011001 Bezüge der Beamten	784,29	790	816	0	828	840	852
14.01.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	4.707,42	5.040	5.235	0	5.311	5.388	5.465
14.01.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	364,25	442	459	0	465	472	479
14.01.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	945,23	1.063	1.114	0	1.131	1.147	1.163
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708,77	65.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
14.01.01.7215001 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14.01.01.7241002 Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.708,77	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14.01.01.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
14.01.01.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 - Transferauszahlungen	6.576,75	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
14.01.01.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.576,75	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.086,71	94.835	58.124	0	58.235	58.347	58.459
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.086,71	-94.835	-58.124	0	-58.235	-58.347	-58.459
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.502,07	35.000	60.000	0	130.000	90.000	40.000
14.01.01/1991.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	25.502,07	35.000	60.000	0	130.000	90.000	40.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen	25.502,07	35.000	60.000	0	130.000	90.000	40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
14.01.01/1991.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	25.502,07	30.000	55.000	0	125.000	85.000	40.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1991 Beiträge für Naturschutz									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	10.000	20.000
14.01.01/1991.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	10.000	20.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-10.000	-20.000
<hr/>									
6 + Summe der investiven Einzahlungen	25.502,07	35.000	60.000	0	130.000	90.000	40.000	1.902.240	2.162.240
14.01.01/1991.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	25.502,07	35.000	60.000	0	130.000	90.000	40.000	1.902.240	2.162.240
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	10.000	20.000
14.01.01/1991.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	10.000	20.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	25.502,07	30.000	55.000	0	125.000	85.000	40.000	1.892.240	2.142.240

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
01 Wirtschaftsförderung	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Combrink			
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	90.500	87.500	87.500	87.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	96.500	87.500	87.500	87.500
11 - Personalaufwendungen	57.806,44	96.359	118.218	138.101	140.620	143.278
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,00	83.500	367.000	286.000	226.000	286.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.878,16	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881
15 - Transferaufwendungen	61.634,36	39.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.489,48	167.284	207.284	182.284	182.284	152.284
17 = Ordentliche Aufwendungen	245.508,44	390.024	696.383	610.266	552.785	585.443
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.508,44	-390.024	-599.883	-522.766	-465.285	-497.943
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.508,44	-390.024	-599.883	-522.766	-465.285	-497.943
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-245.508,44	-390.024	-599.883	-522.766	-465.285	-497.943
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.479,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-252.987,69	-440.024	-649.883	-572.766	-515.285	-547.943

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Combrink				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	90.500	0	87.500	87.500	87.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	96.500	0	87.500	87.500	87.500
10 - Personalauszahlungen	54.110,77	89.198	110.516	0	129.861	131.750	133.648
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	83.500	367.000	0	286.000	226.000	286.000
14 - Transferauszahlungen	75.964,36	39.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	90.741,30	166.125	206.125	0	181.125	181.125	151.125
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.816,43	377.823	683.641	0	596.986	538.875	570.773
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.816,43	-377.823	-587.141	0	-509.486	-451.375	-483.273
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	275.000	80.000	0	30.000	30.000	30.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	60.833,35	195.212	202.500	0	202.500	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	60.833,35	470.212	282.500	0	232.500	30.000	30.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.833,35	-470.212	-282.500	0	-232.500	-30.000	-30.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Combrink
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	

Beschreibung

Konzeption, Organisation und Durchführung / Werbung / Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit den Unternehmen der Wirtschaft / Koordinierung der Verantwortlich- und Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung bei allen die Wirtschaft betreffenden Fragen (Lotsenfunktion) / Vermittlung von Gewerbestücken, Standortberatung / Zusammenarbeit mit der GfW / Regionale u. interkommunale Zusammenarbeit

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Alle Einwohner der Stadt Oelde / Gewerbetreibende

Ziele

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur / Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen / Verbesserung des Klimas Wirtschaft/Verwaltung / Stärkung der Finanzkraft der Kommune

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	848.035,00	-848.035,00	0,00	440.024,00	-440.024,00
Haushaltsjahr	96.500,00	966.141,00	-869.641,00	96.500,00	746.383,00	-649.883,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	96.500,00	118.106,00	-21.606,00	96.500,00	306.359,00	-209.859,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Combrink					
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung						
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	90.500	87.500	87.500	87.500
15.01.01.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	75.500	72.500	72.500	72.500
15.01.01.4147001		Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	6.000	0	0	0
15.01.01.4411001		Mieten und Pachten	0,00	0	6.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	96.500	87.500	87.500	87.500
11 - Personalaufwendungen			57.806,44	96.359	118.218	138.101	140.620	143.278
15.01.01.5011001		Bezüge der Beamten	22.286,24	23.190	24.856	25.217	25.579	25.941
15.01.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	20.754,83	51.047	66.126	80.767	81.948	83.136
15.01.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.605,24	4.198	5.456	6.683	6.777	6.872
15.01.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.378,23	10.763	14.078	17.194	17.446	17.699
15.01.01.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.720,60	5.583	6.015	6.440	6.940	7.540
15.01.01.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.061,30	1.578	1.687	1.800	1.930	2.090
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			700,00	83.500	367.000	286.000	226.000	286.000
15.01.01.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	700,00	83.500	367.000	286.000	226.000	286.000
		<i>Im Ansatz enthalten: Verkaufsoffener Sonntag FET + HET je 12.000 €/Jahr; Stadtstrand 30.000 € in 2023 einmalig probeweise; Straßentheater 60.000 € ab 2024 alle 2 Jahre; Foodshopping 12.000 €/Jahr; Weihnachtsdekoration 2023: 25.000 € ab 2024: 20.000 €; Dekoration Innenstadt 20.000 €/Jahr; Street Art (Sofortprogramm) 100.000 € einmalig in 2023; Citymanagement 95.000 €/Jahr; Ansiedlungsmanagement 35.000 €/Jahr; Leerstandmanagement 6.000 € einmalig in 2023; Verkaufsoffener Sonntag Weihnachtsveranstaltung 20.000 €/Jahr</i>						
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.878,16	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881
15.01.01.5744001		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.878,16	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881
15 - Transferaufwendungen			61.634,36	39.000	0	0	0	0
15.01.01.5315001		Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	0,00	39.000	0	0	0	0
15.01.01.5317001		Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	61.634,36	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			121.489,48	167.284	207.284	182.284	182.284	152.284
15.01.01.5422001		Mieten und Pachten	0,00	0	25.000	0	0	0
15.01.01.5433010		Öffentlichkeitsarbeit	119.580,13	165.000	180.000	180.000	180.000	150.000
15.01.01.5443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	750,00	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Combrink					
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung						
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
15.01.01.5474001		Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	1.159,35	1.159	1.159	1.159	1.159	1.159
17 = Ordentliche Aufwendungen			245.508,44	390.024	696.383	610.266	552.785	585.443
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-245.508,44	-390.024	-599.883	-522.766	-465.285	-497.943
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-245.508,44	-390.024	-599.883	-522.766	-465.285	-497.943
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-245.508,44	-390.024	-599.883	-522.766	-465.285	-497.943
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.479,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15.01.01.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	7.479,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-252.987,69	-440.024	-649.883	-572.766	-515.285	-547.943

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Combrink						
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung							
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	90.500	0	87.500	87.500	87.500
15.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	0	75.500	0	72.500	72.500	72.500
15.01.01.6147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	6.000	0	0	0	0
15.01.01.6411001	Mieten und Pachten		0,00	0	6.000	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	96.500	0	87.500	87.500	87.500
10 - Personalauszahlungen			54.110,77	89.198	110.516	0	129.861	131.750	133.648
15.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		27.372,47	23.190	24.856	0	25.217	25.579	25.941
15.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		20.754,83	51.047	66.126	0	80.767	81.948	83.136
15.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.605,24	4.198	5.456	0	6.683	6.777	6.872
15.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.378,23	10.763	14.078	0	17.194	17.446	17.699
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	83.500	367.000	0	286.000	226.000	286.000
15.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	83.500	367.000	0	286.000	226.000	286.000
14 - Transferauszahlungen			75.964,36	39.000	0	0	0	0	0
15.01.01.7315001	Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.		0,00	39.000	0	0	0	0	0
15.01.01.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen		75.964,36	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			90.741,30	166.125	206.125	0	181.125	181.125	151.125
15.01.01.7422001	Mieten und Pachten		0,00	0	25.000	0	0	0	0
15.01.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit		89.991,30	165.000	180.000	0	180.000	180.000	150.000
15.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		750,00	1.125	1.125	0	1.125	1.125	1.125
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			220.816,43	377.823	683.641	0	596.986	538.875	570.773
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-220.816,43	-377.823	-587.141	0	-509.486	-451.375	-483.273
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	275.000	80.000	0	30.000	30.000	30.000
15.01.01/0186.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	270.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15.01.01/0192.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0	50.000	0	0	0	0
15.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			60.833,35	195.212	202.500	0	202.500	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Combrink						
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung							
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
15.01.01/1972.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen		60.833,35	195.212	202.500	0	202.500	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			60.833,35	470.212	282.500	0	232.500	30.000	30.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-60.833,35	-470.212	-282.500	0	-232.500	-30.000	-30.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Combrink
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
186 Ausschmückung Innenstadt									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	270.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	290.000	350.000
15.01.01/0186.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	270.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	290.000	350.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-270.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-290.000	-350.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	270.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	290.000	350.000
15.01.01/0186.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	270.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	290.000	350.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-270.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-290.000	-350.000
<hr/>									
Maßnahme:									
192 Schaffung von Innenstadt-Qualitäten									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
15.01.01/0192.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
15.01.01/0192.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
<hr/>									
Maßnahme:									
1972 Investitionskostenzuschuss an Kreis WAF/GfW für Projekt Breitbandausbau									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	60.833,35	195.212	202.500	0	202.500	0	0	458.545	661.045
15.01.01/1972.7817001 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	60.833,35	195.212	202.500	0	202.500	0	0	458.545	661.045

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Combrink
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-60.833,35	-195.212	-202.500	0	-202.500	0	0	-458.545	-661.045

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Combrink
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	56.757	86.757
15.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	56.757	86.757
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-56.757	-86.757
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	56.757	86.757
15.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	56.757	86.757
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-56.757	-86.757

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2			
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	52.824.179,64	49.422.900	55.114.600	56.073.600	57.327.600	58.382.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.924,42	394.200	394.500	394.500	394.590	394.590
3 + Sonstige Transfererträge	1.763.659,63	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111,50	200	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	504.938,77	337.800	1.052.500	299.000	295.400	292.000
10 = Ordentliche Erträge	55.417.813,96	50.155.100	56.561.800	56.767.300	58.017.790	59.069.390
11 - Personalaufwendungen	192.759,81	280.301	367.284	379.265	386.205	393.405
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600.000	780.000	785.000	435.000	301.000
15 - Transferaufwendungen	18.292.298,72	18.255.533	18.767.142	18.775.142	18.809.142	18.835.142
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.400,56	190.721	214.281	194.531	194.281	194.281
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.829.459,09	19.326.555	20.128.707	20.133.938	19.824.628	19.723.828
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.588.354,87	30.828.545	36.433.093	36.633.362	38.193.162	39.345.562
19 + Finanzerträge	13.201,79	19.787	18.464	16.264	14.064	11.864
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	912.209,42	936.171	1.054.229	1.465.942	1.703.640	1.811.203
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-899.007,63	-916.384	-1.035.765	-1.449.678	-1.689.576	-1.799.339
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.689.347,24	29.912.161	35.397.328	35.183.684	36.503.586	37.546.223
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	1.958.000	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.958.000	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	35.689.347,24	31.870.161	35.397.328	35.183.684	36.503.586	37.546.223
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	35.689.347,24	31.870.161	35.397.328	35.183.684	36.503.586	37.546.223

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Leiter Fachbereich 2			
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	52.734.770,19	49.422.900	55.114.600	0	56.073.600	57.327.600	58.382.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.924,42	394.200	394.500	0	394.500	394.590	394.590
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.769.950,31	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111,50	200	200	0	200	200	200
7 + Sonstige Einzahlungen	677.182,06	187.800	152.500	0	149.000	145.400	142.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.187,29	19.787	18.464	0	16.264	14.064	11.864
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.520.125,77	50.024.887	55.680.264	0	56.633.564	57.881.854	58.931.254
10 - Personalauszahlungen	185.821,88	268.416	338.329	0	348.415	353.265	358.115
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	913.535,27	936.171	1.054.229	0	1.465.942	1.703.640	1.811.203
14 - Transferauszahlungen	16.947.305,29	18.255.533	18.767.142	0	18.775.142	18.809.142	18.835.142
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	50	20.050	0	300	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.046.662,44	19.460.170	20.179.750	0	20.589.799	20.866.097	21.004.510
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.473.463,33	30.564.717	35.500.514	0	36.043.765	37.015.757	37.926.744
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.993.181,82	2.071.000	2.280.000	0	2.280.000	2.280.000	2.280.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.603,48	13.000	18.300	0	18.300	18.300	18.300
23 = Summe der investiven Einzahlungen	2.008.785,30	2.084.000	2.298.300	0	2.298.300	2.298.300	2.298.300
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.008.785,30	2.084.000	2.298.300	0	2.298.300	2.298.300	2.298.300

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Steinberg
Produktgruppe	16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Allgemeine Zuweisungen, z. B. Allg. Investitionspauschale; fachbezogene Sonderpauschalen (sofern nicht in anderen Produktgruppen nachzuweisen) / Kreisumlage u. ä. / Kredite für Investitionen, Liquiditätssicherung; Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst; Zinsen für Geldanlagen / Investitions-, Kredit- und Schuldenmanagement / Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften / Steuerrechtliche Prüfung von Spenden und Ausstellung von Spendenbescheinigungen / Verwaltung von Darlehen und Überprüfung der Zulässigkeit von kreditähnlichen Rechtsgeschäften / Kalkulation kommunaler Gebühren / Veranlagung von kommunalen Steuern und Abgaben

Auftrag

Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) / Kommunalhaushaltsverordnung NRW KomHVO NRW) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Grundsteuergesetz (GrStG) / Gewerbesteuergesetz (GewStG) / Abgabenordnung (AO) / sonstige Steuergesetze

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger / Gewerbetreibende / Kreditinstitute / Aufsichtsbehörde / Rat der Stadt Oelde / gesamte Verwaltung

Ziele

Die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Oelde ist durch Vermeidung neuer Kreditaufnahmen hergestellt / Abbau der Verschuldung / Reduzierung des Zinsniveaus durch zukunftsorientiertes Darlehensmanagement / Die Gebühren sind kostendeckend festzusetzen

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	87.761.829,00	19.460.170,00	68.301.659,00	52.132.887,00	23.167.589,00	28.965.298,00
Haushaltsjahr	83.569.464,00	20.179.750,00	63.389.714,00	56.580.264,00	15.861.825,00	40.718.439,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.192.365,00	719.580,00	-4.911.945,00	4.447.377,00	-7.305.764,00	11.753.141,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Steinberg					
Produktgruppe	16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			52.824.179,64	49.422.900	55.114.600	56.073.600	57.327.600	58.382.600
16.01.01.4011001	Grundsteuer A		180.862,97	181.500	183.000	183.000	183.000	183.000
16.01.01.4012001	Grundsteuer B		5.640.483,73	5.600.000	5.750.000	5.750.000	5.800.000	5.800.000
16.01.01.4013001	Gewerbsteuer		25.633.047,98	22.300.000	25.800.000	25.900.000	26.300.000	26.600.000
16.01.01.4021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		16.229.049,71	16.392.000	18.036.000	18.763.000	19.412.000	20.047.000
16.01.01.4022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.665.399,85	3.124.000	3.321.000	3.433.000	3.548.000	3.668.000
16.01.01.4031001	Vergnügungssteuer		71.352,35	130.000	160.000	180.000	220.000	220.000
16.01.01.4032001	Hundesteuer		122.679,21	121.000	124.000	124.000	124.000	124.000
16.01.01.4051001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		1.281.303,84	1.574.400	1.740.600	1.740.600	1.740.600	1.740.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			324.924,42	394.200	394.500	394.500	394.590	394.590
16.01.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		324.924,42	394.200	394.500	394.500	394.590	394.590
3 + Sonstige Transfererträge			1.763.659,63	0	0	0	0	0
16.01.01.4291001	Andere sonstige Transfererträge ELAG		1.763.659,63	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			111,50	200	200	200	200	200
16.01.01.4311001	Verwaltungsgebühren		111,50	200	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge			504.938,77	337.800	1.052.500	299.000	295.400	292.000
16.01.01.4561001	Bußgelder		110,00	200	200	200	200	200
16.01.01.4562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.		265.928,00	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.01.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		61.229,26	57.600	52.300	48.800	45.200	41.800
16.01.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		127.251,97	0	750.000	0	0	0
<i>Auflösung der Rückstellung bzgl. der Entwicklung der Kreisumlage</i>								
16.01.01.4589002	Erträge aus Wertkorrekturen von Forderungen		50.419,54	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10 = Ordentliche Erträge			55.417.813,96	50.155.100	56.561.800	56.767.300	58.017.790	59.069.390
11 - Personalaufwendungen			192.759,81	280.301	367.284	379.265	386.205	393.405
16.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		50.783,19	57.847	97.543	104.117	105.456	106.795
16.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		102.287,07	162.298	185.447	188.163	190.878	193.593
16.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		8.201,80	14.050	15.857	16.075	16.293	16.511
16.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		21.184,67	34.221	39.482	40.060	40.638	41.216
16.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		6.784,92	9.057	22.144	23.580	25.170	26.950
16.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		3.518,16	2.828	6.811	7.270	7.770	8.340
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	600.000	780.000	785.000	435.000	301.000
16.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter im Planungsbereich		0,00	600.000	780.000	785.000	435.000	301.000
15 - Transferaufwendungen			18.292.298,72	18.255.533	18.767.142	18.775.142	18.809.142	18.835.142
16.01.01.5341001	Gewerbesteuerumlage		2.223.046,75	1.895.000	2.192.000	2.200.000	2.234.000	2.260.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Steinberg					
Produktgruppe	16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€
16.01.01.5372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	15.631.998,97	15.917.533	16.132.142	16.132.142	16.132.142	16.132.142	16.132.142
16.01.01.5391001	Sonstige Transferaufwendungen	437.253,00	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		344.400,56	190.721	214.281	194.531	194.281	194.281	194.281
16.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	300	50	50	50
16.01.01.5441016	Umsatzsteuer	0,00	0	20.000	0	0	0	0
16.01.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	337.769,83	184.040	187.600	187.600	187.600	187.600	187.600
16.01.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	6.630,73	6.631	6.631	6.631	6.631	6.631	6.631
17 = Ordentliche Aufwendungen		18.829.459,09	19.326.555	20.128.707	20.133.938	19.824.628	19.723.828	19.723.828
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		36.588.354,87	30.828.545	36.433.093	36.633.362	38.193.162	39.345.562	39.345.562
19 + Finanzerträge		13.201,79	19.787	18.464	16.264	14.064	11.864	11.864
16.01.01.4615001	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19,84	0	700	700	700	700	700
16.01.01.4617001	Zinserträge von Kreditinstituten	12.902,33	19.487	17.524	15.324	13.124	10.924	10.924
16.01.01.4618001	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	279,62	300	240	240	240	240	240
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		912.209,42	936.171	1.054.229	1.465.942	1.703.640	1.811.203	1.811.203
16.01.01.5511001	Zinsaufwendungen an das Land	1.161,63	0	0	0	0	0	0
16.01.01.5517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	902.814,79	901.171	1.019.229	1.430.942	1.668.640	1.776.203	1.776.203
16.01.01.5599001	Sonstige Finanzaufwendungen	8.233,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-899.007,63	-916.384	-1.035.765	-1.449.678	-1.689.576	-1.799.339	-1.799.339
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		35.689.347,24	29.912.161	35.397.328	35.183.684	36.503.586	37.546.223	37.546.223
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	1.958.000	0	0	0	0	0
16.01.01.4911001	Außerordentliche Erträge	0,00	1.958.000	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	1.958.000	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		35.689.347,24	31.870.161	35.397.328	35.183.684	36.503.586	37.546.223	37.546.223
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		35.689.347,24	31.870.161	35.397.328	35.183.684	36.503.586	37.546.223	37.546.223

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Steinberg
Produktgruppe	16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	52.734.770,19	49.422.900	55.114.600	0	56.073.600	57.327.600	58.382.600
16.01.01.6011001 Grundsteuer A	179.605,39	181.500	183.000	0	183.000	183.000	183.000
16.01.01.6012001 Grundsteuer B	5.517.480,87	5.600.000	5.750.000	0	5.750.000	5.800.000	5.800.000
16.01.01.6013001 Gewerbesteuer	26.104.260,66	22.300.000	25.800.000	0	25.900.000	26.300.000	26.600.000
16.01.01.6021001 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.870.187,74	16.392.000	18.036.000	0	18.763.000	19.412.000	20.047.000
16.01.01.6022001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.595.192,91	3.124.000	3.321.000	0	3.433.000	3.548.000	3.668.000
16.01.01.6031001 Vergnügungssteuer	71.506,27	130.000	160.000	0	180.000	220.000	220.000
16.01.01.6032001 Hundesteuer	115.232,51	121.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
16.01.01.6051001 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.281.303,84	1.574.400	1.740.600	0	1.740.600	1.740.600	1.740.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.924,42	394.200	394.500	0	394.500	394.590	394.590
16.01.01.6141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	324.924,42	394.200	394.500	0	394.500	394.590	394.590
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.769.950,31	0	0	0	0	0	0
16.01.01.6203001 Transfereinzahlungen Zahllast Umsatzsteuer	6.290,68	0	0	0	0	0	0
16.01.01.6291001 Andere sonstige Transfererträge ELAG	1.763.659,63	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111,50	200	200	0	200	200	200
16.01.01.6311001 Verwaltungsgebühren	111,50	200	200	0	200	200	200
7 + Sonstige Einzahlungen	677.182,06	187.800	152.500	0	149.000	145.400	142.000
16.01.01.6561001 Bußgelder	120,00	200	200	0	200	200	200
16.01.01.6562001 Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.	556.336,08	130.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16.01.01.6569001 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	120.725,98	57.600	52.300	0	48.800	45.200	41.800
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.187,29	19.787	18.464	0	16.264	14.064	11.864
16.01.01.6615001 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	700	0	700	700	700
16.01.01.6617001 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	12.902,33	19.487	17.524	0	15.324	13.124	10.924
16.01.01.6618001 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	284,96	300	240	0	240	240	240
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.520.125,77	50.024.887	55.680.264	0	56.633.564	57.881.854	58.931.254
10 - Personalauszahlungen	185.821,88	268.416	338.329	0	348.415	353.265	358.115
16.01.01.7011001 Bezüge der Beamten	54.148,34	57.847	97.543	0	104.117	105.456	106.795
16.01.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	102.287,07	162.298	185.447	0	188.163	190.878	193.593
16.01.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.201,80	14.050	15.857	0	16.075	16.293	16.511
16.01.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.184,67	34.221	39.482	0	40.060	40.638	41.216
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	913.535,27	936.171	1.054.229	0	1.465.942	1.703.640	1.811.203

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Steinberg						
Produktgruppe	16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026
			€	€	€	€	€	€	€
16.01.01.7511001	Zinsauszahlungen an das Land		1.161,63	0	0	0	0	0	0
16.01.01.7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		904.036,62	901.171	1.019.229	0	1.430.942	1.668.640	1.776.203
16.01.01.7599001	Sonstige Finanzauszahlungen		8.337,02	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
14 - Transferauszahlungen			16.947.305,29	18.255.533	18.767.142	0	18.775.142	18.809.142	18.835.142
16.01.01.7303001	Transferauszahlungen Zahllast Vorsteuer		91.378,23	0	0	0	0	0	0
16.01.01.7341001	Gewerbsteuerumlage		2.363.452,20	1.895.000	2.192.000	0	2.200.000	2.234.000	2.260.000
16.01.01.7342001	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit		6.222,89	0	0	0	0	0	0
16.01.01.7372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		14.048.998,97	15.917.533	16.132.142	0	16.132.142	16.132.142	16.132.142
16.01.01.7391001	Sonstige Transferauszahlungen		437.253,00	443.000	443.000	0	443.000	443.000	443.000
15 - Sonstige Auszahlungen			0,00	50	20.050	0	300	50	50
16.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		0,00	50	50	0	300	50	50
16.01.01.7441016	Umsatzsteuer		0,00	0	20.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.046.662,44	19.460.170	20.179.750	0	20.589.799	20.866.097	21.004.510
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			37.473.463,33	30.564.717	35.500.514	0	36.043.765	37.015.757	37.926.744
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.993.181,82	2.071.000	2.280.000	0	2.280.000	2.280.000	2.280.000
16.01.01/1995.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		1.993.181,82	2.071.000	2.280.000	0	2.280.000	2.280.000	2.280.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			15.603,48	13.000	18.300	0	18.300	18.300	18.300
16.01.01/1850.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		11.303,48	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16.01.01/1965.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		2.000,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.01.01/1975.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		2.300,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16.01.01/1977.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen			2.008.785,30	2.084.000	2.298.300	0	2.298.300	2.298.300	2.298.300
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			2.008.785,30	2.084.000	2.298.300	0	2.298.300	2.298.300	2.298.300

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Steinberg
Produktgruppe	16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1850 Rückflüsse von Ausleihungen									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Summe der investiven Einzahlungen	11.303,48	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	53.339	86.339
16.01.01/1850.6868001 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	11.303,48	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	53.339	86.339
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.303,48	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	53.339	86.339
Maßnahme:									
1965 Darlehen an den Reit- und Fahrverein Oelde e.V.									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Summe der investiven Einzahlungen	2.000,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	6.000	12.000
16.01.01/1965.6868001 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	2.000,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	6.000	12.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	18.253	18.253
16.01.01/1965.7868001 Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	18.253	18.253
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-12.253	-6.253
Maßnahme:									
1975 Darlehen an den Förderverein Gaßbachtal Stromberg e.V.									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Summe der investiven Einzahlungen	2.300,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300	6.900	13.800
16.01.01/1975.6868001 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	2.300,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300	6.900	13.800
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Steinberg
Produktgruppe	16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2021	Ansatz HHJ 2022	Ansatz HHJ 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Planung HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Bisher bereitsgestellt 2023	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
16.01.01/1975.7868001	Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		2.300,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300	-16.100	-9.200
Maßnahme:										
1977 Darlehen an Ev. Kirchengem. für Umbau der Kita "Das Kinderhaus"										
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Summe der investiven Einzahlungen		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	6.000	15.000
16.01.01/1977.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	6.000	15.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	6.000	15.000
Maßnahme:										
1995 Allg. Investitionspauschale										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.993.181,82	2.071.000	2.280.000	0	2.280.000	2.280.000	2.280.000	23.110.856	29.950.856
16.01.01/1995.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	1.993.181,82	2.071.000	2.280.000	0	2.280.000	2.280.000	2.280.000	23.110.856	29.950.856
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		1.993.181,82	2.071.000	2.280.000	0	2.280.000	2.280.000	2.280.000	23.110.856	29.950.856
6 + Summe der investiven Einzahlungen		1.993.181,82	2.071.000	2.280.000	0	2.280.000	2.280.000	2.280.000	23.110.856	29.950.856
16.01.01/1995.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	1.993.181,82	2.071.000	2.280.000	0	2.280.000	2.280.000	2.280.000	23.110.856	29.950.856
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		1.993.181,82	2.071.000	2.280.000	0	2.280.000	2.280.000	2.280.000	23.110.856	29.950.856

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke / Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausge- sondert			
<u>Wahlbeamte</u>							
Bürgermeisterin	B 4	1,00	-	1,00	1,00	1,00	
Erster Beigeordneter	A 16	1,00	-	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	A 15	1,00	-	1,00	1,00	1,00	
		3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	
<u>Laufbahngruppe 2</u>							
Rechtsdirektor/in	A 15	1,00	-	-	1,00	1,00	
Oberrechtsrat/rätin	A 14	0,00	-	-	0,00	0,00	
Verwaltungsrat/rätin	A 13	9,03	9,03	-	9,41	8,34	
Amtsrat/rätin	A 12	5,06	5,06	-	5,22	4,41	
Amtmann/frau	A 11	13,42	13,42	-	9,12	7,93	0,50 Stelle KU (Eingruppierung)
Oberinspektor/in	A 10	4,00	4,00	-	7,50	4,00	
Inspektor/in	A 9	1,00	1,00	-	1,00	1,00	
		33,51	32,51	0,00	33,25	26,68	
<u>Laufbahngruppe1</u>							
Amtsinspektor/in	A 9	6,79	6,79	-	6,79	6,80	3,22 x Amtszulage zu Bes.Gr. A9
Hauptsekretär/in	A 8	2,72	2,72	-	3,54	3,65	
Obersekretär/in	A 7	-	-	-	-	-	
Sekretär/in	A 6	-	-	-	-	-	
		9,51	9,51	0,00	10,33	10,45	
<u>Feuerwehrtechn. Dienst</u>							
<u>Laufbahngruppe 2</u>							
Brandrat/rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Brandamtsrat/rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Brandamtmann/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Brandoberinspektor/in	A 10	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	
Brandinspektor/in	A 9	-	-	-	-	-	
		8,00	8,00	8,00	7,00	7,00	
<u>Laufbahngruppe1</u>							
Hauptbrandmeister/in	A 9	18,00	18,00	18,00	18,00	17,50	
Oberbrandmeister/in	A 8	11,00	11,00	11,00	12,00	9,00	
Brandmeister/in	A 7	5,00	5,00	5,00	5,00	3,00	
		34,00	34,00	34,00	35,00	29,50	
insgesamt		88,02	84,02	45,00	88,58	76,63	

Stellenplan 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe Tarif, Sondertarife TVöD, TVöD-P, TV-SuE	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
15	1,00	1,00	1,00	
14	1,00	1,00	1,00	
13	6,50	7,50	6,50	
12	7,35	4,35	5,35	
11	23,77	25,77	20,65	
10	11,60	11,00	9,48	1 Stelle KU (Eingruppierung)
9c	6,15	4,00	4,00	
9b	10,25	9,75	12,75	
9a	20,05	19,35	18,22	
8	18,19	16,00	15,99	
7	9,88	12,65	9,11	
6	53,47	47,38	46,68	
5	15,06	15,16	13,90	
4	3,00	2,00	2,00	
3	0,15	1,15	1,14	
2	6,61	6,61	6,61	
1	0,00	0,00	0,00	
Zw.Summe:	194,03	184,67	174,38	
N/ P 8	12,00	12,00	12,00	gesonderte Ausweisung von Stellen für Beschäftigte im Rettungsdienst (Notfallsanitäter/innen)
Zw.Summe:	12,00	12,00	12,00	
S 17	0,77	0,77	0,77	gesonderte Ausweisung von Stellen für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
S 15	3,77	2,77	2,67	
S 14	6,27	5,77	5,27	
S 13	1,94	1,94	1,94	
S 12	2,50	2,00	1,50	
S 11b	1,00	1,00	1,00	
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	3,64	2,64	2,64	
S 8b	0,50	0,50	0,50	
S 8a	23,81	24,81	22,88	
S 3	0,00	0,00	0,00	
S 2	0,00	0,00	0,00	
Zw.Summe:	44,20	42,20	39,17	
Summe:	250,23	238,87	225,55	

Stellenübersicht 2023

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

I. Beamte

Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				
		B 4	A 16	A 15	A15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09	A 08	A 07	A 06	A 05
1	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	6,39	2,26	7,71	1,00	0,05	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	1,00	2,00	6,00	0,12	19,00	12,41	5,00	0,00	0,00
3	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,50	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,93	0,61	0,00	0,00	0,00
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	1,48	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,02	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,19	0,62	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,22	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,80	0,00	0,00	0,20	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	10,03	6,06	14,42	9,00	1,00	24,79	13,72	5,00	0,00	0,00

Stellenübersicht 2023

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

II. Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	Entgeltgruppen																	Rettungs- dienst N/ P 8	Sonder tarif Sozial- und Erziehungs dienst																	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		S 17	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 3	S 2						
1	Innere Verwaltung	0,00	0,00	2,00	1,50	9,10	6,57	2,00	7,00	8,09	4,91	1,00	8,71	2,79	1,00	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	3,92	3,83	0,00	2,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	8,17	2,60	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kultur und Wissenschaft	0,00	1,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	1,89	0,43	0,69	0,00	0,15	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,51	0,77	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,36	0,55	0,00	2,11	0,21	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,77	3,77	6,27	1,94	1,00	1,00	0,00	3,64	0,50	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	0,00	0,00	1,00	0,85	5,77	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	1,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,24	1,66	0,48	2,00	0,51	1,10	1,31	0,61	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Verkehrsflächen-/ anlagen/ÖPNV	0,00	0,00	0,73	1,30	0,68	1,00	1,00	0,42	0,23	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Natur- u. Landschaftspflege	0,00	0,00	0,02	0,94	0,00	1,00	0,00	0,23	1,10	0,05	2,00	22,02	6,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Allg. Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,53	0,00	0,00	2,47	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		1,00	1,00	6,50	7,35	23,77	11,60	6,15	10,25	20,05	18,19	9,88	53,47	15,06	3,00	0,15	6,61	0,00	12,00	0,77	3,77	6,27	1,94	2,50	1,00	0,00	3,64	0,50	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Stellenübersicht 2023

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamtenverhältnis auf Probe

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Probe 2023	Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Probe 2022	Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Probe am 30.06.2022	Bemerkungen
Baurat/Baurätin	A 13	-	-	-	
Rechtsrat/Rechtsrätin	A 13	-	-	-	
Inspektor/-in	A 9	5	4	3	
Sekretär/-in	A 6	-	-	-	
Brandmeister/-in	A 7	4	6	6	
insgesamt:		9	10	9	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Inspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	1	3	
Sekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	-	-	
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	2	4	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	1	4	
Verwaltungswirt/-in	Ausbildungsentgelt	2	1	
Bürokauffrau/-mann/Verwaltungsfachangestellte/r (Coesfelder Modell)	Ausbildungsentgelt	-	-	
Fachinformatiker/-in Systemintegration	Ausbildungsentgelt	-	-	
Fachangestellte/r Medien- und Informationsdienste - Bibliothek-	Ausbildungsentgelt	-	1	
Fachangestellte/r Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	-	-	
Landschaftsgärtner/-in	Ausbildungsentgelt	-	-	
Straßenwärter/in	Ausbildungsentgelt	-	1	
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsentgelt	1	4	
Erzieher/-in (PiA)	Ausbildungsentgelt	2	5	
Jahrespraktikanten / Kita	Praktikantentgelt	2	0	
insgesamt:		11	22	

Eigenbetrieb "Forum Oelde"

Stellenübersicht 2023

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte	14	1,00	1,00	1,00	
	10	1,00	1,00	1,00	
	9b	1,00	1,00	1,00	
	S11b	0,83	0,83	0,83	
	9a/ S 9	1,46	1,56	1,46	
	8/ S8a	1,00	1,51	1,00	
	7	1,00	1,00	1,00	
	6	6,39	6,29	5,29	
	5/ S4	0,51	0,00	0,51	
		14,19	14,19	13,09	

Haushaltsquerschnitt

Doppischer Produktplan 2023

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Finanzergebnis	Ergebnis der	Außerordent-	Ergebnis des
			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		laufenden		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	0101	Politische Gremien	442	1.085.550	-1.085.108		-1.085.108		-1.085.108
01	0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	16.000	236.297	-220.297		-220.297		-220.297
01	0103	Gleichstellung von Mann und Frau		34.703	-34.703		-34.703		-34.703
01	0104	Rechtsangelegenheiten	12.600	120.536	-107.936		-107.936		-107.936
01	0105	Beschäftigtenvertretung		105.733	-105.733		-105.733		-105.733
01	0106	Rechnungsprüfung		204.125	-204.125		-204.125		-204.125
01	0107	Personalmanagement	686.655	3.048.790	-2.362.135		-2.362.135		-2.362.135
01	0108	Organisationsangelegenheiten und elektron. Datenverarbeitung	199.831	3.451.145	-3.251.314		-3.251.314		-3.251.314
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.555.500	3.550.726	-1.995.226	114.768	-1.880.458		-1.880.458
01	0110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	3.849.822	10.058.826	-6.209.004		-6.209.004		-6.209.004
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	59.188	545.516	-486.328		-486.328		-486.328
02	0202	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	3.942.650	6.161.245	-2.218.595		-2.218.595		-2.218.595
02	0203	Überwachung d. ruh. Verkehrs; Aufgaben d. Straßenverkehrsbeh.	58.173	170.530	-112.357		-112.357		-112.357
02	0204	Bürgerbetreuung	301.553	741.386	-439.833		-439.833		-439.833
02	0205	Statistik und Wahlen		46.795	-46.795		-46.795		-46.795
02	0206	Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes	80.300	61.024	19.276		19.276		19.276
03	0301	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	314.297	1.478.078	-1.163.781		-1.163.781		-1.163.781
03	0302	Grundschulen	1.295.986	1.929.709	-633.723		-633.723		-633.723
03	0303	Weiterführende Schulen	85.699	856.782	-771.083		-771.083		-771.083
04	0401	Bürgerbildung	1.020.113	1.742.493	-722.380		-722.380		-722.380
05	0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	1.000	150.669	-149.669		-149.669		-149.669
05	0502	Hilfe b.Krankh.,Behind.,Pflegeb., inkl.Hilfe in bes.Lebensl.		8.535	-8.535		-8.535		-8.535
05	0503	Seniorenarbeit, Altenhilfe	1.665	145.539	-143.874		-143.874		-143.874
05	0504	Sozialbüro	1.151.997	1.555.601	-403.604		-403.604		-403.604
06	0601	Kinder- und Jugendförderung	142.284	800.447	-658.163		-658.163		-658.163
06	0602	Familienförderung - erzieherische Hilfen	1.856.990	8.864.104	-7.007.114		-7.007.114		-7.007.114
06	0603	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	8.490.339	13.915.719	-5.425.380	100	-5.425.280		-5.425.280
08	0801	Sportbüro	92.451	774.998	-682.547		-682.547		-682.547
09	0901	Planung und Stadtentwicklung	180.500	1.003.233	-822.733		-822.733		-822.733
10	1001	Wohnungswesen	1.700	34.930	-33.230		-33.230		-33.230
10	1002	Bauordnung	607.524	700.650	-93.126		-93.126		-93.126
10	1003	Bauverwaltung	4.100	138.795	-134.695	1.000	-133.695		-133.695
11	1101	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	9.598.878	8.205.331	1.393.547		1.393.547		1.393.547
12	1201	Verkehrsflächen und- anlagen	1.112.392	4.345.245	-3.232.853		-3.232.853		-3.232.853
12	1202	Straßenreinigung	194.966	278.931	-83.965		-83.965		-83.965
12	1203	ÖPNV		350.000	-350.000		-350.000		-350.000
13	1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	39.775	736.768	-696.993		-696.993		-696.993
13	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	53.946	79.307	-25.361		-25.361		-25.361
13	1303	Baubetriebshof	118.354	2.615.615	-2.497.261		-2.497.261		-2.497.261
13	1304	Öffentliche Gewässer, Wasserbauische Anlagen	153.432	240.166	-86.734		-86.734		-86.734
14	1401	Umweltschutz		58.462	-58.462		-58.462		-58.462
15	1501	Wirtschaftsförderung	96.500	696.383	-599.883		-599.883		-599.883
16	1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	56.561.800	20.128.707	36.433.093	-1.035.765	35.397.328		35.397.328
			93.939.402	101.458.124	-7.518.722	-919.897	-8.438.619		-8.438.619

Doppischer Produktplan 2023

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Finanzmittel-	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Verpflichtungs-
			aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	laufender Verwaltungs- tätigkeit	aus Investitions- tätigkeit	aus Investitions- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	überschuss/ -fehlbetrag	aus Finanzierungs- tätigkeit	aus Finanzierungs- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	0101	Politische Gremien	300	929.791	-929.491		10.000	-10.000	-939.491				
01	0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	16.000	225.434	-209.434		10.000	-10.000	-219.434				
01	0103	Gleichstellung von Mann und Frau		34.348	-34.348				-34.348				
01	0104	Rechtsangelegenheiten	100	117.987	-117.887				-117.887				
01	0105	Beschäftigtenvertretung		105.733	-105.733				-105.733				
01	0106	Rechnungsprüfung		183.697	-183.697				-183.697				
01	0107	Personalmanagement	686.655	3.463.406	-2.776.751				-2.776.751				
01	0108	Organisationsangelegenheiten und elektron. Datenverarbeitung	93.300	3.138.955	-3.045.655	16.000	1.469.000	-1.453.000	-4.498.655				
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.470.268	3.291.995	-1.821.727		1.134.300	-1.134.300	-2.956.027				
01	0110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	601.000	7.565.956	-6.964.956	3.558.670	17.902.500	-14.343.830	-21.308.786				24.500.000
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	55.000	478.519	-423.519		800	-800	-424.319				
02	0202	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	3.669.000	4.944.531	-1.275.531	106.130	842.000	-735.870	-2.011.401				140.000
02	0203	Überwachung d. ruh. Verkehrs; Aufgaben d. Straßenverkehrsbeh.	58.000	154.220	-96.220				-96.220				
02	0204	Bürgerbetreuung	301.500	728.904	-427.404				-427.404				
02	0205	Statistik und Wahlen		46.527	-46.527				-46.527				
02	0206	Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes	80.300	47.012	33.288				33.288				
03	0301	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	308.000	1.418.008	-1.110.008	332.000	492.500	-160.500	-1.270.508				
03	0302	Grundschulen	1.280.000	1.874.408	-594.408		82.950	-82.950	-677.358				
03	0303	Weiterführende Schulen	6.700	686.997	-680.297		160.000	-160.000	-840.297				
04	0401	Bürgerbildung	1.017.725	1.729.707	-711.982		24.000	-24.000	-735.982				
05	0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	1.000	142.958	-141.958				-141.958				
05	0502	Hilfe b.Krankh.,Behind.,Pflegeb., inkl.Hilfe in bes.Lebensl.		6.183	-6.183				-6.183				
05	0503	Seniorenarbeit, Altenhilfe	1.300	133.658	-132.358		600	-600	-132.958				
05	0504	Sozialbüro	1.151.100	1.529.201	-378.101		11.000	-11.000	-389.101				
06	0601	Kinder- und Jugendförderung	142.284	800.447	-658.163				-658.163				
06	0602	Familienförderung - erzieherische Hilfen	1.856.990	8.827.782	-6.970.792				-6.970.792				
06	0603	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	8.480.600	13.857.309	-5.376.709	579.850	734.300	-154.450	-5.531.159				
08	0801	Sportbüro	10.100	561.878	-551.778	109.600	455.000	-345.400	-897.178				
09	0901	Planung und Stadtentwicklung	5.500	979.670	-974.170		134.000	-134.000	-1.108.170				
10	1001	Wohnungswesen	1.700	34.930	-33.230				-33.230				
10	1002	Bauordnung	607.500	678.336	-70.836				-70.836				
10	1003	Bauverwaltung	5.100	104.877	-99.777				-99.777				
11	1101	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	8.007.100	6.498.579	1.508.521	450.000	4.852.000	-4.402.000	-2.893.479				115.000
12	1201	Verkehrsflächen und- anlagen	69.500	2.451.818	-2.382.318	894.000	4.420.000	-3.526.000	-5.908.318				688.000
12	1202	Straßenreinigung	185.400	264.140	-78.740		378.000	-378.000	-456.740				
12	1203	ÖPNV		350.000	-350.000				-350.000				
13	1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		674.147	-674.147		125.000	-125.000	-799.147				
13	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	50.500	69.325	-18.825				-18.825				
13	1303	Baubetriebshof	26.000	2.504.270	-2.478.270	40.000	480.000	-440.000	-2.918.270				
13	1304	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	150.000	236.732	-86.732		30.000	-30.000	-116.732				
14	1401	Umweltschutz		58.124	-58.124	60.000	5.000	55.000	-3.124				
15	1501	Wirtschaftsförderung	96.500	683.641	-587.141		282.500	-282.500	-869.641				
16	1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55.680.264	20.179.750	35.500.514	2.298.300		2.298.300	37.798.814	25.590.900	5.047.209	20.543.691	
			86.172.286	92.793.890	-6.621.604	8.444.550	34.035.450	-25.590.900	-32.212.504	25.590.900	5.047.209	20.543.691	25.443.000

Übersichten

- über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaftsverpflichtungen etc.
- über die Entwicklung des Eigenkapitals
- über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art		Stand am	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		01.01.2022	Stand am	Stand am
		TEUR	TEUR	TEUR
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.220	39.044	59.545 *)
2.1	von verbundenen Unternehmen		0	0
2.2	von Beteiligungen		0	0
2.3	von Sondervermögen		0	0
2.4	vom öffentlichen Bereich		0	0
2.5	vom privaten Kreditmarkt	34.220	39.044	59.545
3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	3.000
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.966	1.126	1.526
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	421	571	591
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	12.716	13.167	13.167
7.1	Erhaltene Anzahlungen	11.838	11.789	11.289
7.2	Sonstige Verbindlichkeiten	878	1.378	1.878
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	50.323	53.908	77.829

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

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

Verpflichtungen aus Bürgschaften												
Ifd. Nr.	Darlehensnehmer	Darlehensgläubiger	Ursprungsbetrag des Darlehens	Datum der Bürgschaftserklärung	Ursprungsbetrag der Bürgschaft	Umfang der Bürgschaft	Stand der Darlehensverpflichtung			Stand der Bürgschaftsverpflichtung		
							Zu Beginn des Vorjahres 1.1.2022	Zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1.2023 (voraussichtlich)	Am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023 (voraussichtlich)	Zu Beginn des Vorjahres 1.1.2022	Zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1.2023 (voraussichtlich)	Am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023 (voraussichtlich)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12
1	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Sparkasse Münsterland-Ost	1.613.794,28 €	28.11.2013	1.291.035,42 €	80%	1.157.062,06 €	1.094.889,05 €	1.030.867,93 €	925.649,65 €	875.911,24 €	824.694,34 €
2	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank AG, Hamburg	1.022.583,76 €	13.12.1999	1.022.583,76 €	100%	623.437,72 €	595.302,87 €	566.529,63 €	623.437,72 €	595.302,87 €	566.529,63 €
3	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Landesbank Hessen-Thüringen	1.000.000,00 €	13.10.2005	1.000.000,00 €	100%	485.627,43 €	440.187,64 €	394.048,63 €	485.627,43 €	440.187,64 €	394.048,63 €
4	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Hypo Vereinsbank	6.283.752,22 €	10.09.2010	6.283.752,22 €	100%	5.227.804,04 €	5.009.581,44 €	4.790.943,93 €	5.227.804,04 €	5.009.581,44 €	4.790.943,93 €
6	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Hypo Vereinsbank	3.210.000,00 €	25.07.2013	3.210.000,00 €	100%	1.845.750,00 €	1.685.250,00 €	1.524.750,00 €	1.845.750,00 €	1.685.250,00 €	1.524.750,00 €
7	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Sparkasse Münsterland-Ost	300.000,00 €	13.04.2015	240.000,00 €	80%	101.668,10 €	70.778,81 €	39.476,64 €	81.334,48 €	56.623,05 €	31.581,31 €
8	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Sparkasse Münsterland-Ost	1.250.000,00 €	17.09.2018	1.000.000,00 €	80%	730.000,00 €	570.000,00 €	410.000,00 €	584.000,00 €	456.000,00 €	328.000,00 €
Summe:			14.680.130,26 €		14.047.371,40 €		10.171.349,35 €	9.465.989,81 €	8.756.616,76 €	9.773.603,32 €	9.118.856,24 €	8.460.547,85 €

Verpflichtungen aus Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte				
Ifd. Nr.	Vertrag bzw. Rechtsgeschäft	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1.2023 (voraussichtlich)	Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023 (voraussichtlich)
1	2	3	4	5
1	Verpflichtungserklärung zur Haftungssicherung gegenüber der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) für Mitarbeiter/innen der Stadtwerke Ostmünsterland (Bisher Haftung über EVO GmbH; da diese erloschen ist, aber Mitarbeiter/innen der ehem. EVO GmbH in die Stadtwerke Ostmünsterland gewechselt sind, ist in Folge der Fusion eine Neuregelung getroffen worden. Die Stadt Oelde ist indirekt über die WBO GmbH zu 22,25 % an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG beteiligt.)	7.792.195,38 €	7.792.195,38	7.792.195,38 €
2	Mietvertragsintrittsverpflichtung gegenüber dem Investor der Kindertageseinrichtung "Abenteuerland" am Weitkampweg (zeitlich befristet für 25 Jahre ab dem 01.08.2018 für den Fall der Insolvenz des KiTa-Betreibers oder für den Fall einer Schließung der KiTa mangels der Betreuung von Kindern, muss die Stadt Oelde das Gebäude selber nutzen oder einen Ersatzmieter zur Fortsetzung des KiTa-Betriebes stellen. Summenmäßige Bezifferung derzeit noch nicht möglich.)	s. Erläuterung	s. Erläuterung	s. Erläuterung
3	Mietvertragsintrittsverpflichtung gegenüber dem Investor der Kindertageseinrichtung "Nimmerland" an der Hans-Böckler-Straße (zeitlich befristet für 25 Jahre ab dem 01.08.2020 für den Fall der Insolvenz des KiTa-Betreibers oder rechtlichen Auflösung des die Kita betreibenden DRK-Kreisverbandes oder im Falle einer "Nichtzuweisung einer für den Kitabetrieb ausreichenden Kinderanzahl", muss die Stadt Oelde das Gebäude selber nutzen oder einen Ersatzmieter zur Fortsetzung des KiTa-Betriebes stellen. Summenmäßige Bezifferung derzeit noch nicht möglich.)	s. Erläuterung	s. Erläuterung	s. Erläuterung
4	Mietvertragsintrittsverpflichtung gegenüber dem Investor der Kindertageseinrichtung an der Clarholzer Straße in Oelde-Lette (zeitlich befristet für 25 Jahre ab dem 01.08.2022 für den Fall einer "Nichtzuweisung einer für den Kitabetrieb ausreichenden Kinderanzahl" oder einer "Nichtzuweisung einer für den Betrieb einzelner Gruppen ausreichenden Kinderzahl" oder eines Unterschreitens der Gruppenstärke gem. § 7 Abs. 4 DVO KiBiz, muss die Stadt Oelde das Gebäude selber nutzen oder einen Ersatzmieter zur Fortsetzung des KiTa-Betriebes stellen. Summenmäßige Bezifferung derzeit noch nicht möglich.)	s. Erläuterung	s. Erläuterung	s. Erläuterung
Summe:		7.792.195,38 €	7.792.195,38 €	7.792.195,38 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO		Bilanzwert (vorläufig)	Prognose (Stand: 17.08.2022)	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
1.1	Allgemeine Rücklage	71.286.207,25	71.787.659,25	71.790.073,25	71.792.487,25	71.794.901,25	68.858.042,21
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichrücklage	17.486.683,43	19.108.289,96	20.428.289,96	11.989.670,96	4.213.789,96	0,00
1.4	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	2.121.606,53	1.320.000,00	-8.438.619,00	-7.775.881,00	-7.153.063,00	-6.547.853,30
1.	Summe Eigenkapital Jahresendbestand	90.894.497,21	92.215.949,21	83.779.744,21	76.006.277,21	68.855.628,21	62.310.188,91

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	Folgejahre EUR
1	2	3	4	5	6
2023	0	14.083.000	10.060.000	1.300.000	0
2022	16.200.000	3.550.000	2.110.000	0	0
2021	8.010.000	250.000	0	0	0
Summe	24.210.000	17.883.000	12.170.000	1.300.000	0

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	künftige Jahre	gesamt
		€	€	€	€	€	€
01.10.01	Produkt Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung Maßnahme 2056 Neubau einer Mehrfachsporthalle						
01.10.01/2056.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Summe Maßnahme 2056	6.000.000	6.000.000	0	0	0	12.000.000
	Maßnahme 2063 Neubau Umkleidegebäude Jahnstadion						
01.10.01/2063.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Summe Maßnahme 2063	1.100.000	1.100.000	0	0	0	2.200.000
	Maßnahme 2064 Erweiterung Stadtbücherei (Projekt Nr. 34 aus Masterplan)						
01.10.01/2064.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Summe Maßnahme 2064	1.600.000	1.600.000	0	0	0	3.200.000
	Maßnahme 2069 Bauliche Erweiterung der OGS an der Albert-Schweitzer-Schule						
01.10.01/2069.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Summe Maßnahme 2069	1.650.000	0	0	0	0	1.650.000
	Maßnahme 2076 Overbergareal: Umbau Toilettenhaus zu einem Mehrgenerationenhaus						
01.10.01/2076.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Summe Maßnahme 2076 Summe Produkt 01.10.01	300.000 300.000 10.650.000	0 0 8.700.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	300.000 300.000 19.350.000
01.10.02	Produkt Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken						
01.10.02/6506.7821001	Maßnahme 6506 Grundstücksgeschäfte Gewerbeflächen Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	1.000.000	500.000	500.000	0	0	2.000.000
01.10.02/6506.7825001	Auszahlungen für Anschaffungsnebenkosten Summe Maßnahme 6506	50.000	50.000	50.000	0	0	150.000
	Maßnahme 6507 Grundstücksgeschäfte Wohnbauflächen						
01.10.02/6507.7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken Summe Maßnahme 6507	1.000.000	500.000	500.000	0	0	2.000.000

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	künftige Jahre	gesamt
		€	€	€	€	€	€
01.10.02/6508.7823001	Maßnahme 6508 Grundstücksgeschäfte sonstige Flächen Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	500.000	250.000	250.000	0	0	1.000.000
	Summe Maßnahme 6508	500.000	250.000	250.000	0	0	1.000.000
	Summe Produkt 01.10.02	2.550.000	1.300.000	1.300.000	0	0	5.150.000
02.02.01 02.02.01/0197.7831001	Produkt Brandschutz und Bevölkerungsschutz Maßnahme 197 Wechselladerfahrzeug Fw Oelde als Trägerfahrz. f. Löschwassercontainer Kreis WAF Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	80.000	60.000	0	0	0	140.000
	Summe Maßnahme 197	80.000	60.000	0	0	0	140.000
	Summe Produkt 02.02.01	80.000	60.000	0	0	0	140.000
11.01.02 11.01.02/5106.7852001	Produkt Abwasserbeseitigung Maßnahme 5106 Kanal-/Straßenausbau Schmale Gasse Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.000	0	0	0	0	115.000
	Summe Maßnahme 5106	115.000	0	0	0	0	115.000
	Summe Produkt 11.01.02	115.000	0	0	0	0	115.000
12.01.01 12.01.01/5093.7852001	Produkt Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen Maßnahme 5093 Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	300.000
	Summe Maßnahme 5093	300.000	0	0	0	0	300.000
	12.01.01/5094.7852001	Maßnahme 5094 Umbau und Belebung des Hermann-Johenning-Platzes (Projekt Nr. 18 aus Masterplan) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	93.000	0	0	0	0
Summe Maßnahme 5094		93.000	0	0	0	0	93.000
12.01.01/5106.7852001		Maßnahme 5106 Kanal-/Straßenausbau Schmale Gasse Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	295.000	0	0	0	0
	Summe Maßnahme 5106	295.000	0	0	0	0	295.000

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	künftige Jahre	gesamt
		€	€	€	€	€	€
	Summe Produkt 12.01.01	688.000	0	0	0	0	688.000
	Summe gesamt	14.083.000	10.060.000	1.300.000	0	0	25.443.000

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Übersicht Entschädigungen

Empfänger	Anzahl	Zahl der		Betrag je		Jahresbetrag 2023
		Monate	Sitzungen	Monat	Sitzung	
Aufwandsentschädigungen						
- 1. stv. Bürgermeisterin	1	12	--	1.280,00 €	--	15.360,00 €
- 2. stv. Bürgermeisterin	0	0	--	0,00 €	--	- €
Fraktionen mit mehr als 8 Mitgliedern (CDU)						
- Fraktionsvorsitzende	1	12	--	1.280,00 €	--	15.360,00 €
- stv. Fraktionsvorsitzende	1	12	--	800,00 €	--	9.600,00 €
- übrige Rats-/ Fraktionsmitglieder	12	12	--	320,00 €	--	46.080,00 €
Fraktionen mit mindestens 8 Mitgliedern (Die Grünen, SPD)						
- Fraktionsvorsitzende	2	12	--	960,00 €	--	23.040,00 €
- stv. Fraktionsvorsitzende	2	12	--	800,00 €	--	19.200,00 €
- übrige Rats- / Fraktionsmitglieder	12	12	--	320,00 €	--	46.080,00 €
Fraktionen mit nicht mindestens 8 Mitgliedern (FWG, FDP)						
- Fraktionsvorsitzende	2	12	--	960,00 €	--	23.040,00 €
- übrige Rats- / Fraktionsmitglieder	6	12	--	320,00 €	--	23.040,00 €
Fraktionslose Ratsmitglieder	1	12		320,00 €		3.840,00 €
Ausschussvorsitzende	13	--	ca. 35	320,00 €	--	12.000,00 €
Verdienstauffallentschädigung	5		ca. 60	--	--	6.000,00 €
Sitzungsgelder						
- Sachkundige Bürger	120		ca. 50	--	35,00 €	11.000,00 €
Beschaffung mobile Endgeräte (selbstständiger Ausdruck)	120		ca. 50		10,00 €	5.000,00 €
Gesamt						258.640,00 €

Hinweis: Ein Sitzungsgeld wird in Oelde für Ratsmitglieder nicht gezahlt.

Die Jahresbeträge 2023 "Verdienstauffallentschädigung" und "Sitzungsgeld - sachkundige Bürger" geben den Stand der Mittelanmeldung wieder.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
		2023	2022		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	7.000,00 €	7.000,00 €	6.932,64	je Fraktion monatlich: a) Grundbetrag je Fraktion 25,57 € b) je Fraktionsmitglied 36,81 € c) fraktionslose Ratsmitgl. 24,80 €
4	Bündnis 90 / Die Grünen	3.900,00 €	3.900,00 €	3.840,60	
2	SPD-Fraktion	3.900,00 €	3.900,00 €	3.840,60	
3	FWG-Fraktion	2.600,00 €	2.600,00 €	2.957,16	
5	FDP-Fraktion	1.700,00 €	1.700,00 €	1.632,00	
6	W. Bovekamp (fraktionslos)	300,00 €	300,00 €	0,00	
	SUMME	19.500,00 €	19.500,00 €	19.203,00 €	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU					
Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
		2023	2022		
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	429,06 €	429,06 €	- €	Pauschale für Raumbereitstellung
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	87,97 €	87,97 €	- €	Betriebskostenpauschale
5.2	Fachliteratur und Fachzeitschriften				kostenlos
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				kostenlos
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen					
Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
		2023	2022		
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	429,06 €	429,06 €	- €	Pauschale für Raumbereitstellung
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	87,97 €	87,97 €	- €	Betriebskostenpauschale
5.2	Fachliteratur und Fachzeitschriften				kostenlos
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				kostenlos
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD					
Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
		2023	2022		
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	429,06 €	429,06 €	- €	Pauschale für Raumbereitstellung
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	87,97 €	87,97 €	- €	Betriebskostenpauschale
5.2	Fachliteratur und Fachzeitschriften				kostenlos
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				kostenlos
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FWG					
Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
		2023	2022		
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	429,06 €	429,06 €	- €	Pauschale für Raumbereitstellung
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	87,97 €	87,97 €	- €	Betriebskostenpauschale
5.2	Fachliteratur und Fachzeitschriften				kostenlos
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				kostenlos
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP					
Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
		2023	2022		
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	429,06 €	429,06 €	- €	Pauschale für Raumbereitstellung
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	87,97 €	87,97 €	- €	Betriebskostenpauschale
5.2	Fachliteratur und Fachzeitschriften				kostenlos
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				kostenlos
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2021 der Stadt Oelde (Entwurf)

Ergebnisrechnung 2021 der Stadt Oelde

Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	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	43.579.565,67	44.230.000,00		52.824.179,64	8.594.179,64	-
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.838.907,94	12.156.151,00		13.052.083,14	895.932,14	-
3	Sonstige Transfererträge	2.387.652,89	2.048.800,00		2.262.112,75	213.312,75	-
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.758.190,69	16.114.696,00		15.932.179,96	- 182.516,04	-
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522.944,03	738.200,00		1.029.624,00	291.424,00	-
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.401.393,24	2.275.646,00		2.531.763,24	256.117,24	-
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.335.666,03	2.160.534,00		2.606.867,64	446.333,64	-
8	Aktivierete Eigenleistungen	677.537,81	1.057.750,00		784.609,07	- 273.140,93	-
9	Bestandsveränderungen	-					-
10	Ordentliche Erträge	88.501.858,30	80.781.777,00		91.023.419,44	10.241.642,44	-
11	Personalaufwendungen	21.223.669,83	21.931.517,00	94.600,00	21.416.851,95	- 514.665,05	114.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.367.672,58	1.775.285,00		2.319.362,68	544.077,68	444.852,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.698.830,89	18.927.167,21	173.682,21	16.515.696,23	- 2.411.470,98	1.101.421,04
14	Bilanzielle Abschreibungen	7.685.281,05	7.785.444,00		8.294.806,78	509.362,78	-
15	Transferaufwendungen	33.022.118,07	35.224.178,00		35.821.978,17	597.800,17	2.323,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.188.312,92	3.647.430,00		3.882.300,35	234.870,35	205.920,79
17	Ordentliche Aufwendungen	83.185.885,34	89.291.021,21	268.282,21	88.250.996,16	- 1.040.025,05	1.869.416,83
18	Ordentliches Ergebnis	5.315.972,96	- 8.509.244,21	- 268.282,21	2.772.423,28	11.281.667,49	- 1.869.416,83
19	Finanzerträge	326,13	113.100,00		261.392,67	148.292,67	-
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	999.823,15	978.127,00		912.209,42	- 65.917,58	-
21	Finanzergebnis	- 999.497,02	- 865.027,00		- 650.816,75	214.210,25	-
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.316.475,94	- 9.374.271,21	- 268.282,21	2.121.606,53	11.495.877,74	- 1.869.416,83
23	Außerordentliche Erträge	-	4.783.180,00		-	- 4.783.180,00	-
24	Außerordentliche Aufwendungen	-	-		-	-	-
25	Außerordentliches Ergebnis	-	4.783.180,00		-	- 4.783.180,00	-
26	Jahresergebnis	4.316.475,94	- 4.591.091,21	- 268.282,21	2.121.606,53	6.712.697,74	- 1.869.416,83
27	globaler Minderaufwand	-	-		-	-	-
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.316.475,94	- 4.591.091,21	- 268.282,21	2.121.606,53	6.712.697,74	- 1.869.416,83
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträge und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
27	Verrechnete Ertr. bei Vermögensgegenst.	1.074.534,75	55.430,00		437.764,41	- 382.334,41	
28	Verrechnete Ertr. bei Finanzanlagen	-	-		17.215,42	- 17.215,42	
29	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenst.	50.361,51	53.978,00		1.428.030,31	- 1.374.052,31	
30	Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen	56.519,69	-		-	-	
31	Verrechnungssaldo	967.653,55 €	1.452,00 €		- 973.050,48 €	974.502,48 €	

Finanzrechnung 2021 der Stadt Oelde

Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	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	42.737.813,43	44.230.000,00		52.734.770,19	8.504.770,19	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.428.712,22	9.295.778,00		10.029.938,46	734.160,46	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	21.413.764,89	2.048.800,00		22.092.549,59	20.043.749,59	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.525.225,32	13.887.340,00		13.697.436,06	- 189.903,94	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	889.624,61	539.200,00		586.654,64	47.454,64	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.892.320,23	2.275.646,00		2.343.808,99	68.162,99	
7	Sonstige Einzahlungen	1.576.702,13	1.706.214,00		2.371.766,60	665.552,60	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	357,00	113.100,00		261.360,42	148.260,42	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.464.519,83	74.096.078,00		104.118.284,95	30.022.206,95	
10	Personalauszahlungen	18.467.923,82	20.168.033,00		19.360.707,49	- 807.325,51	
11	Versorgungsauszahlungen	1.869.031,27	2.005.000,00		2.119.638,57	114.638,57	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.538.989,37	18.753.485,00		16.481.394,26	- 2.272.090,74	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.001.286,99	978.127,00		913.535,27	- 64.591,73	
14	Transferauszahlungen	52.489.672,22	35.329.178,00		54.142.787,49	18.813.609,49	
15	Sonstige Auszahlungen	2.778.546,39	3.309.082,00		3.251.185,77	- 57.896,23	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.145.450,06	80.542.905,00		96.269.248,85	15.726.343,85	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.319.069,77	- 6.446.827,00		7.849.036,10	14.295.863,10	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.427.431,58	6.264.600,00		5.493.177,50	- 771.422,50	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	649.051,56	831.500,00		1.525.514,20	694.014,20	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	267.507,49	13.000,00		15.603,48	2.603,48	
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	173.834,69	670.000,00		296.451,60	- 373.548,40	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	70.213,41	10.000,00		89.897,95	79.897,95	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.588.038,73	7.789.100,00		7.420.644,73	- 368.455,27	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.025.920,03	8.845.000,00	3.430.000,00	3.818.845,99	- 5.026.154,01	3.454.947,26
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.609.045,84	25.508.651,41	8.261.651,41	9.542.659,00	- 15.965.992,41	12.840.928,93
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.885.510,66	4.621.060,46	966.960,46	3.190.952,36	- 1.430.108,10	1.419.934,62
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				11.492,56	11.492,56	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	435.813,45	1.809.881,34	198.048,34	691.297,42	- 1.118.583,92	250.241,17
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	642.220,11	311.500,00	6.500,00	308.664,42	- 2.835,58	85.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.598.510,09	41.096.093,21	12.863.160,21	17.563.911,75	- 23.532.181,46	18.051.051,98
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 15.010.471,36	- 33.306.993,21	- 12.863.160,21	- 10.143.267,02	23.163.726,19	- 18.051.051,98
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 7.691.401,59	- 39.753.820,21	- 12.863.160,21	- 2.294.230,92	37.459.589,29	- 18.051.051,98
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.618.362,00	20.443.833,00		4.000.000,00	- 16.443.833,00	
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	23.050.000,00			11.800.000,00	11.800.000,00	
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.535.756,71	1.381.707,00		1.293.096,80	- 88.610,20	
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	23.050.000,00			11.800.000,00	11.800.000,00	
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	82.605,29	19.062.126,00		2.706.903,20	- 16.355.222,80	
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 7.608.796,30	- 20.691.694,21	- 12.863.160,21	412.672,28	21.104.366,49	- 18.051.051,98
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln (Stand: 01.01.)	10.100.987,22	5.497.255,00		2.492.190,92	- 3.005.064,08	
40	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	Liquide Mittel	2.492.190,92	- 15.194.439,21	- 12.863.160,21	2.904.863,20	18.099.302,41	- 18.051.051,98

Schlussbilanz zum 31.12.2021

Schlussbilanz der Stadt Oelde zum 31. Dezember 2021

Aktiva	31.12.2021 in EUR	31.12.2020 in EUR	Differenz	Passiva	31.12.2021 in EUR	31.12.2020 in EUR	Differenz
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	1. Eigenkapital	90.894.497,21	89.745.941,16	1.148.556,05
0.1 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	1.1 Allgemeine Rücklage	71.286.207,25	71.259.257,73	26.949,52
1. Anlagevermögen	250.930.901,21	245.428.322,63	5.502.578,58	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.521.015,36	1.495.138,73	25.876,63	1.3 Ausgleichsrücklage	17.486.683,43	14.170.207,49	3.316.475,94
1.2 Sachanlagen	234.100.828,25	229.182.502,49	4.918.325,76	1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.121.606,53	4.316.475,94	-2.194.869,41
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.694.002,75	32.700.179,66	993.823,09	2. Sonderposten	77.429.955,91	77.953.565,86	-523.609,95
1.2.1.1 Grünflächen	20.267.480,49	20.395.174,32	-127.693,83	2.1 für Zuwendungen	48.571.817,72	47.557.854,75	1.013.962,97
1.2.1.2 Ackerland	11.246.340,86	9.993.914,84	1.252.426,02	2.2 für Beiträge	24.730.119,70	25.796.663,62	-1.066.543,92
1.2.1.3 Wald, Forsten	440.202,77	505.633,37	-65.430,60	2.3 für den Gebührenaussgleich	1.606.803,45	2.390.906,43	-784.102,98
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.739.978,63	1.805.457,13	-65.478,50	2.4 Sonstige Sonderposten	2.521.215,04	2.208.141,06	313.073,98
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77.143.869,19	71.024.946,44	6.118.922,75	3. Rückstellungen	46.442.785,92	42.377.145,59	4.065.640,33
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	1.405.826,36	794.553,45	611.272,91	3.1 Pensionsrückstellungen	42.258.204,00	40.066.394,00	2.191.810,00
1.2.2.2 Schulen	41.491.635,51	35.756.166,56	5.735.468,95	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	4.425.487,80	4.662.477,34	-236.989,54	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	20.000,00	-20.000,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	29.820.919,52	29.811.749,09	9.170,43	3.4 Sonstige Rückstellungen	4.184.581,92	2.290.751,59	1.893.830,33
1.2.3 Infrastrukturvermögen	102.659.532,11	103.719.588,53	-1.060.056,42	4. Verbindlichkeiten	50.322.543,00	48.810.742,68	1.511.800,32
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.576.657,88	17.562.987,40	13.670,48	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.298.452,97	1.341.361,27	-42.908,30	4.2.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausstattung und Sicherheitsanl.	0,00	0,00	0,00	4.2.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	51.577.176,66	52.901.647,65	-1.324.470,99	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.220.475,32	31.563.228,12	2.657.247,20
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.	31.445.331,81	31.129.125,12	316.206,69	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	761.912,79	784.467,09	-22.554,30	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.549.773,98	2.750.992,98	-201.219,00	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände	3,00	3,00	0,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.642.923,41	6.632.679,75	1.010.243,66	4.2.5 von Kreditinstituten	34.220.475,32	31.563.228,12	2.657.247,20
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.635.482,44	2.527.768,33	107.714,11	4.3 Verbindlichk. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.775.241,37	9.826.343,80	-2.051.102,43	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	15.309.057,60	14.750.681,41	558.376,19	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.966.243,93	5.270.444,35	-2.304.200,42
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.969.833,00	10.969.833,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	420.497,09	424.734,65	-4.237,56
1.3.2 Beteiligungen/Übrige Beteiligungen	58.466,74	20.001,00	38.465,74	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	877.761,76	745.720,15	132.041,61
1.3.3 Sondervermögen	2.078.122,43	2.060.907,01	17.215,42	4.8 Erhaltene Anzahlungen	11.837.564,90	10.806.615,41	1.030.949,49
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.353.913,80	848.809,29	505.104,51	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.084.327,54	783.964,67	300.362,87
1.3.5 Ausleihungen	848.721,63	851.131,11	-2.409,48				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00				
1.3.5.2 an Beteiligungen	13.194,00	0,00	13.194,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	835.527,63	851.131,11	-15.603,48				
2. Umlaufvermögen	11.841.890,71	11.189.242,07	652.648,64				
2.1. Vorräte	3.802.798,71	3.670.806,40	131.992,31				
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.802.798,71	3.670.806,40	131.992,31				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.134.228,80	5.026.244,75	107.984,05				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Ford. und Ford. aus Transferleistungen	4.599.847,22	4.766.921,45	-167.074,23				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	443.740,21	236.829,74	206.910,47				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	90.641,37	22.493,56	68.147,81				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00				
2.4 Liquide Mittel	2.904.863,20	2.492.190,92	412.672,28				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.401.317,66	3.053.795,26	347.522,40				
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00				
Summe Aktiva	266.174.109,58	259.671.359,96	6.502.749,62	Summe Passiva	266.174.109,58	259.671.359,96	6.502.749,62

bestätigt:


Bürgermeisterin Karin Rodeheger

Eigenbetrieb Forum Oelde

Jahresabschluss 2021 und Wirtschaftsplan 2023

Ergebnisrechnung 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.510.583,51	1.796.139,00	0,00	1.488.871,63	- 307.267,37	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.866,16	28.000,00	0,00	475.530,54	+ 447.530,54	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.988,42	181.000,00	0,00	90.819,52	- 90.180,48	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	684.650,88	872.080,00	0,00	258.508,61	- 613.571,39	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	1.925,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.382.014,49	2.877.219,00	0,00	2.313.730,30	- 563.488,70	0,00
11 - Personalaufwendungen	788.242,64	1.051.145,00	0,00	885.644,75	- 165.500,25	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.949,99	1.087.233,00	0,00	753.856,54	- 333.376,46	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	385.105,66	364.050,00	0,00	403.020,01	+ 38.970,01	0,00
15 - Transweraufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.823,45	367.500,00	0,00	249.474,63	- 118.025,37	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.358.121,74	2.869.928,00	0,00	2.291.995,93	- 577.932,07	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.892,75	7.291,00	0,00	21.734,37	+ 14.443,37	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.677,33	6.200,00	0,00	6.145,20	- 54,80	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	- 6.677,33	- 6.200,00	0,00	- 6.145,20	+ 54,80	0,00
22 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.215,42	1.091,00	0,00	15.589,17	+ 14.498,17	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahsergebnis (= Zeilen 22 und 25)	17.215,42	1.091,00	0,00	15.589,17	+ 14.498,17	0,00
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahsergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	17.215,42	1.091,00	0,00	15.589,17	+ 14.498,17	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.510.583,51	1.750.000,00	0,00	1.487.116,53	- 262.883,47	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.010.619,11	0,00	0,00	1.323.691,78	1.323.691,78	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.521,75	28.000,00	0,00	15.658,87	- 12.341,13	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.508,18	181.000,00	0,00	54.717,83	- 126.282,17	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	354.874,54	706.500,00	0,00	515.036,65	- 191.463,35	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	168.210,92	0,00	0,00	191.021,64	191.021,64	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.251.318,01	2.665.500,00	0,00	3.587.243,30	921.743,30	0,00
10 - Personalauszahlungen	808.165,80	1.051.145,00	0,00	865.893,81	- 185.251,19	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistg.	881.425,38	1.087.233,00	0,00	714.197,91	- 373.035,09	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	195.429,21	6.200,00	0,00	200.273,98	194.073,98	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.010.638,56	0,00	0,00	1.300.232,11	1.300.232,11	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	336.794,01	367.500,00	0,00	251.193,45	- 116.306,55	0,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.232.452,96	2.512.078,00	0,00	3.331.791,26	819.713,26	0,00
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.865,05	153.422,00	0,00	255.452,04	102.030,04	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	321.519,31	388.000,00	0,00	305.262,00	- 82.738,00	0,00
19 + Einz. aus der Verä. von Sachanlagen	2.288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einz. aus der Verä. von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.808,10	388.000,00	0,00	305.262,00	- 82.738,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.033,83	350.000,00	0,00	370.529,60	20.529,60	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.624,12	42.000,00	0,00	90.193,32	48.193,32	0,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.657,95	392.000,00	0,00	460.722,92	68.722,92	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	14.150,15	- 4.000,00	0,00	- 155.460,92	- 151.460,92	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	33.015,20	149.422,00	0,00	99.991,12	- 49.430,88	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	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	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	31.192,00	38.000,00	0,00	31.192,00	- 6.808,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 31.192,00	- 38.000,00	0,00	- 31.192,00	6.808,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes aus eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.823,20	111.422,00	0,00	68.799,12	- 42.622,88	0,00
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	270.953,57	0,00	0,00	272.776,77	272.776,77	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	272.776,77	111.422,00	0,00	341.575,89	230.153,89	0,00

Bilanz zum 31. Dezember 2021
- eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Forum Oelde" -

AKTIVSEITE

	31.12.2021		31.12.2020	
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		4.406,78		4.203,98
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.1.2.1 Grünflächen	17.416,41		18.594,41	
1.1.3.1 Wald, Forsten	368.512,00	385.928,41	387.655,00	406.249,41
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		3.036.311,34		3.188.993,61
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Brücken und Tunnel	549.099,14		558.612,14	
1.2.3.2 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.039.471,72		1.018.955,09	
1.2.3.3 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	590.392,24	2.178.963,10	365.901,11	1.943.468,34
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		9.482,82		11.685,59
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		130.923,94		123.770,36
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		196.396,89		199.822,86
1.2.7 Geleistete Auszahlungen, Anlagen im Bau		3.360,00		10.023,14
		5.941.366,50		5.884.013,31
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		6.259,65		9.531,94
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleist.				
2.2.1.1 Forderungen aus Transferleistungen	1.355,00		0,00	
2.2.1.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	33.396,47	34.751,47	25.269,11	25.269,11
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	54.037,40		10.217,53	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	54.037,40	7.175,00	17.392,53
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		1.106,44		11.117,37
		89.895,31		53.779,01
2.3 Liquide Mittel		341.575,89		272.776,77
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		10.412,50
		6.383.504,13		6.234.717,51

PASSIVSEITE

	31.12.2021		31.12.2020	
	€	€	€	€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage	2.078.122,43		2.060.907,01	
1.2 Jahresergebnis	15.589,17	2.093.711,60	17.215,42	2.078.122,43
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	3.275.826,92		3.076.081,62	
2.2 Sonstige Sonderposten	348.332,62	3.624.159,54	357.884,90	3.433.966,52
3. Rückstellungen				
3.1 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW		41.050,45		42.353,83
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00		205.248,00	
4.1.2 von Kreditinstituten	335.964,66		161.908,66	
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	56.923,67		19.453,31	
4.3 Sonstige Verbindlichkeiten	32.018,44		20.792,66	
4.4 Erhaltene Anzahlungen	0,00	424.906,77	118.063,97	525.466,60
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		199.675,77		154.808,13
		6.383.504,13		6.234.717,51

Anhang Forum Oelde zum 31. Dezember 2021

1. Allgemeine Angaben

Vorbemerkung zur Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Forum Oelde führt die Buchführung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung. Nach § 19 Absatz 1 Satz 2 EigVO NRW entspricht die Buchführung den für das Neue Kommunale Finanzmanagement geltenden Grundsätzen.

Nach § 27 EigVO NRW wendet das Forum Oelde für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) an.

Der Jahresabschluss des Forum Oelde wurde nach § 38 KomHVO NRW unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein Westfalen (GO NRW) aufgestellt.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Forum Oelde hat gemäß § 45 KomHVO NRW i. V. m. § 38 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO NRW zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang. Dem Anhang sind gemäß §§ 46 – 48 KomHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beigelegt.

Soweit Ausweiswahlrechte bestehen, notwendige Pflichtangaben entweder in der Bilanz oder in der Ergebnisrechnung oder im Anhang zu machen, sind die Wahlrechte überwiegend dahingehend ausgeübt worden, dass diese Angaben im Anhang erfolgen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den haushaltsrechtlichen Vorschriften.

Das bilanzierte Anlagevermögen wurde zu fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung der notwendigen Abschreibungen und entsprechenden Nutzungsdauern bilanziert. Die Abschreibungen werden planmäßig nach der linearen Methode vorgenommen. Die Zugänge werden monatsgenau abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Einzelanschaffungswert von 800,00 € netto werden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben. Ein gleichzeitiger Anlagenabgang wird unterstellt.

Das Vorratsvermögen im Wirtschaftsjahr 2021 wurde durch Inventur festgestellt. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die in Vorjahren unter der Position Allgemeine Rücklage ausgewiesenen Zuschüsse von Dritten werden unter der Position Sonderposten für Investitionszuschüsse ausgewiesen. Die Zuschüsse werden entsprechend der Restnutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst. Die Nettoabschreibungen, d.h. der Betrag der Abschreibungen abzüglich der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt für 2021 170 T€ (Vorjahr 154 T€).

Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des Erfüllungsbetrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2021 ist aus einem diesem Anhang als Anlage beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

Vorräte

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

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Ausgewiesen sind im Wesentlichen Forderungen gegenüber der Stadt Oelde. Die Gliederung der Bilanz und des Forderungsspiegels wurde um die Positionen „Forderungen aus Transferleistungen“ und „Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen“ erweitert.

Privatrechtliche Forderungen

Unter dieser Position sind im Wesentlichen Forderungen aus Kostenerstattungen ausgewiesen. Die Gliederung der Bilanz und des Forderungsspiegels wurde um die Positionen „Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich“ und „Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich“ erweitert.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten vor allem Erstattungsansprüche aus der Vorsteuer.

Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2021 insgesamt 2.094 T€ (im Vorjahr: 2.078 T€). Das Stammkapital in Höhe von 500 T€ entspricht dem in der Betriebssatzung festgesetzten Stammkapital.

Das Eigenkapital des Forum Oelde setzt sich wie folgt zusammen:

	01.01.2021	Zuführung/Entnahme	31.12.2021
	€	€	€
Stammkapital	500.000,00	0,00	500.000,00
Rücklagen	1.560.907,01	+17.215,42	1.578.122,43
Jahresüberschuss /-fehlbetrag	+17.215,42	-17.215,42	+15.589,17
	2.078.122,43		2.093.711,60

Der Jahresüberschuss 2020 wurde gemäß Ratsbeschluss vom 28.06.2021 der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

In den Sonderposten wurden zum einen die in Vorjahren an die LGS GmbH von Dritten gezahlten Zuschüssen ausgewiesen. Die Zugänge der Jahre 2002 bis 2020 sowie des aktuellen Geschäftsjahres ergeben sich aus der Erweiterung des Anlagevermögens.

	Stand 01.01.2021	Abgänge	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2021
	€	€	€	€	€
Sonderposten	3.433.966,52	0,00	233.132,95	423.325,97	3.624.159,54

Rückstellungen

	Stand 01.01.2021	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2021
	€	€	€	€	€
Rückstellung Ticketerstattung	19.872,87	-4.295,00	-15.577,87	0,00	0,00
Abschluss und Prüfung	15.000,00	-12.975,32	0,00	12.975,32	15.000,00
Ausstehender Urlaub	1.238,17	-1.238,17	0,00	11.293,40	11.293,40
Überstundenrückstellungen	6.242,79	-6.242,79	0,00	14.757,05	14.757,05
	42.353,83	-24.751,28	-15.577,87	39.025,77	41.050,45

Verbindlichkeiten

Zur Darstellung der Verbindlichkeiten verweisen wir auf den diesem Anhang beigefügten Verbindlichkeitspiegel. Die Gliederung des Verbindlichkeitspiegels wurde unter den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen um die Positionen „vom öffentlichen Bereich“ und „von Kreditinstituten“ erweitert. Weiterhin wurden die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um die Positionen „gegenüber der Stadt Oelde“, „gegenüber den Stadtwerken Ostmünsterland“ und „gegenüber sonstigen“ erweitert.

Gegenüber dem Vorjahr wurde das Darlehen der KfW i. H. v. 189.456,00 € von den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich zu den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten umgegliedert. Infolgedessen liegt in diesem Bereich keine Vergleichbarkeit zu 2021 vor.

Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft Einnahmen für vor dem 31.12.2021 verkauften ParkPlusKarten 2022 sowie Tickets für Veranstaltungen in 2022.

3. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen 475.530,54 €.

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden die Erlöse aus Veranstaltungen, Konzerten sowie aus Tages- und Dauerkarten i. H. v. 459.896,89 € von den sonstigen ordentlichen Erträgen zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten umgegliedert. Infolgedessen liegt in diesem Bereich keine Vergleichbarkeit zum Vorjahr vor. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Park-Plus-Karte 2021	172.963,70 €
Erlöse Tageskarte	222.398,82 €
Erlöse aus Getränkeverkauf	1.195,78 €
Kulturveranstaltungen	26.790,81 €
Erlöse Touristik	617,66 €
Erlöse Kindermuseum/Gläserne Küche	35.434,93 €
Erlöse Vorverkaufsgebühr	495,19 €
	459.896,89 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 258.508,61 € setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	233.132,95 €
Erträge aus Versicherungsleistungen	972,88 €
Merchandising	4.690,98 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.577,87 €
Sonstige Erlöse	4.133,93 €
	258.508,61 €

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von 885.644,75 € setzen sich wie folgt zusammen:

a) Dienstaufwendungen	698.576,05 €
• tariflich Beschäftigte	614.699,11 €
• sonstige Beschäftigte	83.876,94 €
 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	 168.499,21 €
• Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	46.713,99 €
• Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	121.785,22 €
 c) Sonstige Personalaufwendungen	 18.569,49 €
• Veränderung Rückstellungen für ausstehenden Urlaub	10.055,23 €
• Veränderung Rückstellungen für Überstunden	8.514,26 €

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von 753.856,54 € setzen sich wie folgt zusammen:

a)	Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	70.713,60 €
b)	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Infrastrukturvermögen	502.569,04 €
	• Aufwendungen für die Bewirtschaftung der baulichen Anlagen	133.927,90 €
	• Instandhaltung Mühlensee	1.971,96 €
	• Reparaturkosten	26.306,95 €
	• Parkpflege	340.362,23 €
c)	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.106,72 €
	• Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	17.826,53 €
	• Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	525,00 €
	• Werkzeuge und Kleingeräte	3.755,19 €
d)	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.393,51 €
	• Wareneingang	6.997,51 €

	• Kursmaterial	1.421,00 €
	• Einkauf Merchandising	1.975,00 €
e)	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	148.073,67 €
	• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.093,85 €
	• Gagen	33.259,78 €
	• Sonstige Veranstaltungskosten	44.405,39 €
	• Aufwendungen Baubetriebshof	8.071,65 €
	• Bewachung	19.243,00 €

Die **Aufwendungen für Abschreibungen** werden in dem diesem Anhang beigefügten Anlagenachweis einzeln dargestellt. Es handelt sich um Abschreibungen in Höhe von 403 T€.

4. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Es bestehen diverse Verpflichtungen aus anderen Miet- und Pachtverträgen.

Organe des Betriebs

1. die Betriebsleitung
2. der Betriebsausschuss
3. der Rat der Stadt Oelde

Betriebsleitung

Der Betriebsleitung gehörten im Berichtsjahr an:

Betriebsleiterin: Frau Melanie Wiebusch

Gemäß § 4 der Betriebssatzung besteht die Betriebsleitung aus einer Betriebsleiterin/einem Betriebsleiter.

Angaben nach § 285 Nr. 9 HGB

Die Vergütung der Betriebsleitung betrug in 2021 100 T€ brutto.

Betriebsausschuss

Der Betriebsausschuss setzt sich wie folgt zusammen:

Vorsitzender:

Zummersch, Michael

Palliativ Care-Fachkraft Verein katholischer
Altenhilfeeinrichtungen

Stellvertretender Vorsitzender:

Rodriguez Ramos, J.-Francisco

Vertriebsingenieur

Ratsmitglieder:

Brinkmann, Sebastian-Josef
Drinkuth, André

Privatkundenberater Sparkasse
Kordinator Bereich Tochtergesellschaften
Firma Haver & Boecker

Hagemeier, Daniel
Poppenberg, Bernhard
Reckmann, Ludger
Scuderi, Pia
Westbrock, Markus

Abgeordneter des Landtages
Landwirt
Unternehmensberater
Exportkauffrau Firma Pollmann Elektrotechnik
Versicherungsfachmann

Sachkundige BürgerInnen:

Brockschnieder, Martin
Debus, Andreas
Guck, Florian
Hakenholt, Achim

Geschäftsbereichsleiter Sparkasse
Rechtsanwalt
Industriemechaniker Haver & Boecker
Techniker; Leitung Produktion Firma Miele &
Cie.

Kaupmann, Michael
Kaup, Winfried
Kull, Anja
Pott, Jörg
Tippkemper, Jörg

Firmenkundenberater Sparkasse
Pensionär
Privatkundenberaterin Volksbank eG
Geschäftsführer Pott's Brauerei
Betriebswirt; H. Tippkemper OHG

Personal

Im Jahr 2021 waren im Eigenbetrieb Forum Oelde folgende Mitarbeiter/innen beschäftigt:

- 1 Geschäftsführerin (Tarifbeschäftigte)
- 11,79 Tarifbeschäftigte (30.06.2021)
- 3 Kurzfristige Beschäftigungen – Aushilfen in der Gläsernen Küche

Zusatzversorgung 2021

Für die Arbeitnehmer (bis auf die Kurzfristig Beschäftigten) besteht bei der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen Lippe (ZKW) in Münster eine Zusatzversorgung. Die Versorgungszusage regelt sich nach dem ATV-K (Tarifvertrag Altersversorgung Kommunal).

Für das Jahr 2021 sind insgesamt 7,75 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte an die ZKW zu zahlen. Hiervon entfallen 4,5 % auf den Umlagesatz und 3,25 % auf ein Sanierungsgeld. Durch das Jahressteuergesetz 2007 sind ab 01.01.2012 Umlage Zahlungen durch den Arbeitgeber an die Kommunale Zusatzversorgungskasse Westfalen Lippe (ZKW) nach § 3 Nr. 56 Einkommensteuergesetz bis zu 2.556,00 € im Jahr steuerfrei, wenn dieser Betrag nicht bereits durch eine Entgeltumwandlung bei einer Pensionskasse bzw. einem Pensionsfonds von den Beschäftigten ausgeschöpft wird. Entgeltumwandlungen bei einer Unterstützungskasse werden hierbei nicht berücksichtigt. Zur Umsetzung wird der Steuerfreibetrag von jährlich 2.556,00 € in gleichen Teilen auf die zur Verfügung stehenden Monate verteilt. Die über diesen Betrag hinausgehenden Umlagezahlungen sind auch weiterhin nach § 16 ATV K pauschal vom Arbeitgeber (mtl. 89,48 €/ Gesamtaufwand Pauschalversteuerung 2021: 439,15 €), und darüber hinaus individuell vom Arbeitnehmer zu versteuern. Das umlagepflichtige Entgelt betrug 598.863,01 € (brutto).

Übersicht über die Zahlungen 2021 an die kvw (insgesamt 46.396,43 €)

Umlage 4,5 %	26.939,89 €
Sanierungsgeld 3%	19.456,54 €
Gesamt	46.396,43 €

Honorar des Abschlussprüfers

Für das Jahr 2021 wurde eine Rückstellung für Prüfungsgebühren in Höhe von 15.000,00 € gebildet. Diese umfasst die Jahresabschlussprüfung mit 5.950,00 € und die Sonstigen Beratungs- und Prüfgebühren mit 9.050,00 €.

5. Vorschlag zur Verwendung des Jahresergebnisses

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2021 in Höhe von +15.589,17 € der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

6. Nachtragsbericht

Mit dem Fortgang der Coronakrise 2022 ergeben sich weiterhin Auswirkungen auf die laufende Geschäftstätigkeit von Forum Oelde – siehe weitere Ausführungen im Lagebericht.

Darüber hinaus sind uns keine Sachverhalte nach dem Bilanzstichtag bekannt geworden, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Forum Oelde haben.

Oelde, 23. Mai 2022



Melanie Wiebusch
Forum Oelde
Betriebsleiterin

Anlagenpiegel Forum Oelde 2021

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellkosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Wirtschaftsjahr	Abgänge im Wirtschaftsjahr	Umbuchungen im Wirtschaftsjahr	Endbestand am 31.12. des Wirtschaftsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Zuschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Wirtschaftsjahres	am 31.12. des Wirtschaftsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.970,24	1.549,80	0,00	0,00	18.520,04	-12.766,26	0,00	-1.347,00	-14.113,26	4.406,78	4.203,98
2 Sachanlagen	16.870.630,51	459.026,20	0,00	0,00	17.329.656,71	-10.986.617,20	0,00	-401.673,01	-11.388.290,21	5.941.366,50	5.884.013,31
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	959.197,04	0,00	0,00	0,00	959.197,04	-552.947,63	0,00	-20.321,00	-573.268,63	385.928,41	406.249,41
2.1.1 Grünflächen	38.953,24	0,00	0,00	0,00	38.953,24	-20.358,83	0,00	-1.178,00	-21.536,83	17.416,41	18.594,41
2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Wald, Forsten	920.243,80	0,00	0,00	0,00	920.243,80	-532.588,80	0,00	-19.143,00	-551.731,80	368.512,00	387.655,00
2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.614.083,60	18.297,73	0,00	0,00	7.632.381,33	-4.425.089,99	0,00	-170.980,00	-4.596.069,99	3.036.311,34	3.188.993,61
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.614.083,60	18.297,73	0,00	0,00	7.632.381,33	-4.425.089,99	0,00	-170.980,00	-4.596.069,99	3.036.311,34	3.188.993,61
2.3 Infrastrukturvermögen	6.895.305,59	174.759,51	0,00	200.254,25	7.270.319,35	-4.951.837,25	0,00	-139.519,00	-5.091.356,25	2.178.963,10	1.943.468,34
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Brücken und Tunnel	880.755,51	0,00	0,00	0,00	880.755,51	-322.143,37	0,00	-9.513,00	-331.656,37	549.099,14	558.612,14
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5 Wasserversorgungsanlagen	1.091.103,13	50.190,88	0,00	200.254,25	1.341.548,26	-725.202,02	0,00	-25.954,00	-751.156,02	590.392,24	365.901,11
2.3.6 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehr	4.923.446,95	124.568,63	0,00	0,00	5.048.015,58	-3.904.491,86	0,00	-104.052,00	-4.008.543,86	1.039.471,72	1.018.955,09
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	130.743,72	0,00	0,00	0,00	130.743,72	-119.058,13	0,00	-2.202,77	-121.260,90	9.482,82	11.685,59
2.6 Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	242.391,51	31.181,66	0,00	0,00	273.573,17	-118.621,15	0,00	-24.028,08	-142.649,23	130.923,94	123.770,36
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.018.885,91	41.196,19	0,00	0,00	1.060.082,10	-819.063,05	0,00	-44.622,16	-863.685,21	196.396,89	199.822,86
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.023,14	193.591,11	0,00	-200.254,25	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	10.023,14
3 Finanzanlagen											
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen (privatrechtlich)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Anteile an Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6 (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESAMT Anlagevermögen	16.887.600,75	460.576,00	0,00	0,00	17.348.176,75	-10.999.383,46	0,00	-403.020,01	-11.402.403,47	5.945.773,28	5.888.217,29

Forderungsspiegel 2021

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.des Haushaltsjahres	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag 31.12. des Vorjahres
	€	€	€	€	€
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	34.751,47	34.751,47	0,00	0,00	25.269,11
1.1 Forderungen aus Transferleistungen	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	33.396,47	33.396,47	0,00	0,00	25.269,11
2. Privatrechtliche Forderungen	54.037,40	54.037,40	0,00	0,00	17.392,53
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	54.037,40	54.037,40	0,00	0,00	10.217,53
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	7.175,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.106,44	1.106,44	0,00	0,00	11.117,37
4. Summe aller Forderungen	89.895,31	89.895,31	0,00	0,00	53.779,01

Verbindlichkeitspiegel 2021

Art der Verbindlichkeiten	gesamt 31.12.2021	RLZ bis 1 Jahr	RLZ bis 5 Jahre	RLZ mehr als 5 Jahre	gesamt Vorjahr
	€	€	€	€	€
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	335.964,66	31.192,00	124.768,00	180.004,66	367.156,66
1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	205.248,00
1.2 von Kreditinstituten	335.964,66	31.192,00	124.768,00	180.004,66	161.908,66
2. Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.923,67	56.923,67	0,00	0,00	19.453,31
3.1 gegenüber der Stadt Oelde	744,96	744,96	0,00	0,00	2.585,89
3.2 gegenüber den Stadtwerken Ostmünsterland	1.889,36	1.889,36	0,00	0,00	0,00
3.3 gegenüber sonstigen	54.289,35	54.289,35	0,00	0,00	16.867,42
4. Sonstige Verbindlichkeiten	32.018,44	32.018,44	0,00	0,00	20.792,66
5. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	118.063,97
6. Summe aller Verbindlichkeiten	424.906,77	120.134,11	124.768,00	180.004,66	525.466,60

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021

I. Allgemeines

Nach § 38 Absatz 2 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen. Der Lagebericht soll gemäß § 49 KomHVO NRW so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung einzugehen. Zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Gegenstand des Betriebes ist die Planung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen in der Stadt Oelde, von Maßnahmen und Veranstaltungen des Stadtmarketings, die Förderung des Tourismus, die Pflege und Entwicklung des Vier-Jahreszeiten-Parks (inkl. Aue und Gärten) sowie die Bewirtschaftung mit dem Angebot an pädagogischen Kursen im Kindermuseum Klipp-Klapp bzw. der Gläsernen Küche.

II. Geschäftsverlauf im Wirtschaftsjahr 2021

Die Coronapandemie hat auf die Arbeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Forum Oelde auch im Jahr 2021 deutlich eingewirkt, so dass bspw. das 20 jährige Jubiläum der Landesgartenschau nicht so wie erhofft durchgeführt werden konnte. Große Zusammentreffen gab es nicht, aber eine Fotoausstellung mit historischen Ansichten trug zur Erinnerung der Entstehung des Stadtparks und der Landesgartenschau bei.

Großveranstaltungen wie der Radio WAF-Muttertag, das Gauklerfest oder das aus dem Jahr 2020 zunächst verschobene Konzert von Angelo Kelly konnten erneut nicht stattfinden. Stattdessen wurde an den Veranstaltungsformaten des Vorjahres angeknüpft und das erlernte Wissen zu Hygienekonzepten erneut angewendet, Indoor Veranstaltungen wurden ersatzlos gestrichen.

Die Aushilfen der Gläsernen Küche, die kurzfristig beschäftigten pädagogischen Kräfte und die Personen des Aufsichtsteams des Kindermuseums wurden erneut in zeitlich deutlich geringerem Maße als üblich eingesetzt und freigewordene Stellenanteile wurden noch nicht wiederbesetzt. Vor allem diese Personalverschiebungen führten dazu, dass Ausgaben gesenkt wurden. Im Veranstaltungssektor reduzierten sich diese ebenfalls, allerdings stehen dem auch deutliche Einnahmeverluste (Veranstaltungen, Gläserne Küche, Kindermuseum) gegenüber.

Eine große Bereicherung für den Vier-Jahreszeiten-Park ist die Umgestaltung des Haupteingangs. Floraler, grüner und deutlich einladender wirkt der neue Bereich auf die Besucherinnen und Besucher. Mit dieser Veränderung ging auch eine Erneuerung der Gastronomie einher. Die Familie Teeke betreibt das „heinrichs enkel“ mit viel Herzblut und wurde von der Öffentlichkeit gut angenommen. Damit gibt es im Vier-Jahreszeiten-Park wieder eine verlässliche Gastronomie, die von morgens bis abends ein reichhaltiges Angebot vorhält.

	2021 T€	2020 T€	Veränderung T€
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.489	1.511	-22
Privatrechtliche Leistungsentgelte	476	12	+464
Kostenerstattungen und -umlagen	91	173	-82
Sonstige ordentliche Erträge	258	684	-426
Bestandsveränderungen	0	2	-2
Ordentliche Erträge	2.314	2.382	-68
Personalaufwendungen	-886	-788	+98
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-754	-831	-77
Bilanzielle Abschreibungen	-403	-385	+18
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249	-354	-105
Ordentliche Aufwendungen	-2.292	-2.358	-66
Ordentliches Ergebnis	+22	+24	-2
Finanzerträge	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6	-7	-1
Finanzergebnis	-6	-7	-1
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit/ Jahresergebnis	+16	+17	-1

Die **Nettoabschreibungen**, d.h. der Betrag der Abschreibungen abzüglich der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt für 2021 **170 T€**. Im Vorjahr 2020 wurden Nettoabschreibungen in Höhe von 154 T€ ausgewiesen.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** betreffen hauptsächlich den Betriebskostenzuschuss der Stadt Oelde i. H. v. 1.460.000,00 € (Vorjahr: 1.500.000,00 €).

Unter den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** werden insbesondere die Erlöse aus Veranstaltungen, Konzerten sowie aus Tages- und Dauerkarten i. H. v. 459.896,89 € ausgewiesen. Im Vorjahr erfolgte der Ausweis unter den sonstigen ordentlichen Erträgen.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** in Höhe von 258.508,61 € setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	233.132,95 €
Erträge aus Versicherungsleistungen	972,88 €
Merchandising	4.690,98 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.577,87 €
Sonstige Erlöse	4.133,93 €
Summe	258.508,61 €

Der in 2021 angefallene **Personalaufwand** setzt sich wie folgt zusammen:

Dienstaufwendungen	689.576,05 €
Beiträge Versorgungskassen u. Sozialversicherung	168.499,21 €
Sonstige Personalaufwendungen (Auflösung von Rückstellungen)	18.569,49 €
Summe	885.644,75 €

III. Investitionstätigkeit

Es wurden Investitionen im Anlagevermögen in Höhe von 461 T€ getätigt (alle Zugänge einschließlich Anlagen im Bau). Die größten investiven Auszahlungen wurden durch die Neugestaltung des Haupteingangs verursacht. Neben üblichen Anschaffungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden neue Wegweisungstafeln und Infowürfel aufgestellt.

IV. Vermögenslage und Liquidität

Die Vermögens- und Liquiditätslage des Betriebes war im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2021 insgesamt ausreichend. Der Eigenbetrieb Forum sah sich in 2021 in der Lage, den finanziellen Verpflichtungen fristgerecht nachzukommen. Bis zum 31.12.2021 rief Forum Oelde insgesamt 1,46 Millionen Euro des mit Ratsbeschluss vom 07.09.2020 bewilligten Betriebskostenzuschusses der Stadt Oelde in Höhe von 1,70 Millionen Euro ab. Die im Rahmen der Coronapandemie getätigten Sparbemühungen führten dazu, dass 240 T€ des bewilligten Zuschusses nicht abgerufen werden mussten.

Durch die getroffenen Entscheidungen und deren Umsetzung sind Vermögenslage und Liquidität als solide zu bewerten.

V. Kennzahlen der Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich im Berichtsjahr von 6.235 T€ um 149 T€ auf 6.384 T€ erhöht.

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
	%	%	%	%
Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur				
<i>Anlagevermögen x 100</i> Gesamtvermögen	<i>6.196 x 100</i> 6.690	<i>5.981 x 100</i> 6.362	<i>5.888 x 100</i> 6.235	<i>5.946 x 100</i> 6.384
Anlagenintensität in %	92,6	94,0	94,4	93,1
<i>wirtschaftliches Eigenkapital x 100</i> Gesamtvermögen	<i>5.537 x 100</i> 6.690	<i>5.397 x 100</i> 6.362	<i>5.512 x 100</i> 6.235	<i>5.718 x 100</i> 6.384
Eigenkapitalquote in %	82,8	84,8	88,4	89,6
<i>Fremdkapital x 100</i> Gesamtvermögen	<i>1.153 x 100</i> 6.690	<i>965 x 100</i> 6.362	<i>723 x 100</i> 6.235	<i>666 x 100</i> 6.384
Verschuldungsgrad in %	17,2	15,2	11,6	10,4
Kennzahlen zur Finanz- und Liquiditätsstruktur				
<i>wirtschaftliches Eigenkapital x 100</i> Anlagevermögen	<i>5.537 x 100</i> 6.196	<i>5.397 x 100</i> 5.981	<i>5.512 x 100</i> 5.888	<i>5.718 x 100</i> 5.946
Anlagendeckungsgrad I in %	89,4	90,2	93,6	96,2
<i>Liquide Mittel I. und II. Ordnung x 100</i> Kurzfristiges Fremdkapital	<i>178 x 100</i> 743	<i>271 x 100</i> 567	<i>273 x 100</i> 355	<i>342 x 100</i> 361
Liquidität 1. Grades in %	24,0	47,8	76,9	94,7
<i>Liquide Mittel I. und II. Ordnung</i> <i>- Kurzfristiges Fremdkapital</i>	<i>178</i> <i>-743</i>	<i>271</i> <i>-567</i>	<i>273</i> <i>-355</i>	<i>342</i> <i>-361</i>
Liquidität 1. Grades in T€	-565	-296	-82	-19
<i>Kurzfristiges Vermögen x 100</i> Kurzfristiges Fremdkapital	<i>336 x 100</i> 743	<i>381 x 100</i> 567	<i>347 x 100</i> 355	<i>438 x 100</i> 361
Liquidität 3. Grades in %	65,0	67,3	97,7	121,3
<i>Liquide Mittel I. –III. Ordnung x 100</i> <i>- Kurzfristiges Fremdkapital</i>	<i>336</i> <i>- 743</i>	<i>381</i> <i>-567</i>	<i>347</i> <i>-355</i>	<i>438</i> <i>- 361</i>
Liquidität 3. Grades in T€	-407	-186	-8	77

VI. Risikobericht

Eine der zentralen Aufgaben der Finanzwirtschaft von Forum Oelde bleibt das frühzeitige Erkennen und Bewerten von Risiken. Das Gesamtbudget der eigenbetrieblichen Einrichtung ist seit 2018 den tatsächlich notwendigen Erfordernissen angepasst worden.

Es bleibt ein ständiges Ziel des Risikomanagements von Forum Oelde, sowohl strategische als auch geschäftsspezifische Risiken zu identifizieren, zu analysieren, zu überwachen und durch geeignete Maßnahmen zu steuern. Hierzu zählen insbesondere die fortlaufende Beobachtung der Besucherzahlen der Veranstaltungen (Vorverkauf) und der veräußerten Jahreskarten für Park mit Bad. Die Pflege der Stammkundschaft (Jahreskarteninhaber) und der Tagesbesucher zählen dabei zu den vorrangigen Aufgaben. Regelmäßig erfolgen entsprechende Informationen an den Verwaltungsvorstand der Stadt Oelde und an den Betriebsausschuss von Forum Oelde.

Aufgrund der satzungsmäßigen Geschäftstätigkeiten des Forum Oelde und der fehlenden Möglichkeit, diese Leistungen ausreichend über den Markt zu finanzieren, ist das Forum Oelde nachhaltig auf Betriebs- und Investitionskostenzuschüsse der Stadt Oelde angewiesen. In der

mittel- bis langfristigen Betrachtung bestimmen daher Art und Umfang der Finanzierung durch die Stadt Oelde direkt Art und Umfang der Geschäftstätigkeit von Forum Oelde.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wurde ursprünglich ein Betriebskostenzuschuss von insgesamt 1,70 Millionen Euro von der Stadt Oelde zur Verfügung gestellt. Durch sorgfältiges Hauswirtschaften im Eigenbetrieb, auch als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung der Stadt im Rahmen der Coronapandemie, wurden bis zum 31.12.2021 insgesamt 1,46 Millionen Euro abgerufen. Es wurde somit auf Mittel in Höhe von 240.000 € verzichtet.

Die investiven Mittel im Finanzplan wurden im Wesentlichen durch die Stadt Oelde gestellt. Der Betriebsausschuss und der Rat der Stadt Oelde hatten im Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen, zusätzliche investive Mittel für die Fortentwicklung des Vier-Jahreszeiten-Parks bereitzustellen.

VII. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

In den ersten Wochen des Jahres 2022 war der Vier-Jahreszeiten-Park sehr gut besucht und es gab eine hohe Akzeptanz der ab 1.1. erhöhten Eintrittspreise. Buchungen im Kindermuseum mit der Gläsernen Küche sind aufgrund der hohen Inzidenzwerte der Coronapandemie noch etwas verhalten, es lässt sich aber eine Tendenz erkennen, dass die Kurse nach wie vor gefragt sind. Dieser außerschulische Lernort wird durch die nun anstehende Neugestaltung der Ausstellung im Kindermuseum besonders gestärkt. Bis zum Jahr 2024 werden Exponate entwickelt und das Museum digitaler aufgestellt sein.

Ab Mai 2022 werden im Vier-Jahreszeiten-Park wieder Großveranstaltungen wie Radio WAF-Muttertag oder das Gauklerfest durchgeführt. Darüber hinaus werden bekannte und bewährte Veranstaltungsformate wie Kleinkunst organisiert. Die noch relativ neue Reihe „Comedy im Park“ wird fortgeführt und soll ein neues überregionales Aushängeschild werden. Die Konzerte des Bundesjugendorchesters im August und der Nordwestdeutschen Philharmonie im September werden Klassikliebhaber erfreuen.

Das Team von Forum Oelde organisiert für das Jahr 2022 das vollumfängliche Leistungsspektrum. Die für das Jahr 2022 vom Rat festgesetzte Verlustabdeckung gilt dabei als Maßgabe zur Umsetzung aller Aktivitäten. Die tariflich vorgesehenen Lohnsteigerungen, die die Betriebsleiterin in keiner Weise beeinflussen kann, müssen weiterhin im Blick behalten werden. Es wird zu überlegen sein, diese tariflichen Steigerungen in die jeweils jährliche Verlustabdeckung ab dem Jahr 2023 einzupreisen. Dabei bleibt die Betriebsleiterin selbstverständlich weiterhin bestrebt, den jeweils gesetzten Rahmen einzuhalten.

Oelde, 23. Mai 2022



**Melanie Wiebusch
Forum Oelde
Betriebsleiterin**

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2023 wird im Ergebnisplan

im Aufwand auf	2.987.516,00 €
im Ertrag auf	2.990.916,00 €
Jahresüberschuss	<u>3.400,00 €</u>

und im Finanzplan

in den Einzahlungen auf	3.876.692,00 €
in den Auszahlungen auf	3.871.470,00 € festgesetzt.

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan 2023 vorgesehene Kreditaufnahme beträgt

<u>0,00 €</u>
<u>0,00 €</u>

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Finanzierung der Ausgaben des Finanzplanes erforderlich ist, wird auf

<u>0,00 €</u> festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

<u>600.000,00 €</u> festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnisplan</u>	Rechn Ergebn. 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.563.897,24	1.812.191	1.834.240	1.843.707	1.854.835	1.863.621
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.633,65	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.819,52	205.000	155.000	205.000	155.000	205.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	643.379,89	926.699	973.676	962.687	961.907	960.750
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.313.730,30	2.971.890	2.990.916	3.039.394	2.999.742	3.057.371
11 - Personalaufwendungen	885.644,75	1.043.534	1.109.624	1.121.020	1.132.510	1.142.095
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.856,54	1.175.242	1.110.004	1.166.002	1.122.010	1.208.028
14 - Bilanzielle Abschreibungen	403.020,01	369.554	384.238	370.492	368.776	329.099
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.474,63	375.900	378.500	372.000	372.000	372.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.291.995,93	2.964.230	2.982.366	3.029.514	2.995.296	3.051.222
18 = Ordentliches Ergebnis	21.734,37	7.660	8.550	9.880	4.446	6.149
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.145,20	5.650	5.150	4.600	4.050	3.500
21 = Finanzergebnis	-6.145,20	-5.650	-5.150	-4.600	-4.050	-3.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.589,17	2.010	3.400	5.280	396	2.649
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	15.589,17	2.010	3.400	5.280	396	2.649

Doppischer Produktplan 2023

<u>Finanzplan</u>	Rechn.Ergebn. 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.487.116,53	1.750.000,00	1.752.000,00	1.764.000,00	1.776.000,00	1.788.000,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.323.691,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.658,87	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.717,83	205.000,00	155.000,00	205.000,00	155.000,00	205.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	515.036,65	761.500,00	810.500,00	810.500,00	810.500,00	810.500,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	191.021,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.587.243,30	2.744.500,00	2.745.500,00	2.807.500,00	2.769.500,00	2.831.500,00
10 - Personalauszahlungen	865.893,81	1.043.534,00	1.109.624,00	1.121.020,00	1.132.510,00	1.142.095,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	714.197,91	1.175.242,00	1.110.004,00	1.166.002,00	1.122.010,00	1.208.028,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.184,48	5.650,00	5.150,00	4.600,00	4.050,00	3.500,00
14 - Transferauszahlungen	1.300.232,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	445.282,95	375.900,00	378.500,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.331.791,26	2.600.326,00	2.603.278,00	2.663.622,00	2.630.570,00	2.725.623,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.452,04	144.174,00	142.222,00	143.878,00	138.930,00	105.877,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	305.262,00	461.192,00	1.131.192,00	781.192,00	151.192,00	151.192,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.262,00	461.192,00	1.131.192,00	781.192,00	151.192,00	151.192,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.529,60	530.000,00	1.200.000,00	800.000,00	100.000,00	100.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.193,32	42.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.722,92	572.000,00	1.237.000,00	837.000,00	137.000,00	137.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.460,92	-110.808,00	-105.808,00	-55.808,00	14.192,00	14.192,00

Doppischer Produktplan 2023

Finanzplan	Rechn. Ergebn. 2021 €	Ansatz HHJ 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Planung HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	99.991,12	33.366,00	36.414,00	88.070,00	153.122,00	120.069,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehn	31.192,00	31.192,00	31.192,00	31.192,00	31.192,00	31.192,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-31.192,00	-31.192,00	-31.192,00	-31.192,00	-31.192,00	-31.192,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	68.799,12	2.174,00	5.222,00	56.878,00	121.930,00	88.877,00
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Liquide Mittel	68.799,12	2.174,00	5.222,00	56.878,00	121.930,00	88.877,00

Entwurf

Ergebnisplan 2023

Konten	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erträge							
1.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4144001	Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	5.936 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
4145001	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4145002	Zuweisung von Stadt Oelde für laufende Zwecke	1.460.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.712.000 €	1.724.000 €	1.736.000 €
4147001	Zuschüsse von priv. Unternehmen	4.310 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
4148001	Zuschüsse von übrigen Bereichen	8.626 €	8.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		1.488.872 €	1.750.000 €	1.752.000 €	1.764.000 €	1.776.000 €	1.788.000 €
2.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
4412100	Stand- und Leihgebühren	15.232 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
4461002	Versandpauschale	402 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		15.634 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
3.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
4482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.677 €	145.000 €	95.000 €	145.000 €	95.000 €	145.000 €
4482002	Erst. Entschlammung Mühlensee	1.938 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4487001	Erstattungen von priv. Unternehmen	44.205 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
		90.820 €	205.000 €	155.000 €	205.000 €	155.000 €	205.000 €
4.	Sonstige ordentliche Erträge						
4521001	Erstattung von Steuern	2.867 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4542001	Erträge aus Veräußerung von beweglichem Vermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4565001	Erträge aus Versicherungsleistungen	973 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
4569001	weitere sonst. ordentl. Erträge	1.267 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
4569002	Merchandising	4.691 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
4571001, 4571002	Erträge aus Auflösung Sonderposten	158.107 €	165.199 €	163.176 €	152.187 €	151.407 €	150.250 €
4160101	Erträge aus der Auflösung aus Zuweisungen vom Bund	7.510 €	7.510 €	7.510 €	7.510 €	7.510 €	7.510 €
4162001	Erträge aus der Auflösung aus Zuweisungen von Gemeinden	48.258 €	37.821 €	56.477 €	54.527 €	54.211 €	53.786 €
4164001	Ertr. a d Aufl. aus Zuw.vom so	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	275 €
4167001	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten	1.750 €	1.312 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4168001	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen vom übrigen Bereich	17.208 €	15.248 €	17.953 €	17.370 €	16.814 €	14.050 €
4567001	Erlöse Kulturveranstaltungen 0 % UmSt	21.622 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
4567002	Erlöse Kulturveranstaltungen 7 % UmSt	5.169 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
4567003	Erlöse Tageskarte 7 % UmSt	222.399 €	200.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
4567004	Eintrittsgeld Eisbahn 7 % Umst.	0 €	25.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
4567005	Erlöse Park- u. Freibad Karte 7 % UmSt	172.964 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €

Konten	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4567006	Pädagogische Angebote	20.350 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
4567007	Freizeitangebote	887 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
4567008	Erwachsenenveranstaltungen	14.197 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
4567009	Erlöse Touristik	618 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
4567010	Erlöse aus Getränkeverkauf u. a.	1.196 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
4567011	Erlöse Vorverkaufsgebühr	495 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
4582001	Ert a d Aufl v Rückst	15.578 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4585001	Ert a d Aufl v Rückst f Urlaub	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4586001	Ert a d Aufl v Rückst f Überst	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		718.406 €	988.890 €	1.055.916 €	1.042.394 €	1.040.742 €	1.036.371 €
5.	Aktivierete Eigenleistungen						
4711001	Aktivierete Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.	Bestandsveränderungen						
4722001	Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.	Ordentliche Erträge	2.313.732 €	2.971.890 €	2.990.916 €	3.039.394 €	2.999.742 €	3.057.371 €
Aufwendungen							
8.	Personalaufwendungen						
5011001, 5012001	Bezüge der Beamten und Tariflich Beschäftigte	614.699 €	903.534 €	939.624 €	949.020 €	958.510 €	968.095 €
5019001	Aufwendungen für sonst. Beschäftigte	83.877 €	140.000 €	170.000 €	172.000 €	174.000 €	174.000 €
5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	46.714 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	121.785 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5071001	Aufwendungen Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	10.055 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5072001	Aufw f Rückstell f Überstunden	8.514 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		885.644 €	1.043.534 €	1.109.624 €	1.121.020 €	1.132.510 €	1.142.095 €
9.	Versorgungsaufwendungen						
5110000	Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
5235001	Personalkostenerstattung	70.714 €	133.992 €	99.755 €	100.753 €	101.760 €	102.778 €
5242001	Aufw. für die Bewirtsch. der baul. Anlagen	133.928 €	160.000 €	150.000 €	155.000 €	150.000 €	150.000 €
5242003	Entschlammung Mühlensee	1.972 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5243001	Reparaturen	26.307 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €
5244001	Gartenpflege	340.362 €	350.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	420.000 €
5251001	Aufw. für Fahrzeugunterhaltung	17.827 €	6.000 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

Konten	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5255001	Aufw. Unterh. Imm. Vermögen	525 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €
5255002	Werkzeuge u. Kleingeräte	3.755 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5282001	Wareneingang	6.998 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
5283001	Kursmaterial	1.421 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
5284001	Einkauf Merchandising	1.975 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.094 €	50.000 €	20.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
5294001	Gagen	33.260 €	160.000 €	140.000 €	160.000 €	140.000 €	180.000 €
5294002	Bewachung	19.243 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
5294003	sonst. Veranstaltungskosten	44.405 €	160.000 €	140.000 €	160.000 €	140.000 €	165.000 €
5294004	Fremdleistungen, Touristik	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
5291002	Baubetriebshof	8.072 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
		753.858 €	1.175.242 €	1.110.005 €	1.166.003 €	1.122.010 €	1.208.028 €
11.	Bilanzielle Abschreibungen						
5711001	Abschreibungen immaterielle VG des AV	1.347 €	1.274 €	1.329 €	615 €	588 €	223 €
5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	191.301 €	187.493 €	188.802 €	188.802 €	188.802 €	160.642 €
5741001	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	9.513 €	8.914 €	8.913 €	8.913 €	8.913 €	8.913 €
5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege und Plätze	25.954 €	19.693 €	32.308 €	32.233 €	32.233 €	32.233 €
5745001	Abschreibungen auf sonstige Bauten Infrastruktur	23.189 €	19.796 €	20.297 €	20.297 €	20.297 €	13.423 €
5746001	Abschreibungen auf sonstige Aufbauten Infrastruktur	80.863 €	78.710 €	79.284 €	73.169 €	72.057 €	71.660 €
5751001	Abschreibungen auf Maschinen	2.228 €	2.018 €	3.459 €	3.459 €	3.459 €	3.459 €
5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	7.480 €	2.852 €	2.159 €	910 €	584 €	470 €
5753001	Abschreibungen auf Betriebsvermögen	880 €	880 €	881 €	881 €	881 €	463 €
5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.440 €	13.541 €	17.190 €	17.190 €	17.190 €	16.401 €
5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.949 €	28.308 €	27.076 €	21.550 €	21.299 €	18.995 €
5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	14.673 €	4.000 €	600 €	600 €	600 €	500 €
5791001	sonstige Abschreibungen	2.203 €	2.075 €	1.940 €	1.873 €	1.873 €	1.717 €
5781001	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		403.020 €	369.554 €	384.238 €	370.492 €	368.776 €	329.099 €
12.	Transferaufwendungen						
5300000	Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
5413001	Fortbildung	734 €	6.000 €	6.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
5414001	Aufw. für Reisekosten	328 €	2.000 €	2.000 €	500 €	500 €	500 €
5419002	Aufw. Pensionsverpfl. gg. Stadt	16.414 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5419003	Aufw. Beihilfeverpflichtung gg. Stadt	7.506 €	2.500 €	600 €	600 €	600 €	600 €
5422001	Mieten und Pachten	12.000 €	13.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
5423001	Leasing	293 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5431001	Büromaterial	4.073 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

Konten	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5432001	Druckerzeugnisse	513 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
5433015	Werbekosten	60.933 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €
5433030	Online-Marketing	4.688 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
5435001	Telekommunikation	2.611 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
5436001	Porto	2.794 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
5437001	Kontoführungsgebühren	3.844 €	3.500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
5438001	Rechts- u. Beratungskosten	20.493 €	25.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
5439001	sonst. Geschäftsaufwendungen	1.803 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
5441011	Kfz-Steuern	1.324 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
5442010	Versicherungsbeiträge	18.208 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €
5443011	sonstige Beiträge	7.146 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
5441015	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5471010	Verlust aus Abgang Sachvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5471012	Aufwendungen zu Rückstellungen für Ticketverkäufe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5473010	Verl. Aus Wertminderung von Umlaufvermögen	3.272 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5485001	Nutzungsentschädigung Bäder	79.182 €	105.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €
5496001	Verfügungsmittel Forum	1.318 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
		249.477 €	375.900 €	378.500 €	372.000 €	372.000 €	372.000 €
14.	Ordentliche Aufwendungen	2.291.999 €	2.964.230 €	2.982.367 €	3.029.515 €	2.995.296 €	3.051.222 €
15.	Ordentliches Ergebnis	21.733 €	7.660 €	8.550 €	9.880 €	4.446 €	6.149 €
16.	Finanzerträge						
4614001	Zinserträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
5510101-5517001	Zinsen Darlehen u.a.	6.145 €	5.650 €	5.150 €	4.600 €	4.050 €	3.500 €
		6.145 €	5.650 €	5.150 €	4.600 €	4.050 €	3.500 €
18.	Finanzergebnis	-6.145 €	-5.650 €	-5.150 €	-4.600 €	-4.050 €	-3.500 €
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.588 €	2.010 €	3.400 €	5.280 €	396 €	2.649 €
20.	Jahresergebnis	15.588 €	2.010 €	3.400 €	5.280 €	396 €	2.649 €

Finanzplan für die Jahre 2022- 2026

Finanzmittelbedarf

		2022	2023	2024	2025	2026
Investitionen	Maßnahme					
<u>Technische Ausstattung Wirtschaftshof</u>	0010, 9999					
- Veranstaltungstechnik (Ersatzbeschaffungen)						
- Veranstaltungsausstattung						
- Sonderwerkzeuge		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<u>EDV-Ausstattung</u>	0010, 9999					
- Ersatzbeschaffungen		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<u>Tilgung Darlehen</u>	1150	31.192,00 €	31.192,00 €	31.192,00 €	31.192,00 €	31.192,00 €
<u>Ersatzbeschaffung Sonderfahrzeuge</u>	0013					
(falls TÜV-Stillegung erfolgt) ¹		20.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
<u>Diverse Investitionen Kindermuseum, Park allgemein</u>	9999	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
<u>Investitionen Vier-Jahreszeiten-Park/Infrastruktur</u>	0003					
- Neugestaltung Kindermuseum in den Jahren 2022 - 2024						
- Ersatz für Baumhäuser im Jahr 2023						
Erweiterung Betriebshof in den Jahren 2023 und 2024						
- regelm. notwendige Teilerneuerung bei den Spielplätzen		450.000,00 €	1.200.000,00 €	800.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
<u>Planungskosten für Investitionsvorhaben</u>	0003	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €
<u>Weiterentwicklung Kindermuseum, Planung 2021 + 2022</u>						
<u>Erweiterung Betriebshof, Planung 2022</u>						
	Summe:	603.192,00 €	1.268.192,00 €	868.192,00 €	168.192,00 €	168.192,00 €

Finanzierungsmittel

		2022	2023	2024	2025	2026
<u>Investitionszuschuss Stadt Oelde (Tilgung Darlehen)</u>	1150	31.192,00 €	31.192,00 €	31.192,00 €	31.192,00 €	31.192,00 €
<u>Zuschuss für Investitionen Vier-Jahreszeiten-Park</u>	0003	350.000,00 €	1.100.000,00 €	750.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
<u>Zuschuss für Planungskosten für Investitionsvorhaben</u>	0003	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €
<u>Fördermittel / Drittmittel</u>	0010, 9999	142.000,00 €	137.000,00 €	87.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
	Summe:	603.192,00 €	1.268.192,00 €	868.192,00 €	168.192,00 €	168.192,00 €

¹ Vorsorge-Etatisierung

Eigenbetrieb "Forum Oelde"

Stellenübersicht 2023

	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte	14	1,00	1,00	1,00	
	10/S 11b	1,83	1,83	1,83	
	9b	1,00	1,00	1,00	
	9a/ S 9	1,46	1,56	1,46	
	8/ S 8a	1,51	1,51	1,00	
	7	1,00	1,00	1,00	
	6	6,39	6,29	5,29	
	5/ S 4	0,00	0,00	0,51	
Zw.-Summe Tarif		14,19	14,19	13,09	
Gesamtsumme		14,19	14,19	13,09	

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der städtischen Beteiligungen über 20% ohne Sondervermögen

Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH
Jahresabschluss 2021
Wirtschaftsplan 2022

Bilanz zum 31. Dezember 2021
der
Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH

<u>Aktiva</u>	€	€	Vorjahr T€	<u>Passiva</u>	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	511.291,88		511
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	973.285,66		1.024	II. <u>Kapitalrücklage</u>	8.369.585,17		8.370
2. technische Anlagen und Maschinen	192.189,00		144	III. <u>Andere Gewinnrücklagen</u>	4.803.780,71		3.886
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.716,50		41	IV. <u>Jahresüberschuss</u>	<u>676.376,33</u>		<u>918</u>
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>		<u>51</u>		14.361.034,09		13.685
		1.203.191,16	1.260				
II. Finanzanlagen				B. Rückstellungen		19.080,00	16
1. Beteiligungen	19.074.693,76		19.074	C. Verbindlichkeiten			
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>1.874.946,41</u>		<u>1.875</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.171.764,78		11.231
		20.949.640,17	20.949	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.345,39		9
				3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	162.054,34		118
B. Umlaufvermögen				4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>10.023,80</u>		<u>1</u>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					10.359.188,31		11.359
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.287,94		3	D. Rechnungsabgrenzungsposten		43.206,00	41
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.341.897,20		1.692				
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>178.284,36</u>		<u>239</u>				
		1.521.469,50	1.934				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.107.649,22	959				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		558,35	0				
		<u><u>24.782.508,40</u></u>	<u><u>25.101</u></u>			<u><u>24.782.508,40</u></u>	<u><u>25.101</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2021 (01.01. - 31.12.)
der
Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		178.620,38	157
2. sonstige betriebliche Erträge		832,04	25
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	143.707,22		99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>533.219,21</u>		<u>579</u>
		676.926,43	678
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	25.603,31		32
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 0,00€, i. Vj.: 0,00€)	<u>10.507,75</u>		<u>14</u>
		36.111,06	46
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		88.447,75	77
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		79.047,30	75
7. Erträge aus Beteiligungen		1.497.906,11	1.845
Erträge aus anderen Wertpapieren und			
8. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		70.478,60	66
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	1
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		185.906,04	299
11. Ergebnis vor Steuern		<u>681.398,55</u>	<u>919</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		4.668,37	1
13. Ergebnis nach Steuern		<u>676.730,18</u>	<u>918</u>
14. sonstige Steuern		353,85	0
15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>676.376,33</u>	<u>918</u>

Anhang zum 31. Dezember 2021

1. Grundlagen

Seit dem 1. Januar 1998 wird der ehemalige Eigenbetrieb „Beteiligungen und Bäder“ der Stadt Oelde in der Rechtsform der GmbH geführt. Die WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH mit Sitz in Oelde ist im Handelsregister beim Amtsgericht in Münster unter HRB 7190 eingetragen. Sie hat die Aufgabe, Bäder im Stadtgebiet Oelde zu betreiben und übt die Funktion einer Holding aus.

Der Jahresabschluss der WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH zum 31. Dezember 2021 wird nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften, den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Ein Konzernabschluss ist nicht aufzustellen, da die Größenkriterien gemäß § 293 HGB nicht überschritten werden.

2. Angaben zur Form der Darstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresabschluss wurde gemäß Gesellschaftsvertrag nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des HGB aufgestellt.

Die Bilanzgliederung erfolgt gem. § 266 HGB, die Gewinn- und Verlustrechnung ist gemäß § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

Soweit Ausweismöglichkeiten bestehen, notwendige Pflichtangaben entweder in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machen, sind die Wahlrechte überwiegend dahingehend ausgeübt worden, dass die Angaben im Anhang gemacht worden sind.

3. Erläuterungen zu Positionen von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

3.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen in Anlehnung an die in den steuerlichen Abschreibungstabellen aufgeführten Nutzungsdauern, die von der Gesellschaft auch handelsrechtlich als angemessen eingeschätzt werden. Die Abschreibungen erfolgen ausschließlich linear. Geringwertige Anlagegüter werden entsprechend den steuerlichen Vereinfachungsregelungen behandelt.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten abzüglich Abschreibungen bilanziert. Der RWE-Aktienbestand wird unter der Position Wertpapiere des Anlagevermögens ausgewiesen und ist gemäß dem Niederstwertprinzip mit dem Börsenkurs zum Bilanzstichtag bewertet. Als Höchstwert ist aber der Anschaffungswert bei Gründung der Gesellschaft (22,61 € zu Aktie) auszuweisen.

Es bestehen im Beteiligungsbereich Unterschiede zwischen den handels- und den steuerlichen Wertansätzen, die zu passiven latenten Steuern führen würden. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass diese Wertunterschiede nach § 8 b KStG nur mit 5 % anzusetzen sind und aufgrund bestehender steuerlicher Verlustvorträge hieraus keine Steuerlast resultiert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet.

Das Gezeichnete Kapital entspricht dem Stammkapital und wurde zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des Betrages, der nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung zukünftig zur Erfüllung notwendig ist, gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt worden.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern werden offen in der Bilanz ausgewiesen.

Ansonsten wurden die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unverändert weitergeführt.

3.2. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2021 ist aus dem als Anlage beigefügten Anlagenspiegel zu ersehen.

Bei den Finanzanlagen sind folgende Anteile zum 31. Dezember 2021 bilanziert:

- Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG 22,25 % der Anteile (ab 2022 20,23% bei unverändertem Nennwert in Euro des von der WBO gehaltenen Kommanditanteils)
- Bauverein Oelde GmbH; 30,7 % der Anteile
- Wasserversorgung Beckum GmbH; 18,17 % der Anteile
- Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis WAF; 0,79 % der Anteile
- Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG (Kommanditeinlage im Nennbetrag von € 15.338,76 (entspricht vormals DM 30.000,00)) und
- Aktien an der RWE AG (82.916 Stammaktien O.N.)

Die Energieversorgung Oelde GmbH (EVO) ist zum 1. Januar 2018 auf die Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG (ETO) verschmolzen worden. Die ETO wurde im Zuge der Verschmelzung umfirmiert auf Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG. An der EVO wurden Anteile von 74,9 % gehalten und mit T€ 18.156 als Anteile an verbundenen Unternehmen ausgewiesen. Die Anteile an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG werden unter den Beteiligungen erfasst.

Eine Zu- oder Abschreibung auf den RWE-Aktienbestand erfolgte zum Bilanzstichtag nicht, sodass der Buchwert der Wertpapiere des Anlagevermögens gegenüber dem Vorjahr unverändert bleibt, weil bereits der auszuweisende Höchstwert (Anschaffungswert bei Gründung der Gesellschaft) erreicht wird.

Die Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter bestehen gegen die Stadt Oelde und haben eine Restlaufzeit von nicht mehr als einem Jahr.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen die Forderungen gegen das Finanzamt aus Steuern (Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag sowie Umsatzsteuer) und haben eine Restlaufzeit von nicht mehr als einem Jahr.

Das Gezeichnete Kapital blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert. Das Vorjahresergebnis ist den anderen Gewinnrücklagen zugeführt worden. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Oelde.

Die sonstigen Rückstellungen umfassen Abschluss- und Prüfungskosten sowie Kosten für die Aufbewahrung der Jahresabschlussunterlagen.

Verbindlichkeitspiegel:

Bilanzposten		Gesamt T€	bis 1 Jahr T€	über 1 Jahr T€	über 5 Jahre T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2021	10.172	706	9.466	6.731
	2020	11.232	709	10.523	7.676
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2021	15	15	0	0
	2020	8	8	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber ver- bundenen Unternehmen	2021	0	0	0	0
	2020	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2021	162	162	0	0
	2020	118	118	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2021	0	0	0	0
	2020	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	2021	10	10	0	0
	2020	1	1	0	0
Gesamt	2021	10.359	893	9.466	6.731
	2020	11.359	836	10.523	7.676

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Bürgschaften der Stadt Oelde gesichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen vor allem Personalkostenerstattungen an die Stadt Oelde.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis bestehen gegenüber der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen Lohnzahlungen für Dezember 2021.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten ist für Zwecke der Abgrenzung der Erlöse aus Geldwertkarten zum 31. Dezember 2021 gebildet worden.

3.3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse beinhalten im Wesentlichen die Einnahmen aus Eintrittsgeldern des Hallenbades sowie die prozentual an die Erlöse des Forum Oelde gekoppelte Nutzungsentschädigung für die Nutzung des Parkbads Oelde. Das Blockheizkraftwerk Hallenbad hat T€ 28 an Einspeisevergütungen erzielt. Für das Blockheizkraftwerk sind vom Hauptzollamt Energiesteuern in Höhe von T€ 5 erstattet worden.

Die Umsatzerlöse aus dem Bäderbetrieb setzen sich wie folgt zusammen:

	2021 T€	2020 T€	2019 T€	2018 T€	2017 T€
Freibad Oelde	92	89	109	108	103
Hallenbad Oelde	53	52	94	95	106
Gesamt	145	141	203	203	209

Sonstige betriebliche Erträge

Hier werden vor allem kleinere periodenfremde Erträge dargestellt.

Materialaufwand

Der Materialaufwand beinhaltet insbesondere Strom-, Gas- und Wasserbezugsaufwendungen, Aufwendungen für Wartung, Reparaturen und Instandhaltung sowie die Erstattung der entstandenen Aufwendungen an die Stadt Oelde für die zur Verfügung gestellten Mitarbeiter im Rahmen des Personalgestellungsvertrages.

Abschreibungen

Die Zusammensetzung der Abschreibungen ist aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel zu ersehen.

Personalaufwand

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2021 nur geringfügig Beschäftigte. Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer betrug 24,5.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hierunter sind insbesondere Kosten der allgemeinen Verwaltung, Versicherungen und Gebühren sowie Rechts- und Beratungskosten ausgewiesen. Das Honorar im Sinne von § 285 Nr. 17 HGB beträgt für Prüfungsleistungen 5 T€ .

Erträge aus Beteiligungen

Unter den Erträgen aus Beteiligungen sind Gewinnanteile aus den Beteiligungen an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG T€ 1.334 (2020 = T€ 1.679), der Wasserversorgung Beckum GmbH T€ 163 (2020 = T€ 165) und an der Bauverein Oelde GmbH T€ 1 (2020 = T€ 1) ausgewiesen.

Zinsaufwendungen

Hier sind die Darlehenszinsen T€ 130 (2020 = T€ 240) sowie die Bürgschaftsprovision T€ 56 (2020 = T€ 59) an die Stadt Oelde ausgewiesen.

4. Angaben zum Jahresergebnis

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2021 in Höhe von € 676.376,33 der Gewinnrücklage zuzuführen.

5. Nachtragsbericht

Der Einbringung der Stromnetze in den Städten Drensteinfurt und Sendenhorst durch die Westnetz GmbH, Dortmund, in die Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG gegen Gewährung eines Kommanditanteils von nominal 1.237.894 EUR (entsprechend 9,06 % des hierdurch erhöhten Kommanditkapitals) an die Westnetz GmbH wurde im Verlaufe des Jahres 2021 zugestimmt. Ab 01.01.2022 ergibt sich aus der Änderung der Gesellschaftsstruktur eine Anteilsquote seitens des WBO von 20,23 % anstelle der bisher gehaltenen 22,25 % der Anteile an den Stadtwerken Ostmünsterland.

Die weiteren Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie der durch den Krieg in der Ukraine verursachte Energiekrise lassen sich zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung noch nicht abschätzen. Weitere Ausführungen hierzu enthält der Lagebericht. Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahrs eingetreten und weder in der Gewinn- und Verlustrechnung noch in der Bilanz berücksichtigt sind, sind zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Anhangs nicht bekannt.

6. Ergänzende Angaben

Die Gesellschaft ist im Wesentlichen an folgenden Gesellschaften beteiligt (Anteile am Gezeichneten Kapital \geq 20 %):

	Sitz	Kapitalanteil	Eigenkapital 31.12.2020	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 2020
		in %	in T€	in T€
Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG	Telgte	22,25	39.028	5.971
Bauverein Oelde GmbH	Oelde	30,70	9.528	602

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2021 nur geringfügig Beschäftigte. Darüber hinaus werden Mitarbeiter von der Stadt Oelde für Zwecke der Gesellschaft gegen Erstattung der entstandenen Aufwendungen zur Verfügung gestellt.

Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr 2021 ganzjährig Herr Michael Jathe (kaufmännischer Geschäftsführer) und Herr Thorsten Merschmann (technischer Geschäftsführer).

An die Geschäftsführer wurden in 2021 folgende Gehälter für geringfügig Beschäftigte gezahlt:
Herr Jathe € 3.600,00, Herr Merschmann € 3.900,00.

Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen:

- Frau Karin Rodeheger (Vorsitzende)
- Frau Andrea Geiger
- Frau Barbara Köß
- Herr Christoffer Siebert
- Herr Uli Schwieder
- Herr Juan-Francisco Rodriguez Ramos
- Herr Bernhard Poppenberg
- Herr Markus Westbrock

Im Berichtsjahr 2021 betragen die von der Gesellschaft geleisteten Gesamtbezüge für die Mitglieder des Aufsichtsrates € 0,00.

Oelde, den 11.08 2022


Michael Jathe
(Kfm. Geschäftsführer)


Thorsten Merschmann
(Techn. Geschäftsführer)

Anlagenspiegel für das Geschäftsjahr 2021

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte	
	Anfangs- bestand	Zugang	Abgang	Um- buchungen	Endbestand	Anfangs- bestand	Zugang	Abgang	Um- buchungen	Endbestand	31.12.2021	31.12.2020
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
I. Sachanlagen												
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	4.999.784,56	0,00	0,00	0,00	4.999.784,56	3.975.779,90	50.719,00	0,00	0,00	4.026.498,90	973.285,66	1.024.004,66
2. technische Anlagen und Maschinen	1.281.661,35	0,00	0,00	72.541,03	1.354.202,38	1.138.058,85	23.954,53	0,00	0,00	1.162.013,38	192.189,00	143.602,50
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	330.766,82	10.664,72	0,00	0,00	341.431,54	289.940,82	13.775,22	0,00	0,00	303.716,04	37.715,50	40.826,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	51.072,53	21.468,50	0,00	-72.541,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.072,53
	6.663.285,26	32.133,22	0,00	0,00	6.695.418,48	5.403.779,57	88.448,75	0,00	0,00	5.492.228,32	1.203.190,16	1.259.505,69
II. Finanzanlagen												
1. Beteiligungen	19.073.988,49	705,27	0,00	0,00	19.074.693,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.074.693,76	19.073.988,49
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.874.946,41	0,00	0,00	0,00	1.874.946,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.946,41	1.874.946,41
	20.948.934,90	705,27	0,00	0,00	20.949.640,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.949.640,17	20.948.934,90
Gesamt	27.612.220,16	32.838,49	0,00	0,00	27.645.058,65	5.403.779,57	88.448,75	0,00	0,00	5.492.228,32	22.152.830,33	22.208.440,59

Lagebericht 2021

I. Rechtliche Grundlagen

Die Gesellschaft ist 1998 durch Umwandlung des Eigenbetriebes „Beteiligungen und Bäder“ der Stadt Oelde entstanden. Der Gesellschaftsvertrag ist am 28. August 1998 notariell beurkundet worden (Urkunde des Notars Gerald Prell, Oelde, UR-Nr.: 407/1998). Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 16. November 1998.

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Oelde.

Das Stammkapital der Firma WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH (kurz: WBO GmbH) wurde auf 1 Mio. DM (511,3 TEUR) festgelegt (§ 3 des Gesellschaftsvertrages).

Die Organe der Firma WBO GmbH sind:

- die Gesellschafterversammlung
- der Aufsichtsrat
- die Geschäftsführer.

II. Zweck

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb der Bäder der Stadt Oelde sowie die Funktion einer Beteiligungs-Holdinggesellschaft für Unternehmen und Einrichtungen privaten Rechts der Stadt Oelde. Zu den Aufgaben der Gesellschaft gehört die Erledigung aller mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängenden und seinen Belangen dienenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung dieser Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sie erwerben, sie errichten oder sich an ihnen beteiligen.

In ihrer Funktion als Beteiligungs-Holding ist es insbesondere Aufgabe der Gesellschaft, die wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Oelde in organisatorischer, personeller, steuerlicher und wirtschaftlicher Hinsicht zu steuern, zu kontrollieren und zu optimieren (§ 2 des Gesellschaftsvertrages). Die im Anhang und Lagebericht gegebenen Erläuterungen und Daten legen dar, dass das Unternehmen der öffentlichen Zwecksetzung entsprochen hat.

III. Geschäftsverlauf

Die Aufwendungen und Erträge entwickeln sich wie folgt:

	2021 in TEUR	2020 in TEUR
Umsatzerlöse	179	163
sonstige betriebliche Erträge	1	20
Betriebserträge	180	183
Materialaufwand inkl. bezogener Leistungen	-677	-677
Personalaufwand	-36	-46
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-79	-76
Betriebsaufwendungen	-792	-799
Betriebsrohergebnis	-612	-617
Abschreibungen auf Sachanlagen	-88	-77
Betriebsergebnis	-700	-694
Beteiligungsergebnis	1.568	1.912
Zinsergebnis	-186	-300
Finanzergebnis	1.382	1.612
Außergewöhnliche Erträge	0	0
Ertragsteuern	-5	0
Jahresergebnis	676	918

Erläuterungen des Jahresergebnisses

Die **Umsatzerlöse** resultieren fast ausschließlich aus den Eintrittsgeldern der Bäder. Seit 2002, dem Jahr nach der Landesgartenschau in Oelde, wird ein großer Teil des Landesgartenschauengeländes vom Eigenbetrieb Forum Oelde bewirtschaftet. Mit einbezogen und integriert ist hierbei das Parkbad Oelde. Mit dem Eigenbetrieb Forum Oelde wurde eine pauschale Abrechnung der Erlöse für das Parkbad vereinbart. Die Höhe der vereinbarten Pauschale orientierte sich bis einschließlich 2006 an Besucherzahlen, die vor der Durchführung der Landesgartenschau gezählt wurden. Ab 2006 wurde eine neue Abrechnung der Eintrittserlöse mit dem Eigenbetrieb Forum vereinbart. Folgendes wurde vereinbart: Der vom Eigenbetrieb Forum Oelde zu zahlende Betrag richtet sich nach den Erlösen aus dem Verkauf der Tages- und Dauerkarten für den Vier-Jahreszeiten-Park. Bei Erlösen bis zu 250 TEUR sind 70 TEUR garantiert, für darüber hinaus gehende Erlöse 40 % (bis 300 TEUR) bzw. 10 % (über 300 TEUR) an die WBO GmbH als Pauschale abzuführen.

Für das Jahr 2021 stellte die WBO GmbH für die Nutzung des Parkbades 79 TEUR (Vorjahr 78 TEUR) in Rechnung. Im Hallenbad konnten Besucherentgelte von 53 TEUR (Vorjahr 52 TEUR) Erlöst werden.

Aufgrund der ab März 2020 in Deutschland flächendeckend grassierenden Covid-19-Pandemie ergaben die rechtlichen Vorgaben der Coronaschutz-Verordnung, dass das Parkbad auch im Frühjahr 2021 nicht bereits zu Anfang Mai, sondern erst einige Wochen später geöffnet wurde. Zudem ergaben sich auch nach dieser Öffnung aus Gründen des Infektionsschutzes gesetzlich angeordnet während der gesamten Freibadsaison 2021 deutliche Einschränkungen der zulässigen Besucherkapazitäten im Parkbad. Hinzu kam eine gewisse Zurückhaltung der Bürger beim Besuch von öffentlichen Bädern aus Gründen des Infektionsschutzes. Das führte in 2021 – genau wie in 2020 - gegenüber den Vorjahren ohne Pandemiebeschränkungen erneut zu einer deutlich reduzierten Freibadbesucherzahl im Parkbad.

Gemäß § 313 des Bürgerlichen Gesetzbuches erfolgte infolge der Corona-Pandemie aus dem Rechtsinstitut des Wegfalls der Geschäftsgrundlage für die Nutzungsentgeltvereinbarung 2021 des Parkbadnutzers Eigenbetrieb Forum Oelde – wie bereits auch schon für 2020, nochmals eine abweichende Regelung der an die WBO GmbH zu zahlenden Nutzungsentschädigung für die Freibadsaison 2021. Wegen der eingeschränkten Besuchsmöglichkeiten des Bades für Nutzer des Vier-Jahreszeiten-Parks wurde der der WBO zustehende Entgeltanteil aus den verkauften Tagestickets prozentual nach unten angepasst. Der Garantie-Mindestbetrag blieb hingegen unverändert. Daraus ergab sich das von der WBO für 2021 gegenüber dem Eigenbetrieb Forum berechnete, vorgenannte Entgelt in Höhe von 79 TEUR für die Nutzung des Parkbades.

Corona-bedingte Beschränkungen der zulässigen Besucherzahlen gab es auch und in noch spürbarerem Maße im Hallenbadbetrieb. In der Hallenbadsaison 2020/21 musste das Hallenbad bekanntlich infolge behördlicher Lockdown-Auflagen bereits ab November 2020 für den Besucherverkehr geschlossen werden. Diese Schließung verlängerte sich aus Infektionsschutzgründen immer wieder, sodass die Hallenbadsaison 2020/21 im Ergebnis vorzeitig endete und das Hallenbad während des gesamten Frühjahres 2021 nicht wieder geöffnet wurde. Die Beschäftigten wurden entweder für andere Tätigkeiten im Rathaus (insbesondere Coronapräventionsmaßnahmen, Hygieneschutz an Schulen etc.) anderweitig eingesetzt, nahmen Resturlaub, feierten Überstunden ab oder führten vorgezogen anstehende

Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten im Hallenbad durch. Für einen kurzen Zeitraum musste im Frühjahr 2021 auch Kurzarbeit des Badpersonals angeordnet werden. Im Herbst 2021 konnte das Hallenbad zwar überwiegend geöffnet werden, die aufkommende 4. und 5. Corona-Infektionswelle führte aber immer wieder zu Beschränkungen der zulässigen Nutzerzahlen und Nutzungszeiten. Vorrangig wurde das Hallenbad während der Schulzeiten und in den frühen Nachmittagsstunden für Zwecke des Schulschwimmunterrichts und weitere Schwimmkursangebote genutzt, um Kindern und Jugendlichen Schwimmfähigkeiten zu vermitteln und ausgefallene Einheiten aus Corona-bedingten Badschließungszeiten nachzuholen. Aus Infektionsschutzgründen wurde teilweise das Hallenbad während der Zeiten des Schulschwimmunterrichts für den allgemeinen Besucherverkehr geschlossen. Diese behördlich notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen und eine spürbare Kundenzurückhaltung als Pandemiefolge führten auch in 2021 erneut zu dem deutlichen Einbruch der Besucherzahlen – und folglich der Eintrittsentgelte - auch im Hallenbadbereich. Im Hallenbadbereich war bedingt durch die lange pandemiebedingte Schließungszeit für das Frühjahr 2021 der Besucherzahlenrückgang sogar noch höher, als im Vorjahr 2020.

Besucherzahlen

Die Besucherzahlen für das Parkbad Oelde können nicht genau festgestellt werden, da der Eintritt in das Parkbad mit dem Eintritt in den Vier-Jahreszeiten-Park bereits abgegolten ist. Daher ist die Besucherzahl im Parkbad durch den Betriebsleiter der Oelder Bäder unter Zuhilfenahme handschriftlicher Aufzeichnungen festgehalten worden. Im Übrigen sind die Besucherzahlen gerade im Parkbadbereich stark witterungsabhängig. Die Besucherzahl im Hallenbad umfasst ein komplettes Kalenderjahr.

Die Besucherzahlenentwicklung im Jahr 2021 war aber vorrangig nicht witterungsbedingt, sondern als Folge der gesetzlich angeordneten Nutzungseinschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie geringer als in den Jahren 2016 bis 2019.

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Parkbad	36.726	30.000	103.000	120.000	75.000	80.000
Hallenbad	20.309	25.747	53.671	58.220	64.481	63.184

Gegenüber dem Vorjahr ist der **Materialaufwand inklusive bezogener Leistungen** mit 677 TEUR konstant geblieben.

Die **Personalkosten** betreffen mit 36 TEUR (Vorjahr 46 TEUR) Aushilfslöhne für die Bäderaufsicht und sonstige Aushilfen. Die Höhe dieser Personalkosten ist witterungsbedingt saisonal schwankend. Die Aufwendungen für die Personalkostenerstattung an die Stadt Oelde beliefen sich auf 454 TEUR (Vorjahr 515 TEUR). Sie werden innerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung unter der Position „**Materialaufwand inklusive Aufwendungen für bezogene Leistungen**“ erfasst.

In den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** über 79 TEUR (Vorjahr 76 TEUR) sind allgemeine Verwaltungskosten sowie Buchführungs-, Prüfungs- und Beratungskosten enthalten.

Bilanzielle **Abschreibungen** auf das Anlagevermögen fielen in Höhe von 88 TEUR (Vorjahr: 77 TEUR) an.

Das **Betriebsergebnis** hat sich um 6 TEUR verschlechtert und beträgt – 700 TEUR.

Das **Finanzergebnis** ist um 230 TEUR gesunken. Die Verringerung resultiert vor allem aus der geringeren Ausschüttung der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH und hat sich wie folgt entwickelt:

	2021 in TEUR	2020 in TEUR	2019 in TEUR	2018 in TEUR	2017 in TEUR
Dividende der RWE AG	70	66	58	124	0
Gewinnausschüttung der Wasserversorgung Beckum GmbH	163	165	165	165	198
Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG	1.334	1.679	1.552	1.238	0
Energieversorgung Oelde GmbH	0	0	0	0	1.547
Bauverein Oelde GmbH	1	1	1	1	1

Die RWE-AG hat eine **Dividende** von 0,85 EUR/ Aktie ausgeschüttet.

Die **Gewinnausschüttung** der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG trägt wesentlich zur Ergebnislage der Gesellschaft bei. Zum 1. Januar 2018 wurde die Energieversorgung Oelde GmbH (EVO) auf die Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG (ETO) verschmolzen und auf Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG. umfirmiert. An dieser Gesellschaft ist die WBO mit 22,25% beteiligt.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:

	2021 in TEUR	2020 in TEUR	2019 in TEUR	2018 in TEUR	2017 in TEUR
Darlehenszinsen	130	240	289	323	342
Bürgschafts- provision	56	59	62	66	69
insgesamt	186	299	351	389	411

Die planmäßigen Darlehenstilgungen führten insgesamt zu einem Rückgang des oben dargestellten Zinsaufwandes. Es erfolgte eine Sondertilgung in Höhe von 353 TEUR. Die planmäßigen Zinsaufwendungen konnten hierdurch reduziert werden.

Mit der Stadt Oelde ist ab dem Jahr 2005 die Zahlung einer Bürgschaftsprovision für die von der Stadt gewährten Ausfallbürgschaften als Sicherheit für die bestehenden Darlehensverträge vereinbart worden.

.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr mit einem **Jahresüberschuss** von 676 TEUR ab.

IV. Investitionstätigkeit

Investitionen (inkl. geringwertiger Anlagegüter) in Sachanlagen wurden in 2021 mit 33 TEUR getätigt. Der Großteil entfällt mit 23 TEUR auf die neue Lüftungsanlage im Hallenbad.

V. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2021 wurden von der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG Beteiligungserträge ausgeschüttet, was wesentlich zur Ertragslage der Gesellschaft beigetragen hat. Die Geschäftsführung arbeitet kontinuierlich daran, den Aufwand des Bäderbetriebs weiter zu senken.

Die Bilanzsumme zum Bilanzstichtag liegt mit 24.783 TEUR (Vorjahr: 25.101 TEUR) auf Vorjahresniveau.

Aufgrund der Finanzlage der Gesellschaft im gesamten Berichtsjahr waren Darlehensaufnahmen nicht erforderlich.

VI. Eigenkapitalentwicklung

	31.12.2021 in TEUR	31.12.2020 in TEUR	31.12.2019 in TEUR	31.12.2018 in TEUR
Stammkapital	511	511	511	511
Kapitalrücklage	8.370	8.370	8.370	8.370
Gewinnrücklage	4.804	3.886	2.945	2.460
Gewinn-/ Verlustvortrag	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	+676	+918	+941	+485
Eigenkapital	+14.361	+13.685	+12.767	+11.826
Eigenkapitalquote	57,9 %	54,5 %	50,9 %	47,2 %

VII. Chancen- und Risikobericht

Risiken sehen wir in der zukünftigen Entwicklung der Beteiligungserträge sowie der Wertpapiererträge, von deren Entrichtung die – im Übrigen defizitäre – Ertragslage der Gesellschaft maßgeblich beeinflusst wird. Die Beteiligungserträge reichen bei optimalem Geschäftsverlauf in den Beteiligungsgesellschaften aus, um die Aufwendungen zu decken. Insbesondere der spürbare Anstieg der Energiebeschaffungskosten für Gas- und Strom am Weltmarkt bedingt durch den im Februar 2022 ausgebrochenen Ukrainekrieg, russische Gaslieferbeschränkungen, stark gestiegene Kundenzahlenanstiege im Grundversorgungsbereich mit der Notwendigkeit der kostenintensiven Nachbeschaffung von Energiemengen bedingt durch Insolvenzen anderer Discount-Energieversorger und aktuell inflationäre Preisentwicklungen einschließlich einer im Herbst 2022 drohenden Energiemangellage mit staatlichen Regulierungsmaßnahmen bis hin zu einer staatlichen Gaspreislage mit finanziellen Mehrbelastungen führen zu bisher nie dagewesenen Kostenrisiken bei der Energie- und Materialbeschaffung für den Badbetrieb der WBO. Ebenfalls zeichnet sich für die Jahre 2022 und 2023 ein spürbarer Rückgang der Ausschüttungserträge aus der Beteiligung am Energieversorger Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG ab. Sollte durch diese Energiemangellagen und das politisch durch Russland (Lieferbeschränkungen Pipeline Nord-Stream1) verursachte Marktversagen auf dem Gasbeschaffungsmarkt für das Geschäftsjahr 2022 und nachfolgend ein längerfristig wesentlicher Rückgang oder gar gänzlicher Ausfall von Ausschüttungen der Stadtwerke Ostmünsterland künftig drohen, könnten finanzielle Stützungsmaßnahmen bzw. Einlagen des Alleingeschafters Stadt Oelde an die WBO zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der WBO eventuell notwendig werden. Da es sich überwiegend um weltwirtschaftlich und politisch verursachte Folgen mit globaler Wirkung handelt, sind die Einfluss- und Steuerungsmöglichkeiten der WBO-Geschäftsführung auf diese Effekte begrenzt.

Diesen Risiken gilt es gleichwohl bestmöglich vorzubeugen und Chancen zu nutzen durch:

- Laufende Beobachtung und Steuerung der Beteiligungen
- Prüfung der Möglichkeiten zur Optimierung des Beteiligungsportfolios
- Konsequente Beobachtung des Darlehensbestandes und -marktes, um die Zinsaufwendungen zu senken
- Prüfung der Veräußerung – sofern wirtschaftlich vorteilhaft - von Wertpapieren des Anlagevermögens
- Aufwandsreduzierung im Personalbereich, Senkung des Energieverbrauches durch Reduzierung des Umfangs der Badewasserbeheizung mittels Gas, Temperaturanpassungen der Wassertemperatur und geänderte Freibadöffnungszeiten im Frühjahr/Herbst (zur Vermeidung von Heizkosten infolge kalter Nachttemperaturen)
- Durch zusätzliche Attraktionen und Veranstaltungen sind eine Besuchersteigerung und auch eine verstärkte Kundenbindung anzustreben
- Überprüfung und ggfls. Anpassungen der Eintrittsgeldstrukturen
- Regelmäßige Überprüfungen der technischen Einrichtungen auf Funktionsfähigkeit

- Optimierung der betrieblichen und technischen Abläufe und Qualifikation der Mitarbeiter*innen zur Vermeidung von Badunfällen

Die starke saisonale Abhängigkeit der Eintrittsentgelte im Parkbad wird mit einem Sockelbetrag kompensiert, der dem Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde ein Fixum von 70.000 EUR garantiert.

Nachdem der RWE-Aktienbestand aufgrund von Wertminderungen in der Vergangenheit in erheblichem Umfang abgeschrieben werden musste, zeichneten sich ab 2017 deutlich positive Kursentwicklungen ab. Das Risikopotential durch den Aktienbestand kann seit dem Geschäftsjahr 2017 als stark gemindert angesehen werden.

Zur Senkung des Materialaufwandes wurde das Hallenbad bereits ab November 2020 unverzüglich in den „Sparbetrieb“ versetzt: Die Heizung für die Beckenwasserbeheizung wurde abgestellt. Der Frostschutz wurde gewährleistet. An die fallende Wassertemperatur wurden die Lufttemperatur und auch die Lüftungszeiten angepasst. Als Anfang 2021 dann absehbar wurde, dass das pandemiebedingte Betriebsverbot weiter andauern würde, wurde schließlich das Beckenwasser komplett abgelassen, um die Wasseraufbereitungskosten und Energiekosten noch weiter zu reduzieren. Der Hallenbadbetrieb kam während des gesamten Frühjahrs 2021 zum Erliegen. Das Badpersonal nutzte die Zeit aber zur vorgezogenen Durchführung von Sanierungs-, Reparatur- und Wartungsarbeiten im Hallenbad. Ebenso wurden Überstunden und Urlaubsguthaben der Beschäftigten abgebaut. Kurzfristig musste für einige Badbeschäftigte auch Kurzarbeit beantragt werden.

VIII. Prognosebericht

Das Parkbad wird in den Jahren, in denen der Eigenbetrieb Forum Oelde der Stadt Oelde das Gelände des Vier-Jahreszeiten-Parks bewirtschaftet, nur im Zusammenhang mit dem Eintritt zum Park in Anspruch genommen werden können. In Zusammenarbeit mit dem Eigenbetrieb Forum wird kontinuierlich die Regelung über die Erhebung des Eintrittsgeldes überprüft und an die Besucherentwicklung im Park bzw. Parkbad angepasst. Anlass zu dieser Überprüfung und Anpassung bot in 2021 wie auch in 2020 die Ausbreitung des Coronavirus und die damit zusammenhängenden gezielten Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionsgefahr.

Aufgrund der im Mai 2021 noch vorherrschenden außergewöhnlich kühlen Witterung, der Corona-Pandemie und der noch erforderlichen Vorbereitungsarbeiten öffnete die WBO GmbH das Parkbad in Oelde aus wirtschaftlichen Erwägungen nicht zum frühestmöglichen Termin, sondern erst zum 13. Juni 2021. Dementsprechend endete ca. Ende Mai die Kurzarbeit für das Badpersonal für die bis dahin erforderlichen Vorbereitungsarbeiten. Zum 13. Juni 2021 konnte schließlich die Öffnung nicht nur des Schwimmbeckens, sondern auch der Liegewiesen und der Wasserrutsche unter Beachtung der geltenden Corona-bedingten Hygiene- und Abstandsvorschriften erfolgen. In 2022 sind die Corona-Fallzahlen weiterhin hoch und liegen sogar über dem Niveau des Frühjahrs 2021. Die aktuelle Virusvariante Omikron bzw. BA5 ist jedoch – auch infolge zwischenzeitlicher Impfungen großer Bevölkerungsteile - überwiegend durch einen milden Krankheitsverlauf gekennzeichnet. Corona-bedingte Beschränkungen des Badbetriebes gibt es daher durch geänderte gesetzliche Vorschriften im Sommer 2022 nicht

mehr. Die weitere Entwicklung im Herbst 2022 ist aber dennoch von der Entwicklung der Infektionsschwere/Virusvariantenentwicklung abhängig und daher derzeit schwer prognostizierbar. Hier wird die WBO flexibel auf die sich ergebende Entwicklung reagieren können. Größere Belastungen und Risiken ergeben sich dagegen wie dargestellt durch die derzeitige Energiemangellage mit extremen Preisanstiegen bei der Energiebeschaffung sowohl für Endkunden wie für Lieferanten. Hinzu kommen erhebliche Preissteigerungen in allen anderen Bereichen, derzeit beträgt die Inflationsrate ca. 8 % für alle übrigen notwendigen Beschaffungen. Sollte die Bundesregierung eine Gasnotfalllage feststellen wäre ggf. der Badbetrieb infolge unterbrochener Gasbelieferung künftig vorübergehend sogar ganz einzustellen. Die weitere Entwicklung ist überwiegend auch politisch durch das Lieferverhalten Russlands geprägt und kann von der WBO selbst kaum beeinflusst oder gesteuert werden.

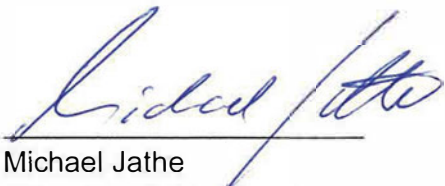
Auf die bestehenden Unsicherheiten über die Höhe künftiger Gewinnausschüttungen der Energieversorgungsbeteiligung an den Stadtwerken Ostmünsterland wurde bereits hingewiesen. Hier könnte es zu künftig reduzierten Ausschüttungen durch verschlechterte Geschäftsergebnisse der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH kommen, weil die gestiegenen Energiebeschaffungskosten am Strom- und Gasmarkt nicht oder nicht vollständig an die Kunden weitergegeben werden können.

Nach den neusten Entwicklungen zeigt der Aktienkurs der RWE AG eine recht gute Entwicklung. Der Kurs befand sich zuletzt bei ca. 36 - 40 EUR/Aktie (Stand Mitte 2022).

Insgesamt ist dennoch derzeit noch nicht von einer existenzgefährdenden Lage für die WBO GmbH auszugehen. Die Belastungen des kommunalen Energieversorgers, an dem die WBO beteiligt ist, durch die aktuellen Energiepolitischen Entwicklungen am Strom- und Gasmarkt bleibt abzuwarten, hier könnte es ggf. zu staatlichen Marktregulierungen kommen.

Die Entwicklung der Gesellschaft , insbesondere im Badbereich, verläuft ansonsten gemäß Wirtschaftsplan.

Oelde, den 11. August 2022



Michael Jathe
(Kfm. Geschäftsführer)



Thorsten Merschmann
(Techn. Geschäftsführer)

Wirtschaftsplan 2022

Es werden festgesetzt

	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
I. Endsummen			
A) Erfolgsplan - in T€ -			
Aufwendungen	- 1.130	- 1.260	- 1.175
Erträge	1.906	1.888	2.093
Jahresergebnis	776	628	918

II. Die Höhe der im Wirtschaftsplan 2022 vorgesehene Darlehensaufnahme beträgt:

- €

III. Die Höhe der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen in Anspruch genommen werden dürfen, werden im Wirtschaftsjahr 2022 auf 3.000.000 € festgesetzt.

IV. Das Jahresergebnis wird in die Gewinnrücklage eingestellt.

Wirtschafts- und Bäderbetrieb der Stadt Oelde GmbH

Erfolgsplan

- in T€ -	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	157	150	164
2. sonst. betriebl. Erträge	25	6	2
3. Aufwand für Material und bezogene Leistungen	-678	-779	-743
4. Personalaufwand	-46	-40	-47
5. Abschreibungen	-77	-135	-97
6. Sonstige Aufwendungen	-75	-111	-81
Betriebsergebnis	-694	-909	-802
7. Erträge aus Beteiligungen	1.845	1.661	1.665
a) Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG	1.679	1.500	1.500
b) übrige	166	161	165
8. Erträge Wertpapiere und Ausleihungen	66	70	75
9. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-299	-176	-162
Finanzergebnis	1.612	1.555	1.578
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	-18	0
11. Ergebnis nach Steuern	918	628	776
12. Sonstige Steuern	0	0	0
13. Jahresüberschuss	918	628	776

Bilanzplan

- in T€ -	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022
A. Anlagevermögen	22.208	21.946	22.046
A. 1. Sachanlagen	1.260	998	1.098
Stand 1.1.	1.247	1.100	1.150
Zugang	90	33	45
Abschreibung u. Abgänge	-77	-135	-97
A. 2 Finanzanlagen	20.948	20.948	20.948
B. Umlaufvermögen	2.893	2.290	2.920
B.I.1 Forderung L+L	3	1	1
B.I.2 Forderung gg. Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis	1.692	1.500	1.500
B.I.3 Forderung gg. Gesellschafter	0	4	4
B.I.4 Sonstige Vermögensgegenstände	239	215	200
B.II Kasse/Bank	959	570	1.215
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	49	49
Aktiva	25.101	24.285	25.015
A. Eigenkapital	13.685	13.528	15.364
Stand 1.1.	12.767	12.900	14.588
Zugang (Jahresüberschuss)	918	628	776
./.. Ausschüttungen (JÜ Vorjahr)	0	0	0
-. Baukostenzuschüsse	0	0	0
Stand 1.1.	0	0	0
Zugang	0	0	0
./.. Auflösung	0	0	0
B. Rückstellungen	16	15	15
C. Verbindlichkeiten	11.359	10.710	9.604
C. 1 Verb. Kreditinstitute	11.232	10.173	9.467
Stand 1.1.	11.906	11.230	10.172
Zugang	0	0	0
./.. Tilgung	-674	-1.057	-705
C. 2 Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	8	15	15
C. 3 Verbindlichkeiten gg. Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0	0	0
C. 4 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	118	520	120
C. 5 Sonstige Verbindlichkeiten	1	2	2
C. 6 Finanzsaldo			
D. Passive Rechnungsabgrenzung	41	32	32
Passiva	25.101	24.285	25.015

Finanzplanung 2022

	Betrag 2022	Erläuterung
Kassenbestand am 01.01.2022:	1.100.000 €	gerundet
Einzahlung aus Erträgen	1.897.000 €	berechnet aus dem Erfolgsplan
Auszahlungen aus Aufwand	- 1.032.000 €	berechnet aus dem Erfolgsplan
Einzahlung aus Darlehensaufnahme	- €	keine Darlehensaufnahme geplant
Auszahlung für Investitionen und Darlehenstilgungen, RAP	- 750.000 €	45 T€ AK lt. Maßnahmenprognose + Darlehenstilgung lt. Bilanzplan
Erhöhung von Verbindlichkeiten oder Forderungen	- €	nach aktueller Einschätzung ergeben sich keine wesentlichen Erhöhungen ggü. dem 31.12.21 geplant.
Verminderung von Verbindlichkeiten oder Forderungen	- €	nach aktueller Einschätzung ergeben sich keine wesentlichen Verminderungen ggü. dem 31.12.21 geplant.
Kassenbestand am 31.12.2022:	1.215.000 €	

Detaillierte Planung 2022

	Gesamt	Parkbad	Hallenbad	Stromberg	Bäderverwaltung	Beteiligungen
Ergebnis:	775.675,00	-342.050,00	-476.120,00	-15.485,00	-2.410,00	1.611.740,00
Aufwand	1.129.580,00	435.250,00	539.250,00	15.560,00	11.260,00	128.260,00
Ertrag	1.905.255,00	93.200,00	63.130,00	75,00	8.850,00	1.740.000,00
Erlöse Vermietung und Verpachtung Ust-frei	75,00			75,00		
Erlöse Vermietung und Verpachtung 19%	8.850,00				8.850,00	
Erstattung Fernsprechggebühren Hallenbad	130,00		130,00			
Erlöse Freibad Stadtpark 7 % Ust	81.000,00	81.000,00				
Erlöse Hallenbad 7 %	52.000,00		52.000,00			
Erlöse BHKW Einspeiseanlage 19% USt	16.000,00	8.000,00	8.000,00			
Erlöse BHKW Energiesteuererstattung	5.700,00	3.200,00	2.500,00			
Umsatzerlöse	163.755,00	92.200,00	62.630,00	75,00	8.850,00	0,00
Zuschüsse Stadt Oelde	0,00					
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Rückstellungen	0,00					
sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
periodenfremde Erträge	1.500,00	1.000,00	500,00			
periodenfremde Erträge 7 %	0,00					
sonstige betriebliche Erträge unregelmäßig	0,00					
Erträge aus Zuschreibungen Finanzanlagevermögen	0,00					
Sonstige betriebliche Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.500,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Betriebsmittel	29.500,00	19.500,00	10.000,00			
Strom; Gas, Wasser	70.000,00	35.000,00	35.000,00			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	99.500,00	54.500,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	560.000,00	160.000,00	400.000,00			
Reinigung	4.500,00	2.250,00	2.250,00			
Fremdarbeiten	850,00	850,00				
Sanierung	8.800,00	800,00	2.500,00	5.500,00		
Reparaturen, Instandh. Allgemein	32.700,00	9.700,00	21.700,00	1.300,00		
Sonstige Aufwendungen	17.300,00	7.200,00	9.000,00	1.100,00		
Wartung	19.260,00	12.000,00	7.000,00	260,00		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	643.410,00	192.800,00	442.450,00	8.160,00	0,00	0,00
Pers. Kosten Sozialaufwendungen	14.000,00	11.000,00	3.000,00			
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	700,00	500,00	200,00			
Aushilfslöhne	32.000,00	25.000,00	7.000,00			
Personalaufwand	46.700,00	36.500,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	77.500,00	62.000,00	12.000,00	3.500,00		
Abschreibungen GWG	19.200,00	10.900,00	8.300,00			
Abschreibungen Sachanlagen	96.700,00	72.900,00	20.300,00	3.500,00	0,00	0,00
Erbbauzins	3.500,00		3.500,00			
Beiträge	200,00	100,00	100,00			
Werbung	100,00	50,00	50,00			
Reisekosten	400,00				400,00	
Dienstkleidung	2.000,00	1.000,00	1.000,00			
Sonstige Aufwendungen	2.500,00	1.250,00	1.250,00			
Verwaltungskosten	6.600,00				6.600,00	
Grundbesitzabgaben	7.700,00	4.000,00	1.000,00	2.700,00		
Telefon	1.150,00	800,00	350,00			
Bürobedarf	350,00				350,00	
Zeitschriften, Bücher	350,00				350,00	
Fortbildungskosten	3.000,00				3.000,00	
Rechts- und Beratungskosten	2.500,00					2.500,00
Buchführungskosten	3.200,00					3.200,00
Abschluss- und Prüfungskosten	16.100,00					16.100,00
Nebenkosten Geldverkehr	2.600,00					2.600,00
Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Trafostation	1.000,00			1.000,00		
sonstige betr. Aufwendungen	53.250,00	7.200,00	7.250,00	3.700,00	10.700,00	24.400,00
Versicherungen	13.160,00	5.600,00	6.800,00	200,00	560,00	
Versicherungen, Beiträge etc.	13.160,00	5.600,00	6.800,00	200,00	560,00	0,00
Erhaltungsmaßnahmen Parkbad/Hallenbad	4.000,00	2.000,00	2.000,00			
Attraktivitätssteigerung - Ansatz pauschal	10.000,00	5.000,00	5.000,00			
Reparaturen und Instandhaltungen	14.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	500,00	250,00	250,00			
Veräußerungsverlust	0,00					
Forderungsverluste 19% Ust	0,00					
Verlust aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	500,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Wasserversorgung Beckum	164.000,00					164.000,00
RWE AG	74.600,00					74.600,00
Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG	1.500.000,00					1.500.000,00
Bauverein Oelde GmbH	1.400,00					1.400,00
Radio WAF GmbH & Co. KG	0,00					
Erträge aus Beteiligungen	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00
Zinserträge	0,00					
Zinsen Körperschaftsteuerguth.	0,00					
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00					
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwand § 233a AO	0,00					
Zinsaufwand	111.500,00	48.500,00				63.000,00
Provisionszahlung Bürgschaften	50.860,00	10.000,00				40.860,00
Zinsaufwendungen / Bürgschaftsprovision	162.360,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	103.860,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00					
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Körperschaftsteuer	0,00					
Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	0,00					
Solizuschlag Vorjahre	0,00					
KapErtrSt Vorjahre	0,00					
Solizuschlag Kapitalertragssteuer	0,00					
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen VJ für sonstige Steuern	0,00					
Umsatzsteuer Mindestbemessung	0,00					
sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WBO Maßnahmenprognose 2022

Hallenbad:			
Maßnahme		Budgetansatz [€] (netto)	Ansatz als*
Fahnen 6 Stck.	ca.	420,00 €	GWGs
Wartungsfugen erneuern		2.000,00 €	EA
Wertschließfächer 30 Stck (erneuter Ansatz wg. deutlicher Preissteigerung)		7.815,50 €	GWGs
Summe Hallenbad		10.235,50 €	

Parkbad:			
Maßnahme		Budgetansatz [€] (netto)	Ansatz als*
Tischtennisplatte	ca.	2.500,00 €	AK
Attraktivitätssteigerung (Spielschiff und Kleinkinderspielkombination "Sandbaustelle")		17.212,98 €	AK
Schwimmeisterturm Ausfachung	ca.	2.000,00 €	EA
Fahnen 6 Stck.	ca.	420,00 €	GWGs
Schwimmlinen (alle Kugeln morsch, verletzungsgefahr) 7 Stck.	ca.	5.767,30 €	AK
Wertschließfächer 40 Stck. (erneuter Ansatz wg. deutlicher Preissteigerung)		10.421,40 €	GWGs
Summe Parkbad		38.321,68 €	

Freibad Stromberg:			
Maßnahme		Budgetansatz	Ansatz als*
keine	ca.		
Summe Freibad Stromberg		- €	

- * EA = Erhaltungsaufwand
- * AK = Anschaffungskosten
- * GWGs = Anschaffungskosten für geringwertige Wirtschaftsgüter, Sofortaufwand
- * RAP = Posten zur Verteilung von Aufwand

AUREA Das A2-Wirtschaftszentrum GmbH
Jahresabschluss 2020
Wirtschaftsplan 2022

AUREA
DAS A2-WIRTSCHAFTSZENTRUM GmbH
Oelde

Bilanz zum 31. Dezember 2020

A K T I V A	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>	P A S S I V A	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
<u>Sachanlagen</u>			I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.360.402,03	236.248,40	II. Gewinnvortrag	4.666.813,06	4.501.356,42
2. Geschäftsausstattung	15.266,00	19.186,00	III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-53.828,11	165.456,64
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	833.430,63		<u>4.662.984,95</u>	<u>4.716.813,06</u>
	<u>1.375.668,03</u>	<u>1.088.865,03</u>	B. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			Sonstige Rückstellungen	20.000,00	24.000,00
I. <u>Vorräte</u>			C. Verbindlichkeiten		
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	6.042.982,09	1.409.204,59	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	235.367,92	826.036,85
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.254.552,31	13.641,71
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	177.739,00	339.748,90	3. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	27,51
2. Forderungen gegen Gesellschafter	55.947,97	0,00		<u>3.489.920,23</u>	<u>839.706,07</u>
3. Sonstige Vermögensgegenstände	14.071,44	25.401,12			
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>	<u>506.496,65</u>	<u>2.717.299,49</u>			
	6.797.237,15	4.491.654,10			
	<u>8.172.905,18</u>	<u>5.580.519,13</u>		<u>8.172.905,18</u>	<u>5.580.519,13</u>

AUREA
DAS A2-WIRTSCHAFTSZENTRUM GmbH
Oelde

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	6.017,99	54.356,26
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	24.777,50	150.986,20
3. Sonstige betriebliche Erträge	110.378,90	282.645,97
4. Materialaufwand:		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-24.777,50	-150.986,20
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.920,00	-65.593,01
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-159.792,23	-187.235,53
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.790,10	119.968,47
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-3.437,65
9. Ergebnis nach Steuern	-35.525,24	200.704,51
10. Sonstige Steuern	-18.302,87	-35.247,87
11. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u>-53.828,11</u>	<u>165.456,64</u>

AUREA
DAS A2-WIRTSCHAFTSZENTRUM GmbH
Oelde

Anhang
für das Geschäftsjahr 2020

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes (GmbHG) und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Aufgrund der Regelung des Gesellschaftsvertrages und gemäß § 108 Abs. 1 Nr. 8 Gemeindeordnung NRW wurden bei der Erstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts die Vorschriften des Dritten Buches des HGB für große Kapitalgesellschaften beachtet.

Gemäß § 265 Abs. 5 HGB wurde die Bilanz um den Posten "Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern" erweitert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Bei der Offenlegung werden die Erleichterungsvorschriften gemäß § 266 Abs. 1 Satz 3 HGB bezüglich der Bilanz sowie die Erleichterungsvorschriften gemäß § 326 HGB in Anspruch genommen.

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Oelde und wird beim Amtsgericht Münster im Handelsregister unter der Nummer HRB 6902 geführt.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen der Grundstücke, grundstücksgleichen Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken ergeben sich planmäßig im Verhältnis der veräußerten Gewerbefläche im Verhältnis zur zu Beginn des Wirtschaftsjahres noch vorhandenen vermarktbar Fläche. Dabei werden Zugänge zum Sachanlagevermögen und zukünftige noch zu erwartende Anschaffungs- und Herstellungskosten berücksichtigt.

Die Abschreibung der anderen Anlagen erfolgt linear über eine Nutzungsdauer von 10 Jahren. Selbständig abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten EUR 800,00 nicht übersteigen, werden gemäß § 6 Abs. 2 EStG als geringwertige Wirtschaftsgüter im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt. Unverzinsliche Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind abgezinst.

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden mit ihrem Nominalwert bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d.h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem nachfolgend dargestellten Anlagenspiegel.

AUREA
DAS A2-WIRTSCHAFTSZENTRUM GmbH
Oelde

Entwicklung des Anlagevermögens für das Geschäftsjahr 2020

	<u>Anschaffungs- und Herstellungskosten</u>					<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwerte</u>	
	Bestand 01.01.2020	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Umbuchung 2020	Bestand 31.12.2020	Bestand 01.01.2020	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Umbuchung 2020	Bestand 31.12.2020	Bestand 31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<u>Sachanlagen</u>												
1. <u>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</u>												
Grund und Boden	2.789.379,74	0,00	0,00	0,00	2.789.379,74	2.553.131,34	0,00	0,00	0,00	2.553.131,34	236.248,40	236.248,40
Bauten auf eigenen Grundstücken	0,00	0,00	0,00	-15.664.133,87	-15.664.133,87	0,00	0,00	0,00	-14.539.980,24	-14.539.980,24	1.124.153,63	0,00
	<u>2.789.379,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-15.664.133,87</u>	<u>18.453.513,61</u>	<u>2.553.131,34</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-14.539.980,24</u>	<u>17.093.111,58</u>	<u>1.360.402,03</u>	<u>236.248,40</u>
2. <u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	46.518,75	0,00	0,00	0,00	46.518,75	27.332,75	3.920,00	0,00	0,00	31.252,75	15.266,00	19.186,00
3. <u>Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</u>	15.373.410,87	290.723,00	0,00	-15.664.133,87	0,00	14.539.980,24	0,00	0,00	-14.539.980,24	0,00	0,00	833.430,63
Gesamt	<u>18.209.309,36</u>	<u>290.723,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.500.032,36</u>	<u>17.120.444,33</u>	<u>3.920,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.124.364,33</u>	<u>1.375.668,03</u>	<u>1.088.865,03</u>

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten im Umfang von TEUR 0 (Vorjahr: TEUR 166) Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitspiegel:

	Restlaufzeit						Gesamt	
	bis 1 Jahr		1 bis 5 Jahre		über 5 Jahre		2020	2019
	2020	2019	2020	2019	2020	2019		
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Verbindlichkeiten:								
- aus Lieferungen und Leistungen	235	826	0	0	0	0	235	826
- gegenüber Gesellschaftern	3.255	14	0	0	0	0	3.255	14
Gesamt	3.490	840	0	0	0	0	3.490	840

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

In den Umsatzerlösen sind Erlöse in Höhe von TEUR 0 (Vorjahr: TEUR 54) aus der Auflösung von erhaltenen Anzahlungen aus Grundstücksverkäufen enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten einen Personalkostenzuschuss in Höhe von TEUR 110 der beteiligten Kommunen.

Die Position "Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge" enthält in Höhe von TEUR 12 (Vorjahr: TEUR 120) Erträge aus der Auflösung von Abzinsungen von unverzinslichen Forderungen aus Lieferung und Leistung.

5. Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft war im abgelaufenen Geschäftsjahr Herr Günter Kozlowski, Rechtsanwalt. Er ist alleinvertretungsberechtigt. Die Bezüge betragen für das Geschäftsjahr 2020 insgesamt TEUR 23 (netto).

Der Aufsichtsrat setzte sich zum 31. Dezember 2020 aus den folgenden Mitgliedern zusammen:

- | | | |
|-----|-----------------|--|
| (1) | Karin Rodeheger | Bürgermeisterin der Stadt Oelde (Vorsitzende) |
| (2) | Theo Mettenborg | Bürgermeister der Stadt Rheda-Wiedenbrück (Stellvertreter) |
| (3) | Marco Diethelm | Bürgermeister der Gemeinde Herzebrock-Clarholz |

ferner:

- | | | | |
|------|-------------------------|------------------------------------|---------------------|
| (4) | Thomas Freitag | Verkaufsleiter | Herzebrock-Clarholz |
| (5) | André Kunst | Verwaltungsfachwirt | Herzebrock-Clarholz |
| (6) | Elisabeth von Müller | Gartenarchitektin | Herzebrock-Clarholz |
| (7) | Bernhard Petermann | Dipl.-Ing. | Herzebrock-Clarholz |
| (8) | Ulrich Schrader | Groß- und Außenhandelskaufmann | Herzebrock-Clarholz |
| (9) | André Drinkuth | Dipl.-Kfm (FH) | Oelde |
| (10) | Norbert Austrup | Landwirt | Oelde |
| (11) | Uli Schwieder | Lehrer | Oelde |
| (12) | Florian Westerwalbesloh | Geschäftsführer | Oelde |
| (13) | Wolfgang Bovekamp | Pfarrer im Ruhestand | Oelde |
| (14) | Georg Effertz | Dachdeckermeister | Rheda-Wiedenbrück |
| (15) | Jörg Schramm | Auftragssteuerer Energieversorgung | Rheda-Wiedenbrück |
| (16) | Ingo Mathieu | Prokurist | Rheda-Wiedenbrück |
| (17) | Klaus Zerbin | Industriefachwirt | Rheda-Wiedenbrück |
| (18) | Anja Kern | Verwaltungsangestellte | Rheda-Wiedenbrück |

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten keine Bezüge.

Im Geschäftsjahr 2020 beschäftigte die Gesellschaft keine Arbeitnehmer.

Das für das Geschäftsjahr 2020 zu berechnende Honorar des Abschlussprüfers betrifft ausschließlich die Jahresabschlussprüfung und ist mit TEUR 8 (Vorjahr: TEUR 8) im Jahresabschluss berücksichtigt.

Die Gesamtwirtschaft ist seit Anfang 2020 massiv von den Auswirkungen der Corona-Krise betroffen. Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung in 2020 und 2021 sind bei der Gesellschaft bisher nicht eingetreten. Mögliche zukünftige Risiken mit wesentlichen Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf späterer Geschäftsjahre sind aktuell nicht erkennbar, können aber nicht ausgeschlossen werden. Eine konkrete Abschätzung ist aktuell nicht möglich.

Im Februar 2021 wurde die gesamte verbliebene Fläche in der Größe von ca. 167.970 qm des 2. Bauabschnitts (Umlaufvermögen) mit Gewinn veräußert. Im Gegenzug wurde eine kleinere Fläche im 1. Bauabschnitt im Wege des Tausches zurückgenommen.

Darüber hinaus haben sich keine weiteren Ereignisse von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag ergeben.

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag von EUR 53.828,11 auf neue Rechnung vorzutragen.

Oelde, den 29. Oktober 2021

Günter Kozłowski

AUREA
DAS A2-WIRTSCHAFTSZENTRUM GmbH
Oelde

Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2020

Die Geschäftsführung erklärt gemäß § 13 des Gesellschaftsvertrages, dass die öffentliche Zwecksetzung der AUREA DAS A2-WIRTSCHAFTSZENTRUM GmbH wie im Gesellschaftsvertrag § 2 dargestellt, eingehalten wird.

1. Grundlagen des Unternehmens

Die AUREA DAS A2-WIRTSCHAFTSZENTRUM GmbH ist eine Gesellschaft mit Sitz in Oelde. Die Gesellschaft befindet sich in Trägerschaft öffentlicher Kommunen. Sie beschäftigt sich ausschließlich mit dem Ziel der Erschließung und Vermarktung des als "Marburg" bekannten Gewerbegebiets auf dem Stadtgebiet der Städte Rheda-Wiedenbrück und Oelde. Die Gesellschaft hat sich zur Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung verpflichtet und ist an die Wirtschaftsgrundsätze i. S. d. § 109 Gemeindeordnung NRW gebunden.

Die Gesellschaft wurde von den drei Kommunen Rheda-Wiedenbrück, Oelde und Herzebrock-Clarholz durch notariell beurkundeten Gesellschaftsvertrag vom 26. März 2003 errichtet. Die Eintragung im Handelsregister des Amtsgerichts Münster erfolgte am 21. Juli 2003 unter der Nummer HRB 6902.

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Von der zu Beginn der Erschließung insgesamt zur Vermarktung vorgesehenen Fläche der Bauabschnitte 1 und 2 in der Größe von ca. 818.200 Quadratmetern konnten zum Bilanzstichtag bereits 732.886 Quadratmeter veräußert werden. Im Geschäftsjahr wurde eine Fläche in der Größe von 83.771 Quadratmetern zurückgekauft. Zum Bilanzstichtag stand somit noch eine Restfläche in der Größe von ca. 169.071 Quadratmetern zur Verfügung.

Anlass des Rückkaufes war die Nichteinhaltung einer Bauverpflichtung. Aufsichtsrat und Geschäftsführung legen jedoch großen Wert darauf, nicht nur Grundstücke zu vermarkten, sondern auf den verkauften Flächen schnell eine industrielle Entwicklung zu gewährleisten, die Arbeitsplätze schafft und Steuern erwirtschaftet.

So konnte das zurückerworbene Grundstück im Folgejahr zusammen mit einer weiteren Fläche ähnlicher Größenordnung an ein heimisches produzierendes Unternehmen veräußert werden, das mit dem Bau seiner Produktionsstätte bereits begonnen hat.

2. Geschäft und Rahmenbedingungen

2.1. Entwicklung der Gesellschaft sowie der Gesamtwirtschaft

2.1.1. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach einer zehnjährigen Wachstumsphase mit allerdings in den Jahren 2018 und 2019 sehr schwachen Raten sank das Bruttoinlandsprodukt coronabedingt preisbereinigt im Jahr 2020 um 4,6%. Auch in dieser Rezession hat sich das Geschäftsmodell der AUREA als nicht unerwartet stabil erwiesen. Zwar gab es eine zeitweise sehr deutliche Zurückhaltung bei Investitionsentscheidungen, in der sich die große Unsicherheit über die Weiterentwicklung der pandemischen Lage widerspiegelte. Andererseits wurde rasch deutlich, dass es neben Verlierern auch Gewinner dieser völlig neuen Situation gibt. Mit dem sprunghaft wachsenden Online-Handel wuchs auch die vorher schon vorhandene Nachfrage nach Logistikflächen massiv. So hatten wir auch im Jahr 2020 vielfache Nachfragen nach unseren lagegünstigen Flächen, die wir mangels Angebot nicht bedienen konnten.

Noch wichtiger für die Zukunftsaussichten der AUREA ist aber der seit dem Jahr 2020 zu beobachtende Trend angesichts zunehmender Unsicherheiten in die Stabilität von Lieferketten und die gesicherte Versorgung mit Vorprodukten wieder vermehrt auf regionale Lösungen zu setzen.

So erweist sich die Nachfrage nach unseren wenigen noch verfügbaren Flächen als ungebrochen und richtet sich zunehmend auch auf mögliche Erweiterungsflächen. Insbesondere Projektentwickler aus der Logistikbranche suchen nach wie vor für ihre weiterhin expandierende Branche nach Flächen, die eine hinreichende Größe für ihre Kunden haben. Darüber hinaus gibt es erfreulicherweise jedoch auch Nachfragen produzierender Betriebe aus dem regionalen Umfeld, die ebenfalls die Lagegunst und Qualität der von der AUREA angebotenen Flächen zu schätzen wissen. Ferner ist bemerkenswert, dass uns nach wie vor zahlreiche Anfragen nach kleineren Flächen erreichen, die wir im bisherigen Geschäftsgebiet nicht bedienen können.

2.1.2. Darstellung des Geschäftsverlaufs und der künftigen Entwicklung

Im Geschäftsjahr konnte die Erschließung des 2. Bauabschnitts im Kostenrahmen vollständig abgeschlossen werden. Da auch in diesem Bauabschnitt bereits kaum noch verfügbare Flächen vorhanden sind, erscheint es wünschenswert, die bereits regionalplanerisch der AUREA zugewiesenen Erweiterungsflächen zu erwerben und zu entwickeln.

2.2. Wichtige Vorgänge des Geschäftsjahrs

2.2.1. Abschluss wesentlicher Verträge

Im Berichtsjahr wurde keine Gewerbefläche veräußert. Stattdessen wurde ein Geschäftsgrundstück in der Größe von 83.771 Quadratmeter von einem Investor zurückgekauft, weil mit der vereinbarten Bebauung innerhalb der vereinbarten Frist nicht begonnen worden ist.

2.2.2. Rechtsstreitigkeiten

Im Geschäftsjahr 2020 wurde weder seitens der Gesellschaft noch gegen die Gesellschaft Rechtsstreitigkeiten geführt.

2.2.3. Personalentwicklung und -veränderung

Die Aufgaben der Gesellschaft wurden während des Berichtszeitraums durch den Geschäftsführer Günter Kozlowski sowie durch Personal wahrgenommen, welches durch die beteiligten Kommunen gestellt wurde.

Dem Geschäftsführer standen im Geschäftsjahr 2020 weiterhin die Prokuristen Frau Nikola Weber, dienstansässig bei der Stadt Rheda-Wiedenbrück sowie Herr Albert Reen, dienstansässig bei der Stadt Oelde unterstützend zur Seite. Frau Nikola Weber wird Ihre Stellung als Prokuristin im Geschäftsjahr 2021 aufgeben.

Die Projektsteuerung wird weiterhin durch das Büro Eisenmenger Co-Operation, geschäftsansässig Arndtplatz 3, 49080 Osnabrück, durchgeführt.

2.2.4. Finanzierungsvorhaben

Im Berichtszeitraum beliefen sich die Ausgaben schwerpunktmäßig auf Ausgaben für die Erschließung und Entwicklung des Gewerbegebietes, den Rückkauf einer Gewerbefläche und Rechts- und Beratungskosten.

Die Finanzierung dieser Maßnahmen erfolgte maßgeblich durch Verwendung des eigenen Guthabens auf dem Kontokorrentkonto der Gesellschaft sowie durch Aufnahme von Gesellschafterdarlehen.

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1. Vermögenslage

In der Bilanz zum 31. Dezember 2020 werden im Anlagevermögen (insgesamt TEUR 1.376, im Vorjahr: TEUR 1.089) insbesondere die auf die Erschließung der Gewerbefläche entfallenden Anschaffungskosten für den anteiligen Grund und Boden sowie als Anlagen im Bau die Ausgaben für Kanal- und Straßenbau, Regenrückhaltebecken sowie weitere allgemeine Baukosten für die Erschließung dargestellt. Die zu errichtenden Erschließungsanlagen sowie der zugehörige Grund und Boden dienen dauerhaft dem Geschäftsbetrieb und sind dem Anlagevermögen zuzuordnen. Die Bauleistungen wurden im Geschäftsjahr 2020 abgeschlossen.

Die Vorräte (insgesamt TEUR 6.043, im Vorjahr: TEUR 1.409) beinhalten die Anschaffungskosten der vermarktaren Gewerbefläche (Kosten für den Erwerb und der Herrichtung der Gewerbefläche sowie Kosten für Projektmanagement, Planung- und Bauleitung). Im Berichtsjahr erfolgte kein Verkauf von vermarktaren Gewerbeflächen. Der Rückkauf der Fläche in der Größe von 83.771 Quadratmetern ist in dieser Position berücksichtigt. Insgesamt verbleibt zum 31. Dezember 2020 eine vermarktare Fläche von ca. 169.071 qm (Vorjahr: 85.300 qm).

3.2. Finanzlage

Der Kapitalbedarf für Investitionen wird durch Verwendung des erwirtschafteten Cash-Flows, durch die Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten oder durch Gesellschafterdarlehen gedeckt. Zum Stichtag 31. Dezember 2020 belaufen sich die Verbindlichkeiten wie im Vorjahr gegenüber Kreditinstituten auf TEUR 0. Gesellschafterdarlehen bestanden in Höhe von TEUR 3.250 (Vorjahr: TEUR 0). Hinzu kommt ein laufendes Verrechnungskonto einer Gesellschafterin in Höhe von TEUR 5 (Vorjahr: TEUR 14)

Das Eigenkapital umfasst 57,05 % (Vorjahr: 84,52 %) der Bilanzsumme und ist sowohl verhältnismäßig als auch betragsmäßig gesunken.

3.3. Ertragslage

Im Jahr 2020 erfolgten keine Grundstücksveräußerung aus dem Umlaufvermögen, sodass daraus wie im Vorjahr keine Umsatzerlöse erzielt werden konnten. In den Umsatzerlösen sind Pachteinahmen in Höhe von TEUR 6 (Vorjahr: TEUR 0) enthalten.

Die Gesellschafter der AUREA DAS A2-WIRTSCHAFTSZENTRUM GmbH sind zum Ausgleich etwaiger Verluste im Wege einer Umlage verpflichtet, soweit die Aufwendungen nicht durch Betriebseinnahmen, Zuschüsse und Beiträge Dritter gedeckt sind. Im Geschäftsjahr 2020 ist ein Jahresfehlbetrag vor Ausgleichsumlage in Höhe von TEUR 54 (Vorjahr: Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 165) erwirtschaftet worden. Dieser ist vollständig durch den Gewinnvortrag aus Vorjahren gedeckt, so dass die Ausgleichsumlage nicht in Anspruch genommen werden musste.

4. Chancen-, Prognose- und Risikobericht

Die Gesellschaft sieht sich aufgrund ihres Unternehmensgegenstandes insbesondere den nachfolgenden Risiken, auf die die Gesellschaft keinen unmittelbaren Einfluss hat, gegenüber.

Die Folgen der Pandemie sind in der deutschen Volkswirtschaft nach wie vor allgemein spürbar. Gleiches gilt für die politischen Unsicherheiten sowie die Folgen insbesondere der innereuropäischen Probleme, die ebenfalls eine potentielle Gefahr für die konjunkturelle Entwicklung darstellen.

Diese Tatsachen haben bislang bei einer vorsichtig, neutralen Beurteilung dazu geführt, dass negative Folgewirkungen auf die Grundstücksnachfrage im Gewerbepark AUREA nicht ausgeschlossen werden konnten. Angesichts eines Vermarktungsstandes von nunmehr über 95 % (von 80 ha netto Verkaufsfläche verbleiben 3,2ha) ist die realistische Erwartung erlaubt angesichts der vorhandenen Nachfragen von einer zeitnahen Vollvermarktung auszugehen.

Aufgrund dieser fast durchweg positiven Entwicklung der AUREA kann der ursprünglich geplante Vermarktungszeitraum von 30 Jahren merklich verkürzt werden. Die sich hieraus ergebenden Einsparungen bei den Zinsbelastungen sowie den Kosten der GmbH-Steuerung können dazu führen, dass die durch die steuerliche Betriebsprüfung eingetretenen Belastungen weiter abgemildert werden.

Im Geschäftsjahr 2021 wurde die gesamte zum Bilanzstichtag per 31. Dezember 2020 vorhandene Gewerbefläche an einen Investor veräußert. Die sich daraus ergebenden Umsatzerlöse betragen ca. 10 Mio. Euro. Im Gegenzug wurde ein kleineres Grundstück innerhalb des ersten Bauabschnittes in der Größe von 32.988 qm zurück erworben. Aufgrund dieser Flächenvermarktung ist für das Geschäftsjahr 2021 mit einem nennenswerten Jahresüberschuss in Höhe von voraussichtlich ca. 2 Mio. EUR zu rechnen.

Die Verwertung der zurück erhaltenen Gewerbefläche im ersten Bauabschnitt wird bei Zustimmung des Aufsichtsrats in Teilen für das Geschäftsjahr 2021 und für die ggfs. entstehende Restfläche in 2022 erwartet.

Die Ergebnisprognose könnte durch eine aktuelle Entscheidung des EUGH zum Vorsteuerabzug bei Erschließungsgesellschaften und deren Umsetzung in nationales Recht noch weiter steigern.

Für den Fall, dass die Gesellschaft nach Vermarktung der restlichen Flächen aufgelöst wird, zeichnet sich ein unerwartet positives Ergebnis in der Größenordnung eines hohen einstelligen Millionenbetrages ab, den die Gesellschafter zur zweckentsprechenden Verwendung erlösen können.

Angesichts dieses Erfolges und der Notwendigkeit, auch weiter attraktive gewerbliche Flächen im Geschäftsgebiet vorzuhalten, ist die Geschäftsführung vom Aufsichtsrat beauftragt, die verschiedenen Erweiterungsoptionen für die Gesellschaft zu prüfen.

Zur Realisierung eines solchen weiteren Bauabschnittes sind vor allem Grunderwerbe soweit zu verhandeln, dass der AUREA konkrete Angebote vorliegen, die zusammen mit den ermittelten Kosten für Erschließung etc. die Basis für einen validen Businessplan ergeben. Der Aufsichtsrat und die Räte der beteiligten Kommunen werden dann über mögliche weitere Grunderwerbe sowie eine Fortführung der Gesellschaft mit einem weiteren Bauabschnitt zu beraten und entscheiden haben.

Oelde, den 29. Oktober 2021

Günter Kozlowski

WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DIE GESCHÄFTSJAHRE 2022 BIS 2026

AUREA
DAS A2-WIRTSCHAFTSZENTRUM GMBH

OELDE



WORTMANN & PARTNER & Co. KG

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Am Reckenberg 1
33378 Rheda-Wiedenbrück

Inhalt

	<u>Seite</u>
1. Auftrag und Auftragsdurchführung.....	2
2. Rechtliche Verhältnisse	2
2.1. Gründung der Gesellschaft/Handelsregister	2
2.2. Firma und Gegenstand des Unternehmens	3
2.3. Eigenkapital.....	3
2.4. Gesellschafterforderungen und -darlehen	4
2.5. Geschäftsführung und Vertretung.....	5
2.6. Aufsichtsrat	5
2.7. Aufstellung des Wirtschaftsplans.....	6
3. Wirtschaftsplan.....	7
3.1. Vorbemerkung.....	7
3.2. Finanzplanung.....	9
3.2.1. Überblick.....	9
3.2.2. Investitionen und laufende Ausgaben	11
3.2.2.1. Grunderwerb	11
3.2.2.2. Herrichtung und Erschließung (Baukosten)	12
3.2.2.3. Weitere Planungskosten	12
3.2.2.4. Personal- und Sachkosten	13
3.2.2.5. Kapitaldienst	14
3.2.3. Einnahmen.....	16
3.2.4. Finanzierung	17
3.3. Plan-Bilanz (Anlage III).....	19
3.4. Aufwands- und Ertragsplanung	23
3.4.1. Hinweise zur Umsatzsteuer	23
3.4.2. Ertragsplanung	24
3.4.3. Aufwandsplanung	24
4. Schlussbemerkung.....	26

Anlagen

- I. Ermittlung Kapitalbedarf der Jahre 2022 bis 2026
- II. Liquiditätsentwicklung der Jahre 2021 bis 2026
- III. Plan-Bilanz der Jahre 2021 bis 2026
- IV. Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2021 bis 2026
- V. Entwicklung der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern für die Jahre 2021 bis 2026
- VI. Allgemeine Auftragsbedingungen

Entwurf Ausfertigung

1. Auftrag und Auftragsdurchführung

Herr Günter Kozlowski als Geschäftsführer der

AUREA
DAS A2-WIRTSCHAFTSZENTRUM GMBH

OELDE

(im Folgenden auch "AUREA" oder "Gesellschaft" genannt)

hat uns beauftragt, den gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrages erforderlichen Wirtschaftsplan der Gesellschaft, bestehend aus einer Vermögens-, Investitions-, Finanzierungs- und Erfolgsplanung, für die Geschäftsjahre 2022 bis 2026 zu erstellen.

In Ausführung dieses Auftrages haben wir auf Basis der Unterlagen, Informationen, gemeinsamen Erörterungen und Angaben der Geschäftsführung die nachstehenden Planungen sowie die Plan-Bilanzen und Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen für die Jahre 2022 bis 2026 aufgestellt.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die in diesem Wirtschaftsplan aufgeführten Investitionen hinsichtlich ihrer Art, Veranlassung, Höhe sowie zeitlicher Verteilung ihres Anfalls ausschließlich auf Angaben der Gesellschaft sowie der diese beratende Projektsteuerungsgesellschaft beruhen. Die getroffenen Annahmen und die Einhaltung bzw. die Erreichung der Planzahlen liegen ausschließlich in der Verantwortung der Gesellschaft. Eine Überprüfung der Unterlagen, Angaben und Annahmen war nicht Gegenstand unseres Auftrags. Die bei der Berechnung verwendeten Annahmen der Gesellschaft haben wir in dem nachfolgenden Bericht zusammenfassend erläutert.

Für die Durchführung unseres Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht als Anlage VI beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" nach dem Stand vom 1. Januar 2017 maßgebend.

2. Rechtliche Verhältnisse

2.1. Gründung der Gesellschaft/Handelsregister

Die Gesellschaft wurde durch notariell beurkundeten Gesellschaftsvertrag vom 26. März 2003 errichtet und ist mit Eintragung ins Handelsregister des Amtsgerichtes Münster am 21. Juli 2003 unter der Nummer HRB 6902 entstanden. Sie hat ihren Sitz in Oelde.

Der Gesellschaftsvertrag wurde zuletzt durch Beschlüsse der Gesellschafterversammlung vom 31. März 2006 in § 1 (Firma des Unternehmens), vom 22. Dezember 2006 in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und vom 20. März 2013 in § 13 (Jahresabschluss, Lagebericht) geändert.

2.2. Firma und Gegenstand des Unternehmens

Die Firma der Gesellschaft lautet

AUREA
Das A2-Wirtschaftszentrum GmbH

In § 2 des Gesellschaftsvertrages ist der Gegenstand des Unternehmens wie folgt formuliert:

- "1. Öffentlicher Zweck des Unternehmens ist die Vermarktung eigenen Grundvermögens zum Zwecke der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung. Ausgeschlossen ist die Vermarktung fremder Grundstücke außerhalb des Gebiets "Marburg".
2. Gegenstand des Unternehmens ist die Vermarktung des als "Marburg" bekannten Gebiets mit dem Ziel der Entwicklung eines interregionalen Gewerbe- und Industriegebiets zur Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und zur Erweiterung des Arbeitsplatzangebots für die beteiligten Kommunen.
3. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck der Wirtschaftsförderung unmittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann sich an gleichartigen Unternehmen beteiligen, wenn dies unmittelbar zur Zweckverwirklichung dient. Mittel der Gesellschaft dürfen nur für die gesellschaftsvertraglichen Zwecke verwendet werden. Mittelauskehrungen (Gewinnausschüttungen, Einlagenrückgewähr) an die Gesellschafter erfolgen nicht.
4. Die Gesellschaft ist an die Wirtschaftsgrundsätze i. S. d. § 109 GO NRW gebunden.
5. Das Vermögen der Gesellschaft darf nur für die gesellschaftsvertraglichen Zwecke der Gesellschaft verwendet werden. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft ist das Vermögen unmittelbar und ausschließlich für Zwecke der Wirtschaftsförderung zu verwenden."

2.3. Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt TEUR 50. Es besteht aus drei Geschäftsanteilen, die von folgenden Gesellschaftern gehalten werden:

	<u>EUR</u>	<u>%</u>
Stadt Rheda-Wiedenbrück	20.000,00	40,00
Stadt Oelde	20.000,00	40,00
Gemeinde Herzebrock-Clarholz	<u>10.000,00</u>	<u>20,00</u>
	<u>50.000,00</u>	<u>100,00</u>

Das Stammkapital ist in voller Höhe eingezahlt. Die Einzahlungen von insgesamt TEUR 50 erfolgten am 19. März, am 21. März und am 24. März 2003.

2.4. Gesellschafterforderungen und -darlehen

Nach den im Gesellschaftsvertrag und in den weiteren Unterlagen der Gesellschaft getroffenen Regelungen besteht für die Gesellschafter im Falle eines Jahresfehlbetrages eine Verlustausgleichsverpflichtung, die handelsbilanziell als Forderung gegen Gesellschafter in die Bilanz eingestellt wird. Mit dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 hatten sich die Forderungen der Gesellschaft gegenüber den Gesellschaftern auf Übernahme des Verlustes aus Altjahren durch Jahresüberschüsse auf EUR 0,00 reduziert. Weitere Jahresfehlbeträge, die das bestehende Eigenkapital übersteigen, sind im Planungszeitraum derzeit nicht zu erwarten. Daher wird keine entsprechende Forderung gegenüber den Gesellschaftern in der Plan-Bilanz ausgewiesen. Die Gesellschafter werden aber auf das entsprechende Risiko aus der Pflicht zum Ausgleich von etwaigen das Eigenkapital übersteigenden Jahresfehlbeträgen hingewiesen.

Zur Finanzierung der bis einschließlich Ende 2005 angefallenen Aufwendungen und Investitionen wurden Gesellschafterdarlehen in Höhe von insgesamt TEUR 700 aufgenommen. Diese stellten laut Beschluss der Gesellschafter keine Einzahlung in die Kapitalrücklage, sondern Gesellschafterdarlehen dar. Die Gesellschafterdarlehen wurden Tag genau mit 4 % p.a. verzinst. Eine Auszahlung der Zinsen war zunächst nicht vorgesehen. Es erfolgte insoweit eine entsprechende Gutschrift auf dem jeweiligen Gesellschafterdarlehenskonto. Zwischenzeitlich erfolgte die vollständige Rückzahlung dieser Gesellschafterdarlehen einschließlich der aufgelaufenen Zinsen.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden erneut Gesellschafterdarlehen bei den beteiligten Kommunen Rheda-Wiedenbrück (TEUR 250) und Herzebrock-Clarholz (TEUR 3.000) aufgenommen. Diese sind unverzinslich und dienen der kurzfristigen Finanzierung des Rückerwerbs eines Gewerbegrundstückes von einem Erwerber, da dieser die seinerzeit vereinbarte Bebauung nicht vereinbarungsgemäß durchführen kann. Das Darlehen der Stadt Rheda-Wiedenbrück wurde am im Januar 2021 vollständig zurückgeführt. Die Tilgung des Darlehens der Gemeinde Herzebrock-Clarholz ist vertragsgemäß bis zum 30. Dezember 2021 vorgesehen.

Für Zwecke der Wirtschaftsplanung geht die Geschäftsführung davon aus, dass alle bestehenden Darlehensverbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern, einschließlich der Ansprüche auf den Verrechnungskonten per 31. Dezember 2020, noch im Geschäftsjahr 2021 aus der bestehenden Liquidität ausgeglichen werden. Gleiches gilt für die Forderungen gegen Gesellschafter.

Im notariellen Kaufvertrag vom 31. März 2006 über den Erwerb der Gewerbeflächen vom Kreis Gütersloh haben sich die Gesellschafter der AUREA im Innenverhältnis entsprechend ihren Gesellschaftsanteilen dazu verpflichtet, die nicht geförderten Kosten der im Zusammenhang mit dem Gewerbepark zu errichtenden Querspange von dem neuen BAB-Anschluss bis zur Bundesstraße 61 zu tragen. Die Kosten einer solchen Querspange stellen für die Gesellschaft keine Betriebsausgaben dar. Entsprechende Zahlungen würden als Forderung gegen Gesellschafter verbucht. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass diese Zahlungen vor diesem Hintergrund von den Gesellschaftern selbst geleistet werden und deshalb die Liquidität der AUREA nicht belasten. Für Zwecke der Wirtschaftsplanung sind keine Mittelabflüsse anzunehmen.

Im Zuge der Entwicklung des Gewerbeparks wird neben den Mitarbeitern des Projektentwicklers, den Fachingenieuren und weiteren Fachbüros, Personal der beteiligten Kommunen sowie ein Geschäftsführer im Wege der Personalgestellung eingesetzt. Die Höhe der Vergütung der Geschäftsleitung wurde vertraglich fest fixiert und ist nicht von variablen Bestandteilen abhängig. Die Kosten, die den betroffenen Kommunen für den Einsatz eigenen Personals entstehen, werden von diesen gegenüber der Gesellschaft in Rechnung gestellt. Die Summe der Kosten für die Personalgestellung und der Kosten für die Geschäftsführung belaufen sich im Planungszeitraum einschließlich nicht abzugsfähiger Vorsteuern voraussichtlich auf jährlich TEUR 111. Die Aufwendungen für Personal werden durch die beteiligten Kommunen im Wege der Umlage getragen und über Verrechnungskonten verbucht. Die Erstattung der Personalkosten im Umlageverfahren stellt aus Sicht der Gesellschaft einen sonstigen betrieblichen Ertrag dar. Es erfolgt deshalb per Saldo weder eine Belastung des Ergebnisses noch der Liquidität der Gesellschaft.

Die Entwicklung der Gesellschafterdarlehenskonto sowie der Forderungen gegenüber Gesellschaftern aufgrund von Verlustübernahmen im Planungszeitraum 2022 bis 2026 ist unter Berücksichtigung der für 2021 vorgesehenen vollständigen Tilgung der bestehenden Salden in der Anlage V dargestellt.

2.5. Geschäftsführung und Vertretung

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Günter Kozlowski, Rechtsanwalt. Er ist alleinvertretungsbe-rechtigt.

Zu Prokuristen der Gesellschaft sind im Zeitpunkt der Erstellung dieses Wirtschaftsplanes bestellt:

- (1) Frau Nikola Weber, Rheda-Wiedenbrück, dienstansässig in Rheda-Wiedenbrück und
- (2) Herr Albert Reen, Lippstadt, dienstansässig in Oelde.

2.6. Aufsichtsrat

Gemäß § 6 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft einen Aufsichtsrat. Dieser besteht gemäß § 9 des Gesellschaftsvertrages

- (a) aus den hauptamtlichen Bürgermeistern der drei beteiligten Kommunen,
- (b) jeweils aus fünf von den Räten der Kommunen entsandten Mitgliedern, die nach den Grundsätzen der Verhältniswahl (d'Hondt) gewählt werden. Die Entsendung von Nichtratsmitgliedern mit besonderer Sachkunde ist möglich.

Nach § 6 des Gesellschaftsvertrages besteht für die Gesellschaft ein Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 9 des Gesellschaftsvertrages wie folgt zusammen:

- | | | |
|-----|-----------------|--|
| (1) | Karin Rodeheger | Bürgermeisterin Stadt Oelde (Vorsitzende) |
| (2) | Theo Mettenborg | Bürgermeister Stadt Rheda-Wiedenbrück (Stellvertreter) |
| (3) | Marco Diethelm | Bürgermeister von Herzebrock-Clarholz |

ferner:

- | | | | |
|------|-------------------------|------------------------------------|---------------------|
| (4) | Thomas Freitag | Verkaufsleiter | Herzebrock-Clarholz |
| (5) | André Kunst | Verwaltungsfachwirt | Herzebrock-Clarholz |
| (6) | Elisabeth von Müller | Gartenarchitektin | Herzebrock-Clarholz |
| (7) | Bernhard Petermann | Dipl. Ingenieur | Herzebrock-Clarholz |
| (8) | Ulrich Schrader | Groß- und Außenhandelskaufmann | Herzebrock-Clarholz |
| (9) | André Drinkuth | Dipl.-Kfm (FH) | Oelde |
| (10) | Norbert Austrup | Landwirt | Oelde |
| (11) | Uli Schwieder | Lehrer | Oelde |
| (12) | Florian Westerwalbesloh | Geschäftsführer | Oelde |
| (13) | Wolfgang Bovekamp | Pfarrer im Ruhestand | Oelde |
| (14) | Georg Effertz | Dachdeckermeister | Rheda-Wiedenbrück |
| (15) | Jörg Schramm | Auftragssteuerer Energieversorgung | Rheda-Wiedenbrück |
| (16) | Ingo Mathieu | Prokurist | Rheda-Wiedenbrück |
| (17) | Klaus Zerbin | Industriefachwirt | Rheda-Wiedenbrück |
| (18) | Anja Kern | Verwaltungsangestellte | Rheda-Wiedenbrück |

2.7. Aufstellung des Wirtschaftsplans

Gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrages hat die Geschäftsführung jährlich "so rechtzeitig einen Wirtschaftsplan" aufzustellen, "dass die Gesellschafterversammlung vor Beginn des Geschäftsjahres ihre Zustimmung erteilen kann. Der Wirtschaftsführung wird eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde gelegt, die den Kommunen zur Kenntnis gebracht wird."

Ausgehend vom voraussichtlichen Kapitalbedarf für die Jahre 2022 bis 2026 (Anlage I) und auf Basis des aufgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 wurden Plan-Bilanzen und Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen für die Jahre 2021 bis 2026 entwickelt (Anlage III und Anlage IV). Die Liquiditätsentwicklung der Gesellschaft ist in Anlage II und die Entwicklung der Gesellschafterdarlehenskonto sowie der Forderungen gegen Gesellschafter ist in der Anlage V dargestellt.

3. Wirtschaftsplan

3.1. Vorbemerkung

Der **erste Bauabschnitt** mit einer vermarktbareren Gewerbefläche von ca. 455.000 qm ist mit Ablauf des Geschäftsjahres 2017 vollständig erschlossen worden. Zwischenzeitlich sind auch sämtliche Gewerbeflächen innerhalb des ersten Bauabschnittes vollständig vermarktet worden. Der geplante Ausbauzustand dieses Teilbereiches war mit Abschluss der finalen Baumaßnahmen (Fuß- und Radweg, Mehrzweckstreifen, letzte Deckschicht, Straßenbeleuchtung, Baumpflanzungen etc.) zum Ablauf des Geschäftsjahres 2018 vollständig hergestellt.

Im Geschäftsjahr 2021 wurde im Rahmen eines Tauschgeschäftes mit einem Gewerbebetrieb im Zusammenhang mit einer Veräußerung einer Gewerbefläche im zweiten Bauabschnitt ein Grundstück in der Größe von 32.988 qm im ersten Bauabschnitt zurückgenommen.

Aufgrund der anhaltenden Nachfrage potentieller Käufer und der vollständigen Vermarktung der Flächen des ersten Bauabschnittes hat sich die Geschäftsleitung im Geschäftsjahr 2016 entschlossen, die Erschließung des **zweiten Bauabschnittes** vorzunehmen. Die nahezu vollständige Fertigstellung des Vollausbaus des zweiten Bauabschnittes ist in 2020 erfolgt. In den Folgejahren sind lediglich noch geringe nachlaufenden Arbeiten z.B. in Form von Ausbesserungsarbeiten oder im Rahmen des Anschlusses von einzelnen Parzellen an das öffentliche Kanalnetz zu erwarten. Da grundsätzlich eine zügige Erschließung des zweiten Bauabschnittes erfolgte, wurde in dieser Planung keine Preissteigerung berücksichtigt. Letztlich können trotz der vorangekommenen Erschließung einzelne Ausschreibungsergebnisse und Abweichungen gegenüber der Erwartung bei einzelnen Vergaben nicht vorhergesehen werden.

Die Geschäftsführung konnte zuletzt im Geschäftsjahr 2021 erreichen, dass Gewerbeflächen zu einem Kaufpreis je Quadratmeter erschlossener Fläche von EUR 65,00 (netto) veräußert wurden. Mit dem im Geschäftsjahr 2021 getätigten Verkauf von Gewerbeflächen sind im zweiten Bauabschnitt sämtliche veräußerbaren Gewerbeflächen vermarktet worden.

Entsprechend der konjunkturellen Entwicklung und den wirtschaftlichen Rahmbedingungen im Markt geht die Geschäftsführung davon aus, auch die letzte verbliebene, im Geschäftsjahr 2021 durch Tausch rückerworbene Flächen im ersten Bauabschnittes zu einem Kaufpreis je Quadratmeter von derzeit EUR 65,00 veräußern zu können. Voraussichtlich wird die Vermarktung dieser verbliebenen Gewerbefläche im Geschäftsjahr 2022 erfolgen.

Soweit gegenüber der derzeitigen Planung eine kleinteiligere Vermarktung der verbleibenden Fläche im ersten Bauabschnitt aufgrund der Anfragen möglicher Erwerber erfolgen sollte, beabsichtigt die Geschäftsleitung, die Aufwendungen für die Erschließung dieser Kleinflächen im Einzelfall durch einen höheren Verkaufspreis pro Quadratmeter auf die Erwerber umzulegen. Für Zwecke der Planung werden derartige Kosten und Erträge zunächst nicht weiter berücksichtigt.

Die Geschäftsleitung geht davon aus, dass im zweiten Bauabschnitt ca. 365.000 qm vermarktbarere Gewerbefläche geschaffen wurde. In Abhängigkeit vom Zuschnitt der einzelnen Gewerbeflächen und der genauen Vermessung im Nachgang der Veräußerung kann die Gesamtgröße des Gewerbegebietes variieren. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass sich eine gewerblich nutzbare und veräußerbare Gesamtfläche der AUREA in den Bauabschnitten 1 und 2 einschließlich der bereits in der Vergangenheit veräußerten Gewerbeflächen von ca. 818.200 qm ergibt.

Sofern die vorstehend dargestellten Erwartungen der Geschäftsführung planmäßig durchgeführt werden können, wäre die vollständige Vermarktung sämtlicher Gewerbeflächen im ersten und zweiten Bauabschnitt realisiert. Damit wird voraussichtlich mit Ablauf des Wirtschaftsjahres 2022 die Entwicklung des ersten und zweiten Bauabschnittes vollständig abgeschlossen sein.

Über die vorstehenden Planungen hinaus beabsichtigt die Gesellschaft, nach Veräußerung sämtlicher Gewerbeflächen des ersten und zweiten Bauabschnittes ihre Tätigkeit nicht einzustellen, sondern nach weiteren Möglichkeiten zu suchen, um entsprechend den gesellschaftsvertraglichen Vorgaben weiteres Grundvermögen für Zwecke der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung zu erschließen. Die Gesellschaft beabsichtigt aufgrund der anhaltend großen Nachfrage nach erschlossenen Gewerbeflächen, einen **dritten Bauabschnitt** noch im Planungszeitraum zu entwickeln. Dazu gehört auch die Prüfung der städtebaulichen Voraussetzungen für diese weitere Erschließung. Die Grundsatzentscheidung über ein solches Projekt einschließlich der Freigabe für den Erwerb von Flächen für die Umsetzung möglicher weiterer Erschließungsmaßnahmen ist jedoch ausschließlich den Gremien der Gesellschaft vorbehalten. Die Geschäftsführung kann diesen Entscheidungen nicht vorgreifen. Die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan stellt keine Zustimmung zur Freigabe von Mitteln für den dritten Bauabschnitt dar. Aus diesem Grund sind alle Angaben in diesem Wirtschaftsplan im Sinne eines Merkpostens für das geplante Projekt zu verstehen.

Für Zwecke der Erstellung des Wirtschaftsplanes werden zunächst die Kosten der Planung und Projektierung in den Jahren 2022 bis 2025 mit jeweils TEUR 200 sowie in 2026 mit TEUR 50 berücksichtigt. Die Geschäftsführung geht ferner von der Annahme aus, dass sich der Grunderwerb der für den dritten Bauabschnitt benötigten Flächen im Planungsjahr 2022 vollziehen könnte. Sodann würden sich annahmegemäß entsprechende Leistungen zur Errichtung der Erschließungsanlagen anschließen mit dem Ziel, weitere Gewerbegrundstücke an entsprechende Investoren veräußern zu können. Für Zwecke der Erstellung des Wirtschaftsplanes nimmt die Geschäftsführung an, dass eine erste Veräußerung von Gewerbeflächen frühestens im Wirtschaftsjahr 2024 möglich sein könnte.

Die im Wirtschaftsplan berücksichtigten Annahmen zum Flächenerwerb und zur Erschließung des dritten Bauabschnittes basieren auf den Angaben der Geschäftsführung und auf dem Entwurf eines Business-Plans des für die Projektentwicklung zuständigen Büros. Dabei handelt es sich auskunftsgemäß bezüglich des Grunderwerbs um einen bloßen Merkposten, während die Erschließungskosten und die sonstigen Projektentwicklungskosten auf einer vorläufigen groben Kalkulation des Projektsteuerers beruhen. Die tatsächlichen Auszahlungen zum Erwerb und der Erschließung hängen dem Grunde und der Höhe nach wesentlich von dem Verlauf der Planung und den städtebaulichen Genehmigungen, den Verhandlungen mit den Eigentümern der potenziellen Erschließungsflächen, der Art der Erschließung und der Marktentwicklung ab. Wir weisen darauf hin, dass wir die Angaben nicht überprüft haben und sich auskunftsgemäß im Verlauf des Projektes auch erhebliche Abweichungen vom Planungsstand ergeben können. Die Debatte in den verantwortlichen Gremien der Gesellschaft über die konkrete Aufnahme und Umsetzung weiterer Maßnahmen in Bezug auf den dritten Bauabschnitt wird erst noch erfolgen. Über die vorstehenden Annahmen hinaus kann der Entwicklung der Diskussion mit diesem Wirtschaftsplan nicht vorgegriffen werden.

Vor dem Hintergrund der vorgenannten wesentlichen Prämissen über die Erschließung und den Verkauf der Gewerbeflächen im Gewerbegebiet der Gesellschaft werden im Nachfolgenden die Finanzplanung sowie die Plan-Bilanz mit zugehöriger Aufwands- und Ertragsplanung dargestellt.

3.2. Finanzplanung

3.2.1. Überblick

Auf Basis der von der Geschäftsleitung erwarteten Investitionen bzw. laufenden Ausgaben, der Auszahlungen für Zins und Tilgung sowie der Einnahmen ergibt sich für die Geschäftsjahre 2022 bis 2026 ein voraussichtlicher Liquiditätsbedarf in Höhe von insgesamt ca. TEUR 17.340, der sich wie folgt zusammensetzt:

	<u>TEUR</u>
<u>Auszahlungen:</u>	
Investitionen und laufende Ausgaben:	
Grunderwerb	
Grunderwerb 3. Bauabschnitt (Merkposten)	-11.850
Vollausbau und Erschließung 3. Bauabschnitt (Kalkulation)	-23.350
Projektsteuerung & Planung 2. Bauabschnitt	-10
Planung & Projektierung 3. Bauabschnitt	-850
Personal- und Sachkosten	-1.049
Kapitaldienst	-786
<u>Einzahlungen:</u>	
Grundstücksverkauf Gewerbeflächen	11.744
Tilgung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.254
Pachteinnahmen	3
Personalkostenerstattungen	555
Voraussichtlicher Liquiditätsüberschuss/-bedarf (+/-) für die Jahre 2022 bis 2026 insgesamt	-17.340

Die detaillierte Ermittlung des Kapitalbedarfs der Gesellschaft für den Zeitraum 2022 bis 2026 sowie die zeitliche Verteilung der einzelnen Maßnahmen ist in der Anlage I dargestellt.

Für das in der vorstehenden Aufstellung nicht enthaltene Geschäftsjahr 2021 wird ein Liquiditätsfehlbetrag in Höhe von TEUR 3.444 erwartet. Dabei haben wir die voraussichtlichen Zahlungsabflüsse zur Fertigstellung des zweiten Bauabschnittes, den Cash-Flow aus dem Tauschgeschäft mit dem Grundstücksinvestor nebst der mit diesem vereinbarten Stundungsabrede zur Fälligkeit des Kaufpreises, die geplante Rückführung von Verbindlichkeiten, die Entwicklung der Gesellschafterdarlehen und die ausstehenden Zahlungseingänge aus Grundstücksveräußerungen berücksichtigt.

Soweit die angenommene Planung eintreten sollte, wären sämtliche Baumaßnahmen zur Erschließung des ersten und zweiten Bauabschnitts abgeschlossen und die insoweit erschlossenen Flächen vollständig an Investoren veräußert. Die dort errichteten baulichen Anlagen (insbesondere Straßen, Kanalanlagen, Regenrückhaltebecken) stünden weiter im Eigentum der Gesellschaft. Weitere Einzahlungen aus der Veräußerung dieses Vermögens werden von der Geschäftsführung nicht erwartet.

In die Planung und Projektierung sowie den Grundstückserwerb und die vollständige Erschließung des dritten Bauabschnittes wären bei annahmegemäßigem Verlauf zum Ende des Planungszeitraumes ca. 39,6 Mio. Euro (Anlage- und Umlaufvermögen) investiert worden. Wir verweisen insoweit auf unsere Ausführungen unter Ziff. 3.1 dieses Wirtschaftsplanes.

Unter Berücksichtigung der für das Jahr 2024 angenommenen ersten Veräußerung von Gewerbeflächen im dritten Bauabschnitt würde sich zum Abschluss des Planungszeitraumes ein bilanzieller Anlagenbestand in Höhe von TEUR 17.615 sowie ein Bestand an Vorräten in Höhe von TEUR 6.897 ergeben.

Zum Ende des Planungszeitraums werden nach derzeitigem Planungsstand sämtliche Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung beglichen worden sein. Aus dem Erwerb und der Errichtung der Bauabschnitte 1 und 2 resultierende Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Gütersloh wären vollständig getilgt. Der Saldo der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, der im Zusammenhang mit den Kosten des Grundstückserwerbs und der Erschließung des dritten Bauabschnittes entsteht, beläuft sich auf TEUR 20.276. Darüber hinaus werden annahmegemäß die Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern vollständig ausgeglichen sein. Rückstellungen für laufende Rechts- und Beratungskosten wären voraussichtlich noch mit TEUR 24 zu bedienen.

Ausweislich der Plan-Bilanz zum 31. Dezember 2026, dem Schluss des fünfjährigen Planungszeitraumes, würde die Gesellschaft unter der Prämisse, dass sämtliche Annahmen wie im Wirtschaftsplan vorgesehen eintreten und sich keine weiteren Besonderheiten oder unerwartete Aufwendungen ergeben, über ein Eigenkapital in Höhe von voraussichtlich TEUR 4.212 verfügen. Dabei ist zu beachten, dass es sich bei den getroffenen Annahmen zur Entwicklung des dritten Bauabschnittes nur um Merkposten handelt, die bei Umsetzung einer Konkretisierung bedürfen. Zudem wäre zu prüfen, ob aufgrund der Zeitwerte der Gewerbeflächen und dem am Markt realisierbaren Kaufpreis ein Abwertungsbedarf gegenüber den bilanzierten Werten ergeben würde, der zu einer Verringerung des Eigenkapitals führen würde.

Über den Planungszeitraum hinaus würde sich bei ansonsten unveränderten Rahmenbedingungen aufgrund der vorstehend erläuterten Vermögenslage zum Ende des Planungszeitraumes kein weiterer Liquiditätsbedarf ergeben. Die Gesellschafter müssten aus der Verpflichtung zum Ausgleich etwaiger Jahresfehlbeträge im Wege der Umlage nicht in Anspruch genommen werden. In der Planung sind Sicherheitszuschläge in geschäftsüblichem Umfang enthalten. Der prognostizierte Totalüberschuss (Gewinnvortrag im Eigenkapital) für den ersten und zweiten Bauabschnitt lässt sich verglichen mit dem Saldo des Projektkontos insbesondere vor dem Hintergrund der positiven Effekte aus der günstigen Refinanzierung am Kapitalmarkt, steuerlichen Korrekturen im Bereich der Umsatzsteuer sowie der veränderten allgemeinen Kostenstruktur plausibilisieren. Aufgrund der für den Wirtschaftsplan notwendigerweise zu treffenden Annahmen und den vorgenommenen Sicherheitszuschlägen sowie den Grundsätzen der doppelten Buchführung und Bilanzierung ist eine genaue Abbildung des Saldos des Projektkontos des Projektsteuerungsbüros im Wirtschaftsplan nicht möglich.

Aufgrund des bis 2026 beschränkten Planungszeitraumes wird darauf hingewiesen, dass in der vorstehenden Summe insbesondere die Auszahlungen ab dem Jahr 2027 für die weitere Projektsteuerung sowie Personal- und Sachkosten zur GmbH-Steuerung und der Kapitaldienst noch nicht berücksichtigt worden sind.

Es bestünden nach Ablauf des Planungszeitraumes noch ca. 255.000 qm vermarktbare Fläche im 3. Bauabschnitt. Dem steht ein Abschreibungspotenzial entsprechend den in der letzten Plan-Bilanz ausgewiesenen Buchwerten des Anlage- und Umlagevermögens im 3. Bauabschnitt von ca. 24,5 Mio. Euro gegenüber.

Vor dem Hintergrund der zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Wirtschaftsplanes bereits vereinbarten oder geplanten Grundstücksveräußerungen an Investoren und der Nachfrage im Markt nach weiteren Gewerbeflächen erscheint es wahrscheinlich, den ursprünglich geplanten Vermarktungszeitraum für den ersten und zweiten Bauabschnitt von 30 Jahren erheblich zu verkürzen. Sofern alle Annahmen der Geschäftsführung eintreffen, wäre die Vermarktung des ersten und zweiten Bauabschnittes mit Ablauf des Geschäftsjahres 2022 abgeschlossen.

Die sich aus den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gesellschaft sowie der Marktentwicklung angepassten Verkaufspreisen der Gesellschaft ergebenden Mehrerlöse im ersten und zweiten Bauabschnitt in Verbindung mit den Einsparungen bei den Zinsbelastungen sowie den Kosten der GmbH-Steuerung führen dazu, dass die durch die zwischenzeitliche Rechtsänderung im Bereich der Abzugsfähigkeit von Vorsteuern auf Eingangsleistungen eingetretenen Mehrbelastungen vollständig abgemildert werden. Nach derzeitiger Einschätzung verbleibt aus dem ersten und zweiten Bauabschnitt ein positiver Projektsaldo, über deren satzungsgemäße und steuerunschädliche Verwendung zur Wirtschaftsförderung die zuständigen Gremien zu entscheiden haben werden.

Wir weisen darauf hin, dass wir keine Bewertung der Annahmen der Geschäftsführung und der Projektplanung vorgenommen haben. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass von den Annahmen des Wirtschaftsplanes abweichende tatsächliche Rahmenbedingungen, insbesondere in Bezug auf die mögliche Erschließung eines dritten Bauabschnittes, dazu führen können, dass auch ein von den beteiligten Kommunen auszugleichender negativer Projektsaldo verbleiben kann.

3.2.2. Investitionen und laufende Ausgaben

3.2.2.1. Grunderwerb (Anlage I, Punkt I.1)

Die Investitionen im Bereich Grunderwerb ergeben sich aus der Annahme für Zwecke der Aufstellung des Wirtschaftsplanes, dass der Erwerb der vorgesehenen Flächen für den dritten Bauabschnitt im Jahr 2022 erfolgt (inklusive Nebenkosten). Wir weisen darauf hin, dass diesbezüglich nach Auskunft der Geschäftsführung noch keine belastbaren Kaufverhandlungen geführt wurden, so dass es sich um einen reinen Merkposten handelt.

Zum 31. März 2006 ist der Kaufvertrag mit dem Kreis Gütersloh über die "AUREA-Flächen" für den ersten und zweiten Bauabschnitt wirksam geworden. Die vollständige Rückführung des Kaufpreises gegenüber dem Kreis Gütersloh aus dem Flächenerwerb ist im Geschäftsjahr 2019 vereinbarungsgemäß erfolgt. Die Verbindlichkeit ist damit vollständig getilgt. Der Wirtschaftsplan sieht deshalb keine Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Grunderwerb im ersten oder zweiten Bauabschnitt vor.

Die von der Geschäftsführung angenommene vermarktbare Fläche des "AUREA"-Gewerbeparks im dritten Bauabschnitt beläuft sich unter Berücksichtigung von Erschließungsanlagen (Straßen, Gehwege, Regenrückhaltebecken, etc.) sowie bebauungsinterner Ausgleichsflächen voraussichtlich auf insgesamt ca. netto 375.000 qm. Für Zwecke der Planungsrechnungen geht die Geschäftsleitung unter Berücksichtigung der derzeit am Markt erkennbaren Bedarfe und anhand aktueller Kaufanfragen von einer Veräußerung dieser Gewerbeflächen in der Größenordnung von 40.000 qm jährlich, beginnend ab dem Planungsjahr 2024, aus.

Die für den Planungszeitraum angenommene verbleibende vermarktbare Fläche kann sich abhängig von der Vermarktungssituation, der Flächenaufteilung und den jeweiligen genauen Vermessungsergebnissen sowie weiterer Faktoren (z.B. Abstandsflächen) noch verändern.

Die Geschäftsführung weist explizit darauf hin, dass es sich bei dem Grunderwerb im 3. Bauabschnitt bislang nur um einen Merkposten für Zwecke der Aufstellung des Wirtschaftsplanes handelt. Dem tatsächlichen Grunderwerb werden noch weitere behördliche Prüfungen, Genehmigungen und Gremienbeschlüsse vorausgehen. Zudem sind noch Verhandlungen mit den Eigentümern der verschiedenen potenziellen Flächen zu führen. Den konkreten Ergebnissen dieser Prüfungen, Verhandlungen und Beschlüsse kann nicht vorgegriffen werden.

3.2.2.2. Herrichtung und Erschließung (Baukosten) (Anlage I, Punkt I. 2.)

Die Erschließung des ersten Bauabschnitts ist im Wirtschaftsjahr 2017 im Wesentlichen abgeschlossen worden. Aufgrund der zwischenzeitlich erhaltenen Anfragen von weiteren potentiellen Käufern, der grundsätzlichen Marktsituation und der Feststellung, dass die Flächen des ersten Bauabschnittes zwischenzeitlich vollständig veräußert worden sind, hat sich die Geschäftsleitung dazu entschlossen, die Erschließung des zweiten Bauabschnitts durchzuführen.

Nach Auskunft der für die Projektsteuerung verantwortlichen Mitarbeiter des Planungsbüros konnte der Vollausbau des zweiten Bauabschnittes im Wirtschaftsjahr 2020 nahezu vollständig fertiggestellt werden. Im Folgejahr 2021 sind lediglich nachlaufenden Arbeiten zu erwarten. Für den Planungszeitraum ab dem Jahr 2022 berücksichtigt der Wirtschaftsplan deshalb annahmegemäß keine weiteren Auszahlungen für die Erschließung des zweiten Bauabschnittes. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass sich einige Restarbeiten aus dem Jahr 2021 verzögern und somit in den Planungszeitraum fallen würden.

Für die Erschließung des voraussichtlich zu errichtenden dritten Bauabschnittes rechnet die Geschäftsführung mit Ausgaben für den Ausbau und die Erschließung in Höhe von 23,35 Mio. Euro, die annahmegemäß mit TEUR 1.000 auf 2022, mit TEUR 11.350 auf 2023, mit TEUR 10.000 auf 2024 und mit TEUR 1.000 auf 2025 entfallen. Im Planungsjahr 2026 würden sodann annahmegemäß keine weiteren Auszahlungen für Erschließungsmaßnahmen anfallen. Wir weisen darauf hin, dass dies eine Annahme für Planungszwecke ist und sich die tatsächlichen Mittelabflüsse anders verteilen können.

3.2.2.3. Weitere Planungskosten (Anlage I, Punkt I. 3.)

Im Hinblick auf die bis zum Jahr 2022 vorgesehene vollständige Erschließung und Vermarktung des zweiten Bauabschnitts sind für den Planungszeitraum 2022 nachlaufende Ausgaben für Planung und Projektsteuerung in Höhe von TEUR 10 vorzusehen.

Ferner geht die Geschäftsführung davon aus, dass Leistungen für Planung und Projektierung des vorgesehenen dritten Bauabschnittes in Höhe von TEUR 850 anfallen, die sich für Planungszwecke voraussichtlich gleichmäßig mit je TEUR 200 auf die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2025 sowie mit TEUR 50 auf 2026 verteilen werden. Diese Leistungen dienen der Prüfung der Machbarkeit der Erschließung des dritten Bauabschnitts sowie der Projektierung der Erschließungsarbeiten. Der wesentliche Anteil der Planungskosten entfällt auf die Leistung der Projektsteuerung. Der Wirtschaftsplan berücksichtigt darüber hinaus auch weitere Planungskosten, beispielsweise für städtebauliche Leistungen und Landschaftsplanung. Der voraussichtlich nicht abzugsfähige Teil der Vorsteuern aus entsprechenden Eingangsleistungen wurde berücksichtigt.

Bei der vorstehenden Planung handelt es sich um Annahmen der Geschäftsführung für Zwecke der Aufstellung dieses Wirtschaftsplanes. Wir weisen darauf hin, dass die entsprechenden Investitionen von den ausstehenden Entscheidungen der zuständigen Gremien über den Erwerb von Flächen des dritten Bauabschnitts und deren Erschließung abhängen. Diesen kann im Wirtschaftsplan nicht vorgegriffen werden. Wir verweisen auf die Ausführungen zum dritten Bauabschnitt unter Punkt 3.1.

3.2.2.4. Personal- und Sachkosten (Anlage I, Punkt I. 4.)

Die Personal- und Sachkosten enthalten Ausgaben für im Planungszeitraum voraussichtlich anfallende Personalkosten (TEUR 556; p.a. TEUR 111), Maßnahmen der Verkaufsförderung (TEUR 34), Rechts- und Beratungskosten (TEUR 225), Grundbesitzabgaben (TEUR 225) und Kosten für Vermessung und weitere Gutachten (TEUR 28) sowie sonstige Verwaltungskosten und übrige Ausgaben (TEUR 75). Die Projektsteuerung erfolgt seit dem Jahr 2006 durch das Projektsteuerungsbüro Eisenmenger. Diese Kosten sind bereits unter dem Gliederungspunkt 3.2.2.3. (weitere Planungskosten) berücksichtigt.

Die Grundsteuer für den Bereich des ersten und zweiten Bauabschnitts auf dem Gebiet der Städte Oelde und Rheda-Wiedenbrück entfällt auf die bei der Gesellschaft verbliebenen nicht zur Vermarktung bestimmten Verkehrs- und Ausgleichsflächen. Diese Fläche wird sich im Planungszeitraum nicht verändern. Ab dem Jahr 2022 ist eine Steigerung der jährlichen Belastung der Gesellschaft mit Grundsteuer zu erwarten, da entsprechend der Annahme der Gesellschaft neue Flächen im dritten Bauabschnitt erworben werden. Diese Flächen werden voraussichtlich zunächst als land- und forstwirtschaftliche Stückländereien (Grundsteuer A) und mit fortlaufender Entwicklung als unbebaute Grundstücke (Grundsteuer B) zu bewerten sein. Es ist daher eine entsprechend angepasste steigende Einheitswertfeststellung zu erwarten. Dem stehen die Flächenabgänge aus der Veräußerung von Gewerbeflächen gegenüber, die zu einer Reduzierung des Grundsteueraufwandes führen werden. Aus diesem Grund wurde die Grundsteuer für die Planungsjahre 2023 bis 2026 einheitlich auf TEUR 30 per Anno geschätzt. Wir weisen darauf hin, dass die Grundsteuer zudem ab dem Jahr 2025 auf einer neuen gesetzlichen Grundlage zu ermitteln sein wird.

Für Maßnahmen der Verkaufsförderung durch Werbemittel (Beschilderung, Verkaufsprospekte, usw.) und erforderliche Messeauftritte und -besuche, Reisekosten usw. sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt TEUR 34 eingeplant. Da entsprechende Maßnahmen voraussichtlich zunächst nur in geringem Umfang erforderlich sein werden berücksichtigt die Planung in den Jahren 2022 bis 2023 jeweils TEUR 2. Mit Beginn der Vermarktung des dritten Bauabschnittes voraussichtlich im Planungsjahr 2024 steigen diese Kosten auf ca. TEUR 10 per Anno an.

Die geplanten "Rechts- und Beratungskosten" in Höhe von insgesamt TEUR 225 enthalten Kosten der allgemeinen Rechtsberatung, der Finanzbuchführung, der Jahresabschlusserstellung und satzungsgemäßen Prüfung, der Erstellung von Steuererklärungen und des jährlichen Wirtschaftsplans sowie der zu erwartenden steuerlichen Beratung.

In den vorstehenden Kosten ist der Anteil der nicht abzugsfähigen Vorsteuer enthalten, der auf die Erschließung entfällt. Aufgrund der in den Verträgen über die Veräußerung von Gewerbeflächen üblicherweise vereinbarten umsatzsteuerlichen Option zur Steuerpflicht, steht der Gesellschaft zunächst grundsätzlich der Vorsteuerabzug zu. Dieser ist jedoch nach der vom Bundesfinanzhof geprägten Rechtsprechung (Urteil vom 13. Januar 2011) und der Auffassung der Finanzverwaltung (BMF-Schreiben vom 2. Januar 2012) insoweit ausgeschlossen, wie die zu Grunde liegenden Eingangsleistungen auf die Erschließung der öffentlich genutzten bzw. für den öffentlichen Verkehr gewidmeten Flächen entfallen. Die Aufteilung der Vorsteuer in einen abzugsfähigen und einen nicht abzugsfähigen Teil erfolgt, soweit eine direkte Zuordnung nicht möglich ist, im Wege der sachgerechten Schätzung. Der Aufteilungsmaßstab ist von den Umständen des Einzelfalles in den jeweiligen Geschäftsjahren abhängig. Eine von der Ansicht der Geschäftsleitung abweichende Ermittlung der Höhe der erstattungsfähigen Vorsteuern durch die Finanzverwaltung ist auch mit Wirkung für die Vergangenheit solange möglich, wie entsprechende Steuerbescheide nicht bestandskräftig sind.

Zur beschränkten Abzugsfähigkeit von Vorsteuern auf Erschließungsleistungen waren höchstrichterliche Verfahren vor dem Bundesfinanzhof und dem europäischen Gerichtshof anhängig. Der europäische Gerichtshof hat unionsrechtliche Zweifel an der bisherigen nationalen Rechtslage ausgedrückt und in vergleichbaren Einzelfällen den vollständigen Vorsteuerabzug zugelassen. Die Finanzverwaltung hat sich bislang nicht dazu geäußert, ob sie die Rechtsprechung anwendet und ob sich die Grundsätze der Rechtsprechung auf die AUREA übertragen lassen.

Die Geschäftsführung hat durch entsprechende Änderungsanträge für alle offenen Veranlagungszeiträumen Vorsorge getroffen, dass bis zu Umsetzung der höchstrichterlichen Entscheidung in nationales Recht keine Bestandskraft oder Verjährung eintreten kann. Aus Gründen der Vorsicht geht die Geschäftsführung bis zu einer Entscheidung der Finanzverwaltung über die Umsetzung der höchstrichterlichen Rechtsprechung davon aus, dass die bisherige von der Finanzverwaltung vertretene Rechtsauffassung weiterbestehen wird.

3.2.2.5. Kapitaldienst (Anlage I, Punkt I. 5.)

Seit dem Jahr 2007 werden anstatt der Inanspruchnahme von Gesellschaftermitteln grundsätzlich Mittel in Form eines Kontokorrentkontos bei Kreditinstituten zur Deckung des anfallenden Finanzbedarfs aufgenommen (siehe Gliederungspunkt 3.2.4. Finanzierung).

Abweichend von diesem Grundsatz wurde von der Geschäftsführung der Gesellschaft in den Geschäftsjahren 2020 und 2021 kurzfristige Gesellschafterdarlehen über TEUR 3.750 zur Finanzierung des Rückkaufs von Gewerbeflächen aufgenommen. Die Gesellschafterdarlehen sind unverzinslich. Im Geschäftsjahr 2021 ergibt sich für die Gesellschaft eine Rückführung in Höhe von ebenfalls TEUR 3.750.

Die Zinsvereinbarung mit dem Kreditinstitut ist variabel in Abhängigkeit vom Referenzzinssatz EURIBOR gestaltet und maßgebend von der Bürgschaft der Gesellschafter beeinflusst. Das Zinsniveau befindet sich noch immer in einer historischen Niedrigzinsphase. Die Planungsrechnung kann das Risiko aus unterjährigen Schwankungen im Kontokorrentsaldo nur pauschal berücksichtigen. Dem wird Rechnung getragen, indem bei der Ermittlung des Zinsaufwandes Sicherheitszuschläge vorgenommen werden. Der Zinssatz für das Geschäftsjahr 2021 wurde unter Berücksichtigung der vereinbarten Deckelung des Referenzzinssatzes mit 0,70 % angenommen.

Aus Gründen der vorsichtigen Planung der Aufwendungen für den Kapitaldienst geht die Geschäftsführung davon aus, dass die Aufwendungen für den Erwerb und die Erschließung des vorgesehenen dritten Bauabschnitts bis zum Ende des Planungszeitraumes vollständig abfließen. Für Zwecke der Finanzierung der Investitionen in den 3. Bauabschnitt beabsichtigt die Geschäftsführung die Aufnahme von Darlehen bei Kreditinstituten mit einer festen Zinsbindung. Zunächst geht die Geschäftsführung davon aus, dass ein Zinssatz für diese Investitionen von 0,75 % verhandelbar sein wird. Entsprechend ergibt sich in den Planungsjahren ab 2022 ein spürbarer Anstieg an Zinsen für die Inanspruchnahme dieser Finanzierungsinstrumente.

Die Planung berücksichtigt, dass auf voraussichtlich verfügbare freie Liquidität wegen der derzeitigen Struktur der Kapitalmärkte ein zusätzlicher Aufwand in Form eines Verwarentgelts ("Strafzins") auf das Guthaben bei Kreditinstituten entstehen kann. Dieses wurde für Zwecke des Wirtschaftsplans mit 0,4 % des EUR 1 Mio. übersteigenden Guthabens angenommen. Unter der Voraussetzung, dass sämtliche Planungsprämissen wie angenommen eintreten, würde ein solcher Aufwand nicht entstehen, da die Gesellschaft voraussichtlich zu keiner Zeit während des Planungszeitraumes über ein entsprechendes Guthaben verfügen wird.

Die Gesellschafter der AUREA haben sich gegenüber dem Kreis Gütersloh zur teilweisen Übernahme der Baukosten für die zu errichtende Querspange von dem neuen BAB-Anschluss bis zur B 61 verpflichtet. Die Zahlungen wurden in der Vergangenheit von der Gesellschaft im Namen und im Auftrag der Gesellschafter geleistet. Die Kostenübernahme stellt aus Sicht der AUREA keinen Aufwand der Gesellschaft dar und wurde mit den Gesellschafterdarlehen, die die drei Kommunen der AUREA gewährt haben, verrechnet. Bei wirtschaftlicher Betrachtung stellen diese Zahlungen Tilgungsleistungen dar. Bis zur Erstellung dieses Wirtschaftsplans wurden in diesem Zusammenhang bereits insgesamt TEUR 348 durch den Kreis Gütersloh angefordert. Mit weiteren Mittelabflüssen aus der Liquidität der Gesellschaft rechnet die Geschäftsführung nicht, da die bestehenden Gesellschafterdarlehen mit Wirkung zum 31. Dezember 2019 vollständig zurückgeführt wurden und der Kreis Gütersloh die Gesellschafter im Falle weiterer Zahlungsanforderungen direkt adressieren wird.

3.2.3. Einnahmen

Mit der Erschließung des AUREA Gewerbeparks und der Vermarktung von Gewerbeflächen ist im Jahr 2008 begonnen worden. In den Jahren 2008 bis 2020 sind bereits Gewerbeflächen in der Größe von insgesamt ca. 732.886 qm unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vermessungen veräußert worden. Durch Kaufvertrag vom 5. August 2016 hatte die AUREA eine Teilfläche von 83.771 qm an einen Investor veräußert. Dieser hatte sich vertraglich verpflichtet, das Grundstück innerhalb von drei Jahren mit einer Gewerbeimmobilie zu bebauen. Dieser Verpflichtung wurde nicht nachgekommen. Im Jahr 2020 hat die AUREA daher von Ihrem Recht auf Rückkauf Gebrauch gemacht.

Durch einen Grundstückskaufvertrag aus Februar 2021 wurden sämtliche noch verbleibenden vermarktbareren Gewerbeflächen inklusive der in 2020 rückgekauften Fläche in der Größe von insgesamt 167.970 qm veräußert. Die AUREA hat in diesem Zusammenhang jedoch eine bereits im Geschäftsjahr 2017 veräußerte Fläche in der Größe von 32.988 qm zurückgekauft. Diese Gewerbefläche hat sich für die Zwecke des Käufers als zu klein erwiesen, so dass die vereinbarte beabsichtigte Bebauung nicht erfolgen konnte. Da AUREA nun über eine geeignete hinreichend große Fläche verfügte, veräußerte AUREA die verbleibenden Gewerbeflächen im Tausch gegen den Rückerwerb des Grundstücks in der Größe von 32.988 qm zuzüglich eines Barausgleiches. Für die Zahlung des verbleibenden Kaufpreisanspruches wurde eine Ratenzahlung in vier gleich großen Raten in den Jahren 2022 bis 2025 vereinbart. Eine Verzinsung der Raten ist nicht vorgesehen.

Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet die Gesellschaft die Veräußerung der rückgekauften Fläche des ersten Bauabschnittes in der Größe von 32.988 qm zu einem Kaufpreis von EUR 65,00 je Quadratmeter. Daraus ergeben sich Umsatzerlöse für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von TEUR 2.144 (netto). Sollte sich diese Annahme realisieren lassen, wären sämtliche verfügbaren Gewerbeflächen mit Ablauf des Wirtschaftsjahres 2022 veräußert. Mit weiteren Umsatzerlösen aus der Veräußerung von Flächen des ersten und zweiten Bauabschnitts kann daher im verbleibenden Planungszeitraum nicht gerechnet werden.

Für Zwecke der Planung des dritten Bauabschnittes hat die Geschäftsführung die Annahme getroffen, dass der Flächenerwerb im Jahr 2022 erfolgt und sich die Erschließung des Gewerbegebiets anschließt. Die Geschäftsführung plant erste Veräußerungen von Gewerbeflächen für das Jahr 2024. Dabei geht sie von der Annahme aus, dass ab 2024 jährlich Flächen von je ca. 40.000 qm zu einem Preis von EUR 80,00 (netto) je qm realisierbar sein werden, so dass sich Erlöse ab dem Wirtschaftsjahr 2024 in Höhe von je 3,2 Mio. Euro ergeben würden.

Für ein in 2011 verkauftes Grundstück des ersten Bauabschnitts wurde mit dem Käufer vereinbart, dass die Kaufpreisforderung teilweise gestundet wird. Dabei war der Kaufpreis nur für einen Teilbereich von ca. 6.100 qm im Jahr 2011 fällig. Über den Restkaufpreis in Höhe von TEUR 1.289 wurde eine Stundungsklausel im Kaufvertrag vereinbart. Diese sieht vor, dass bei entsprechender Erteilung einer Baugenehmigung innerhalb von 30 Monaten, bzw. 2 Jahre nach Bauendabnahme, spätestens jedoch zum 30. September 2021 der Restkaufpreis fällig wird. Eine Verzinsung ist nicht vorgesehen. Im Geschäftsjahr 2019 erfolgte vom Käufer eine anteilige Tilgung der noch offenen Forderung in Höhe von TEUR 1.111. Die Zahlung des verbleibenden Restkaufpreises in Höhe von TEUR 178 ist im Jahr 2021 mit Ablauf der Stundungsvereinbarung in voller Höhe fällig.

Des Weiteren erzielt die Gesellschaft im Wirtschaftsjahr 2021 in geringem Umfang Einnahmen aus der Verpachtung un bebauter landwirtschaftlich genutzter Flächen. Es ergibt sich für 2021 Pachteinkünfte in Höhe von TEUR 6. Im Geschäftsjahr 2022 wird die Pacht aufgrund der planmäßigen Veräußerung der gesamten Flächen des zweiten Bauabschnitts letztmals noch mit TEUR 3 angesetzt.

Die Einzahlungen aus den Grundstücksverkäufen verteilen sich auf die Jahre 2022 bis 2026 wie folgt:

	<u>TEUR</u>
Geschäftsjahr 2022	
Grundstücksverkauf 2022 (1. Bauabschnitt)	2.144
Tilgung Forderung aus Lieferung und Leistung	2.063
Pachteinnahmen	3
Geschäftsjahr 2023	
Tilgung Forderung aus Lieferung und Leistung	2.063
Geschäftsjahr 2024	
Grundstücksverkauf 2024 (3. Bauabschnitt)	3.200
Tilgung Forderung aus Lieferung und Leistung	2.063
Geschäftsjahr 2025	
Grundstücksverkauf 2025 (3. Bauabschnitt)	3.200
Tilgung Forderung aus Lieferung und Leistung	2.063
Geschäftsjahr 2026	
Grundstücksverkauf 2026 (3. Bauabschnitt)	<u>3.200</u>
Grundstückseinnahmen für die Jahre 2022 bis 2026	<u><u>20.001</u></u>

Hinsichtlich der Einnahmen aus der Erstattung der Personalkosten verweisen wir auf die Ausführungen unter Gliederungspunkt 2.4. dieses Berichtes. Die Summe aller Einzahlungen im Planungszeitraum beträgt, wie in Anlage 1 dargestellt, TEUR 20.556.

3.2.4. Finanzierung

Die geplanten Finanzierungsmaßnahmen zur Deckung des in Anlage I ermittelten Kapitalbedarfs sind in Anlage II dargestellt.

Die Finanzierung des Finanzmittelbedarfs der Jahre 2022 bis 2026 soll laut Auskunft der Gesellschaft zunächst aus dem bestehenden Kontokorrentguthaben und darüber hinaus durch die Aufnahme von Bankdarlehen erfolgen, die in der Bilanz als Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesen werden. Nicht zu Investitionen benötigte Erlöse aus Verkäufen von Gewerbeflächen sollen zur Rückführung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten oder, sofern diese nicht mehr vorhanden wären, zum Aufbau eigener Liquidität verwendet werden. Die Entwicklung der Bankguthaben und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten auf Basis der erwarteten Ein- und Auszahlungen der Gesellschaft ist in der Anlage II dargestellt.

Die Kreditaufnahme durch die AUREA wurde für die bisherige Finanzierung der Investitionen in die ersten beiden Bauabschnitte im Rahmen von anteilige Ausfallbürgschaften der an der Gesellschaft beteiligten Kommunen besichert. Bislang liegen der Gesellschaft in diesem Zusammenhang anteilige Bürgschaftszusagen der Gesellschafter über insgesamt EUR 19,1 Mio. vor. Diese betreffen jedoch nicht die Besicherung der Finanzierung eines möglichen dritten Bauabschnittes.

Für den Planungszeitraum 2022 bis 2026 ergibt sich unter Berücksichtigung des von der Gesellschaft vorgesehenen möglichen Erwerbs und der zeitnahen Erschließung des dritten Bauabschnittes ein neuer Finanzierungsbedarf. Dieser soll nach Auskunft der Geschäftsführung insbesondere durch Aufnahme von Darlehen bei Kreditinstituten finanziert werden. Die Einzelheiten der Finanzierung, insbesondere die Frage der Gewährung von neuen Sicherheiten, wird erst zu gegebener Zeit von der Geschäftsführung verhandelt werden. Dieser Wirtschaftsplan kann diesen Verhandlungen nicht vorgehen.

Die Liquiditätssalden der einzelnen Geschäftsjahre stellen sich ohne Berücksichtigung der Forderungen und Verbindlichkeiten wie folgt dar:

	<u>TEUR</u>
Geschäftsjahr 2022	-11.931
Geschäftsjahr 2023	-21.649
Geschäftsjahr 2024	-26.885
Geschäftsjahr 2025	-23.137
Geschäftsjahr 2026	-20.276

Da die Liquiditätszuflüsse aufgrund der Veräußerung von Gewerbeflächen, der Tilgung von Forderungen oder aus Umlagen der Kommunen unterjährig teilweise erst nach der Durchführung der Erschließungsmaßnahmen erfolgen können, kann der unterjährige Kapitalbedarf die geplanten Kreditstände zum 31. Dezember eines Jahres bis zur Höhe der Einzahlungen je Wirtschaftsjahr übersteigen.

Wir weisen darauf hin, dass die Geschäftsführung rechtzeitig geeignete Maßnahmen zu treffen hat, um die jederzeitige Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft sicherzustellen.

3.3. Plan-Bilanz (Anlage III)

In den Plan-Bilanzen der Jahre 2021 bis 2026 werden im Anlagevermögen der für die Erschließungsanlagen der drei Bauabschnitte benötigte anteilige Grund und Boden sowie die Kosten für den Straßenbau, die Entwässerung und den technischen Brandschutz im Jahr ihrer Entstehung aktiviert. In Abhängigkeit von der Größe der in jedem Geschäftsjahr verkauften Gewerbefläche zur insgesamt noch vorhandenen vermarktbarer Gesamtfläche des jeweiligen Bauabschnitts mindern die anteiligen Abschreibungen den Buchwert. Die Ermittlung der Abschreibungen erfolgt dabei auf Basis der planmäßig noch zu erwartenden Herstellungskosten sowie dem fortgeführten Buchwert. Die Abschreibungen berücksichtigen insofern sowohl die bereits getätigten Investitionen als auch die künftig noch erwarteten Ausgaben.

Die auf die Erschließung entfallenden nicht abzugsfähigen Vorsteuern wurden in Folge der Feststellungen der Betriebsprüfung vom 15. Januar 2014 als Herstellungskosten aktiviert. Diese werden als solche ebenso im Wege der planmäßigen Abschreibungen abgeschrieben. Soweit durch eine geänderte höchstrichterliche Rechtsprechung im Bereich des Vorsteuerabzuges auf Erschließungsleistungen eine Erstattung der Vorsteuern vom Finanzamt erfolgen würde, würde sich der Buchwert und die Höhe der Abschreibungen insoweit reduzieren. Die Entscheidung der Finanzverwaltung zur Umsetzung der höchstrichterlichen Vorgaben bleibt abzuwarten.

Die Entwicklung der im Anlagevermögen aktivierten Erschließungsanlagen des ersten und zweiten sowie dritten Bauabschnittes (ohne Grund und Boden und andere Anlagen) stellt sich im Planungszeitraum wie folgt dar:

	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
Buchwert per 31. Dezember 2020 laut Bilanz	1.124	
Ausgaben für Erschließungsanlagen	100	
Abschreibung 2021	<u>-1.224</u>	
Buchwert per 31. Dezember 2021 laut Plan-Bilanz		0
Ausgaben für Erschließungsanlagen (3. BA)		1.000
Abschreibung 2022		<u>0</u>
Buchwert per 31. Dezember 222 laut Plan-Bilanz		1.000
Ausgaben für Erschließungsanlagen (3. BA)		11.350
Abschreibung 2023		<u>0</u>
Buchwert per 31. Dezember 2023 laut Plan-Bilanz		12.350
Ausgaben für Erschließungsanlagen (3. BA)		10.000
Abschreibung 2024		<u>-2.491</u>
Buchwert per 31. Dezember 2024 laut Plan-Bilanz		19.859
Ausgaben für Erschließungsanlagen (3. BA)		1.000
Abschreibung 2025		<u>-2.491</u>
Buchwert per 31. Dezember 2025 laut Plan-Bilanz		18.368
Ausgaben für Erschließungsanlagen (3. BA)		0
Abschreibung 2026		<u>-2.491</u>
Buchwert per 31. Dezember 2026 laut Plan-Bilanz		<u><u>15.877</u></u>

Die langfristig im Eigentum verbleibenden Flächen, auf denen die AUREA Straßen, Kanalanlagen und weitere Erschließungsanlagen errichtet, werden im Anlagevermögen als Grundstücke erfasst. Für das Jahr 2022 ist der Erwerb der Flächen des geplanten dritten Bauabschnittes vorgesehen. Die Gesellschaft nimmt auf die Grundstücke ebenso wie auf die baulichen Anlagen eine Wertminderung im Verhältnis des Abgangs der veräußerbaren Gewerbeflächen vor. Die Entwicklung des Buchwertes im Planungszeitraum ergibt sich aus den in der Anlage III beigefügten Plan-Bilanzen.

Im Jahr 2014 wurden im Gewerbegebiet insgesamt fünf Sammelhinweispylonen sowie Industrierewege weiser installiert. Die Anschaffungskosten betragen TEUR 39. Diese Wirtschaftsgüter werden in der Bilanz als andere Anlagen ausgewiesen. Sie werden linear über einen Zeitraum von 10 Jahren abgeschrieben. Die jährliche Abschreibung beläuft sich auf TEUR 4. Der jeweilige Buchwert sind in den als Anlage III beigefügten Plan-Bilanzen des Planungszeitraumes enthalten.

Die Vorräte, bestehend aus den zum Verkauf bestimmten AUREA Flächen, beinhalten neben dem anteiligen Grund und Boden vor allem die Kosten für die Projektsteuerung und weitere Planungsgemeinkosten, die im Jahr des Leistungsbezuges den Buchwert der Vorräte erhöhen. Insgesamt erfolgt die Bilanzierung zum Vollkostenansatz. Die Minderung des Buchwertes durch Bestandsveränderung resultiert aus dem Verkauf von Gewerbeflächen in den einzelnen Geschäftsjahren an Investoren.

Die Entwicklung der Vorräte im Wirtschaftsplan für die Jahre 2021 bis 2026 stellt sich wie folgt dar:

	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
Buchwert per 31. Dezember 2020 laut Bilanz		6.043
Projektmanagement und weitere Herstellungsgemeinkosten (2.BA)	25	
zzgl. Rückkauf 2021	1.814	
abzgl. Verkauf rückgekauftes Grundstück aus 2020	-4.609	
Abwertung wegen Verkauf	<u>-1.434</u>	
Bestandsveränderung 2021	-4.204	<u>-4.204</u>
Buchwert per 31. Dezember 2021 laut Plan-Bilanz		1.839
Projektmanagement und weitere Herstellungsgemeinkosten (2. BA)	10	
abzgl. Verkauf rückgekauftes Grundstück aus 2021	-1.839	
Abwertung wegen Verkauf	-10	
Kauf Grundstücksflächen 3. Bauabschnitt (inkl. NK) - Anteil Vorräte	9.200	
Projektmanagement und weitere Herstellungsgemeinkosten (3. BA)	<u>200</u>	
Bestandsveränderung 2022	7.561	<u>7.561</u>
Buchwert per 31. Dezember 2022 laut Plan-Bilanz		9.400
Projektmanagement und weitere Herstellungsgemeinkosten (3. BA)	200	
Abwertung wegen Verkauf	<u>0</u>	
Bestandsveränderung 2023	200	<u>200</u>
Buchwert per 31. Dezember 2023 laut Plan-Bilanz		9.600
Projektmanagement und weitere Herstellungsgemeinkosten (3. BA)	200	
Abwertung wegen Verkauf	<u>-1.051</u>	
Bestandsveränderung 2024	-851	<u>-851</u>
Buchwert per 31. Dezember 2024 laut Plan-Bilanz		8.749
Projektmanagement und weitere Herstellungsgemeinkosten (3. BA)	200	
Abwertung wegen Verkauf	<u>-1.051</u>	
Bestandsveränderung 2025	-851	<u>-851</u>
Buchwert per 31. Dezember 2025 laut Plan-Bilanz		7.898
Projektmanagement und weitere Herstellungsgemeinkosten (3. BA)	50	
Abwertung wegen Verkauf	<u>-1.051</u>	
Bestandsveränderung 2026	-1.001	<u>-1.001</u>
Buchwert per 31. Dezember 2026 laut Plan-Bilanz		<u>6.897</u>

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten ausstehende Kaufpreiszahlungen und sind auf Basis der bestehenden Verkaufsverträge und der tatsächlichen Zahlungen ermittelt worden. Dabei wurden buchmäßige Effekte aus der Auf- und Abzinsung von gemäß der geschlossenen Vereinbarung unverzinslichen Forderungen berücksichtigt. Für Planungszwecke geht die Gesellschaft darüber hinaus davon aus, dass sämtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung aus zukünftigen Grundstücksverkäufen innerhalb des Planungszeitraumes im Wirtschaftsjahr der Veräußerung vereinnahmt werden können und sich keine weiteren periodengerechten Abgrenzungen der Forderungen aus Lieferung und Leistung nebst entsprechenden Zinseffekten bei Unverzinslichkeit ergeben werden.

Die Position Forderungen gegen Gesellschafter würde aus der jährlichen Übernahme der Jahresfehlbeträge durch die Gesellschafter entsprechend dem Gesellschaftsvertrag resultieren. Verlustübernahmen durch die Gesellschafter führen zu einem Aufbau der Forderungen gegen Gesellschafter, entsprechende Ergebnisübernahmen verringern diese Position. Soweit anfallende Gewinne die aufgelaufenen Verluste aus Vorjahren übersteigen, entfällt die Verrechnung und die Verbuchung erfolgt im Eigenkapital der Gesellschaft. In gleicher Weise wird ein Jahresfehlbetrag zunächst mit bestehenden Gewinnvorträgen verrechnet. Für den Planungszeitraum ergibt sich aufgrund der geplanten Ertragslage kein durch die Gesellschafter im Wege einer Umlage auszugleichender Jahresfehlbetrag, so dass die Bilanz entsprechend keine Forderungen gegen Gesellschafter ausweist. Auf das entsprechende Risiko der Gesellschafter aus der Vereinbarung zur Verlustübernahme bei tatsächlich abweichendem Geschäftsverlauf wird hingewiesen. Die Entwicklung des Kontos Forderungen gegen Gesellschafter ergibt sich aus der Anlage V.

Die Rückstellung für Rechts- und Beratungskosten berücksichtigt die Kosten für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses.

Hinsichtlich der Entwicklung der Position "Guthaben bei Kreditinstituten" bzw. "Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten" verweisen wir auf die Ausführungen zur Finanzierung unter Gliederungspunkt 3.2. sowie auf die Darstellung der Entwicklung der Bankdarlehen in Anlage II. Im Planungszeitraum ergibt sich aufgrund der vorgesehenen Investitionen zu keinem Abschlussstichtag ein Guthaben bei Kreditinstituten.

Die "Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter" sind zum 31. Dezember 2020 in Höhe der zum Stichtag aufgenommenen Gesellschafterdarlehen von insgesamt TEUR 3.250 passiviert. Die Rückzahlung ist für das Geschäftsjahr 2021 vorgesehen. Das in 2021 neu aufgenommene Darlehen von TEUR 500 soll auskunftsgemäß ebenfalls bis zum Ende des Jahres 2021 zurückgeführt werden. Die Darlehen sind entsprechend nicht mehr in der Plan-Bilanz des Wirtschaftsplans enthalten. Weitere Darlehensinanspruchnahmen der Gesellschafter sind nach Auskunft der Geschäftsführung derzeit nicht vorgesehen.

Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich im Planungszeitraum wie folgt dar:

	TEUR
Eigenkapital per 1. Januar 2021	4.663
Jahresüberschuss 2021	2.405
Eigenkapital per 31. Dezember 2021	7.068
Jahresüberschuss 2022	188
Eigenkapital per 31. Dezember 2022	7.256
Jahresfehlbetrag 2023	-211
Eigenkapital per 31. Dezember 2023	7.045
Jahresfehlbetrag 2024	-937
Eigenkapital per 31. Dezember 2024	6.108
Jahresfehlbetrag 2025	-961
Eigenkapital per 31. Dezember 2025	5.147
Jahresfehlbetrag 2026	-935
Eigenkapital per 31. Dezember 2026	4.212

3.4. Aufwands- und Ertragsplanung

3.4.1. Hinweise zur Umsatzsteuer

Die in den Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen (Anlage IV) dargestellten Umsatzerlöse sind Nettowerte. Die Veräußerung der Grundstücke an Investoren erfolgt umsatzsteuerpflichtig unter Inanspruchnahme der Option nach § 9 Umsatzsteuergesetz. Die Option wird jeweils im notariellen Kaufvertrag erklärt. Die Steuerschuldnerschaft der Umsatzsteuer auf Grundstückveräußerungen geht gem. § 13b Umsatzsteuergesetz auf den Leistungsempfänger (Käufer) über. Die Umsatzsteuer auf Grundstücksveräußerungen ist daher für die AUREA weder ertrags- noch liquiditätswirksam. Nach Auskunft der Geschäftsleitung ist davon auszugehen, dass die Gesellschaft auch zukünftig zur Umsatzsteuer optieren wird. Sie ist deshalb nach geltender Rechtslage berechtigt, für Leistungen in direktem und unmittelbarem Zusammenhang mit der steuerpflichtigen Veräußerung der Grundstücke den Vorsteuerabzug geltend zu machen.

Das Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Münster hat mit Prüfungsbericht vom 15. Januar 2014 festgestellt, dass der Vorsteuerabzug aus öffentlich-rechtlichen Erschließungskosten (z.B. der Errichtung von Straßen und Kanalanlagen) nach der zwischenzeitlich geänderten Rechtslage nicht weiter zu gewähren ist. Diese nationale Rechtslage zu Erschließungsgesellschaften wurde durch höchstrichterliche Entscheidungen revidiert. Die Umsetzung dieser Entscheidungen in nationales Recht bleibt abzuwarten. Bis zu einer möglichen Änderung der Rechtsauffassung durch die Finanzverwaltung wendet die Gesellschaft die Grundätze der bisherigen und noch immer von der Finanzverwaltung vertretenen Rechtsauffassung an.

Zur Abgrenzung von abziehbaren und nicht abziehbaren Vorsteuern wird zunächst eine Zuordnung der Eingangsleistungen dahingehend vorgenommen, ob ein unmittelbarer und eindeutiger Zusammenhang mit der begünstigten Veräußerung von Grundstücken oder einer vorsteuerschädlichen Erschließungsleistung besteht. Handelt es sich um eine nicht eindeutig zuzuordnende Leistung, wird der nicht abziehbare Teil der Vorsteuer im Wege einer sachgerechten Schätzung gem. § 15 Abs. 4 UStG ermittelt. Die Angemessenheit des anzuwendenden Aufteilungsschlüssels für die Schätzung hängt von den Verhältnissen im Einzelfall ab und kann in jedem Jahr anders beurteilt werden.

Die bezogenen Leistungen wurden mit ihren Bruttowerten in der Planung berücksichtigt, soweit die darauf entfallenden Vorsteuern nach den oben beschriebenen Grundsätzen nicht abziehbar sind. Für Zwecke dieser Planungsrechnung ist somit mit "Bruttowert" der Netto-Wert zuzüglich des nicht abzugsfähigen Anteils der Vorsteuern gemeint. Darüber hinaus handelt es sich in der Planung um Nettowerte.

3.4.2. Ertragsplanung

Zusätzlich zu den unter Gliederungspunkt 3.2.3. dargestellten zahlungswirksamen Erträgen sind für die Ermittlung des handelsrechtlichen Jahresergebnisses die nachfolgenden zahlungsunwirksamen Erträge zu berücksichtigen.

Aufgrund der Anwendung des Gesamtkostenverfahrens wird der Aufwand für die Investitionen in die Gewerbeflächen (z.B. zu Herstellungsgemeinkosten sowie Projektierungsaufwendungen) durch Darstellung eines Ertrags in der Bestandsveränderung korrigiert.

Die mit einem Grundstücksinvestor im Jahr 2021 vertraglich vereinbarte Ratenzahlung (vgl. unsere Ausführungen unter 3.2.3.) erfolgte unverzinslich. Dementsprechend ist die Kaufpreisforderung unter Berücksichtigung eines kapitalisierten Zinseffekts zu korrigieren. Die Wertberichtigung ist über die Laufzeit der Ratenzahlungen ertragswirksam aufzulösen und wird unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

3.4.3. Aufwandsplanung

Mit Ausnahme des aktivierungspflichtigen Grunderwerbs für den dritten Bauabschnitt und der Zahlung der Ausgaben für den Ausbau und die Erschließung der drei Bauabschnitte mindern die unter Gliederungspunkt 3.2.2. dargestellten Ausgaben als Aufwand zugleich das handelsrechtliche Ergebnis. Die aktivierten Wirtschaftsgüter wirken sich in der Gewinn- und Verlustrechnung durch Abschreibungen aus.

Die Entwicklung der Darlehen und Verrechnungskonten der Gesellschaft mit ihren Gesellschaftern ist in Anlage V dargestellt. Derzeit beabsichtigt die Geschäftsführung, die notwendigen Ausgaben für den dritten Bauabschnitt durch Fremdkapitalaufnahme bei Kreditinstituten und nicht durch Gesellschafterdarlehen zu finanzieren. Deshalb sind in der Gewinn- und Verlustrechnung zunächst keine Zinsen auf Gesellschafterdarlehen enthalten.

Die Zinsaufwendungen für Bankdarlehen entsprechen den zu erwartenden Aufwendungen für die Inanspruchnahme von kurz- und langfristigen Finanzierungsinstrumenten bei Kreditinstituten. Diesbezüglich verweisen wir auf die Ausführungen zum Kapitaldienst unter Ziffer 3.2.2.5 dieses Berichtes.

Die Vereinbarung einer zinslosen Stundung des Kaufpreises über eine Laufzeit von mehr als einem Jahr mit einem Investor führt zu einer buchmäßigen Abzinsung der Forderung auf den Barwert im Planungsjahr 2021. Dieser Betrag ist in der Position "Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen" der Gewinn- und Verlustrechnung enthalten. Für die kurzfristig in den Jahren 2020 und 2021 aufgenommenen Gesellschafterdarlehen ist mit den Gläubigern ebenfalls vereinbart worden, dass die Darlehen unverzinslich gewährt werden. Eine Auf- oder Abzinsung entfällt, da die Laufzeit zu jedem Bilanzstichtag kürzer ist als 1 Jahr.

Die Aufwandsplanung berücksichtigt keine Auszahlungen für Ertragsteuern (Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag, Gewerbesteuer). Die Gesellschaft nimmt die Steuerbefreiung des § 5 Nr. 18 KStG bzw. § 3 Nr. 25 GewStG für Wirtschaftsförderungsgesellschaften in Anspruch. Wir weisen darauf hin, dass die Steuerbefreiung daran gebunden ist, dass das Vermögen der Gesellschaft und die erzielten Überschüsse nur zur Erzielung des begünstigten Zwecks als Wirtschaftsförderungsgesellschaft (z.B. in Form der Förderung der Industrieansiedlung oder der Beschaffung neuer Arbeitsplätze) verwendet werden dürfen.

4. Schlussbemerkung

Nach dem Ergebnis unserer Arbeiten stellen wir fest, dass die Planungsrechnungen für die Geschäftsjahre 2022 bis 2026 der Firma

AUREA
DAS A2-WIRTSCHAFTSZENTRUM GMBH

von uns in Übereinstimmung mit den durch die Gesellschaft getroffenen Annahmen aufgestellt wurde. Die Planungsrechnung basiert auf Unterlagen und Informationen, die uns von der Gesellschaft oder im Auftrag der Gesellschaft von Dritten zur Verfügung gestellt worden sind. Die getroffenen Annahmen und deren Einhaltung bzw. die Erreichung der Planzahlen liegen ausschließlich in der Verantwortung der Gesellschaft. Eine Überprüfung der Unterlagen, Angaben und Annahmen war nicht Gegenstand unseres Auftrags. Die bei der Berechnung verwendeten Annahmen haben wir in unserem Bericht zusammenfassend erläutert.

Rheda-Wiedenbrück, den 18. November 2021

Wortmann & Partner & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft • Steuerberatungsgesellschaft

Dr. Heiner Wortmann
Wirtschaftsprüfer • Steuerberater

i. V. Sebastian Reckeweg
Steuerberater

ANLAGEN

Ermittlung Kapitalbedarf der Jahre 2022 bis 2026

	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Gesamt TEUR
I. Auszahlungen						
1. Grunderwerb						
Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0	0
Ausgleich Restkaufpreis Kreis Gütersloh	0	0	0	0	0	0
Grunderwerb 3. Bauabschnitt inkl. NK	11.850	0	0	0	0	11.850
	<u>11.850</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11.850</u>
2. Herrichtung und Erschließen (Baukosten)						
Vollausbau und Erschließung 1./2. BA	0	0	0	0	0	0
Ausbau und Erschließung 3. BA	1.000	11.350	10.000	1.000	0	23.350
	<u>1.000</u>	<u>11.350</u>	<u>10.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>23.350</u>
3. Planungs- und Projektierungskosten						
Projektsteuerung / Planung	10	0	0	0	0	10
Planung & Projektierung 3. Bauabschnitt	200	200	200	200	50	850
	<u>210</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>50</u>	<u>860</u>
4. Personal- und Sachkosten						
Personalaufwand	111	111	111	111	111	556
Marketing / Werbe- und Reisekosten	2	2	10	10	10	34
Rechts- und Beratungskosten	45	45	45	45	45	225
Grundsteuer	12	30	30	30	30	132
Vermessungskosten, weitere Gutachten	8	0	0	10	10	28
Übrige (Versicherung, Beiträge, Sonstige)	15	15	15	15	15	75
	<u>193</u>	<u>203</u>	<u>211</u>	<u>221</u>	<u>221</u>	<u>1.049</u>
5. Kapitaldienst						
Tilgung Gesellschafterdarlehen	0	0	0	0	0	0
Zinsen Gesellschafterdarlehen	0	0	0	0	0	0
Zinsen Bankdarlehen/Verwahrtgelte	62	139	200	206	179	786
	<u>62</u>	<u>139</u>	<u>200</u>	<u>206</u>	<u>179</u>	<u>786</u>
Summe Auszahlungen	<u>13.315</u>	<u>11.892</u>	<u>10.611</u>	<u>1.627</u>	<u>450</u>	<u>37.895</u>
II. Einzahlungen						
Grundstücksverkauf Gewerbefläche	2.144	0	3.200	3.200	3.200	11.744
Tilgung Forderungen aus L.u.L.	2.063	2.063	2.063	2.063	0	8.254
Optionsgebühr	0	0	0	0	0	0
Pachteinnahmen	3	0	0	0	0	3
Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
Erstattung Personalkosten durch die Gesellschafter	111	111	111	111	111	555
	<u>4.322</u>	<u>2.174</u>	<u>5.374</u>	<u>5.374</u>	<u>3.311</u>	<u>20.556</u>
Liquiditätsüberschuss (+)/ -bedarf (-)	<u>-8.993</u>	<u>-9.718</u>	<u>-5.237</u>	<u>3.747</u>	<u>2.861</u>	<u>-17.340</u>

Liquiditätsentwicklung der Jahre 2021 bis 2026

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
<u>Kapitalbedarf und Mittelherkunft der Periode</u>						
Auszahlung für Investitionen und Erschließung	-1.939	-13.060	-11.550	-10.200	-1.200	-50
Auszahlung aus Erfüllung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlung aus Erfüllung Verb. Lieferung und Leistung	-235	0	0	0	0	0
Zahlungswirksamer Aufwand des Geschäftsjahres	-198	-255	-342	-411	-426	-400
Einzahlungen aufgrund erhaltener Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, Verpachtung u. Option	10.074	2.147	0	3.200	3.200	3.200
abzgl. davon nicht liquiditätswirksam (Stundung als Ford. LuL.)	-8.254	0	0	0	0	0
abzgl. Anrechnung erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige zahlungswirksame Erträge des Geschäftsjahres	111	111	111	111	111	111
=Liquiditätsüberschuss vor Tilgungsleistungen	<u>-441</u>	<u>-11.057</u>	<u>-11.781</u>	<u>-7.300</u>	<u>1.685</u>	<u>2.861</u>
Tilgung Gesellschafterdarlehen	-3.755	0	0	0	0	0
Tilgung Kaufpreis Kreis Gütersloh	0	0	0	0	0	0
=Liquiditätsüberschuss/- fehlbetrag	<u>-4.196</u>	<u>-11.057</u>	<u>-11.781</u>	<u>-7.300</u>	<u>1.685</u>	<u>2.861</u>
<u>Deckung des Kapitalbedarfs durch:</u>						
Auflösung Abgrenzung und sonstige Forderungen/Verbindlichk.	196	0	0	0	0	0
Tilgung Forderungen gegen Gesellschafter	56					
Aufnahme Gesellschafterdarlehen	500	0	0	0	0	0
Vereinnahmung von Forderungen aus Lieferung und Leistung	0	2.063	2.063	2.063	2.063	0
Restbetrag = Aufnahme (-) / Tilgung (+) Bankdarlehen	<u>-3.444</u>	<u>-8.993</u>	<u>-9.718</u>	<u>-5.237</u>	<u>3.748</u>	<u>2.861</u>
<u>Liquiditätsbestand zum 31. Dezember</u>						
Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0	0	0
Bankguthaben (+)/ -darlehen (-)	-2.938	-11.931	-21.649	-26.885	-23.137	-20.276
<u>Entwicklung der Kontokorrentkonten</u>						
Stand 1. Januar	506	-2.938	-11.931	-21.649	-26.885	-23.137
zzgl. Aufnahme Darlehen oder abzgl. Abbau Guthaben	-3.444	-8.993	-9.718	-5.237	0	0
abzgl. Tilgung Darlehen oder zzgl. Aufbau Guthaben	0	0	0	0	3.748	2.861
Stand 31. Dezember	<u>-2.938</u>	<u>-11.931</u>	<u>-21.649</u>	<u>-26.885</u>	<u>-23.137</u>	<u>-20.276</u>

Plan-Bilanz der Jahre 2021 bis 2026

A K T I V A	31.12.2021 TEUR	31.12.2022 TEUR	31.12.2023 TEUR	31.12.2024 TEUR	31.12.2025 TEUR	31.12.2026 TEUR
A. Anlagevermögen						
I. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	0	2.650	2.650	2.346	2.042	1.738
2. Andere Anlagen	11	7	3	0	0	0
3. Erschließungsanlagen & Anlagen im Bau						
1. und 2. Bauabschnitt	0	0	0	0	0	0
3. Bauabschnitt	0	1.000	12.350	19.859	18.368	15.877
	<u>11</u>	<u>3.657</u>	<u>15.003</u>	<u>22.205</u>	<u>20.410</u>	<u>17.615</u>
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen						
1. und 2. Bauabschnitt	1.839	0	0	0	0	0
3. Bauabschnitt	0	9.400	9.600	8.749	7.898	6.897
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.180	6.153	4.115	2.063	0	0
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
3. Guthaben bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
	<u>10.019</u>	<u>15.553</u>	<u>13.715</u>	<u>10.812</u>	<u>7.898</u>	<u>6.897</u>
	<u>10.030</u>	<u>19.211</u>	<u>28.718</u>	<u>33.018</u>	<u>28.308</u>	<u>24.512</u>

Plan-Bilanz der Jahre 2021 bis 2026

P A S S I V A	31.12.2021 TEUR	31.12.2022 TEUR	31.12.2023 TEUR	31.12.2024 TEUR	31.12.2025 TEUR	31.12.2026 TEUR
A. Eigenkapital						
I. Stammkapital	50	50	50	50	50	50
II. Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
III. Gewinnvortrag	4.613	7.018	7.206	6.995	6.058	5.097
IV. Jahresergebnis	2.405	188	-211	-937	-961	-935
	<u>7.068</u>	<u>7.256</u>	<u>7.045</u>	<u>6.108</u>	<u>5.147</u>	<u>4.212</u>
B. Rückstellungen						
1. Rechts- und Beratungskosten	24	24	24	24	24	24
	<u>24</u>	<u>24</u>	<u>24</u>	<u>24</u>	<u>24</u>	<u>24</u>
C. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.938	11.931	21.649	26.886	23.137	20.276
2. Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten gegenüber Kreis Gütersloh	0	0	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
	<u>2.938</u>	<u>11.931</u>	<u>21.649</u>	<u>26.886</u>	<u>23.137</u>	<u>20.276</u>
	<u>10.030</u>	<u>19.211</u>	<u>28.718</u>	<u>33.018</u>	<u>28.308</u>	<u>24.512</u>

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2021 bis 2026

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Kumuliert TEUR
Umsatzerlöse:							
Grundstücksverkauf Gewerbefläche	10.068	2.144	0	3.200	3.200	3.200	21.812
Auflösung erhaltene Anzahlungen (Vorjahr)	0	0	0	0	0	0	0
Optionsgebühr	0	0	0	0	0	0	0
Pachteinnahmen	6	3	0	0	0	0	9
	<u>10.074</u>	<u>2.147</u>	<u>0</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>21.821</u>
Bestandsveränderung	-4.204	-1.639	200	-1.155	-1.155	-1.305	-9.258
Betriebsleistung	<u>5.870</u>	<u>508</u>	<u>200</u>	<u>2.045</u>	<u>2.045</u>	<u>1.895</u>	<u>12.563</u>
Materialaufwand/Fremdleistungen							
Projektsteuerung & Planung (3. Bauabschnitt)	0	200	200	200	200	50	850
Projektsteuerung & Planung (2. Bauabschnitt)	25	10	0	0	0	0	35
Rückkauf Grundstück (2. Bauabschnitt)	1.814	0	0	0	0	0	1.814
	<u>1.839</u>	<u>210</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>50</u>	<u>2.699</u>
Rohgewinn	<u>4.031</u>	<u>298</u>	<u>0</u>	<u>1.845</u>	<u>1.845</u>	<u>1.845</u>	<u>9.864</u>
Sonstige betriebliche Erträge:							
Erträge aus der Erstattung der Personalkosten	111	111	111	111	111	111	665
Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0
	<u>111</u>	<u>111</u>	<u>111</u>	<u>111</u>	<u>111</u>	<u>111</u>	<u>665</u>
Rohgewinn nach sonstigen betrieblichen Erträgen	<u>4.142</u>	<u>409</u>	<u>111</u>	<u>1.956</u>	<u>1.956</u>	<u>1.956</u>	<u>10.529</u>
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.464	4	4	2.494	2.491	2.491	8.947
Sonstige betriebliche Aufwendungen							
Personalaufwand	111	111	111	111	111	111	665
Marketing / Werbe- und Reisekosten	1	2	2	10	10	10	35
Rechts- und Beratungskosten	45	45	45	45	45	45	270
Grundsteuer	19	12	30	30	30	30	151
Vermessungskosten, weitere Gutachten	0	8	0	0	10	10	28
Übrige (z.B. Versicherungen, Sachkosten)	16	15	15	15	15	15	91
Anpassung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
	<u>192</u>	<u>193</u>	<u>203</u>	<u>211</u>	<u>221</u>	<u>221</u>	<u>1.240</u>
Betriebsergebnis	<u>2.486</u>	<u>212</u>	<u>-96</u>	<u>-749</u>	<u>-756</u>	<u>-756</u>	<u>342</u>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	37	25	12	0	0	74
	<u>0</u>	<u>37</u>	<u>25</u>	<u>12</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>74</u>
Zinsaufwendungen:							
Gesellschafterdarlehen (allgemein)	0	0	0	0	0	0	0
Bankdarlehen	8	62	139	200	206	179	794
Verwahrentgelte auf Kontokorrentguthaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74	0	0	0	0	0	74
	<u>82</u>	<u>62</u>	<u>139</u>	<u>200</u>	<u>206</u>	<u>179</u>	<u>868</u>
Finanzergebnis	<u>-82</u>	<u>-25</u>	<u>-114</u>	<u>-188</u>	<u>-206</u>	<u>-179</u>	<u>-794</u>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Ergebnisübernahme	<u>2.405</u>	<u>188</u>	<u>-211</u>	<u>-937</u>	<u>-962</u>	<u>-935</u>	<u>-452</u>
Ertrag / Aufwand aus Ausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>2.405</u>	<u>188</u>	<u>-211</u>	<u>-937</u>	<u>-961</u>	<u>-935</u>	<u>-452</u>

Entwicklung der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern für die Jahre 2021 bis 2026

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
Entwicklung der Forderungen gegen Gesellschafter						
Stadt Rheda-Wiedenbrück						
Stand 1. Januar	40	0	0	0	0	0
zzgl. anteilige Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
abzgl. Tilgung Forderungen	-40	0	0	0	0	0
abzgl. anteilige Gewinngutschrift	0	0	0	0	0	0
Stand 31. Dezember	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Stadt Oelde						
Stand 1. Januar	0	0	0	0	0	0
zzgl. anteilige Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
abzgl. Tilgung Forderung	0	0	0	0	0	0
abzgl. anteilige Gewinngutschrift	0	0	0	0	0	0
Stand 31. Dezember	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Gemeinde Herzebrock-Clarholz						
Stand 1. Januar	16	0	0	0	0	0
zzgl. anteilige Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
abzgl. Tilgung Forderung	-16	0	0	0	0	0
abzgl. anteilige Gewinngutschrift	0	0	0	0	0	0
Stand 31. Dezember	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Gesamt:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Gesamt (1. Januar):	56	0	0	0	0	0
Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern						
Stadt Rheda-Wiedenbrück						
Stand 1. Januar	250	0	0	0	0	0
abzgl. Ausgleich Gesellschafterverrechnungskonto	0	0	0	0	0	0
zzgl. Aufnahme Gesellschafterdarlehen	500	0	0	0	0	0
zzgl. thesaurierte Zinsen Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
abzgl. Tilgung Gesellschafterdarlehen	-750	0	0	0	0	0
Stand 31. Dezember	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Stadt Oelde						
Stand 1. Januar	5	0	0	0	0	0
abzgl. Ausgleich Gesellschafterverrechnungskonto	-5	0	0	0	0	0
zzgl. Aufnahme Gesellschafterdarlehen	0	0	0	0	0	0
zzgl. thesaurierte Zinsen Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
abzgl. Tilgung Gesellschafterdarlehen	0	0	0	0	0	0
Stand 31. Dezember	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Gemeinde Herzebrock-Clarholz						
Stand 1. Januar	3.000	0	0	0	0	0
abzgl. Ausgleich Gesellschafterverrechnungskonto	0	0	0	0	0	0
zzgl. Gesellschafterdarlehen	0	0	0	0	0	0
zzgl. thesaurierte Zinsen Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
abzgl. Tilgung Gesellschafterdarlehen	-3.000	0	0	0	0	0
Stand 31. Dezember	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Gesamt:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG
Jahresabschluss 2021
Wirtschaftsplan 2022

Aktiva	31.12.2021		31.12.2020		Passiva	31.12.2021		31.12.2020	
	EUR	EUR	EUR	TEUR		EUR	EUR	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Kapitalanteile				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		496.688,46		589	Kommanditkapital	12.421.943,00			12.422
II. Sachanlagen					II. Rücklagen	20.635.139,12			20.635
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.308.392,31		3.355		III. Jahresüberschuss	5.971.457,79			7.453
2. Technische Anlagen und Maschinen	60.901.107,00		57.125			39.028.539,91			40.510
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	864.011,00		898		B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	25.000,00			25
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	185.366,17		222		C. Rückstellungen				
		65.258.876,48		61.600	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.199.851,00			1.204
III. Finanzanlagen					2. Steuerrückstellungen	72.298,73			0
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00		50		3. Sonstige Rückstellungen	5.082.074,83			2.676
2. Beteiligungen	6.824.175,41		6.824			6.354.224,56			3.880
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	48.000,00		64		D. Verbindlichkeiten				
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	17.729,89		18		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26.300.211,32			18.568
5. Sonstige Ausleihungen	450,00		0		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.930.029,01			6.952
		6.940.355,30		6.956	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	7.721,14			31
		72.695.920,24		69.145	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	23.269,89			26
B. Umlaufvermögen					5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.408.624,51			4.902
I. Vorräte						37.669.855,87			30.479
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	801.402,43		751		E. Rechnungsabgrenzungsposten	10.040.211,00			9.791
2. Emissionsrechte	2.320.057,98		0						
		3.121.460,41		751					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.182.669,27		9.838						
2. Forderungen gegen Gesellschafter	214.164,52		50						
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	455.053,52		365						
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.284.880,09		4.274						
		17.136.767,40		14.527					
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		115.820,99		236					
		20.374.048,80		15.514					
C. Rechnungsabgrenzungsposten		47.862,30		26					
		93.117.831,34		84.685					
						93.117.831,34			84.685

Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG, Telgte
Gewinn- und Verlustrechnung für 2021

	EUR	EUR	2020 TEUR
1. Umsatzerlöse	124.765.757,03		124.662
abzüglich Stromsteuer	5.078.179,48		4.941
abzüglich Energiesteuer	<u>2.938.374,54</u>		<u>2.741</u>
		116.749.203,01	<u>116.980</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		1.519.510,37	1.777
3. Sonstige betriebliche Erträge		624.206,70	222
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	76.470.357,51		75.631
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>13.782.870,77</u>		<u>13.976</u>
		90.253.228,28	<u>89.607</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.077.815,52		6.815
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.997.319,66</u>		<u>1.879</u>
		9.075.135,18	<u>8.694</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.089.589,16	4.738
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		7.670.819,55	7.411
8. Erträge aus Beteiligungen		514.502,15	531
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		4.013,70	5
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.132,59	3
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		330.783,43	312
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>907.055,59</u>	<u>1.193</u>
13. Ergebnis nach Steuern		6.089.957,33	7.563
14. Sonstige Steuern		<u>118.499,54</u>	<u>110</u>
15. Jahresüberschuss		<u><u>5.971.457,79</u></u>	<u><u>7.453</u></u>

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

I. Allgemeine Angaben

Die Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG mit Sitz in Telgte ist im Handelsregister beim Amtsgericht Münster unter der Nummer HRA 6671 eingetragen.

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit elektrischer Energie, Gas, Wasser, Wärme und Telekommunikation samt entsprechender Infrastrukturdienstleistungen.

Die Energieversorgung Oelde GmbH ist mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2018 auf die Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG, Telgte, als aufnehmendes Unternehmen verschmolzen und die Firma in Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG umfirmiert worden.

II. Form der Darstellung von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

Jahresabschluss und Lagebericht der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG werden nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung der Vorschriften für große Kapitalgesellschaften und für Personenhandelsgesellschaften i.S.v. § 264a HGB aufgestellt.

Abweichend zum Gliederungsschema gemäß § 266 HGB wurden der Bilanz folgende Positionen hinzugefügt:

- Emissionsrechte
- Forderungen gegen Gesellschafter
- Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Besonderheiten der Versorgungswirtschaft sind in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt. Die Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes werden beachtet.

Die wesentlichen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind im Anhang erläutert.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die anfallende Strom- und Energiesteuer werden als branchentypische Verbrauchssteuern offen von den Umsatzerlösen abgesetzt.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu den Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet.

Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um Zuschüsse Dritter und Abschreibungen. Bei den Herstellungskosten werden für die eigenen Leistungen in angemessenem Umfang Lohn- und Materialgemeinkosten einbezogen. Die im Zeitraum vom 01.01.2003 bzw. 01.10.2003 bis 31.12.2009 erhobenen Baukostenzuschüsse wurden bis zum 31.12.2009 aktivisch von den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abgezogen. Seit dem Geschäftsjahr 2010 erfolgt die Aktivierung der ungekürzten Anschaffungs- und Herstellungskosten. Der Ausweis der Baukostenzuschüsse wird innerhalb des Postens „Rechnungsabgrenzungsposten“ dargestellt.

Die Abschreibungen erfolgen planmäßig entsprechend des prognostizierten Werteverzehrs nach der linearen Methode bzw. der degressiven Methode, soweit gesetzlich zulässig.

Die Beteiligungen und Wertpapiere des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten bilanziert.

Die Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind zu gewogenen Durchschnittspreisen bzw. zum niedrigeren letzten Einkaufspreis bewertet.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt; allen erkennbaren Einzelrisiken und dem allgemeinen Kreditrisiko ist durch angemessene Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Die Pensionsrückstellungen sind auf der Grundlage der „Richttafeln 2018 G“ von Prof. Dr. Klaus Heubeck zum versicherungsmathematischen Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Die versicherungsmathematischen Gutachten nach der Projected-Unit-Credit-Methode basieren auf den Annahmen eines langjährigen Rententrends von 2 % sowie eines Rechnungszinssatzes von 1,35 %. Legt man den durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren von 1,87 % zu Grunde, beträgt der Unterschiedsbetrag nach § 253 Abs. 6 HGB insgesamt 61 TEUR.

Die Rückstellungen für Altersteilzeit, Dienstjubiläen sowie für Aufbewahrungspflichten werden mit ihrem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet. Hierbei fanden die entsprechenden Bundesbankzinssätze Anwendung.

Bei der Bemessung der übrigen Rückstellungen ist allen erkennbaren und ungewissen Verbindlichkeiten ausreichend Rechnung getragen. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Am Bilanzstichtag bestehen schwebende Energiebeschaffungs- und -absatzgeschäfte der Sparten Strom und Gas, die in sachlicher und zeitlicher Hinsicht gleichartigen Risiken unterliegen. Diese wurden abweichend vom Grundsatz der imparitätischen Einzelbewertung in Vertragsportfolios zusammengefasst. Da zwischen den jeweiligen Beschaffungs- und -absatzgeschäften ein enger wirtschaftlicher Zusammenhang besteht, würde die Anwendung des Einzelbewertungsgrundsatzes ggf. zum Ausweis drohender Verluste führen, die tatsächlich nicht oder nicht in diese Höhe eintreten würden. Die Bewertung der Vertragsportfolios erfolgt auf Grundlage einer portfoliobezogenen Deckungsbeitragsrechnung.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

Die bis zum 31.12.2002 bzw. 30.09.2003 sowie die ab 2010 erhaltenen und unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten bilanzierten empfangenen Ertragszuschüsse werden ratierlich über einen Zeitraum von 20 Jahren ergebniswirksam aufgelöst.

Hinsichtlich latenter Steuern gem. § 274 HGB werden sich ergebende Steuerbelastungen und -entlastungen aus gegenüber der Steuerbilanz abweichenden Wertansätzen saldiert betrachtet. Im Fall aktiver latenter Steuern wird auf eine Aktivierung verzichtet. Im Jahr 2021 ergaben sich aktive Steuerlatenzen insbesondere auf Grund von steuerbilanziell anders zu behandelnden Wertansätzen von Rückstellungen im Energie- und Personalbereich sowie bei den Aufbewahrungspflichten.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel dargestellt.

Von den Gesamtinvestitionen in Sachanlagen in Höhe von 8.640 TEUR entfallen einschl. Anlagen im Bau 8.263 TEUR auf technische Anlagen und Maschinen. Die Investitionszuschüsse (248 TEUR, davon 5 TEUR für Investitionen im Vorjahr) wurden bei den Ortsnetzen anschaffungskostenmindernd erfasst, die im Berichtsjahr vereinnahmten Baukostenzuschüsse (984 TEUR) wurden passiviert.

	TEUR
Stromversorgung	
Mittel- und Niederspannungsnetz	3.058
Hausanschlüsse	769
Schalhäuser und Trafostationen	342
Straßenbeleuchtungsanlagen	187
Zähler- und Messeinrichtungen	21
Elektromobilität	5
Investitionszuschüsse	-243
	4.139
Gasversorgung	
Hausanschlüsse	823
Hoch-, Mittel- und Niederdrucknetz	673
Zähler und Druckregler	144
	1.640
Wasserversorgung	
Rohmetz	918
Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen	455
Hausanschlüsse	417
Zähler	116
	1.906
Wärme	
Heizzentrale	16
Hausanschlüsse	15
Rohmetz	6
Zähler und Messgeräte	1
	38
Intelligenter Messstellenbetrieb	
Moderne Messeinrichtungen	468
	468
Gemeinsame Anlagen	
Femmelde- und Steuerkabel	72
	72
Summe	8.263

(2) Vorräte

Unter den Vorräten sind neben Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen im Wert von 801 TEUR (Vorjahr: 751 TEUR) erstmals auch erworbene Emissionsrechte in Form von CO² - Zertifikaten abgebildet, die für die Inverkehrbringung von Erdgas nach Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) ab dem Jahr 2021 vorgehalten werden müssen.

(3) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2021	31.12.2020
	TEUR	TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.183	9.838
Forderungen gegen Gesellschafter	214	50
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	455	365
sonstige Vermögensgegenstände	4.285	4.274
	17.137	14.527

Sämtliche Forderungen haben - wie im Vorjahr - eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Forderungen gegen Gesellschafter betreffen die Thüga Aktiengesellschaft, München, die Städte Ennigerloh, Drensteinfurt und Sendenhorst, die WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH, die Städtische Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH, die Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH und die Westenergie AG, Essen.

Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen ausschließlich Strom- und Erdgaslieferungen an das Stadtwerk Rheda-Wiedenbrück.

Insgesamt entfallen 995 TEUR (Vorjahr: 795 TEUR) auf steuerliche Guthaben bzw. Forderungen.

(4) Aktive Rechnungsabgrenzung

Als größte Posten handelt es sich mit 22 TEUR um bereits im Jahr 2021 entrichtete Softwaremiete sowie mit 9 TEUR die bereits entrichteten Gebäudemieten für Januar 2022.

(5) Eigenkapital

Die unbeschränkt haftende und geschäftsführende Gesellschafterin ist die Stadtwerke Ostmünsterland Verwaltungs-GmbH mit einem gezeichneten Kapital von 25 TEUR. Sie ist am Kapital der Gesellschaft nicht beteiligt.

Das Festkapital entspricht dem Haftkapital und beträgt 12.422 TEUR.

(6) Rückstellungen

Die Pensionsrückstellungen für ehemalige Mitarbeiter sind mit ihrem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet.

Von den sonstigen Rückstellungen von insgesamt 5.082 TEUR entfallen 592 TEUR auf personalbezogene Thematiken wie Altersteilzeit, Urlaubsverpflichtungen, Mehrarbeitszeit, Jubiläum und Berufsgenossenschaft.

Zudem betragen die Rückstellungen für den Energieverkauf 1.022 TEUR und für den Energieeinkauf 3.305 TEUR, wovon alleine 2.460 TEUR die erstmals im Jahre 2021 benötigten CO2-Zertifikate ausmachen.

Zudem wurden Rückstellungen für ausstehende Rechnungen mit 9 TEUR, für interne und externe Jahresabschlusskosten 72 TEUR sowie für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen 82 TEUR gebildet.

(7) Verbindlichkeiten

	31.12.2021	31.12.2020
	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26.300	18.568
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.930	6.952
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	8	30
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	23	26
sonstige Verbindlichkeiten	4.409	4.902
	37.670	30.478

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben 21.037 TEUR (Vorjahr: 15.478 TEUR) eine Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr und davon 15.372 TEUR (Vorjahr: 9.990 TEUR) eine Restlaufzeit über 5 Jahren; 5.263 TEUR (Vorjahr: 3.090 TEUR) haben eine Restlaufzeit von weniger als 1 Jahr.

Außer den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben alle übrigen Verbindlichkeiten - wie im Vorjahr - eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen ausschließlich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Der Verbindlichkeit gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, liegt ein ausgereichtes Darlehen von der Energieversorgung Ostbevern Beteiligungs-GmbH zugrunde.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Überzahlungen aus der Jahresverbrauchsabrechnung in Höhe von 2.770 TEUR (Vorjahr: 3.606 TEUR) abgebildet.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind in Höhe von 1.811 TEUR (Vorjahr: 1.107 TEUR) Verbindlichkeiten aus Steuern ausgewiesen.

(8) Passive Rechnungsabgrenzung

Hier sind die von den Kunden empfangenen Ertragszuschüsse bis 31.12.2002 in den Netzgebieten Oelde, Ennigerloh und Ostbevern und bis 30.09.2003 im Netzgebiet Telgte sowie die Zuschüsse ab dem Jahr 2010 ausgewiesen.

V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(9) Umsatzerlöse

	2021	2020
	TEUR	TEUR
Stromverkauf	55.980	54.281
Gasverkauf	25.631	22.008
Wasserverkauf	3.416	3.399
Wärmeverkauf	144	150
EEG - Amprion (Übertragungsnetzbetreiber)	23.328	30.952
Stromnetz	9.062	8.201
Gasnetz	2.204	2.072
Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	735	764
Wallboxen und daheim Solar	226	693
sonstige Umsatzerlöse	4.039	2.142
	124.765	124.662
abzüglich Stromsteuer	5.078	4.941
abzüglich Energiesteuer	2.938	2.742
	116.749	116.980

(10) Sonstige betriebliche Erträge

Auf periodenfremde Erträge entfallen 260 TEUR (Vorjahr: 21 TEUR), die vorwiegend aus der Auflösung von Rückstellungen und auf Zahlungen auf ausgebuchte Forderungen resultieren.

(11) Materialaufwand

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren enthalten die Aufwendungen für den Strom- und Gasbezug, die vorgelagerten Netzentgelte, die Stromeinspeisung Dritter sowie den Materialverbrauch bei Instandhaltungen.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen betreffen im Wesentlichen die Fremdleistungen bei Anlagenunterhaltungen und die Netznutzungsentgelte für die vorgelagerten Strom- und Erdgasnetze.

(12) Personalaufwand / Angaben zur Belegschaft

Von den sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung entfallen 629 TEUR auf Aufwendungen zur Altersversorgung (Vorjahr: 570 TEUR).

Im Jahresdurchschnitt waren 85 Angestellte (Vorjahr: 83) und 37 gewerbliche Arbeitnehmer (Vorjahr: 38) beschäftigt.

Die Gesamtbezüge der Geschäftsführung teilen sich mit 172 TEUR auf Herrn Berlemann und mit 203 TEUR auf Herrn Münsterkötter auf.

(13) Abschreibungen

Die Sachanlagenzugänge im Jahr 2021 werden linear abgeschrieben. Im Übrigen erfolgen die Abschreibungen nach linearer und degressiver Methode, soweit gesetzlich zulässig.

(14) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier sind vornehmlich Konzessionsabgaben, Aufwendungen für die Verwaltung und den Vertrieb, Wertberichtigungen auf Forderungen sowie gezahlte Versicherungsprämien ausgewiesen.

Von dem Gesamthonorar für den Abschlussprüfer entfallen auf Prüfungsleistungen 23 TEUR (Vorjahr: 40 TEUR), auf andere Bestätigungsleistungen 4 TEUR (Vorjahr: 6 TEUR), auf Steuerberatungsleistungen 0 TEUR (Vorjahr: 4 TEUR) und auf sonstige Leistungen 0 TEUR (Vorjahr: 6 TEUR).

Zudem ist hier die Vergütung des Aufsichtsrates in Höhe von TEUR 13 (Vorjahr: 4 TEUR) enthalten.

(15) Erträge aus Beteiligungen

Die Erträge beinhalten die Ausschüttungen der KOM9 GmbH & Co. KG, der Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG sowie der Stadtwerke Ostmünsterland Verwaltungs-GmbH und der Energieversorgung Ostbevern Beteiligungs-GmbH.

(16) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Der Ausweis umfasst u. a. gemäß § 277 Abs. 5 HGB Zinsen aus der Abzinsung von Rückstellungen von 1 TEUR (Vorjahr: 1 TEUR).

(17) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um Bankzinsen von 279 TEUR (Vorjahr: 249 TEUR) und um Effekte aus der Verminderung der Abzinsung von Rückstellungen von 50 TEUR (Vorjahr: 60 TEUR).

(18) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern beinhalten Gewerbesteuer des laufenden Jahres von 836 TEUR (Vorjahr: 1.198 TEUR) sowie aus Vorjahren von 63 TEUR (Vorjahr: -5 TEUR) und Körperschaftsteuer für Vorjahre von 7 TEUR.

(19) Jahresüberschuss

Es ergibt sich ein Jahresüberschuss für 2021 in Höhe von 5.971 TEUR (Vorjahr: 7.453 TEUR).

VI. Angaben zum Jahresergebnis

Die Gewinnverteilung bestimmt sich nach § 16 des Gesellschaftsvertrages. Es wird vorgeschlagen, das Ergebnis nach Feststellung des Jahresabschlusses voll auszuschütten.

VII. Nachtragsbericht

Das erste Quartal 2022 wird überschattet durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Dies führt nicht nur zu weltweit spürbaren Lieferengpässen, sondern insbesondere auch zu erheblichen Preissprüngen an den Rohstoffmärkten. Die Beschaffungspreise für Strom und Erdgas bewegen sich einerseits auf einem historisch hohen Niveau, andererseits ist der Markt sehr volatil im Hinblick auf drohende Lieferstopps oder Embargos.

Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs stellen ein wertbegründendes Ereignis dar. Auswirkungen auf die Aussage der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zum 31.12.2021 ergeben sich daraus nicht.

Die Konsequenzen des Ukraine-Kriegs für das Geschäftsjahr 2022 waren bei Aufstellung des Jahresabschlusses noch nicht absehbar. Insbesondere können die möglichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Jahr 2022 zum jetzigen Zeitpunkt nicht quantifiziert werden. Obwohl die Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG keinen Geschäftstätigkeiten in Russland und der Ukraine nachgeht, könnte eine weitere Eskalation des Konflikts und ein Abbruch der Lieferbeziehungen zu russischen Firmen spürbare Auswirkungen auch auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben. So könnte es dazu kommen, dass infolge eines Abbruchs von russischen Rohstoff-/Energielieferungen Vorlieferanten ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen können, mit der Folge, dass die Stadtwerke Ostmünsterland Energie zu hohen Preisen am Markt kurzfristig beschaffen müssen. Nicht auszuschließen ist zudem, dass Vertragspartner der Stadtwerke Ostmünsterland infolge der Sanktionen oder infolge der generellen negativen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die Gesamtwirtschaft insolvent werden.

Andere Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahrs eingetreten und weder in der Gewinn- und Verlustrechnung noch in der Bilanz berücksichtigt sind, haben sich nicht ergeben.

VIII. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft ist Mitglied bei den Kommunalen Zusatzversorgungskassen Westfalen-Lippe, Münster. Zweck der Anstalt ist es, den Arbeitnehmern im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Die Gesellschaft hat mit der Anstalt festgelegt, dass alle Arbeitnehmer zu versichern sind, die nach dem Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer des Bundes und der Länder sowie von Arbeitnehmern kommunaler Verwaltungen und Betriebe zu versichern wären und kein besonderes Wahlrecht ausgeübt haben.

Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der Zusatzversorgungskasse im so genannten Umlageverfahren (gleitendes Abschnittsdeckungsverfahren mit teilweiser Kapitaldeckung) erfolgt, bestehen Unterdeckungen für zukünftige Versorgungslasten. Nach Auffassung des HFA des IDW liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor, für die nach Art. 28 Abs. 1 EGHGB ein Passivierungswahlrecht besteht.

Mangels Quantifizierbarkeit der Unterdeckung wird auf folgende Angaben verwiesen:

Der derzeitige vom Betrieb voll zu tragende Umlagesatz beträgt 4,5 %. Zusätzlich ist seit dem 1. Januar 2015 von der Gesellschaft ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,25 % zur Bildung eines Kapitalstocks zu zahlen.

Die Summe der umlagepflichtigen Vergütungen für das Jahr 2021 betrug rd. 6.795 TEUR.

Anteilsbesitz

	Anteil am Kapital	Eigen- kapital*	Jahres- ergebnis*	Geschäfts- jahr
Stadtwerke Ostmünsterland Verwaltungs-GmbH, Telgte	100%	25 TEUR	1,13 TEUR	2020
Energieversorgung Ostbevern Beteiligungs-GmbH, Ostbevern	100%	25 TEUR	0,26 TEUR	2020
Stadtwerk Rheda-Wiedenbrück GmbH & Co. KG Rheda-Wiedenbrück	49%	320 TEUR	91,77 TEUR	2020
Stadtwerk Rheda-Wiedenbrück Verwaltungs-GmbH, Rheda-Wiedenbrück	49%	38 TEUR	2,11 TEUR	2020

* gesamt

Geschäfte größeren Umfangs

Geschäfte größeren Umfangs gem. § 6b Absatz 2 EnWG mit verbundenen sowie assoziierten Unternehmen wurden im Berichtsjahr nicht getätigt.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Summe der sonstigen finanziellen Verpflichtungen beträgt zum Bilanzstichtag 40,4 Mio. EUR (Vorjahr: 35,8 Mio. EUR), darin enthalten sind 38,0 Mio. EUR (Vorjahr: 33,9 Mio. EUR) aus Verpflichtungen von Strom- und Erdgaskäufen für die Jahre 2022 bis 2025.

IX. Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Gesellschafter

- a) Komplementärin: Stadtwerke Ostmünsterland Verwaltungs-GmbH, Telgte
- b) Kommanditisten:
- WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH, Oelde
Kommanditanteil: 22,25 %
 - Stadt Ennigerloh, Ennigerloh
Kommanditanteil: 17,07 %
 - Städtische Wirtschaftsbetriebe Telgte GmbH, Telgte
Kommanditanteil: 14,20 %
 - Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH,
Ostbevern
Kommanditanteil: 3,60 %
 - Thüga Aktiengesellschaft, München
Kommanditanteil: 32,64 %
 - Westenergie AG, Essen
Kommanditanteil: 9,54 %
 - Stadt Drensteinfurt
Kommanditanteil: 0,35 %
 - Stadt Sendenhorst
Kommanditanteil: 0,35 %

Aufsichtsrat

- Guido Gutsche Finanzbeamter, Ennigerloh
Vorsitzender (ab 17. Februar 2021)
- Karl-Friedrich Knop Bürgermeister der Stadt Oelde, Oelde
Vorsitzender (bis 17. Februar 2021)
- Christoph Kahlen Prokurist der Thüga Aktiengesellschaft, München
stellv. Vorsitzender
- Christoph Boge Dipl.-Agraringenieur, Telgte
(ab 17. Februar 2021)
- Klaus Butt Rentner, Ennigerloh
- Wolfgang Annen Bürgermeister der Gemeinde Ostbevern, Ostbevern
(bis 17. Februar 2021)
- Marita Bromann Dipl.-Sozialarbeiterin, Oelde
(bis 17. Februar 2021)

André Drinkuth	Dipl.-Kaufmann (FH), Oelde (bis 17. Februar 2021)
Simone Ehlen	Leiterin Kommunales Partnermanagement der Westenergie AG, Essen (ab 1. Mai 2021)
Michael Füssel	Diplom-Betriebswirt, Ostbevern
Carsten Grawunder	Bürgermeister der Stadt Drensteinfurt, Drensteinfurt
Karl-Heinz Greiwe	Sanitär- und Heizungsbaumeister i.R., Telgte (bis 17. Februar 2021)
Daniel Hagemeyer	MdL, Betriebswirt, Oelde (bis 17. Februar 2021)
Valerie Kelling	Floristin, Telgte (ab 17. Februar 2021)
Daniel Kluß	Beteiligungsmanagement der Thüga Aktiengesellschaft, München (ab 1. Oktober 2021)
Felix Knop	Projektmanager, Oelde (ab 17. Februar 2021)
Oliver Lankes	Rechtsanwalt, Ennigerloh
Berthold Lülff	Bürgermeister der Stadt Ennigerloh, Ennigerloh
Christoph Mackel	Staatsanwalt, Oelde (bis 17. Februar 2021)
Jörg Mann	Projektleiter M & A der Thüga Aktiengesellschaft, München
Sebastian Michelswirth	Kfm. Angestellter, Ennigerloh (bis 17. Februar 2021)
Ralf Ossenbrink	Redakteur, Oelde
Wolfgang Pieper	Bürgermeister der Stadt Telgte, Telgte
Karl Piochowiak	Bürgermeister der Gemeinde Ostbevern, Ostbevern (ab 17. Februar 2021)
Michael Poch	Technischer Berater in der Energiewirtschaft, Oelde (ab 17. Februar 2021)
Herbert Quante	Kfm. Angestellter, Arbeitnehmervertreter, Lippstadt (bis 17. Februar 2021)
Klaus Resnischek	Dipl.-Ingenieur i.R., Telgte (bis 17. Februar 2021)
Katrin Reuscher	Bürgermeisterin der Stadt Sendenhorst, Sendenhorst (ab 17. Februar 2021)

Karin Rodeheger	Bürgermeisterin der Stadt Oelde, Oelde (ab 17. Februar 2021)
Andreas Sautter	Handlungsbevollmächtigter der Thüga Aktiengesellschaft, München (bis 30. September 2021)
Martin Schwermann	Überregionale Beteiligungen / Wirtschaftlichkeitsberechnung der Westenergie AG, Essen
Christoffer Siebert	Dipl.-Betriebswirt, Oelde
Wolf-Rüdiger Soldat	Lehrer, Oelde (bis 17. Februar 2021)
Berthold Streffing	Bürgermeister der Stadt Sendenhorst, Sendenhorst (bis 17. Februar 2021)
Pia Thiele	Kfm. Angestellte, Arbeitnehmervertreterin (ab 7. Juli 2021)
Brigitte Vogt	Leiterin Marketing & Brand der Westenergie AG, Essen (bis 30. April 2021)
Udo Woltering	Verwaltungsbeamter, Telgte (bis 17. Februar 2021)

Geschäftsführung

Stadtwerke Ostmünsterland Verwaltungs-GmbH,
diese vertreten durch die Geschäftsführer

Rolf Berlemann	Warendorf
Winfried Münsterkötter	Telgte

Telgte, den 31. März 2022

Die Geschäftsführung
Stadtwerke Ostmünsterland Verwaltungs-GmbH



Rolf Berlemann



Winfried Münsterkötter

Entwicklung des Anlagevermögens 2021

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwerte	
	01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2021 EUR	01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 TEUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	4.017.859,03	94.717,87	2.015.291,35	0,00	2.097.285,55	3.429.292,12	183.987,32	2.012.682,35	0,00	1.600.597,09	496.688,46	589
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.094.521,71	42.448,68	9.516,05	6.751,89	9.134.206,23	5.739.349,81	92.935,53	6.471,42	0,00	5.825.813,92	3.308.392,31	3.355
2. Technische Anlagen und Maschinen	186.825.520,21	8.214.746,63	1.076.651,04	112.673,22	194.076.289,02	129.700.716,21	4.485.307,44	1.010.841,63	0,00	133.175.182,02	60.901.107,00	57.125
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.056.573,50	299.904,37	580.396,37	0,00	4.776.081,50	4.158.406,50	327.358,87	573.694,87	0,00	3.912.070,50	864.011,00	898
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	221.798,85	82.992,43	0,00	-119.425,11	185.366,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.366,17	222
	201.198.414,27	8.640.092,11	1.666.563,46	0,00	208.171.942,92	139.598.472,52	4.905.601,84	1.591.007,92	0,00	142.913.066,44	65.258.876,48	61.600
III. Finanzanlagen												
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50
2. Beteiligungen	6.824.175,41	0,00	0,00	0,00	6.824.175,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824.175,41	6.824
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	64.000,00	0,00	16.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	64
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	17.729,89	0,00	0,00	0,00	17.729,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.729,89	18
5. Sonstige Ausleihungen	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0
	6.956.355,30	0,00	16.000,00	0,00	6.940.355,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940.355,30	6.956
	212.172.628,60	8.734.809,98	3.697.854,81	0,00	217.209.583,77	143.027.764,64	5.089.589,16	3.603.690,27	0,00	144.513.663,53	72.695.920,24	69.145

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

I. Grundlagen des Geschäftsmodells

1. Geschäftsmodell

Naturverbundenheit, Tatkraft und Selbstbestimmtheit – dafür steht die Region und darauf setzen auch die Stadtwerke Ostmünsterland. Als zuverlässiger, dynamischer und sympathischer Energieversorger von heute präsentieren sich die Stadtwerke Ostmünsterland als innovativer Lösungsgeber von morgen.

Als wachsendes Energieversorgungsunternehmen ist es besonders wichtig, die aktuelle Position in der Energiebranche zu festigen und kontinuierlich auszubauen. In Ennigerloh, Oelde, Ostbevern und Telgte versorgen die Stadtwerke Ostmünsterland mit ihren Versorgungsnetzen tagtäglich rd. 80.000 Menschen zuverlässig mit Strom, Erdgas und Wärme. Diese Versorgungsnetze umfassen eine Fläche von deutlich mehr als 400 km². Die Wasserwerke der Stadtwerke Ostmünsterland in Ostbevern und Telgte gewinnen zudem jährlich rund 1,5 Millionen m³ wertvolles Trinkwasser aus dem Grundwasser der Region. Ferner werden drei Erdgastankstellen in den Städten Ennigerloh, Oelde und Telgte sowie 30 öffentliche E-Ladepunkte im Gesamtnetz betrieben. Die Städte Ennigerloh und Oelde haben den Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung seit Jahren den Stadtwerken Ostmünsterland übertragen.

Zusätzlich zu den bestehenden Aktivitäten in den angestammten Netzgebieten bietet der Vertrieb der Stadtwerke Ostmünsterland verlässliche und leistungsfähige Produkte und Dienstleistungen auch außerhalb dieser Grenzen an. Hierbei spielen die Stadtgebiete der beiden Gesellschafterkommunen Drensteinfurt und Sendenhorst eine tragende Rolle, wo seit über fünf Jahren das Portfolio der Stadtwerke Ostmünsterland erfolgreich angeboten wird.

2. Ziele und Strategie

Die Stadtwerke Ostmünsterland wollen die Zukunft weiter entschlossen und mutig gestalten – für ihre Kunden, für die Region und für die Umwelt.

Nachhaltiger Klima-, Umwelt- und Gewässerschutz liegt dabei den Stadtwerken Ostmünsterland besonders am Herzen. Anspruch ist und bleibt es, den Kunden die großen Chancen einer neuen grünen und digitalen Energiewelt optimal zu erschließen. Die Stadtwerke Ostmünsterland sehen sich als Förderer der Energiewende und verfolgen das Ziel, mit den kommunalen Gesellschaftern den Anteil von regenerativen Energien vor Ort weiter auszubauen. Die Stadtwerke Ostmünsterland streben nach einer nachhaltigen Erzeugungs- und Versorgungsinfrastruktur, um den Menschen in der Region eine sichere Zukunft zu bieten. Zahlreiche Energiedienstleistungen und Energiekonzepte nehmen eine zunehmend wichtigere Rolle ein.

Grundverständnis ist es, durch transparentes und zuverlässiges Handeln, Sicherheit und Vertrauen zu schaffen. Versorger vor Ort zu sein bedeutet für die Stadtwerke Ostmünsterland mehr als Energie, Wasser und Wärme zu liefern. Die Stadtwerke Ostmünsterland tragen mit einer sicheren Energieversorgung maßgeblich zur Lebensqualität in der Region bei, übernehmen Verantwortung, bieten sichere Arbeitsplätze, schaffen berufliche Perspektiven und zeigen soziales und kulturelles Engagement.

Mit Verbraucherfreundlichkeit, persönlicher Beratung in sechs Kundencentern in den Eigentümer-Kommunen Drensteinfurt, Ennigerloh, Oelde, Ostbevern, Sendenhorst und Telgte, und einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen die Stadtwerke Ostmünsterland aktiv die Nähe zu ihren Kunden. Gerade gegenüber steigendem Effizienzdruck und der Wettbewerbsintensität besteht für die Stadtwerke Ostmünsterland die große Chance, sich durch ein hohes Maß an Servicequalität, Beratungskompetenz und vor allem durch persönliche Erreichbarkeit wohltuend abzusetzen. Dass die Stadtwerke Ostmünsterland hier gut aufgestellt sind, beweisen stetig steigenden Kundenzuwächse. Die Kundenzufriedenheit soll auch weiterhin auf hohem Niveau stabil gehalten werden.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2021 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 2,7 % höher als im Jahr 2020. Die konjunkturelle Entwicklung war auch im Jahr 2021 stark geprägt vom Corona-Infektionsgeschehen und den damit einhergehenden Schutzmaßnahmen. Trotz der andauernden Pandemiesituation und zunehmender Liefer- und Materialengpässe konnte sich die deutsche Wirtschaft nach dem Einbruch im Vorjahr erholen, wenngleich die Wirtschaftsleistung das Vorkrisenniveau noch nicht wieder erreichen konnte.

Ursprünglich ging die Bundesregierung in ihrem Jahreswirtschaftsbericht für das Jahr 2022 von einer Zunahme des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts in Höhe von 3,6 Prozent aus. Durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine werden allerdings die Aussichten für die Weltwirtschaft stark eingetrübt. Die damit verbundenen großen politische Unsicherheiten und zu erwartende anhaltend hohe Preise für Energie und Rohstoffe sowie der Ausfall von Nahrungsmittelexporten aus der Ukraine und Russland werden insbesondere in der EU das Wirtschaftswachstum deutlich abschwächen. Der Sachverständigenrat hat zwischenzeitlich die Prognose für das BIP-Wachstum für Deutschland auf 1,8 % reduziert. Vor allem die hohe Abhängigkeit von russischen Energieimporten stellt ein beträchtliches Risiko dar. Ein Lieferstopp oder ein Importembargo für russische Energieträger kann derzeit nicht ausgeschlossen werden und würde zu einer weiteren Verschärfung der Situation führen.

In Deutschland ist der Energieverbrauch im Jahr 2021 um 3,1% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, wobei er jedoch noch spürbar unter dem Niveau als vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie liegt, was darauf hinweist, dass die energie- und gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland weiterhin in hohem Maße durch die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen geprägt ist. Maßgeblich für den Anstieg des Primärenergieverbrauchs waren die gegenüber 2021 deutlich kühleren Temperaturen. Besonders in den Monaten Januar bis Mai sowie von Oktober bis Dezember und damit in den für die Heizperiode wichtigen Zeiträumen war es deutlich kühler als im Vorjahr. Bereinigt um den Witterungseffekt wäre der Energieverbrauch 2021 nur um 0,6 Prozent gestiegen. Verbrauchssteigernd wirkte 2021 zudem die wirtschaftliche Erholung. Allerdings waren im letzten Quartal des Jahres kaum noch Impulse der wirtschaftlichen Entwicklung auf den Energieverbrauch zu verzeichnen, da Lieferengpässe, eine zurückgehende Baukonjunktur sowie ein Auslaufen der Nachholeffekte zu einer Abschwächung der wirtschaftlichen Erholung führten.

Nach Verbandsangaben stieg der Stromverbrauch konjunkturbedingt im Vorjahresvergleich um rund 2,4 % an. Auch der Erdgasverbrauch lag um rund 4,9 % Prozent über dem Vorjahreswert. Neben der kühleren Witterung ist der Anstieg insbesondere dem gestiegenen Bedarf der Sektoren Industrie sowie Gewerbe, Handel und Dienstleistungen seit dem Ende des pandemiebedingtem Lockdowns geschuldet.

Der positive Trend beim Ausbau der Erneuerbaren Energien hat sich auch im Jahr 2021 weiter fortgesetzt, wenngleich ihr Anteil an der Brutto-Stromerzeugung nach den Angaben des Statistischen Bundesamtes für 2021 aufgrund der etwas niedrigeren Windstromerzeugung leicht auf 42,4 % gesunken ist.

Die historischen Verwerfungen an den Beschaffungsmärkten haben in 2021 bereits zu einigen Marktaustritten von dritten Energievertrieben geführt. Dies stellt die zuständigen Grund- und Ersatzversorger vor große Herausforderungen, da diese für ungeplante Kundenzuwächse nunmehr zusätzliche Mengen in Zeiten großer Unsicherheiten an den Beschaffungsmärkten beziehen müssen.

Vor dem Hintergrund der fortschreitenden weltweiten Klimaerwärmung gewinnen die Klimaneutralität und die effiziente Nutzung von Energie immer mehr an Bedeutung. Es ist in Zukunft mit tendenziell rückläufigen Energieverbräuchen zu rechnen. Ursächlich hierfür ist neben der steigenden Energieeffizienz auch die demografische Entwicklung.

2. Geschäftsverlauf

Allgemein

Die Corona-Pandemie hat auch das Geschäftsjahr 2021 weiter deutlich beeinflusst. Durch eine Erhöhung des Digitalisierungsgrades war es allerdings möglich, den Geschäftsbetrieb in sämtlichen Sparten uneingeschränkt aufrecht zu erhalten. Das Instrument des mobilen Arbeitens hat sich bewährt und findet auch ohne staatliche Vorgabe weitere Anwendung.

Netzerwerbe durch Einbringung

Zum Ende des Geschäftsjahres 2021 konnten die Kaufverhandlungen per Einbringung zu den geplanten Stromnetzerwerben in den Städten Drensteinfurt und Sendenhorst erfolgreich abgeschlossen werden. Mit Wirkung zum 1. Januar 2022 sind die Stadtwerke Ostmünsterland Eigentümer der zunächst bis Ende 2025 verpachteten Stromnetze.

Regulierung

Die Netzentgelte 2021 wurden auf Basis der durch Bescheid der Regulierungskammer Nordrhein-Westfalen genehmigten Erlösobergrenze für die dritte Regulierungsperiode ermittelt. Die Beantragungen der Erhöhung der Erlösobergrenze Strom und Gas zum 1. Januar 2022 durch Genehmigung eines Kapitalkostenaufschlags sind im Kalenderjahr 2021 erfolgt.

Im Geschäftsjahr 2021 wurden für den Strombereich die Regulierungskontosalden der Jahre 2017 und 2018 sowie die Anträge zu den Kapitalkostenaufschlägen der Jahre 2019 - 2021 beschieden. Im Gasbereich wurden Genehmigungen bzgl. des Regulierungskontosaldos des Jahres 2017 und die Kapitalkostenaufschläge der Jahre 2019 - 2022 erteilt.

Die Regulierung der Entgelte für die Strom- und Gasnetze erfordert regelmäßig eine Kostenüberprüfung seitens der Landesregulierungskammer in Düsseldorf und die Festsetzung einer Erlösobergrenze für die neue Regulierungsperiode. Das Kalenderjahr 2021 wird als Basisjahr für die Ermittlung des Ausgangsniveaus für die Erlösobergrenzen Strom der vierten Regulierungsperiode (2024 - 2028) herangezogen. Die Beantragung erfolgt nachgelagert im Kalenderjahr 2022. Das Geschäftsjahr 2021 war u.a. durch die Abgabe der Basisjahrsdaten 2020 zur Bestimmung des Ausgangsniveaus der Erlösobergrenze Gas für die vierte Regulierungsperiode geprägt.

Durch die Verschmelzung der ehemals selbständigen Energieversorger Energieversorgung Oelde GmbH und Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG zur Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG ist aufgrund der Überschreitung von Größenschwellen eine Teilnahme am regulären Verfahren der vierten Regulierungsperiode zwingend. Damit verbunden sind u.a. weitere Anforderungen hinsichtlich behördlicher Datenabfragen und die Anwendung eines individuell zugewiesenen Effizienzwertes. Die Strom- und Gasnetzentgelte werden seit 2019 einheitlich für das fusionierte Gesamtunternehmen angewendet. In der vierten Regulierungsperiode werden sich voraussichtlich weiter sinkende Eigenkapitalzinssätze mindernd auf die zukünftige Ertragslage auswirken.

Messstellenbetrieb

Die Stadtwerke Ostmünsterland haben der Bundesnetzagentur die Grundzuständigkeit gemäß § 45 Abs. 3 S. 1 MsbG angezeigt. Die Umsetzung des Messstellenbetriebsgesetzes und der damit einhergehenden Änderungen im Messwesen wird in einer gemeinsamen Dienstleistung mit der Thüga SmartService GmbH behandelt. Zum 31. Dezember 2021 sind bereits rund 14.000 moderne Messeinrichtungen verbaut.

Vertrieb

Die Stadtwerke Ostmünsterland hat mit Jahresbeginn 2021 ihr gesamtes Stromportfolio für Haushalts- und Gewerbekunden auf 100% erneuerbare Energien umgestellt. Sowohl im Strom-, als auch im Gassegment verlief die Kundenentwicklung zunächst plangemäß.

Die Beschaffungskosten stiegen indes im Jahresverlauf 2021 stetig moderat an, ehe ab September ein sprunghafter Anstieg der Handelspreise begann. Diese Entwicklung mündete in den Ausfall einiger Mitbewerber im 4. Quartal 2021.

Es kamen mehr als 1.300 Neukunden in die Grund- und Ersatzversorgung hinzu. Erstmals wurde ein Grund- und Ersatzversorgungspreisblatt für Nicht-Haushaltskunden > 10.000 kWh im Sinne des EnWG eingeführt. Sämtliche bisher vermarkteten Strom- und Erdgassonderprodukte wurden im Dezember 2021 vorübergehend für Neukunden aus dem Angebot genommen. Nur noch die Grundversorgung wurde angeboten.

Auch im zweiten Jahr der Pandemie hat sich aufgrund des Lockdowns der Kundenservice im Onlinebereich durch die gute Aufstellung behauptet.

Der Ausbau des Ladeinfrastrukturgeschäftes für die Elektromobilität hat in 2021 deutlich angezogen. Auch der Stromabsatz an den öffentlichen Ladepunkten der Stadtwerke hat sich vervielfacht. Hier wird auch für das Jahr 2022 ein deutliches Wachstum erwartet.

Rege Bautätigkeit

Insbesondere in den Neubaugebieten von Telgte und Ostbevern hat sich die bereits seit Jahren zu verzeichnende intensive Bautätigkeit im Jahr 2021 weiter fortgesetzt. Insgesamt wurden im gesamten Verteilnetz 291 neue Stromhausanschlüsse, 277 neue Gashausanschlüsse und 167 neue Wasserhausanschlüsse erstellt.

Die erhöhte Bautätigkeit führte hierbei analog zu einem beträchtlichen Investitionsbedarf im Netzausbau. Zudem wurde mit den Baumaßnahmen zur Errichtung einer Nahwärmeversorgung in Drensteinfurt im Neubaugebiet Mondscheinweg begonnen.

Engagement vor Ort

Herkunft verpflichtet. Die Stadtwerke Ostmünsterland sind mit der Region tief verwurzelt und engagieren sich für die Menschen, die hier leben. Als Ausdruck der Verbundenheit übernehmen die Stadtwerke Ostmünsterland Verantwortung. Gemeinsam gestalten die Stadtwerke Ostmünsterland die kommunalen Lebensräume in Drensteinfurt, Ennigerloh, Oelde, Ostbevern, Telgte und Sendenhorst mit und helfen, die Region jeden Tag ein Stückchen lebenswerter zu machen.

3. Wirtschaftliche Lage

a) Ertragslage

Das Berichtsjahr 2021 wurde mit einem Jahresüberschuss von 5.971 TEUR (Vj. 7.453 TEUR) abgeschlossen. Der Ergebnismrückgang resultiert vorwiegend aus der erheblich unter den rasant gestiegenen Beschaffungsmarktpreisen gesunkenen Rohmarge im Erdgasvertrieb.

Auch dieses Geschäftsjahr war von den Herausforderungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie geprägt. Insbesondere durch die gegen Jahresende eingetretene Preisexplosion an den Energiemärkten haben zu diesem Ergebnismrückgang geführt. Die Erwartungen des Wirtschaftsplans konnten daher nicht erfüllt werden.

Die Umsatzerlöse sind mit 116.749 TEUR nahezu auf Vorjahresniveau (Vj. 116.980 TEUR). Den gestiegenen Umsätzen aus dem Strom- und Erdgasvertrieb stehen gesunkene Umsätze aus der dezentralen EEG-Einspeisung gegenüber.

Die nutzbare Stromabgabe im eigenen Netz beläuft sich inkl. Fremdlieferanten auf 345,7 Mio. kWh (Vj. 332,4 Mio. kWh).

Der Gasabsatz beträgt 717,9 Mio. kWh (Vj. 641,0 Mio. kWh), davon entfallen auf die Erdgastankstellen 3,5 Mio. kWh (Vj. 3,1 Mio. kWh).

Es wurden 1,5 Mio. cbm (Vj. 1,5 Mio. cbm) Trinkwasser verkauft.

Das Wärmegeschäft verzeichnet einen Absatz von 4,6 Mio. kWh (Vj. 3,4 Mio. kWh).

Die Materialeinsatzquote in 2021 in Höhe von 76,3 % hat sich gegenüber dem Vorjahr (75,8 %) leicht erhöht.

Mit einem Personalaufwand von 9.075 TEUR (Vj. 8.694 TEUR) bewegt sich die Personalkostenquote mit 7,7 % der Gesamtleistung leicht über Vorjahresniveau (7,4 %).

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen haben sich in 2021 gegenüber dem Vorjahr um 352 TEUR auf 5.090 TEUR erhöht.

b) Finanz- und Vermögenslage

Die Bilanzsumme verfügt mit 93.118 TEUR im Vergleich zum Vorjahr (84.685 TEUR) über eine spürbar erhöhte Dimension.

Das langfristig gebundene Vermögen hat sich um 3.551 TEUR auf 72.696 TEUR erhöht, das kurzfristig gebundene Vermögen ist ebenso deutlich um 4.882 TEUR auf 20.422 TEUR gestiegen. Dies führt zu einer leicht veränderten prozentualen Verteilung des Vermögens von 78,4 % (Vj. 81,6 %) auf langfristige und von 21,6 % (Vj. 18,4 %) auf kurzfristige Vermögensgegenstände.

Ein Anstieg des langfristigen Vermögens ist deshalb zu verzeichnen, da die Abschreibungen durch Neuinvestitionen deutlich überkompensiert wurden. Die Finanzierung wurde überwiegend aus einer langfristigen Kreditinanspruchnahme abgebildet. Der Anstieg des kurzfristigen Vermögens ist insbesondere auf die erstmals in den Vorräten abgebildeten CO₂-Zertifikate zurückzuführen.

Die Eigenkapitalquote ist in Anbetracht der höheren Bilanzsumme und des niedrigeren Jahresüberschusses mit 41,9 % im Vergleich zum Vorjahr (47,9 %) gesunken.

Mit der vorliegenden Liquiditätsausstattung von 116 TEUR (Vj. 236 TEUR) besitzt die Gesellschaft die jederzeitige Fähigkeit, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

4. Öffentliche Zwecksetzung nach § 108 der Gemeindeordnung (GO) NRW

Die Stadtwerke waren im Berichtsjahr entsprechend ihrer Aufgabenstellung laut Gesellschaftsvertrag tätig und haben somit den öffentlichen Zweck gemäß GO erfüllt. Den im Gesellschaftszweck (Gegenstand) definierten Zielen, insbesondere der Versorgung mit elektrischer Energie, Gas, Wasser und Wärme sowie Telekommunikation und der Erbringung von Infrastruktur- und sonstigen Dienstleistungen, die damit in unmittelbarem Zusammenhang stehen, haben wir voll entsprochen.

III. Voraussichtliche Entwicklung mit Hinweisen auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Es ist zu erwarten, dass die weltweiten Verwerfungen an den Rohstoffmärkten als Folge des Ukrainekriegs massive Auswirkungen auf die Wirtschaftsentwicklung haben werden.

Die kurz- und mittelfristigen Konsequenzen vor allem für die inländische Erdgasversorgung sind kaum abschätzbar. Diese werden aller Voraussicht nach sowohl in den Netzen, als auch im Vertrieb Niederschlag finden und negativ auf die Ertragslage wirken. Der seit Jahren bereits fortgeschrittene Ausbau regenerativer Alternativen wird nunmehr noch mehr an Bedeutung gewinnen. Neben der rasant wachsenden Elektromobilität wird dies zu einem erhöhten Bedarf an Investitionstätigkeiten führen.

Aufgrund der recht stabilen Kundenanzahl wird mit einem ebenso konstanten Strom-, Erdgas- und Wasserabsatz gerechnet.

Ob wegen der großen Unsicherheiten die geplanten Ziele für das Geschäftsjahr 2022 erreichbar sein werden, bleibt abzuwarten.

1. Risikobericht

Es besteht das Risiko, dass sich eine durch den im ersten Quartal 2022 ausgebrochenen Ukraine-Krieg weiter verschärfende Entwicklungen an den Energiemärkten negativen Einfluss auf die Ertragslage der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG zumindest des Geschäftsjahres 2022 haben wird. Auch wenn die Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG selbst keinen Geschäftstätigkeiten in Russland und der Ukraine nachgeht, könnte eine weitere Eskalation des Konflikts und ein Abbruch der Lieferbeziehungen zu russischen Firmen spürbare Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben. So könnte es dazu kommen, dass infolge eines Abbruchs von russischen Rohstoff-/Energiefieferungen Vorlieferanten ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen können, mit der Folge, dass die Stadtwerke Ostmünsterland Energie zu hohen Preisen am Markt kurzfristig beschaffen müssen. Nicht auszuschließen ist zudem, dass Vertragspartner infolge von Sanktionen oder infolge der generellen negativen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die Gesamtwirtschaft insolvent werden.

Das bei den Stadtwerken Ostmünsterland implementierte Risikomanagement-System basiert fusionsbedingt auf den beiden Risikomanagement-Systemen der Vorgängergesellschaften und wurde Ende 2019 einer Vereinheitlichung unterzogen. Die Funktionsfähigkeit und Effizienz des Risikofrüherkennungssystems wird regelmäßig überprüft. Somit können notwendige Maßnahmen zur Risikosteuerung und -bewältigung unverzüglich eingeleitet werden.

Als wesentliche Risiken wurden identifiziert:

- Risiken aus der Anreizregulierung/Kostenprüfung, unter anderem auch aufgrund des bevorstehenden Wechsels vom vereinfachten ins reguläre Verfahren in der nächsten Regulierungsperiode
- Risiken aus der Umsetzung von neuen bzw. veränderten gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen
- Risiken aus dem Ein- und Verkauf von Energie

Das Risikomanagementsystem dient dazu, durch ein enges Monitoring der identifizierten Bereiche etwaige kritische Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Somit können Gefährdungssituationen weitgehend prophylaktisch vermieden werden.

2. Chancenbericht

Chancen für die künftige Entwicklung werden insbesondere in folgenden Bereichen gesehen:

- Die aktuelle gesellschaftliche Diskussion zur Klimaneutralität wird zu neuen Geschäftsfeldern führen.
- Möglichkeiten, die durch Veränderungen in der Energie- und Wasserwirtschaft entstehen, unterliegen einer ständigen Beobachtung. Aufgrund der stark ausgeprägten Flexibilität und der erreichten Unternehmensgröße der Stadtwerke Ostmünsterland besteht hier die Möglichkeit, sich frühzeitig positionieren zu können.
- Das Instrument der strukturierten Beschaffung auf einer mittelfristigen Zeitschiene streut zum einen das Risiko und ermöglicht zum anderen Chancen, die Beschaffung zu optimieren.
- Mit Vollzug der Verschmelzung und Erwerb der Stromnetzkonzessionen in Drensteinfurt und Sendenhorst besteht mittelfristig die Chance, Synergien zu heben und zusätzliche Ressourcen für innovative Wachstumsfelder freizusetzen.

Telgte, den 31. März 2022

Die Geschäftsführung
Stadtwerke Ostmünsterland Verwaltungs-GmbH


Rolf Berlemann


Winfried Münsterkötter

Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2022

(1. Januar 2022 – 31. Dezember 2022)

und

fünfjährige Mittelfristplanung

(Geschäftsjahre 2022 - 2026)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	
I. Allgemeines	1
II. Absatzplan	1-2
III. Investitionsplan	2-8
IV. Ergebnisplan	9-12
V. Finanzplan	12
VI. Personalplan	12-13
 <u>Anlagen</u>	
▪ I. Geschäftsentwicklung	14
▪ II. Absatzplan	15-17
▪ III. Investitionsplan	18-19
▪ IV. Ergebnisplan	20-21
▪ V. Finanzplan	22
▪ VI. Personalplan	23-24

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

I. Allgemeines

Nach § 14 des Gesellschaftsvertrages der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG ist der Gesellschafterversammlung nach entsprechender Empfehlung des Aufsichtsrates ein Wirtschaftsplan, der aus

- Absatzplan,
- Investitionsplan,
- Ergebnisplan,
- Finanzplan und
- Personalplan

besteht, zur Feststellung vorzulegen.

In den nachfolgenden textlichen Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022 sind als Vergleichszahlen die voraussichtlichen Ergebnisse aus der Hochrechnung für das Geschäftsjahr 2021 (HR 2021) gegenübergestellt.

Die Anlagen zum Wirtschaftsplan bieten neben den Daten zum Wirtschaftsplan 2022 und der Hochrechnung für das Geschäftsjahr 2021 zudem auch einen Überblick über die Daten des Mittelfristplanes für den Zeitraum 2022 bis 2026.

Zudem ist eine spartenweise Betrachtung der Geschäftsfelder Strom Netz, Strom Vertrieb, Gas Netz, Gas Vertrieb, Wasser, Wärme und Nebengeschäfte gewährleistet.

II. Absatzplan

Durch die Stromnetze der Stadtwerke Ostmünsterland wird im Jahr 2022 eine Strommenge von 344 GWh (344 GWh) geleitet werden, davon für den Vertrieb der Stadtwerke Ostmünsterland 189 GWh (206 GWh) sowie 155 MWh (138 GWh) für andere Lieferanten.

Der Stromvertrieb der Stadtwerke Ostmünsterland wird an Sondervertragskunden (mit registrierender Leistungsmessung = RLM) 77 GWh (123 GWh) und an Jahreskunden (mit Standardlastprofil = SLP) 124 GWh (123 GWh) Strom verkaufen. Davon werden 12 GWh (40 GWh) in fremde Stromnetze geliefert. Zudem werden 21 GWh (18 GWh) Weiterverteilern zur Verfügung gestellt.

Im SLP-Segment hat sich die Anzahl der Kunden im Jahr 2021 geringfügig verringert. Im Jahr 2022 wird die Anzahl der Kunden stabil gehalten.

Im RLM-Segment kommt es zu einem Absatzrückgang, dieser entsteht überwiegend, da der Großkunde GEA im Jahr 2022 nicht mehr beliefert wird.

Durch die Gasnetze der Stadtwerke Ostmünsterland wird im Jahr 2022 eine Gasmenge von 660 GWh (705 GWh) geleitet werden, davon für den eigenen Vertrieb 404 GWh (469 GWh) sowie 256 GWh (236 GWh) für andere Lieferanten.

Der Erdgasvertrieb der Stadtwerke Ostmünsterland wird an Sondervertragskunden (RLM) 112 GWh (182 GWh), an Jahreskunden (SLP) 322 GWh (354 GWh) verkaufen. Der Vertrieb beabsichtigt, vom Gesamtabsatz 30 GWh (66 GWh) in fremde Gasnetze zu liefern. Zudem werden 53 GWh (58 GWh) Weiterverteilern zur Verfügung gestellt.

Im RLM-Segment kommt es zu einem Absatzrückgang, dieser entsteht überwiegend, da der Großkunde GEA im Jahr 2022 nicht mehr beliefert wird.

Da derzeit die Mengenauswirkungen aufgrund der aktuellen Turbulenzen am Beschaffungsmarkt schwer einzuschätzen sind, wurden diese in der Prognose des Absatzes nicht berücksichtigt.

Für das Geschäftsjahr 2022 wird von einer konstanten Kundenbasis ausgegangen. Da für das Geschäftsjahr 2022 von einer durchschnittlichen Witterungslage ausgegangen wird, ist ein moderater Rückgang der Absatzmengen im Vergleich zum Vorjahr zu erwarten.

Im Wassergeschäft wird in Telgte und Ostbevern mit einem mengenmäßigen Absatz von 1.430 Tm³ (1.477 Tm³) gerechnet.

Der Wärmeverkauf wird mit einem mengenmäßigen Absatz von 1,4 GWh (1,0 GWh) geplant. Dies betrifft zum einen die Wärmelieferung an Haushaltskunden im Wohngebiet Kohkamp in Ostbevern und zum anderen das Wärme-Contracting Dr.-Josef-Koch-Str. in Telgte. Zudem erfolgen Lieferungen an den Landwirt Stefan Borgmann in Ostbevern für dessen Fermenter und Trocknungsanlage in Höhe von rd. 3 GWh (3 GWh).

III. Investitionsplan

Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind Investitionen in Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von 18.716 T€ (9.723 T€) geplant. Das im Jahr 2022 hohe Niveau wird stark durch die im Rahmen der Übernahme der Stromnetze Drensteinfurt und Sendenhorst nötigen Investitionen bestimmt. Hinzu kommen Teilbeträge für die Neubauten der Verwaltungsgebäude in Oelde (2022: 700 T€) und in Ennigerloh (1.773 T€), die Sonderprojekte im Wassernetz in Ostbevern (Erweiterung Trinkwasserbehälter und Erneuerung Brunnen) mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 1.400 T€. Die nachstehende Gliederung zeigt eine spartenbezogene Betrachtung der Aufteilung der immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen.

Von den Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen wird der Strombereich 9.774 T€ (3.866 T€) beanspruchen, für Gasinvestitionen sind 1.172 T€ (1.373 T€) vorgesehen, der Wassersektor investiert 2.348 T€ (1.620 T€), für den Ausbau der Wärmeversorgung planen wir mit 1.876 T€ (300 T€), in Nebengeschäfte werden 495 T€ (375 T€) investiert. Für sonstige geschäftsfeldübergreifende Investitionen sind 3.051 T€ (2.189 T€) angesetzt.

Der in den Finanzanlagen ausgewiesene Betrag in Höhe von 870 T€ (0 T€) ist für die Beteiligung an der Versorger-Allianz 450 GmbH & Co. KG und für die Kapitalerhöhung bei der Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG vorgesehen.

An Baukostenzuschüssen zu den Sachanlagen erwarten wir 1.219 T€ (807 T€). Die darüber hinaus zu finanzierenden Nettoinvestitionen für das gesamte Anlagevermögen betragen somit 17.497 T€ (8.916 T€).

Für das Geschäftsjahr 2022 ist zusätzlich der Erwerb der Stromnetze in Drensteinfurt und Sendenhorst in Form einer Sacheinlage zu berücksichtigen, welche nicht Teil des obigen Investitionsplans ist. Der Kaufpreis für die beiden genannten Netze beläuft sich auf 12.896 T€.

Im Folgenden führen wir wesentliche Investitionsmaßnahmen auf:

Strom Netz		9.774 T€
Netzerweiterung Drensteinfurt		3.812
	Erneuerungsinvestitionen	679
	Erweiterungsinvestitionen	221
	gesetzliche Verpflichtungen / Vertrag	20
	Erschließung Mondscheinweg	150
	Smart Meter Kauf	186
	Eigenbedarfsanlagen	56
	Entflechtung Rinkerode	2.500
Netzerweiterung Sendenhorst		989
	Erneuerungsinvestitionen	143
	Erweiterungsinvestitionen	189
	Eigenbedarfsanlagen	56
	Technische Ausstattung Mitarbeiter	70
	gesetzliche Verpflichtungen / Vertrag	66
	Gebäude	200
	Smart Meter Kauf	185
	Entflechtung Sendenhorst	80
Sonderprojekte		1.650
Oelde	Erweiterung Oelde	150
Oelde	Rottendorf/Gewerbegebiet A2	1.000
Oelde	Craemer	150
Telgte	Erneuerung E-Spule	175
Ostbevern	Erneuerung E-Spule	175
Anlagen MS / NS Umspannung Erweiterung		150
Ennigerloh	Allgemein	30
Telgte	Allgemein	30
Ostbevern	Allgemein	60
Oelde	Allgemein	30
Anlagen MS / NS Umspannung Erneuerung		240
Ennigerloh	Allgemein	60
Telgte	Allgemein	60
Ostbevern	Allgemein	60
Oelde	Allgemein	60
Leitungen MS Erweiterung		390
Ennigerloh	Allgemein	30
Telgte	Allgemein	200
Ostbevern	Allgemein	80
Oelde	Allgemein	80

Leitungen MS Erneuerung		550
Ennigerloh	Allgemein	250
Telgte	Allgemein	200
Ostbevern	Allgemein	50
Oelde	Allgemein	50
Leitungen NS Erweiterung		450
Ennigerloh	Allgemein	75
Telgte	Allgemein	125
Ostbevern	Allgemein	75
Oelde	Allgemein	175
Leitungen NS Erneuerung		595
Ennigerloh	Allgemein	200
Telgte	Allgemein	150
Ostbevern	Allgemein	50
Oelde	Allgemein	195
Hausanschlüsse MS Erweiterung		30
Hausanschlüsse	Oelde, Ennigerloh, Telgte, Ostbevern	30
Hausanschlüsse NS Erweiterung		352
Hausanschlüsse	Oelde, Ennigerloh, Telgte, Ostbevern	352
Hausanschlüsse NS Erneuerung		240
Hausanschlüsse	Oelde, Ennigerloh, Telgte, Ostbevern	240
Betriebs- und Geschäftsausstattung		4
Grundstücke und Grunddienstbarkeiten		35
Fuhrpark		220
Zähler und Messgeräte		42
Werkzeuge		25

Gas Netz		1.172 T€
Anlagen Erweiterung		4
Allgemein	Oelde, Ennigerloh, Telgte, Ostbevern	4
Anlagen Erneuerung		5
Allgemein	Oelde	5
Leitungen Erweiterung		245
Ennigerloh	Germaniasiedlung	140
Oelde	Am Ruthenfeld	8
Oelde	Am Tinnenbach	17
Ostbevern	Gewerbegebiet	60
Allgemein	Oelde, Ennigerloh, Telgte, Ostbevern	20
Leitungen Erneuerung		90
Allgemein	Ennigerloh, Telgte	90
Hausanschlüsse Erweiterung		650
Hausanschlüsse	Oelde, Ennigerloh, Telgte, Ostbevern	650
Hausanschlüsse Erneuerung		64
Allgemein	Oelde, Ennigerloh, Telgte, Ostbevern	64
Immaterielle Vermögensgegenstände		10
Betriebs- und Geschäftsausstattung		10
Grundstücke und Grunddienstbarkeiten		8
Gasdruck-/Hausdruckregler		20
Zähler und Messgeräte		56
Werkzeuge		10

Wasser		2.348 T€
Sonderprojekte		1.400
Ostbevern	Erweiterung Trinkwasserbehälter	1.100
Ostbevern	Erneuerung Brunnen 1a	120
Telgte	Erneuerung Brunnen	180
Anlagen Erneuerung		30
Telgte	Pumpen / Gebläse Telgte	20
Allgemein	Telgte, Ostbevern	10
Leitungen Erweiterung		70
Ostbevern	Gewerbegebiet	45
Allgemein	Telgte, Ostbevern	25
W Leitungen Erneuerung		350
Telgte	Münstertor	60
Allgemein	Telgte, Ostbevern	290
Hausanschlüsse Erweiterung		200
Hausanschlüsse	Telgte, Ostbevern	200
Hausanschlüsse Erneuerung		90
Telgte	Münstertor	10
Allgemein	Telgte, Ostbevern	80
Immaterielle Vermögensgegenstände		21
Grundstücke und Gebäude		80
Betriebs- und Geschäftsausstattung		6
Maschinen und maschinelle Anlagen		10
Zähler und Messgeräte		85
Werkzeug und Geräte		6

Wärme **1.876 T€**

Anlagen Erweiterung **772**

	Drensteinfurt Kessel und Technik	230
	Drensteinfurt Heizzentrale-Netzanschlüsse Strom	45
	Drensteinfurt Heizzentrale-Netzanschlüsse Gas / Wasser	70
	Telgte Wärmenetz Telgte Machbarkeitsstudie	367
	Oelde Wärmenetz Oelde Machbarkeitsstudie	60

Leitungen Erweiterung **408**

	Drensteinfurt Rohrleitungen	408
--	-----------------------------	-----

Hausanschlüsse Erweiterung **450**

	Drensteinfurt Netzanschlüsse	50
	Drensteinfurt Kundenstationen	400

Grundstücke und Gebäude **230**

Betriebs- und Geschäftsausstattung **4**

Zähler und Messgeräte **8**

Werkzeuge **4**

Nebengeschäfte **495 T€**

Straßenbeleuchtung **69**

	Ennigerloh	9
	Oelde	21
	Allgemein	39

Messwesen **331**

	Gateways und moderne Messeinrichtungen	331
--	--	-----

Erdgastankstellen / Biomethan **95**

	Erweiterung Erdgastankstelle Oelde für LKW	75
	Projektierung Biomethaneinspeisung Ostbevern	20

Geschäftsfeldübergreifend **3.051 T€**

Erstellung Verwaltungsgebäude Oelde	700
Erstellung Verwaltungsgebäude Ennigerloh	1.773
IT-Hardware	268
IT-Software	55
Netzeleitstelle	60
Steuerkabel	55
GIS-Software und Schnittstelle K3V	48
Vermessungsgerät	33
Möblierung Beratung / Gestaltung Kundencenter	30
Marketing	19
Allgemein	10

Finanzanlagen **870 T€**

Beteiligung Versorger-Allianz 450 GmbH & Co. KG	470
Kapitalerhöhung Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	400

	Brutto-Inv.	Zuschüsse	Netto-Inv.
Investitionen Strom	9.774	484	9.290
Investitionen Gas	1.172	135	1.037
Investitionen Wasser	2.348	180	2.168
Investitionen Wärme	1.876	634	1.242
Investitionen Nebengeschäfte	495	0	495
Geschäftsfeldübergreifende Investitionen	3.051	0	3.051
Investitionen in imm. Vermögens- gegenstände und Sachanlagen	18.716	1.433	17.283
Investitionen in Finanzanlagen	870	0	870
Investitionen gesamt	19.586	1.433	18.153

IV. Ergebnisplan

Die Umsatzerlöse teilen sich wie folgt auf:

	Plan	HR
	2022	2021
Umsatzerlöse	115.161	118.440
Umsatzerlöse Vertrieb	65.960	71.691
Vertrieb Strom	42.748	49.664
Vertrieb Gas	23.212	22.027
Umsatzerlöse Netz	12.395	11.140
Netz Strom	9.908	8.892
Netz Gas	2.487	2.248
Umsatzerlöse Wärme und Wasser	3.494	3.501
Wärme	171	120
Wasser	3.323	3.381
Umsatzerlöse Nebengeschäfte	665	644
sonstige Nebengeschäfte	465	455
Erdgastankstellen	200	189
Sonstige Umsatzerlöse	32.647	31.463

Umsatzerlöse Strom

Der Stromverkauf an die Sondervertragskunden erfolgt auf Grund bestehender Stromlieferverträge, die zu marktgerechten Konditionen abgeschlossen werden konnten. Ein Teil der Lieferverträge wurde neu verhandelt und mit einer mehrjährigen Vertragslaufzeit ausgestattet.

Die Umsatzerlöse im SLP-Segment bleiben annähernd gleich. Eine Preisanpassung für 2022 ist nicht notwendig, da die erheblich gestiegenen Bezugskosten durch die stark rückläufige EEG-Umlage kompensiert werden können.

Im margenschwachen RLM-Segment geht der Vertrieb von einem Mengenrückgang von 46 GWh aus, da insbesondere der Großkunde GEA im Jahr 2022 nicht mehr beliefert wird. Daher kommt es zu einem Rückgang der Umsatzerlöse in diesem Bereich von ca. 8.200 T€.

Für die Kalkulation der Erlöse im Stromnetz wurde für die 4. Regulierungsperiode ab 2024 ein EK-Zinssatz von 4,8 % für Neuanlagen und 3,25 % für Altanlagen unterstellt.

Die sonstigen Umsatzerlöse beinhalten im Wesentlichen Erlöse aus EEG-Stromverkauf an den Übertragungsnetzbetreiber in Höhe von 28.300 T€ (28.350 T€) inkl. der Einspeisevergütungen der eigenen Fotovoltaikanlagen (20 T€) sowie Vergütungen aus eingespeister Energie des BHKWs im Wohngebiet Kohkamp in Ostbevern 900 T€ (900 T€) und Erlöse aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen in Höhe von 686 T€ (694 T€).

Umsatzerlöse Erdgas

Der Gasverkauf an die Sondervertragskunden erfolgt auf Grund bestehender Gaslieferverträge, die zu marktgerechten Konditionen abgeschlossen werden konnten. Ein Teil der Lieferverträge wurde neu verhandelt und mit einer mehrjährigen Vertragslaufzeit ausgestattet.

Die stark gestiegenen Beschaffungspreise sowie die Belastungen durch das Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) erfordern eine Preiserhöhung über nahezu sämtliche Erdgassonderprodukte von rund 1,5 Cent/kWh, was trotz witterungsbedingt rückläufiger Absatzmengen im SLP-Segment zu einer Umsatzsteigerung von rund 2.000 T€ führt.

Im margenschwachen RLM-Segment geht der Vertrieb von einem Mengenrückgang von rund 60 GWh aus, da insbesondere der Großkunde GEA im Jahr 2022 nicht mehr beliefert wird. Daher kommt es zu einem Rückgang der Umsatzerlöse in diesem Bereich von ca. 1.800 T€.

Für die Kalkulation der Erlöse im Gasnetz wurde für die 4. Regulierungsperiode ab 2023 ein EK-Zinssatz von 4,8 % für Neuanlagen und 3,25 % für Altanlagen unterstellt.

Umsatzerlöse Wasser

Die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf in Telgte und Ostbevern werden sich auf 3.323 T€ (3.381 T€) belaufen.

Umsatzerlöse Wärme

Aus dem Wärmegeschäft werden Umsatzerlöse in Höhe von 171 T€ (120 T€) erwartet.

Umsatzerlöse Nebengeschäfte

Die Umsatzerlöse aus Nebengeschäften umfassen im Wesentlichen mit 400 T€ (400 T€) Erträge aus der Straßenbeleuchtung sowie mit 200 T€ (189 T€) die Erträge der Erdgastankstellen in Oelde, Ennigerloh und Telgte.

Sonstige Erträge

Hierunter sind zum einen andere aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 1.772 T€ (1.680 T€) geplant. Zum anderen sind hier die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 250 T€ (227 T€), u. a. Erträge aus Mahn- und Inkassogebühren, aus Anlagenabgängen und aus Auflösungen von Rückstellungen aufgeführt.

Materialaufwand

Der geplante Materialaufwand beträgt insgesamt 85.296 T€ (90.666 T€) und gliedert sich wie folgt auf:

Strombezug

Es wird im Planjahr mit einem Stromeinkauf von 222 GWh (264 GWh) gerechnet. Hierin enthalten sind die Planmengen für das Stadtwerk Rheda-Wiedenbrück als Weiterverteiler über 21 GWh (18 GWh). Die Bezugskosten für das Jahr 2022 liegen mit 71,59 €/MWh (48,65 €/MWh) auf einem stark gestiegenen Niveau. Der geplante Bezugskostenaufwand inkl. EEG beträgt 23.314 T€ (28.810 T€). Seit dem 1. Januar 2020 übernimmt die Rhenag Rheinische Energie AG die Bewirtschaftung des Portfolios und das Bilanzkreismanagement.

Hinzu kommt der Aufwand aus der Vergütungsverpflichtungen aus der Einspeisung von EEG- und KWK-Anlagen in Höhe von 28.780 T€ (29.295 T€).

Gasbezug

Der Erdgasbezug wird mit einer Menge von 487 GWh (594 GWh) veranschlagt. Hierin enthalten sind die Planmengen für das Stadtwerk Rheda-Wiedenbrück als Weiterverteiler über 53 GWh (58 GWh). Es wird mit einem Bezugsaufwand von 15.695 T€ (13.825 T€) gerechnet. Der durchschnittliche Einkaufspreis beträgt 32,27 €/MWh (23,30 €/MWh). Die Steigerung ist auf die aktuellen Entwicklungen am Energiemarkt zurückzuführen.

Seit dem 1. Januar 2018 liegt die Bilanzkreisführung und das Portfoliomanagement bei der Rhenag Rheinische Energie AG. Die Beschaffung erfolgt über Ausschreibungen bei verschiedenen Lieferanten, wobei der jeweils beste Preis den Zuschlag erhält.

Zudem wird für das BHKW im Baugebiet Kohkamp Rohbiogas in Höhe von 900 T€ (935 T€) bezogen.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von 14.056 T€ (13.876 T€) beinhalten insbesondere die Netznutzungsentgelte für die vorgelagerten Strom- und Gasnetze, die vermiedenen Netznutzungsentgelte aus EEG-Einspeisungen, Netznutzungsentgelte von fremden Netzen sowie Fremdleistungen für den Unterhalt der eigenen Strom-, Gas-, Wasser und Wärmenetze.

Personalaufwand

Der Personalaufwand in Höhe von 9.529 T€ (8.903 T€) berücksichtigt die im Personalplan dargestellten Veränderungen. Die Steigerung ergibt sich aus der Tarifierhöhung im Jahre 2022 in Höhe von 1,80 % und durch die geplanten Personaleinstellungen.

Anlagenabschreibungen

Es sind Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen in Höhe von 6.303 T€ (4.875 T€) vorgesehen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Es wird mit 7.534 T€ (7.610 T€) an sonstigen betrieblichen Aufwendungen gerechnet. Es sind hier vornehmlich die Konzessionsabgaben, IT-Aufwendungen, Prüfungs- und Beratungskosten sowie Aufwendungen für die Verwaltung und den Vertrieb ausgewiesen.

Finanzergebnis

Es wird mit einem Finanzergebnis in Höhe von 99 T€ (227 T€) gerechnet, das insbesondere aus dem Ertrag durch die Beteiligung an der KOM9 GmbH & Co. KG gespeist wird. Die Zinsaufwendungen in Höhe von 347 T€ (291 T€) resultieren vorwiegend aus den Investitionsdarlehen der Netz- und Finanzinvestitionen sowie aus der Aufzinsung der Pensionsrückstellungen.

Steuern

Die Gewerbesteuer wird in Höhe von 1.222 T€ (1.261 T€) prognostiziert, sonstige Steuern in Höhe von 130 T€ (130 T€).

Jahresüberschuss / Bilanz

Es wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 7.267 T€ (7.129 T€) und einer Bilanzsumme von 113.168 T€ (88.701 T€) gerechnet.

V. Finanzplan

Für das Geschäftsjahr 2022 ergibt sich mit -1.596 T€ ein negativer Unternehmens-Cash Flow (2021: 1.383 T€), der sich aus dem Cash-Flow aus operativer Tätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit zusammensetzt. Gemäß dem Finanzierungskonzept wird der Abbau der flüssigen Mittel durch kurzfristige Kontokorrentinanspruchnahmen kompensiert.

Der Cash-Flow aus operativer Tätigkeit in Höhe von 10.752 T€ (10.334 T€) ist aufgrund höherer Abschreibungen über Vorjahresniveau. Der Cash-Flow aus Investitionstätigkeit liegt mit -16.135 T€ (-6.692 T€) wegen der intensiven Investitionstätigkeit, deutlich über dem laufenden Jahr. Der Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit stellt sich mit 3.787 T€ (-2.259 T€) dar. Die hohe Investitionstätigkeit kann nur teilweise durch Abschreibungen innenfinanziert werden. Die verbleibende Liquidität wird überwiegend durch die Aufnahme derzeit sehr zinsgünstiger langfristiger Darlehen in Höhe von rund 12.500 T€ gestützt sowie durch temporäre Inanspruchnahmen der Kreditlinien flankiert. Hinzu kommt die Eigenkapitalzuführung der Anteilseigner im Rahmen des Erwerbs der oben genannten Stromnetze.

VI. Personalplan

Allgemein Netze

- Im Bereich Projekte Netze und Anlagen soll ein Planungsingenieur eingestellt werden.

Fachbereich Stromnetz

- Herr Achterholt geht im Sommer in den Ruhestand. Ein entsprechender Ersatz wird eingestellt.
- Für das Stromnetzgebiet Drensteinfurt/Sendenhorst wird ein Netzmonteur eingestellt.
- Herr Liedtke beendet im Januar 2022 seine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik und verstärkt für ein Jahr das Team Stromnetze Oelde/Ennigerloh.
- In der Abteilung Hausanschluss wird zur Jahresmitte ein Meister als Nachfolger von Herrn Prinsen gesucht, der in das Stromnetz Drensteinfurt/Sendenhorst wechselt.

Fachbereich Gas-/Wasser-/Wärmenetze

- Der Bereich Technische Dokumentation in Ennigerloh soll durch einen weiteren Mitarbeiter verstärkt werden.

Fachbereich Netzwirtschaft/Regulierungs-Management

- Frau Hanke reduziert ihre Teilzeittätigkeit auf eine halbe Vollzeitstelle in der Abteilung Regulierung / Einspeisemanagement.
- Im Bereich Mess-, Leit- und Schutztechnik wird ein weiterer Mitarbeiter eingestellt.
- Herr Nordmann als Zählermonteur geht im Sommer in den Ruhestand. Die Stelle wird wiederbesetzt.
- Frau Heitmann aus dem Netzcenter geht ab Januar 2022 in Elternzeit, als Ersatz wird eine neue Kraft eingestellt.

- Herr Allendorf reduziert seine Teilzeittätigkeit auf eine halbe Vollzeitstelle im Energiedatenmanagement.

Fachbereich Zentrale Dienste

- Herr Felke beendet seine Tätigkeit in der Kreditorenbuchhaltung und verlässt zum 31. Januar 2022 das Unternehmen.
- In der Personalabteilung wird im Herbst 2022 eine Fachkraft eingestellt.
- Frau Petker beendet Ende Mai 2022 ihre Elternzeit und kehrt in Teilzeit in die Abteilung Kundenservice zurück.

Ausbildung

- Frau Makowski beendet im Januar 2022 ihre Ausbildung zur Industriekauffrau und übernimmt die Aufgabe an der Telefonzentrale.
- Ein kaufmännischer Auszubildender beginnt am 1. August 2022 eine Ausbildung zum Industriekaufmann/-kauffrau. in Telgte.
- Ein technischer Auszubildender beginnt am 1. August 2022 eine Ausbildung zum Rohrnetzbauer/-in Telgte.
- Ein technischer Auszubildender beginnt am 1. August 2022 eine Ausbildung zum Elektroniker/-in für Betriebstechnik in Ennigerloh.

I. Geschäftsentwicklung

Wesentliche Kennzahlen (T€)

	IST 2020	HR 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Rohmarge	25.849	26.617	26.698	27.281	26.994	27.702	30.149
OPEX	14.750	14.847	14.778	15.762	16.202	16.612	16.847
EBITDA	13.798	13.554	15.137	15.247	14.706	15.064	16.175
EBIT	9.060	8.679	8.834	8.485	7.566	7.586	8.570
EBT	8.756	8.390	8.489	8.002	7.003	7.009	8.012
Jahresüberschuss	7.453	7.129	7.267	6.828	5.988	5.994	6.888
Operativer Cash Flow	7.958	10.334	10.752	10.874	10.810	11.145	12.182
Investitionen	9.310	9.723	19.586	14.662	13.558	8.141	6.840
Nettofinanzposition	-18.332	-22.434	-35.293	-43.528	-50.474	-51.273	-49.907
Ausschüttung / Ergebnisabführung	6.792	7.453	7.129	7.267	6.828	5.988	5.994

II. Absatzplan

1. Übersicht Segment Vertrieb

	Ist 2020	HR 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Strom							
Kundenzahl	34.228	33.896	33.824	33.750	33.800	33.850	33.900
Absatzmenge (GWh)	257	264	222	225	227	230	232
RLM (GWh)	121	123	77	78	79	80	81
SLP (GWh)	120	123	124	125	126	127	128
Weiterverteiler	16	18	21	22	22	23	23
davon in fremden Netzen (GWh)	43	40	12	13	13	14	14
Gas							
Kundenzahl	13.295	12.947	12.933	12.925	12.950	12.975	13.000
Absatzmenge (GWh)	554	594	487	485	485	485	485
RLM (GWh)	191	182	112	110	110	110	110
SLP (GWh)	310	354	322	320	320	320	320
Weiterverteiler	53	58	53	55	55	55	55
davon in fremden Netzen (GWh)	62	66	30	31	32	33	34

II. Absatzplan

2. Übersicht Segment Netz - Strom

	Ist 2020	HR 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchleitungsmenge Strom (GWh)	329	344	344	345	348	348	437
davon SO-Vertrieb (GWh)	197	206	189	189	191	191	200
davon Drittvertriebe (GWh)	132	138	155	156	157	157	237

II. Absatzplan

3. Übersicht Segment Netz - Gas

	Ist 2020	HR 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchleitungsmenge Gas (GWh)	638	705	660	660	662	660	661
davon SO-Vertrieb (GWh)	443	469	404	399	400	399	400
davon Drittvertriebe (GWh)	195	236	256	261	262	261	261

II. Absatzplan

4. Übersicht Segment Wasser

	Ist 2020	HR 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wasser							
Kundenzahl	8.363	8.420	8.490	8.550	8.610	8.670	8.730
Absatzmenge (Tm ³)	1.485	1.477	1.430	1.440	1.450	1.460	1.470

II. Absatzplan

5. Übersicht Wärme und Erzeugung

	Ist 2020	HR 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wärme							
Kundenzahl	88	88	138	180	320	388	426
Absatzmenge (GWh) Hof Borgmann	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Absatzmenge (GWh) Haushalte u. Contracting	0,9	1,0	1,4	2,4	3,2	3,6	3,9
Erzeugung							
Erzeugungskapazität (MW elektr.)	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8
Erzeugungskapazität (MW therm.)	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	1,0	1,0
Erzeugte Menge (GWh)	4	4	4	4	5	5	5

III. Investitionsplan

1. Investitionen nach Geschäftsfeldern in Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände (T€)

	Ist 2020	HR 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Strom Netz	4.402	3.866	9.774	7.000	8.000	5.100	4.100
Strom Vertrieb	93	0	0	0	0	0	0
Gas Netz	1.878	1.373	1.172	1.101	1.086	601	986
Gas Vertrieb	0	0	0	0	0	0	0
Wasser	1.957	1.620	2.348	1.004	1.004	1.184	912
Wärme / Erzeugung	18	300	1.876	1.923	1.670	475	58
Nebengeschäfte	383	375	495	422	423	423	423
Geschäftsfeldübergreifende Investitionen	579	2.189	3.051	3.213	1.376	358	361
Summe Brutto-Investitionen	9.310	9.723	18.716	14.662	13.558	8.141	6.840
abzgl. Zuschüsse	1.420	807	1.433	1.152	1.105	785	675
Summe Netto-Investitionen	7.890	8.916	17.283	13.510	12.453	7.356	6.165

III. Investitionsplan

2. Finanzanlagen (T€)

	Ist 2020	HR 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beteiligung Versorger-Allianz 450 GmbH & Co. KG	0	0	470	0	0	0	0
Kapitalerhöhung Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	0	0	400	0	0	0	0
Summe	0	0	870	0	0	0	0

III. Investitionsplan

3. Instandhaltung (T€)

	Ist 2020	HR 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stromnetz	1.147	1.200	750	920	920	1.100	1.200
Gasnetz	453	220	245	385	420	580	170
Wasser	451	750	400	400	400	400	400
Wärme / Erzeugung / Straßenbeleuchtung	186	236	267	270	301	314	324
Sonstiges	80	85	80	80	80	80	80
Summe	2.317	2.491	1.742	2.055	2.121	2.474	2.174

IV. Ergebnisplan

1. Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung (T€)

	Ist 2020	HR 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	116.980	118.440	115.160	116.759	117.046	117.712	138.416
Sonstige Erträge	1.999	1.907	2.022	1.850	1.750	1.650	1.550
Materialaufwand	89.607	90.666	85.296	86.288	86.753	86.990	105.229
Personalaufwand	8.694	8.903	9.529	9.936	10.403	10.443	10.648
Abschreibungen	4.738	4.875	6.303	6.762	7.139	7.478	7.605
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.411	7.610	7.534	7.544	7.379	7.313	8.387
Betriebsergebnis	8.529	8.293	8.520	8.078	7.121	7.138	8.097
Beteiligungsergebnis	531	514	442	535	573	576	601
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzverm.	2	2	2	2	2	2	2
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	2	2	1	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	312	291	347	484	563	577	558
Finanzergebnis	226	227	99	54	12	1	45
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.193	1.261	1.222	1.175	1.015	1.015	1.124
Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.563	7.259	7.397	6.958	6.118	6.124	7.018
Sonstige Steuern	110	130	130	130	130	130	130
Jahresüberschuss	7.453	7.129	7.267	6.828	5.988	5.994	6.888
EBITDA	13.690	13.554	15.137	15.247	14.706	15.064	16.175
EBIT	8.952	8.679	8.834	8.485	7.566	7.586	8.570
EBT	8.646	8.390	8.489	8.002	7.003	7.009	8.012

IV. Ergebnisplan

2. Entwicklung der Bilanz (T€)

	Ist 2020	HR 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Immaterielle Vermögensgegenstände	589	523	476	413	367	351	342
Sachanlagen	61.600	66.514	91.871	99.834	106.299	106.977	106.220
Finanzanlagen	6.956	6.940	7.794	7.778	7.762	7.762	7.762
Anlagevermögen	69.145	73.978	100.141	108.025	114.428	115.090	114.324
Betriebliche Forderungen	14.527	12.324	12.324	12.424	12.424	12.424	12.424
Liquide Mittel	236	1.619	23	37	373	469	495
Übriges Umlaufvermögen	751	750	650	650	650	650	650
Umlaufvermögen	15.514	14.693	12.997	13.111	13.447	13.543	13.569
Übrige Aktiva	26	30	30	30	30	30	30
Aktiva	84.685	88.701	113.168	121.166	127.905	128.663	127.923
Eigenkapital	40.510	40.186	53.220	52.781	51.941	51.947	52.841
Finanzverbindlichkeiten	18.568	24.053	35.317	43.566	50.847	51.742	50.402
Betriebliche Verbindlichkeiten	11.911	11.665	11.664	11.664	11.764	11.764	11.764
Rückstellungen	3.880	2.867	2.505	2.253	2.107	1.994	1.879
Übrige Passiva	9.816	9.929	10.462	10.902	11.245	11.215	11.036
Passiva	84.685	88.701	113.168	121.166	127.905	128.663	127.923

V. Finanzplan

Entwicklung des Cash Flow (in T€)

	Ist 2020	HR 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Kumuliert 2023-2026
CF Operative Geschäftstätigkeit	7.958	10.334	10.752	10.874	10.810	11.145	12.182	45.011
CF Investitionstätigkeit	-5.553	-6.692	-16.135	-11.358	-10.364	-5.380	-4.264	-31.365
CF Finanzierungstätigkeit	-5.429	-2.259	3.787	498	-110	-5.670	-7.892	-13.174
<i>davon Ausschüttung</i>	-6.792	-7.453	-7.129	-7.267	-6.828	-5.988	-5.994	-26.077
CF aus fortgeführten Aktivitäten	-3.024	1.383	-1.596	14	336	95	26	472
Liquide Mittel	236	1.619	23	37	373	468	495	

VI. Personalplan

Mitarbeiter in Vollzeitäquivalenten									
	IST 2020	HR 2021	Zugang 2022	Abgang 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Geschäftsführung									
Geschäftsführer	1,75	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Assistenz techn. Geschäftsführung	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Assistenz kfm. Geschäftsführung	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Unternehmenskommunikation / Öffentlichkeitsarbeit	1,00	1,75	0,00	0,00	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Projekte Netze und Anlagen / Sonderprojekte Erneuerbare Energien	3,00	3,00	1,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Gesamt	8,50	9,50	1,00	0,00	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
Fachbereich Stromnetz									
Fachbereichsleitung	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Netze Strom - Oelde/Ennigerloh	10,00	10,00	1,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Netze Strom - Telgte/Ostbevern	8,00	7,00	1,00	1,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Netze Strom - Drensteinfurt/Sendenhorst	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	3,00	5,00	5,00	5,00
Planung / Dokumentation Hausanschlüsse	3,50	3,50	1,00	1,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Gesamt	22,50	21,50	5,00	2,00	24,50	25,50	27,50	27,50	27,50
Fachbereich Gas-, Wasser- und Wärmenetze									
Fachbereichsleitung	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Netze Gas Oelde/Ennigerloh	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Netze Gas Telgte/Ostbevern	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Wasserwerke / Wassernetzbetrieb	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Gasanlagen / Erdgastankstellen	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Technische Dokumentation	3,00	3,00	1,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Teamassistenten und Sachbearbeitung	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamt	20,00	20,00	1,00	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Fachbereich Netzwirtschaft									
Fachbereichsleitung	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Regulierung / Einspeisemanagement	3,75	3,75	0,00	0,25	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Mess-, Leit- und Schutztechnik	7,00	7,00	2,00	1,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Netzcenter	4,00	4,50	1,00	0,75	4,75	5,25	6,00	6,00	6,00
Informationstechnik	2,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00
Energiedatenmanagement	1,75	1,75	0,00	0,25	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Gesamt	19,50	21,00	3,00	2,25	21,75	22,25	24,00	24,00	24,00
Fachbereich Zentrale Dienste									
Fachbereichsleitung	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Finanz- u. Rechnungswesen / Steuern	4,75	5,75	0,00	1,00	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
Controlling / Personal / Einkauf	6,00	6,00	1,00	0,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Shared Service	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Kundenservice	9,75	9,75	0,50	0,00	10,25	10,25	10,25	10,50	10,50
Telefonzentrale	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Gebäudereinigung	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Gesamt	33,50	33,50	2,50	1,00	35,00	34,00	34,00	33,25	33,25
Fachbereich Handel und Vertrieb									
Fachbereichsleitung	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Privat- und Gewerbekunden	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Geschäftskunden	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Marketing	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	9,00	7,50	0,00	0,00	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
VOLLZEITÄQUIVALENTE GESAMT									
	113,00	113,00	12,50	5,25	120,25	120,75	124,50	123,75	123,75
Auszubildende									
Kfm. Auszubildende	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Techn. Auszubildende	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Gesamt	3,00	4,00	3,00	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
PERSONENJAHRE GESAMT (AKTIVE)									
	116,00	117,00	15,50	7,25	125,25	125,75	129,50	128,75	128,75

VI. Personalplan

Zusatzauswertung

	IST 2020	HR 2021	Zugang 2022	Abgang 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
kaufmännische Mitarbeiter	60,00	60,75	3,50	2,25	62,00	61,50	62,25	62,50	62,50
technische Mitarbeiter	56,00	56,25	9,00	2,00	63,25	64,25	67,25	66,25	66,25
davon:									
Beschäftigte männlich	82,50	83,75	9,00	3,25	89,50	89,50	92,50	92,25	92,25
Beschäftigte weiblich	33,50	33,25	3,50	1,00	35,75	36,25	37,00	36,50	36,50
Altersteilzeit aktiv	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Teilzeitbeschäftigte	23,00	21,00	0,00	1,00	20,00	21,00	22,00	19,00	19,00
Auszubildende	3,00	4,00	3,00	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
PERSONENJAHRE GESAMT (AKTIVE)	116,00	117,00	12,50	4,25	125,25	125,75	129,50	128,75	128,75
nachrichtlich:									
Altersteilzeit aktiv	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Altersteilzeit passiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Mutterschutz/Elternzeit	3,00	3,00	1,00	1,00	3,00	2,00	1,00	0,00	0,00

Bauverein Oelde GmbH Jahresabschluss 2021 Wirtschaftsplan 2022

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Anwendersoftware		1.240,24	346,61
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	10.217.938,77		10.398.692,91
Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.994,93		8.887,21
Anlagen im Bau	0,00		36.559,68
Bauvorbereitungskosten	19.770,03		9.043,37
Geleistete Anzahlungen	302.457,21	10.569.160,94	700,00
Finanzanlagen			
Andere Finanzanlagen		150,00	150,00
Anlagevermögen insgesamt		10.570.551,18	10.454.379,78
Umlaufvermögen			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Unfertige Leistungen		632.715,87	618.510,36
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	15.655,33		6.710,75
Sonstige Vermögensgegenstände davon Forderungen gegenüber Gesellschaftern € 5.256,30 (Vorjahr: € 3.702,32)	8.081,28	23.736,61	4.474,63
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		5.758.751,48	5.372.161,41
Rechnungsabgrenzungsposten			
Geldbeschaffungskosten		12.766,30	13.824,31
Bilanzsumme		16.998.521,44	16.470.061,24

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Passivseite

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		76.693,79	76.693,79
Gewinnrücklagen			
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	85.166,69		85.166,69
Bauerneuerungsrücklage	650.442,66		650.442,66
Andere Gewinnrücklagen	8.113.630,09	8.849.239,44	7.687.480,96
Jahresüberschuss		602.196,77	430.750,74
Eigenkapital insgesamt:		9.528.130,00	8.930.534,84
Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionen	405.110,00		373.561,00
Steuerrückstellungen	8.518,13		4.166,20
Sonstige Rückstellungen	33.542,42	447.170,55	32.576,64
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.125.808,76		5.193.227,33
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern € 725.513,56 (Vorjahr: € 735.387,99)	744.542,99		755.553,64
Erhaltene Anzahlungen	671.625,24		670.781,45
Verbindlichkeiten aus Vermietung	38.032,57		32.295,55
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern € 7.129,02 (Vorjahr: € 8.425,53)	29.059,33		33.022,66
Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern € 0,00 (Vorjahr € 5.584,93) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 163,00 (Vorjahr € 0,00)	163,00	6.609.231,89	5.584,93
Rechnungsabgrenzungsposten		413.989,00	438.757,00
Bilanzsumme		16.998.521,44	16.470.061,24

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2021

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung		2.739.226,62	2.718.989,81
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		14.205,51	306,38
Sonstige betriebliche Erträge		231.903,74	28.880,65
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		1.407.227,94	1.375.672,55
Rohergebnis		1.578.107,93	1.372.504,29
Personalaufwand			
- Löhne und Gehälter	224.608,31		198.358,19
- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	79.488,78	304.097,09	68.719,05
davon für Altersversorgung: € 34.055,01			(30.458,43)
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		390.133,12	401.103,67
Sonstige betriebliche Aufwendungen		67.924,03	66.769,78
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		2,21	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		89.612,69	88.841,20
davon aus Aufzinsung: € 8.467,00			(9.212,00)
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		48.731,93	42.432,70
Ergebnis nach Steuern		677.611,28	506.279,70
Sonstige Steuern		75.414,51	75.528,96
Jahresüberschuss		<u>602.196,77</u>	<u>430.750,74</u>

Wirtschaftsplan 2022

	wirtschaftlich	geldrechnungs- mäßig
	T€	T€
	<hr/>	<hr/>
Umsatzerlöse einschließlich Bestandsveränderung	2.779	2.779
Sonstige betriebliche Erträge	27	27
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		
Betriebskosten	-610	-610
Instandhaltungsausgaben	-800	-800
andere Aufwendungen	-35	-35
	<hr/>	<hr/>
Rohergebnis	1.361	1.361
	<hr/>	<hr/>
Personalaufwand inkl. Sozialabgaben	-344	-310
Abschreibungen	-395	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-70	-70
Kapitalerträge	0	0
Zinsaufwendungen	-87	-77
Tilgungen (planmäßig)	0	-79
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-49	-49
	<hr/>	<hr/>
Ergebnis nach Steuern	416	776
	<hr/>	<hr/>
Sonstige Steuern	-76	-76
	<hr/>	<hr/>
Jahresüberschuss	340	
	<hr/> <hr/>	
Geldrechnungsmäßiges Ergebnis		700
		<hr/> <hr/>

Bauverein Oelde GmbH