



PRODUKT- HAUSHALT 2024

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

	ab Seite
Haushaltssatzung 2024	7
Statistische Angaben	13
Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Oelde für das Haushaltsjahr 2024	21
Budgetierungsregeln	109
Produktübersicht der Stadt Oelde	117
Produktbereich	ab Seite
- Ergebnisplan	127
- Finanzplan	131
01 Innere Verwaltung	135
02 Sicherheit und Ordnung	255
03 Schulträgeraufgaben	315
04 Kultur und Wissenschaft	377
05 Soziale Leistungen	397
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	447
08 Sportförderung	519
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	539
10 Bauen und Wohnen	571
11 Ver- und Entsorgung	595
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	625
13 Natur- und Landschaftspflege	673
14 Umweltschutz	713
15 Wirtschaft und Tourismus	721
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	731
Anlagen	ab Seite
Stellenplan	745
Haushaltsquerschnitt	753
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	758
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaftsverpflichtungen etc.	759
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	760
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	761
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	767
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2022 der Stadt Oelde (Entwurf)	775
Jahresabschluss 2022 und Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Forum Oelde	779
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der städtischen Beteiligungen	815

Haushaltssatzung 2024

Haushaltssatzung

der Stadt Oelde für das Haushaltsjahr 2024

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 vom 18. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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 101.802.208,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 112.349.556,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 94.897.470,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 102.780.429,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 12.234.760,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 32.661.592,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 20.426.832,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 2.404.707,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 20.426.832,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 25.330.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 10.547.348,00 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 2024 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 490 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 413 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.

Statistische Angaben

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahlen zum 31.12. eines jeden Jahres (Quelle: IT.NRW; Stand: 31.12.2022)

Jahr	Einwohnerzahlen
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
2022	29.644

2. Bevölkerungsbewegung 2012 – 2022 (Quelle: Meldebehörde, Stand: 31.08.2023)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Geburten	223	236	225	273	227	232	260	252	270	306	269
Sterbefälle	289	281	292	254	295	319	279	316	318	325	349
zugezogen	1.970	2.175	2.129	2476	2340	1921	2060	2001	1866	2254	2706
fortgezogen	1.811	2.077	2.201	1970	2228	1907	1888	2032	1919	2107	2201
Veränderung der Einwohnerzahl	93	53	-139	525	44	-73	153	-95	-101	128	425

3. Steuerhebesätze 1990 – 2024

	1990 - 1991	1992 - 1996	1997 - 2002	2003 - 2010	2011 - 2014	2015 - 2017	2018 - 2023	ab 2024
Grundsteuer A	130 v.H.	140 v.H.	150 v.H.	175 v.H.	216 v.H.	274 v.H.	260 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.	490 v.H.
Gewerbsteuer	330 v.H.	340 v.H.	355 v.H.	390 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	413 v.H.

4. Schülerstatistik 2023/2024 (Stand: Oktober 2023)

	Alter: 6- 7jährige	Alter: 7- 8jährige	Alter: 8- 9jährige	Alter: 9- 10jährige	Alter: 10- 11jährige	Alter: 11- 12jährige	Alter: 12- 13jährige	Alter: 13- 14jährige	Alter: 14- 15jährige	Alter: 15- 16jährige	Alter: 16- 17jährige	Alter: 17- 18jährige	Alter: 18- 19jährige	Ist-Zahl lfd.			
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	Schul- jahr 2023/ 2024	Schul- jahr 2022/ 2023	Schul- jahr 2021/ 2022	Schul- jahr 2020/ 2021
Von-Ketteler- GS Oelde	25	37	29	27										118	105	89	88
Edith-Stein-GS	46	55	48	48										197	196	186	187
Overberg-GS	56	76	81	73										286	292	286	282
Von-Ketteler- GS Lette	17	30	23	24										94	100	88	82
Lambertus-GS	60	66	62	48										236	219	204	189
Albert-Schw.- GS	50	58	55	52										215	216	205	189
Zwischensumme														1146	1128	1058	1017
Th.-Morus- Gymnasium					107	120	117	115	112	136	0	87	72	866	878	834	807
Gesamtschule					147	154	126	135	152	157	57	57	51	1036	1061	1042	1045
Zwischensumme														1902	1939	1876	1852
Summe:	254	322	298	272	254	274	243	250	264	293	57	144	123	3048	3067	2934	2869

5. Bedienstete der Stadt Oelde (Stand: 30.09.2023)*

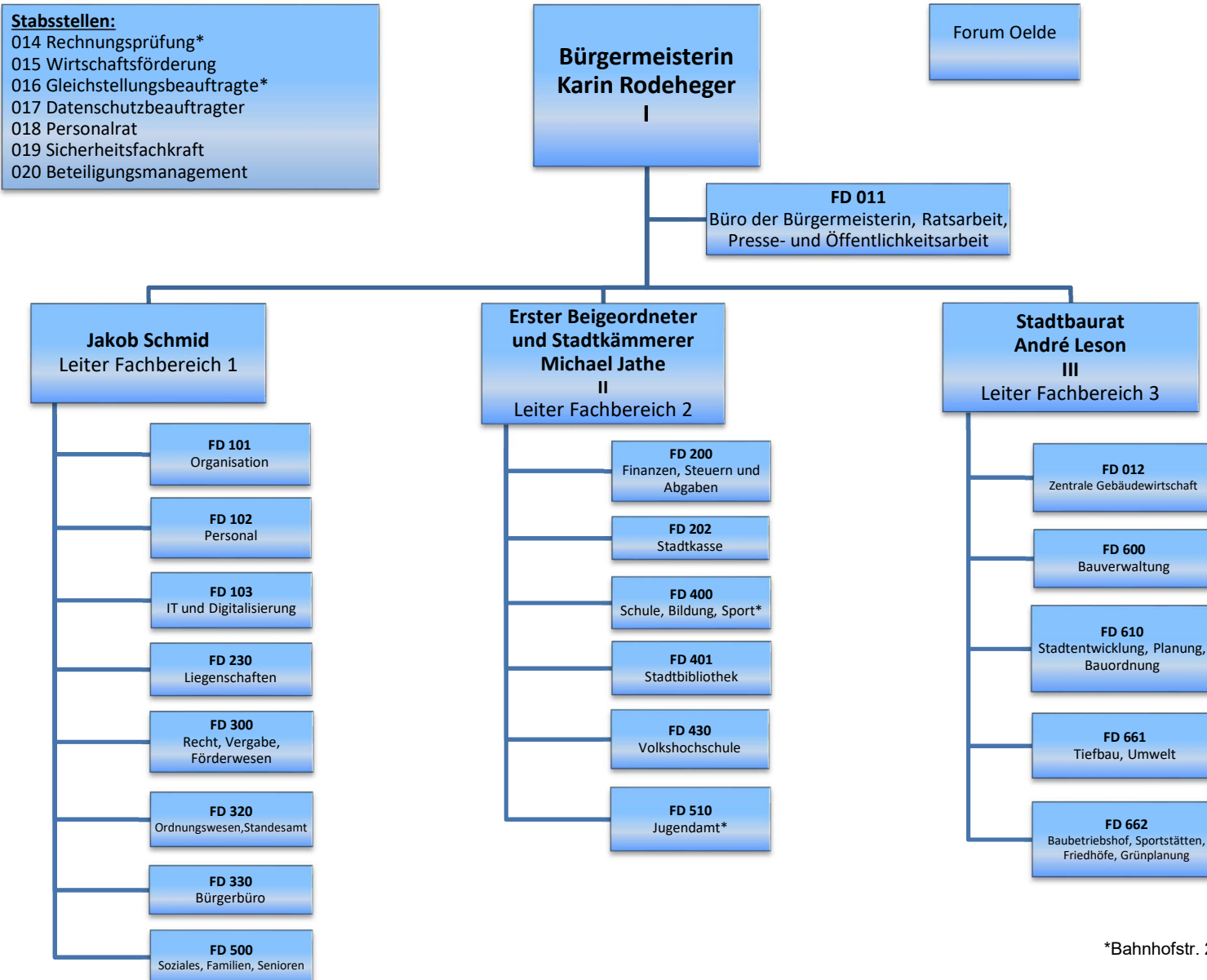
	Stadt Oelde			Eigenbetrieb Forum Oelde			Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH		
	insgesamt	davon		insgesamt	davon		insgesamt	davon	
		männlich	weiblich		männlich	weiblich		männlich	weiblich
Beamte	82	52	30	0	0	0	0		
(davon Teilzeit)	22	5	17	0	0	0	0		
Tarifkräfte	269	119	150	17	5	12	11	2	9
(davon Teilzeit)	96	6	90	10	0	10	5	0	5
Nachwuchskräfte u.a.									
a) Beamtenanwärter*innen	6	4	2	0			0		
b) Auszubildende	19	8	11	0			0		
c) Anerkennungsjahr	1	0	1	0			0		
d) Rechtsreferendare	0	0	0	0			0		
e) Arbeitskräfte Fördermaßnahme/ Integration in den Arbeitsmarkt	1	1	0	0			0		
Insgesamt	378	184	194	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: 01.06.2023



*Bahnhofstr. 29 (Sparkassen-Turm)

7. Gebühren, Abgaben und Steuerhebesätze der Jahre 2016 bis 2024

Abgabearten		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
AA 100	Grundsteuer A	274 v.H.	274 v.H.	260 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.	474 v.H.	474 v.H.	474 v.H.	474 v.H.	474 v.H.	474 v.H.	490 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.	413 v.H.

AA 195	80 l Restabfallbehälter	161,10 €	159,64 €	140,79 €	133,02 €	132,34 €	130,38 €	171,94 €	223,78 €	188,18 €
AA 200	120 l Restabfallbehälter	241,66 €	239,46 €	211,19 €	199,53 €	198,51 €	195,57 €	257,91 €	335,67 €	282,26 €
AA 220	240 l Restabfallbehälter	483,31 €	478,92 €	422,37 €	399,06 €	397,01 €	391,14 €	515,83 €	671,35 €	564,53 €
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 €	4.542,07 €	4.856,23 €	4.455,89 €
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 €	4.566,90 €	4.863,02 €	4.462,17 €
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 €	2.182,75 €	2.440,55 €	2.242,92 €
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 €	2.283,45 €	2.644,09 €	2.429,04 €
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	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,05 €	1,95 €	1,91 €	1,89 €	1,89 €	2,62 €
AA 310	Schmutzwassergebühr Brunnen, Schätzung nach Personen	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,05 €	1,95 €	1,91 €	1,89 €	1,89 €	2,62 €
AA 330	Schmutzwassergebühr, Schätzung nach Personen	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,05 €	1,95 €	1,91 €	1,89 €	1,89 €	2,62 €
AA 340	Schmutzwassergebühr, Pauschalen	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,05 €	1,95 €	1,91 €	1,89 €	1,89 €	2,62 €
AA 360	Schmutzwassergebühr Regenwassernutzungsanlage, Schätzung nach Personen	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,05 €	1,95 €	1,91 €	1,89 €	1,89 €	2,62 €
AA 370	Niederschlagswassergebühr	0,60 €	0,60 €	0,58 €	0,57 €	0,55 €	0,51 €	0,48 €	0,48 €	0,55 €
AA 380	Schmutzwassergebühr Regenwassernutzungsanlage mit Zähler	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,05 €	1,95 €	1,91 €	1,89 €	1,89 €	1,89 €
AA 381	Schmutzwassergebühr Brunnen mit Zähler	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,05 €	1,95 €	1,91 €	1,89 €	1,89 €	1,89 €
AA 389	Ermäßigung für Regenwassernutzung	-0,60 €	-0,60 €	-0,58 €	-0,57 €	-0,55 €	-0,51 €	-0,48 €	-0,48 €	-0,55 €
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 €	1,92 €	1,92 €	2,02 €	2,16 €	2,16 €
AA 410	Straßenreinigung Fußgängerzone	7,80 €	7,80 €	7,80 €	7,80 €	7,45 €	7,45 €	7,77 €	7,86 €	7,86 €
AA 420	Winterdienst allgemein					0,68 €	0,68 €	0,68 €	0,83 €	0,83 €
AA 430	Winterdienst Fußgängerzone					0,77 €	0,77 €	0,77 €	0,93 €	0,93 €

Abgabearten		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
AA 450	Wasserverbandsgebühren (Ackerfläche)	9,71 €	9,71 €							
AA 470	Gewässerunterhaltungsgebühr für versiegelte Flächen			0,0198701€/m²	0,0198701€/m²	1,4896 €/a	1,4896 €/a	1,5226140 €/a	1,5830946 €/a	1,5830946 €/a
AA 460	Wasserverbandsgebühren (Forstwirtschaft)	3,89 €	3,89 €							
AA 480	Gewässerunterhaltungsgebühr für unversiegelte Flächen			0,0001094€/m²	0,0001094€/m²	0,0160 €/a	0,0160 €/a	0,0162725 €/a	0,0169177 €/a	0,0169177 €/a

AA 500	1 Hund	58,00 €	58,00 €	58,00 €	58,00 €	58,00 €	58,00 €	58,00 €	58,00 €	58,00 €
AA 505	2 Hunde	76,00 €	76,00 €	76,00 €	76,00 €	76,00 €	76,00 €	76,00 €	76,00 €	76,00 €
AA 510	3 und mehr Hunde	94,00 €	94,00 €	94,00 €	94,00 €	94,00 €	94,00 €	94,00 €	94,00 €	94,00 €
AA 520	1 Hund, 50 % Ermäßigung	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €
AA 525	2 Hunde, 50 % Ermäßigung	38,00 €	38,00 €	38,00 €	38,00 €	38,00 €	38,00 €	38,00 €	38,00 €	38,00 €
AA 530	3 Hunde und mehr, 50 % Ermäßigung	47,00 €	47,00 €	47,00 €	47,00 €	47,00 €	47,00 €	47,00 €	47,00 €	47,00 €
AA 540	1 Hund, 75 % Ermäßigung	14,50 €	14,50 €	14,50 €	14,50 €	14,50 €	14,50 €	14,50 €	14,50 €	14,50 €
AA 545	2 Hunde, 75 % Ermäßigung	19,00 €	19,00 €	19,00 €	19,00 €	19,00 €	19,00 €	19,00 €	19,00 €	19,00 €
AA 550	3 Hunde, 75 % Ermäßigung	23,50 €	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	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
AA 570	2 und mehr sog. Kampfhunde	714,00 €	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 2024

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 2022 und 2023

- 2.1 Jahresabschluss 2022
- 2.2 Haushaltsplan 2023
 - 2.2.1 Planentwurf und Beschlussfassung
 - 2.2.2 Ausführung des Haushaltsplanes 2023

3. Eckdaten - Haushaltswirtschaft 2024 bis 2027

- 3.1 Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen
 - 3.1.1 Allgemein
 - 3.1.2 Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG 2024)
 - 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 2024 zur Erweiterung der Schul-IT
 - 3.1.7 Wesentliche Projekte zum Thema natürlicher Klimaschutz

3.2 Ziele und Strategien

3.3 Zielsetzung Haushaltsplanung 2024 bis 2027

3.4 Ergebnisplan 2024 bis 2027

- 3.4.1 Allgemein
- 3.4.2 Ergebnisplan 2024 - Ergebnisplan 2023 im Überblick
- 3.4.3 Entwicklung der Jahresergebnisse und der Rücklagen

3.5 Finanzplan 2024 bis 2027

- 3.5.1 Allgemein
- 3.5.2 Landesförderprogramm Gute Schule 2020
- 3.5.3 Finanzplan 2024 (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 2022-2027:

- 4.1.1 Erläuterungen
- 4.1.2 Zusammensetzung der Erträge 2024

4.2 Erträge 2024 im Einzelnen

4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

4.2.1.1 Erläuterungen

4.2.1.2 Zusammensetzung 2024

4.2.1.3 Entwicklung

4.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4.2.2.1 Erläuterungen

4.2.2.2 Zusammensetzung 2024

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 2024

4.2.3.3 Entwicklung

4.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4.2.4.1 Erläuterungen

4.2.4.2 Zusammensetzung 2024

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 2024

4.2.5.3 Entwicklung

4.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4.2.6.1 Erläuterungen

4.2.6.2 Zusammensetzung 2024

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 2024

4.2.7.3 Entwicklung

4.2.8 Aktivierte Eigenleistungen

4.2.8.1 Erläuterungen

4.2.8.2 Zusammensetzung 2024

4.2.8.3 Entwicklung

4.2.9 Finanzerträge

4.2.9.1 Erläuterungen

4.2.9.2 Zusammensetzung 2024

4.2.9.3 Entwicklung

4.3 Aufwendungen im städtischen Haushalt für das Jahr 2024

4.3.1 Erläuterungen

4.3.2 Zusammensetzung der Aufwendungen 2024

4.4 Aufwendungen 2024 im Einzelnen

4.4.1 Personalaufwendungen

4.4.1.1 Erläuterungen

- 4.4.1.2 Zusammensetzung 2024
- 4.4.1.3 Entwicklung
 - 4.4.1.3.1 Stellenplan 2024
 - 4.4.1.3.2 Personalaufwand 2024
- 4.4.2 Versorgungsaufwendungen
 - 4.4.2.1 Erläuterungen
 - 4.4.2.2 Zusammensetzung 2024
 - 4.4.2.3 Entwicklungen
- 4.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - 4.4.3.1 Erläuterungen
 - 4.4.3.2 Zusammensetzung 2024
 - 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 2024
 - 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 2024
 - 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 2024
 - 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 2024
 - 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 2022 – 2027
 - Zusammensetzung
- 5.2 Investitionsauszahlungen 2022 - 2027
 - Zusammensetzung
- 5.3 Größere Investitionsmaßnahmen 2022-2027

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 2024 keinen globalen Minderaufwand ein. Vom Komponentenansatz wird die Stadt Oelde 2024 ebenfalls weiterhin keinen Gebrauch machen. Derzeit liegt der Entwurf eines 3. NKW-Weiterentwicklungsgesetzes vor, welches voraussichtlich im Frühjahr 2024 rückwirkend zum 01.01.2024 in Kraft treten soll. Da der Haushaltsplan der Stadt Oelde noch vor Inkrafttreten des 3. NKFWG beschlossen und in Kraft treten wird, beurteilt sich dessen Inhalt noch ohne Berücksichtigung dieser anstehenden Neuregelung.

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 2022 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 2024.

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 Vorvorjahres; 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 ergibt 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 2024 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 2022 und 2023

2.1 Jahresabschluss 2022

Der Jahresabschluss 2022 schließt mit einem **Jahresüberschuss in Höhe von 4.113 TEUR** ab. Er wurde am 11. September 2023 durch den Kämmerer aufgestellt und durch die Bürgermeisterin bestätigt. Das geplante Ergebnis bei der Haushaltsplanaufstellung 2022 betrug -4.855 TEUR. Der Jahresabschluss 2022 fällt somit um 8.226 TEUR positiver aus, als in der Haushaltsplanung erwartet. Unter Berücksichtigung der unterjährigen Entwicklung schließt das Haushaltsjahr 2022 um rd. 2.792 TEUR positiver ab als im Finanzstatusbericht mit dem Stichtag 17. August 2022 prognostiziert. Bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer wurde mit Erträgen i. H. v. 22.300 TEUR geplant. Das Rechnungsergebnis 2022 der Gewerbesteuererträge liegt bei 31.048 TEUR, sodass es hier zu einer erheblichen Ergebnisverbesserung von rund 8.748 TEUR gekommen ist. Diese Verbesserung stellt die zentrale Ursache für das wesentlich verbesserte Rechnungsergebnis in 2022 dar.

Größere Abweichungen zum Planansatz ergaben sich auf der Ertragsseite im Bereich der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** (+ 3.135 TEUR) ergeben. Im Wesentlichen basieren diese auf erhöhte Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land im Zusammenhang mit der pandemiebedingten Krisenbewältigung. Zudem führen die Zahlungen vom Land für schulbezogene Leistungen sowie die erhöhten Zahlungen für die Asylbewerberleistungen dazu, dass der geplante Haushaltsansatz in der Rechnung deutlich überschritten wurde. Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** (+ 1.284 TEUR) haben sich ebenfalls positiver entwickelt, als ursprünglich geplant. Insbesondere die Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausschlag Stadtentwässerung hat zu dieser Entwicklung geführt. Darüber hinaus hat sich das Jahresergebnis in Bezug auf die **sonstigen Transfererträge** (+ 164 TEUR) leicht verbessert.

Die im Vergleich zur Planung negative Entwicklung der **Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen** (- 349 TEUR) basiert auf geringeren Leistungen an die Sozialversicherung und weniger Hilfen für Erziehung. Im Bereich der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** (- 2.183 TEUR) wurden die Einnahmeerwartungen aufgrund nicht durchgeführter Grundstücksverkäufe nicht erreicht. Diese werden nachgeholt, sodass sich die Erträge in die kommenden Jahre verschieben werden.

Auf der Aufwandsseite hat sich eine größere positive Abweichung im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (-2.862 TEUR) ergeben, im Wesentlichen aufgrund der Verschiebung von Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen. Darüber hinaus haben sich im Bereich der **Personalaufwendungen** Mehraufwendungen ergeben (+ 598 TEUR). Die **Versorgungsaufwendungen** (+ 522 TEUR) sind ebenfalls gestiegen, im Wesentlichen aufgrund erhöhter Beiträge zur Versorgungskasse sowie durch die höheren Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund der Heubeck-Tabellen.

Demgegenüber stehen Mehraufwendungen im Bereich der **Transferaufwendungen** (+ 363 TEUR) aufgrund der erhöhten Gewerbesteuerumlage. 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 auch im Jahresabschluss 2022 von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, eine entsprechende Rückstellung für diese künftige Belastung i. H. v. 1.562 TEUR zu bilden (§ 37 Abs. 5 KomHVO).

Die Mehraufwendungen bezüglich der **bilanziellen Abschreibungen** (+ 826 TEUR) sind vor allem auf die gestiegene Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter von 410 EUR auf 800 EUR zurückzuführen sowie der Nachholung von Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung aufgrund von Lieferverzögerungen. Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (- 233 TEUR) haben sich im Vergleich zum Planansatz reduziert.

Aus der Finanzrechnung ergibt sich zum Bilanzstichtag ein **Kassenbestand in Höhe von 6.969 TEUR**. Unter Berücksichtigung der Tilgung und der zum Jahresende 2022 erfolgten Kreditneuaufnahmen verbleibt der stichtagsbezogene Bestand an **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten per Saldo mit 35.814 TEUR zum Stichtag 31.12.2022 leicht über Vorjahresniveau. Die saldierte Nettoneuverschuldung betrug 2022 insgesamt 1.594 TEUR. Details siehe Ziffer 3.5.4..**

Der Jahresabschluss 2022 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Concunia GmbH, Münster, geprüft. Die abschließende Feststellung des Jahresabschlusses 2022 durch den Rechnungsprüfungsausschuss und den Rat ist für Anfang 2024 geplant. Der Jahresabschluss 2022 in der Entwurfsfassung sieht vor, dass der Jahresüberschuss 2022 mit einem Anteil von 3.613 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 2024 als Anlage beigelegt.

2.2 Haushaltsplan 2023

2.2.1 Planentwurf und Beschlussfassung

In der Sitzung des Rates der Stadt Oelde am 24. Oktober 2022 wurde der Haushaltsplanentwurf 2023 eingebracht. Die Haushaltssatzung 2023 nebst Anlagen wurde am 19. Dezember 2022 vom Rat der Stadt Oelde verabschiedet. Der Ergebnisplan 2023 wies unter Berücksichtigung der Bilanzierungshilfe als außerordentlichen Ertrag i. H. v. 590 TEUR ein geplantes Jahresergebnis **von -7.488 TEUR** aus. Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage wurde nicht vorgesehen, weil die Ausgleichsrücklage durch das positive Jahresergebnis 2021 sowie den prognostizierten Jahresüberschuss für 2022 einen Bestand von rd. 20.428 TEUR auswies.

Im Finanzplan 2023 waren Investitionen i. H. v. 34.464 TEUR vorgesehen. Zur Finanzierung dieser geplanten Investitionen wurde eine Kreditemächtigung in Höhe von rd. 26.226 TEUR beschlossen. Eine unterjährige Aufnahme von Investitionskrediten war zunächst für das Haushaltsjahr 2023 nicht notwendig, weil die Stadtkasse für die Begleichung fälliger Verbindlichkeiten unterjährig Kassenkredite aufgenommen hat. Die Liquiditätskredite konnten leider unterjährig nicht immer zeitnah zurückgeführt werden, sodass in der zweiten Jahreshälfte drei zinsgünstige Förderdarlehen aufgenommen wurden, um den Großteil der Kassenkredite zurückführen zu können. Ein zum Ende der Haushaltsausführung 2022 mit einem Gesamtvolumen von 4,56 TEUR aufgenommenes Darlehen zur Finanzierung des Erwerbs des Von-Galen-Heims zum Zweck der Unterbringung von Geflüchteten wurde zudem ebenfalls erst Anfang 2023 abgerufen. Weitere Aufnahmen von Investitionskrediten sind derzeit für das laufende Haushaltsjahr 2023 durchaus realistisch. Eine Inanspruchnahme der kompletten Kreditemächtigung wird jedoch gesichert nicht erforderlich sein.

2.2.2 Ausführung des Haushaltsplanes 2023

I. Risiko: inflationsbedingte Anstiege der Aufwendungen, insbesondere direkte und indirekte Auswirkungen steigender Personalkosten durch hohe Tarifabschlüsse

Insgesamt kann die kommunale Ertragslage mit den infolge der hohen Preis- und Lohnsteigerungsraten deutlich stärker steigenden städtischen Aufwendungen nicht mithalten. Der aktuelle Tarifabschluss im öffentlichen Dienst führt für die Stadt zu direkten Mehrkosten für eigenes Personal von 1,471 Mio. EUR ab 2023. Der Tarifabschluss hat aber auch Folgewirkungen für weitere Aufwendungen der Stadt, weil von Kitabetreuung über Schulsozialarbeit, OGS-Betriebskosten, Alte Post, ambulante Hilfen der Jugendarbeit, Jugend- und Familienberatungsstellen, Musikschule, Personal des Kreises und des LWL viele dieser dort steigenden Personalkosten über Umlagen und lohnkostenindizierte Verträge direkt an die Stadt weitergegeben werden. Für Schulsozialarbeit ergeben sich in 2023 Mehraufwendungen von 32 TEUR.

Im Bereich der Vormundschaften, Beistandschaften und Adoptionen betragen die Lohn-Kostensteigerungen 2023 bereits 23 TEUR. Im Bereich der erzieherischen Hilfen des Jugendamtes werden Kostensteigerungen von durchschnittlich 12 % erwartet. Insgesamt steigen hier die Aufwendungen durch Weitergabe von Personal- und Sachkostensteigerungen um 800 TEUR, davon 400 TEUR im Bereich der ambulanten Hilfen, 300 TEUR für stationäre Heimunterbringungen und 100 TEUR für Hilfen in Not- und Krisensituationen.

Bei den Kindergartenbetriebskosten wirken sich die aktuellen Lohnsteigerungen aufgrund der gesetzlichen Anpassungsregelungen erst zeitlich verzögert aus. Die „volle Wucht“ des Kostenanstiegs durch die hohen Tarifabschlüsse wird sich erst zum 01.08.2024 in Oelde auswirken. Für 2023 beträgt die Kostensteigerung im kommenden Kindergartenjahr, also ab 01.08.2023, 3,46 % und liegt damit „nur“ geringfügig über dem bereits im Haushalt eingeplanten Steigerungssatz. Gegenüber dem Plan ergeben sich daher für die Restmonate August bis Dezember 2023 nur Mehrbelastungen von 50 TEUR bei den Kita-Betriebskosten. Ab 2024 ist dann für das folgende Kindergartenjahr 2024/25 bei Gesamtbetriebskosten von derzeit 12 Mio. EUR per anno mit einem weiteren Kostenanstieg von 1 bis 1,2 Mio. EUR zu rechnen.

Zudem sind durch steigende Kinderzahlen weitere Kita-Plätze zu schaffen zunächst in der Tagespflege (zunächst über 2 zusätzliche Großtagespflegestellen, davon 1x Sünninghausen, 1x Oelde Kernstadt) später dann durch weitere neue Kita-Gruppen gemäß der im Jugendhilfeausschuss vorgestellten Kindergartenbedarfsplanung z.B. in Stromberg, Oelde Kernstadt). 2023 können die sich daraus ergebenden Mehrkosten noch über die bestehenden Haushaltsansätze aufgefangen werden, da die Errichtung erst im Laufe des Jahres erfolgt. Ab 2024 sind dann nochmals durch den Anstieg der Platzzahlen jährliche Mehraufwendungen von 550 TEUR auch hier zu erwarten.

II. Risiko: Energiemangellage, steigende Energiebeschaffungskosten

Das Jahr 2022 war geprägt vom Ukraine-Krieg und den sich daraus ergebenden inflationären Preisanstiegen auf dem Energiemarkt. Insbesondere die Gasversorgung im Winter 2022/2023 barg aufgrund des Ausfalls russischer Gaslieferungen Versorgungsrisiken. Um auf eine Energiemangellage, auf einen Brownout oder gar flächendeckenden Blackout der Strom- und Gasversorgung vorbereitet zu sein, hat auch die Stadt Oelde Vorsorge getroffen und neben den gesetzlichen Energieeinsparvorgaben auch einen Krisenstab für außerordentliche Ereignisse

„SAE-Energiemangellage“ einberufen; die Verwaltung traf koordiniert durch den SAE und in Abstimmung mit Feuerwehr, THW und DRK sowie den örtlichen Energie- und Wasserversorgern Vorbereitungen, um die Funktionsfähigkeit der kritischen Infrastruktur, insbesondere Feuerwehr, Rettungsdienst, Bevölkerungsschutz, kommunale Wasserver-/entsorgung sicherzustellen. Die anfallenden Mehraufwendungen für die Beschaffung von Notstromaggregaten oder Satellitentelefonen konnten überplanmäßig bereitgestellt werden und führten zu keinen nachhaltigen Haushaltsmehrbelastungen. Zwar konnte der Eintritt einer akuten Energiemangellage im Winter 2022/23 durch sparsamen Energieverbrauch abgewendet werden; die aus der Vorbereitung auf den Eintritt der Energiemangellage gewonnenen Erkenntnisse werden aber auch in künftigen Jahren wertvolle Hilfe im Umgang mit Krisensituationen sein. Die weitere Entwicklung im Winter 2023/24 bleibt abzuwarten.

Dennoch stellt die derzeitige Entwicklung der Energiebeschaffungskosten für die Stadt Oelde ab dem Jahr 2024 ein erhebliches wirtschaftliches und damit haushaltsrechtliches Risiko dar. Die im Haushalt dafür benötigten Mittelansätze sind 2024 entsprechend der dann geltenden gestiegenen Marktkonditionen neu zu veranschlagen. Die bisherigen, für die Stadt und ihre Eigenbetriebe (Forum) und Eigengesellschaften (WBO GmbH) sehr günstigen Energielieferkonditionen enden zum 31.12.2023 mit Auslauf der bisherigen vertraglichen Preisbindungen.

Die Stadt Oelde einschl. der rechtlich unselbständigen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Forum Oelde hat einen jährlichen Energieverbrauch von rund 8 Mio. kWh Gas, ebenso rund 2,4 Mio. kWh Strom im Mittelspannungsnetz und Mengen für über 100 weitere Abnahmestellen im Niederspannungsnetz. Hinzu kommen der Aufwand für Straßenbeleuchtungsstrom sowie ein jährlicher Energieverbrauch der 100 % städtischen Tochtergesellschaft Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde – WBO – GmbH von nochmals rund 1,5 Mio. kWh Gas (rund 700.000 kWh Gas im Freibad/Parkbad, 800.000 kWh Gas im Hallenbad).

Bis zum 31.12.2023 profitierte die Stadt Oelde von den sehr günstigen Konditionen eines auf einer früheren europaweiten Ausschreibung basierenden Energieliefervertrags. So lag der bisherige Beschaffungspreis für Gas deutlich unter 2 Cent/kWh (reine Energiekosten), der für Strom unter 8 Cent/kWh. Aufgrund des infolge des Ukraine-Konflikts Anfang 2022 ausgelösten explosionsartigen Anstiegs der Börsenpreise für Energie werden die bisherigen Beschaffungskonditionen in der aktuell durchgeführten Neuausschreibung auch nicht annähernd wieder zu erzielen sein. Zwar ist der Börsenpreis nach dem absoluten Preispeak im Herbst/ Winter 2022 wieder gefallen, liegt aber immer noch beim 2 bis 3-fachen des Preisniveaus vor Beginn der Energiekrise im Jahr 2022.

Diese Mehrbelastungen können auch nicht ansatzweise durch Energieeinsparungen kompensiert werden. Die bisherigen Verbrauchsmengenreduzierungen, die durch gesetzliche Vorgaben im Winter 2022/23 den öffentlichen Entnahmestellen vorgegeben waren (Absenkung von Raumtemperaturen, Einstellung der Außen- und Werbebeleuchtung z.B. an öffentlichen Gebäuden), werden von der Stadt Oelde dort, wo vertretbar, auch weiterhin fortgesetzt. Insbesondere ergeben sich nachhaltige Einspareffekte durch die Reduzierung der Warmwassererzeugung über Durchlauferhitzer, in öffentlichen Sporthallen oder den Ersatz veralteter Leuchtstoffröhren durch moderne LED-Leuchtmittel. Weitere Senkungen der Verbrauchsmengen, insbesondere beim Strom, konnten erzielt werden durch einen weiteren Ausbau von PV-Anlagen auch auf öffentlichen Gebäuden. Dafür wurde im Haushalt 2023 unter der Maßnahmennummer 01.10.01.7063.7853001 insgesamt ein erhöhter Ansatz von 300 TEUR bereitgestellt; ab 2024 sind erneut jährlich (mindestens) 100 TEUR für den Zubau von Photovoltaik auf kommunalen Gebäuden vorgesehen. Aktuell soll aus diesen Mitteln die bestehende PV-Anlage am Thomas-Morus-Gymnasium um 51 kWp erweitert werden. Ergänzend wird der Strom-Eigenbedarf an diesem Schulgebäude durch eine Installation elektr. Heizstäbe im

Brauchwasserbehälter erhöht, dies führt zu einer höheren Wirtschaftlichkeit aufgrund einer Verringerung des Holz-Pelletbedarfs, der Rest erfolgt als Überschusseinspeisung in das öffentliche Netz. Auch die bei allen bisherigen Schulsanierungen /Teilneubauten erfolgten Ergänzungen der Schulen um PV-Anlagen mit dem Ziel einer vorrangigen Eigenversorgung (zuletzt auf dem Technikgebäude der Städtischen Gesamtschule, am Grundschulstandort Lette sowie auf Gebäude III des Thomas-Morus-Gymnasiums).

Damit konnte durch vorrangigen Eigenverbrauch die zuzukaufende Verbrauchsmenge dieser einzelnen Gebäude zwar reduziert werden, gleichzeitig steigen aber die städtischen Gesamtenergiebedarfe dennoch, weil viele kommunale Gebäude durch längere Öffnungszeiten, intensivere Raumbelastung oder neu hinzu gekommene Abnahmestellen (begründet durch die Zunahme der VHS-Sprach- und Integrationskurse für Flüchtlinge am Schulstandort „Alte Overbergschule“, Overbergstraße 4 sowie steigende Flüchtlingszahlen erhöhen die Anzahl der vorzuhaltenden kommunalen Flüchtlingsunterkünfte [neue Standorte z.B.: Von-Galen-Straße oder Am Ruthenfeld] und Kita-Erweiterungen sowie neu geschaffene Großtagespflegestellen) zu zusätzlichen Energieverbräuchen führen. Insgesamt bleibt der extern zu beschaffende Gesamtenergiebedarf – trotz steigender solarer Eigenerzeugung und verstärktem Einsatz energieeffizienter Anlagentechnik weiterhin mindestens konstant, in der Tendenz eher sogar weiterhin leicht steigend (z.B. auch durch immer mehr E-Autos im kommunalen Fuhrpark).

Die bisherigen Ansätze für Energiebeschaffung im städtischen Kernhaushalt 2023 bei der Haushaltsstelle 01.10.01.5241002 in Höhe von 600 TEUR für Gas von 750 TEUR für Strombezug sowie für Straßenbeleuchtung bei der Haushaltsstelle 12.01.01.5242002 in Höhe von 1.300 TEUR (+150 TEUR gegenüber 2022) können 2023 zwar wegen der noch geltenden Preisbindung wahrscheinlich gehalten werden, werden aber ab 2024 nicht mehr auskömmlich sein. Die ab 2024 neu geltenden Energiebeschaffungskosten wurden im September 2023 nach vorausgegangener EU-weiter Ausschreibung an der Energiebörse ermittelt.

III. Risiko: Zinsanstieg = Anstieg der Kreditkosten bei steigendem Investitionsbedarf der Stadt

Die Zinsen für die Aufnahme von Darlehen steigen erheblich. Davon ist auch der Kommunalkreditmarkt betroffen. Zur Eindämmung der hohen Inflationsraten hat in 2023 die Europäische Zentralbank die EZB-Einlagenzinssätze mehrfachst deutlich angehoben, zuletzt am 14. September 2023 nochmals um 0,25 Punkte. Der an den Finanzmärkten richtungsweisende Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, liegt damit künftig bei 4,50 % - das höchste Niveau seit 22 Jahren. Damit steigen auch die Kommunalkreditkonditionen erneut an. Marktüblich sind bereits heute Zinssätze für Darlehen von Kreditinstituten von rund 4 % per anno. Während in 2022 noch Darlehen zum Nullzinssatz zu erhalten waren, ergeben sich aktuell zusätzliche Zinsbelastungen von rund 40 TEUR per anno je 1 Mio. EUR Kreditaufnahmebedarf. Angesichts der in 2023 rekordverdächtigen Mittelveranschlagungen für erstmals veranschlagte Investitionen (originär im Plan 2023 veranschlagte Investitionsauszahlungen von 34,64 Mio. EUR) ergibt sich in den kommenden Jahren ein erheblicher Neuverschuldungsbedarf zur Deckung dieser Investitionen. Die Hoffnung, die Zinsbelastung weiterhin durch zinsgünstige Förderkredite nachhaltig reduzieren zu können, ist angesichts der erschwerten Zugänge der weiterhin als abundant geltenden Stadt Oelde zu Fördermitteln oftmals stark eingeschränkt.

IV. Risiko: Rekordinvestitionen führen nachhaltig zu steigenden jährlichen Haushaltsbelastungen durch Neuabschreibungen

Nachfolgend bedingen die bevorstehenden Rekordinvestitionen nach deren jeweiliger Fertigstellung und Aktivierung in der Bilanz auch steigende Abschreibungen. Erste Tendenzen daraus sind bereits im Jahresabschluss 2022 erkennbar. Der jährliche Abschreibungsaufwand stieg 2022 deutlich um über 10 % oder 826 TEUR auf neu 8,7 Mio. EUR per anno. Hier zeigen sich erstmals die Auswirkungen z.B. der in Vorjahren erfolgten baulichen Erweiterung des Thomas-Morus-Gymnasium oder der OGS-Räume an der Grundschule Lette sowie zahlreicher investiver Grundsanierungen kommunaler Infrastruktur wie der Gesamtschule Oelde. Wegen der weiteren zahlreich vorhandenen Anlagen im Bau (z.B. Abwasserpumpwerk und Druckrohrleitung Lette) und weiterer Rekordinvestitionen in den kommenden Haushaltsjahren (Beispiele: Herstellung multifunktionale Dreifachsporthalle, Neubau Umkleidegebäude Jahnstadion, Ausbau OGS-Raumangebot und Schulsanierung der Albert-Schweitzer-Grundschule, Erschließung Neubaugebiet „Weitkamp II“, Erweiterung Gewerbegebiet „A2“, Kreisverkehre Herrenstraße und Rhedaer-Straße) wird der Aufwuchs der Haushaltsbelastungen durch steigende bilanzielle AfA in den kommenden Jahren weiter zunehmen.

V. Risiko: Sicherstellung des OGS-Ausbaus und eines bedarfsgerechten Angebots an Kindertagesbetreuungs- und Schulplätzen

Jahrgangstufenweise ab 2026 müssen die Kommunen den bundesgesetzlichen Rechtsanspruch auf Bereitstellung eines Betreuungsplatzes im Rahmen eines offenen Ganztagsgrundschulangebotes (OGS) für Kinder der Grundschulklassen 1-4 sicherstellen. Derzeit hat die Stadt Oelde 1.150 Grundschüler, davon zum Schuljahr 2022/23 543 Kinder mit einem OGS Betreuungsplatz. Das entspricht derzeit einer Versorgungsquote von 48,1 % aller Grundschüler. Die vorhandenen Raumkapazitäten an allen 5 Oelder Grundschulen reichen nicht aus, um ein signifikant höheres OGS-Platzangebot bereitzustellen. Details wurden den politischen Gremien in der Schulausschusssitzung am 30.03.2023 mitgeteilt. Insbesondere wird es konzeptionell notwendig sein, dass sich Schule, Schulträger und OGS-Träger von der bisher vorherrschenden, oft strikten räumlichen Trennung zwischen „Raumbereichen für das Vormittags-Regelschulangebot“ und das anschließende „OGS-Angebot“ verabschieden und stattdessen künftig vorhandene wie neue Raumkapazitäten multifunktional für Schul- und OGS-Betreuungszwecke genutzt werden. Aber auch bei multifunktionaler gemeinsamer Raumnutzung von Schule und OGS ist ausgehend von den schon bestehenden, höheren Quoten der Nachfrage nach Ganztags-Plätzen im Bereich der Kindertagesstätten auch in den OGS'en ein weiterer Ausbaubedarf des Betreuungsplatzangebotes – und damit die Schaffung zusätzlicher Raumkapazitäten - in Oelde erforderlich. Dazu ist derzeit nach den zuletzt erfolgten Erweiterungen an den Grundschulen in Lette und Stromberg nunmehr vorrangig auch der Ausbau des Platzangebotes an der Albert-Schweitzer-Grundschule in Oelde vorgesehen – einhergehend mit einer umfassenden energetischen Sanierung der Grundschule. Mittel dafür sind im Finanzplanungszeitraum bereits etatisiert. Der Haushaltsplan 2024 berücksichtigt – anders als noch 2023 – nunmehr eine aktualisierte Baukostenbedarfsermittlung. Die Sicherstellung des OGS-Betreuungsausbaus ist für die Städte ein nicht auskömmlich finanzierter Kraftakt. Fördermittelzugänge sind budgetiert und können die Investitionskosten nicht ausreichend abdecken. Abundante Städte wie Oelde sind dabei auch im Rahmen dieser Fördermittelbereitstellung zum wiederholten Male (nach Digitalpakt, KInf u.a.) besonders benachteiligt, denn nach dem aktuellen Entwurfsstand der Förderrichtlinien (Entwurfsstand gemäß Schnellbrief Städte- und Gemeindebund NRW vom 06.06.2023) werden

abundante Städte nur 9/10tel des eigentlich zu erwartenden Fördermittelbudgets beanspruchen können, weil das Budget für jeden Schulträger zu 90 Prozent nach Schülerzahlen der Klassen 1 – 4 (Amtliche Schuldaten 2022/2023) und zu 10 Prozent nach dem Anteil der erhaltenen Schlüsselzuweisungen der jeweiligen Kommune an der Gesamtsumme der Schlüsselzuweisungen für die Kommunen (Durchschnitt der Jahre 2019 bis 2023) berechnet werden soll. Gemeinden ohne Schlüsselzuweisung erhalten also bei vergleichbarer Schülerzahl eine geringere Refinanzierungsquote des Landes bzw. des Bundes für die anstehenden baulichen Investitionen und Ausstattungskosten. Hiervon wird auch die Stadt Oelde als abundante Stadt nachteilig betroffen sein.

Die zu erwartenden Fördermittel werden nicht auskömmlich sein. Die NRW-Gesamtzahl der Schüler in den Klassen 1-4 beträgt gemäß den Daten des Schulministeriums 729.000 Schüler. In Oelde gibt es 1.150 Grundschüler. Dann beträgt der Anteil Oeldes an der Gesamtschülerzahl laut Berechnungsvorgabe des Städte- und Gemeindebundes $[9/10\text{tel} \times (1.150 \text{ SuS.} / 729.000 \text{ SuS. landesweit}) \times 757 \text{ Mio. EUR}] = 9/10\text{tel} \times 0,15775 \% \times 757 \text{ Mio. EUR} = \text{rund } 1.075 \text{ TEUR}$ **Fördermittelerwartung für Oelde** zur Deckung aller noch erforderlichen und seit 2021 begonnenen **OGS-Ausbauprojekte** zur Sicherstellung des Ganztagsbetreuungsanspruchs. Es verbleibt daher für künftige Finanzpläne ein millionenschwerer Eigenanteil der Stadt zum bedarfsgerechten Ausbau des OGS-Angebotes. **Inzwischen wurde im Oktober 2023 die Förderrichtlinie Ganztagsausbau veröffentlicht. Danach steht der Stadt Oelde ein gedeckelter Förderhöchstbetrag zum OGS Ausbau in Höhe von 1.055 TEUR zu.** Die Einnahmeerwartung aus diesen Fördermitteln würde über die Änderungsliste in die Etatberatungen eingebracht und ist für den Finanzplanungszeitraum HHJ 2026 unter 01.10.01.2069.6811001 als Einnahme / Investitionszuweisung des Landes etatisiert. Die Gelder werden jedoch zur Deckung der anfallenden Ausgaben zur Erweiterung des OGS-Platzangebotes nicht ausreichen.

VI. Risiko: weiterhin nicht auskömmliche Finanzierung der kommunalen Aufwendungen für Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen

Auch der Flüchtlingszustrom ist weiterhin ungebrochen. Die Herkunftsländer sind vielfältig, Ukraineflüchtlinge kommen demgegenüber 2023 nur noch im Ausnahmefall neu hier an. Während die Flüchtlinge aus der Ukraine einen Sonderstatus genießen, der sie berechtigt, direkt Leistungen nach dem SGB II zu erhalten, sind Flüchtlinge aus anderen Staaten für die Dauer ihres Asylverfahrens nicht SGB-II berechtigt, sondern erhalten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, welches überwiegend von den Kommunen direkt zu finanzieren ist und für welche die Erstattungsleistungen des Landes von derzeit 875 EUR / Monat nicht auskömmlich sind. Ob dieser an die Kommunen fließende monatliche Zahlungsbetrag sich ab 2024 aufgrund der aktuellen Finanzierungszusagen des Bundes gegenüber den Ländern (7.500 EUR jährlich je Flüchtling aus Bundesmitteln) erhöhen wird, ist derzeit noch offen. Aufgrund struktureller Änderungen der Flüchtlingsherkunftsstaaten befinden sich derzeit insgesamt rund 110 statt bei Aufstellung des Haushaltsplanes angenommener 85 Personen im Jahresdurchschnitt im Leistungsbezug der Stadt. Das führt zu Mehraufwendungen von 235 TEUR jährlich bei den laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt und weiteren 300 TEUR für die Bereitstellung der Unterkünfte. Nur ein geringer Teil der Unterkunftsmehrkosten wird von Selbstzahlern refinanziert. Hier können nur 24 TEUR mehr aus Nutzungsgebühren für Unterkünfte (insgesamt neu 492 TEUR erwartet) erzielt werden. Ab Herbst 2023 ist wieder ein deutlicher Anstieg

der Flüchtlingszuweisungszahlen zu verzeichnen. Die vorhandenen kommunalen Notunterkünfte reichen nicht aus. Für die Anschaffung und Herrichtung einer Container-Wohnanlage für Flüchtlinge sind 2024 2 Mio. EUR investiv unter Maßnahmennummer 2088 neu veranschlagt.

VII. Gesamtwertung:

Die dargestellten Preisansteige und Aufwandsmehrungen sind dauerhaft und – anders als Corona - kein vorübergehender Einmaleffekt. Deshalb sind sie auch dauerhaft auskömmlich zu finanzieren. Dagegen alleine über das Instrument öffentlicher Aufwandskürzungen anzusparsen, ist kontraproduktiv. Aufgrund des derzeitigen Bestandes der Ausgleichsrücklage und der Tatsache, dass auch im Jahresabschluss 2022 erneut ein Überschuss auszuweisen sein wird, der nach Beschlussvorschlag der Verwaltung überwiegend der Ausgleichsrücklage zugeführt werden sollte, gilt der laufende Haushalt 2023 trotz der dargestellten Verschlechterungen und Risiken weiterhin als fiktiv ausgeglichen im Sinne der GO NRW.

3. Eckdaten - Haushaltswirtschaft 2024 bis 2027

3.1 Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

3.1.1 Allgemein

Die Stadt Oelde steht – wie nahezu alle Kommunen deutschlandweit – vor nie dagewesenen finanziellen Herausforderungen. Inflationsbedingt steigen die Personalaufwendungen, aber auch Energiekosten, die Aufwendungen für zu beschaffende Sach- und Dienstleistungen mit teils deutlich zweistelligen Prozentsätzen erheblich. Dem zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben notwendigen Bedarf von rund 112,3 Mio. EUR auf der Aufwandsseite stehen 2024 nur zu erwartende Erträge von rund 101,8 Mio. EUR gegenüber. Besonders erwähnenswert sind die Steigerungsraten z.B. bei der Kreisumlage in Höhe von + 1.611 TEUR. bei den Personalaufwendungen von + 2.750 TEUR oder bei den Sach- und Dienstleistungen. Insbesondere auch die Aufwendungen des Jugendamts für die Bereitstellung von Kita-Plätzen, Schulsozialarbeit oder ambulante und stationäre Maßnahmen der Familienhilfe werden drastisch teurer – für Aufgaben des Jugendamtes sind daher aus dem allgemeinen Haushalt über 1,4 Mio. EUR zusätzlich aufzuwenden. Doch die Erträge reichen wie dargestellt zur Deckung dieser Mehraufwendungen nicht aus, weil sie nicht in einem vergleichbar hohen Umfang ansteigen. Der ursprünglich eingebrachte Haushaltsplanentwurf sah noch ein Defizit im Ergebnisplan 2024 von rund 12,6 Mio. EUR vor. Im Rahmen der Etatberatungen konnte – unter anderem durch steigende Gebührenerträge und einen geringeren als zunächst prognostiziert anfallenden Anstieg der Kreisumlage auf einen Umlagesatz von „nur“ 32 v.H. eine Reduzierung der für 2024 auszuweisenden Ertragslücke auf rund 10,55 Mio. EUR erzielt werden. Aber die im Haushalt für 2024 auch nach Ausnutzung von Sparmöglichkeiten und interner Aufgabenkritik verbleibende Finanzierungslücke von rund 10,55 Mio. EUR kann nur durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Für 2024 ist deren Bestand zum Glück noch ausreichend groß. Nachfolgende Haushaltsjahre lassen derzeit leider nur geringe Anzeichen für eine Entspannung dieser dramatischen Finanzlage erkennen. Als haushaltsprägende Eckpunkte des kommenden Haushaltsjahres sollen folgende Aspekte hervorgehoben werden:

Grundsteuerentwicklung und Hebesatzanpassung Grundsteuer B und Gewerbesteuer

Bei der Ermittlung der Steuerkraft für Landeszuweisungen oder bei der Berechnung der von Oelde zu zahlenden Kreisumlage wird die Stadt seit Jahren so behandelt, als erhalte sie Grundsteuern oder Gewerbesteuer in Höhe der fiktiven Steuerhebesätze. Dieser **fiktive Hebesatz** beträgt ab 2024 bei der **Grundsteuer B 501 v.H.** (aktuell 493 v.H.), bei der **Gewerbesteuer 416 v.H.** Während die überwiegende Zahl der Städte und Gemeinden im Kreis Warendorf ihre Steuern bereits heute schon (mindestens) auf Basis dieser vom Land vorgegebenen Steuerhebesätze erheben, liegt der Oelder Steuersatz bisher noch spürbar darunter: 412 bei der Gewerbesteuer, 474 bei der Grundsteuer B. In Summe verzichtet die Stadt damit bisher auf rund 300 TEUR Gewerbesteuererinnahmen und 320 TEUR bei der Grundsteuer B, zahlt aber gleichwohl auf dieses „nicht eingekommene Geld“ in Höhe rund 650 TEUR dennoch jährlich den Kreisumlageanteil von rund 1/3 an den Kreis.

Kommunale Aufgaben müssen langfristig auskömmlich finanziert werden. Und aufgrund des nahezu 10%igen, inflationsbedingten Anstiegs der zur Aufgabenerfüllung in 2024 notwendigen Aufwendungen von rund 102 Mio. EUR im laufenden Jahr auf nunmehr über 112 Mio. EUR im

kommenden Haushaltsjahr gilt es alle Optionen auszuloten, wie diese Mehraufwendungen auch solide finanziert werden können. Da Oelde keine Schlüsselzuweisungen erhält, können nicht über die Gebühren umlagefähige Mehrkosten der Allgemeinheit nur über Steuererträge refinanziert werden, will man nicht alternativ freiwillige Leistungen einstellen oder Leistungsstandards reduzieren.

Die Stadt Oelde bietet bekanntlich viele attraktive Angebote für ihre Bürgerinnen und Bürger an. Beispielhaft seien die Pumptrack-Anlage am Bergeler Bach, die in 2024 noch um weitere Attraktionen wie eine Parcours-Anlage erweitert werden soll, die hervorragend ausgebaute Schullandschaft vor Ort oder die zahlreichen Angebote für Oelder Vereine und Ortsteile zu nennen. Diese Gemeinschaftsaufgaben gilt es aber eben auch gemeinschaftlich zu finanzieren. Der Haushaltsplan für 2024 sieht daher vor, die von allen Oeldern – egal ob Grundstückseigentümern, Mietern oder Gewerbetreibenden – zu tragende Grundsteuer B im kommenden Jahr angemessen auf 490 v.H. zu erhöhen. Das führt zu einem Anstieg von knapp 3,4 %, einem Betrag der immer noch deutlich unter der aktuellen Inflations- und Kostensteigerungsrate liegt. Der daraus resultierende Mehrertrag kann zwar die Finanzierungslücke im städtischen Haushalt nicht schließen, ist aber dennoch als langfristiger Deckungsbeitrag unverzichtbar. Eine ursprünglich von der Verwaltung vorgeschlagene Anhebung der Grundsteuer B auf den fiktiven Hebesatz fand dagegen im Rahmen der Etatberatungen nicht die erforderliche Mehrheit im Rat.

Gewerbesteuerentwicklung

Das für die Stadt Oelde außergewöhnlich gewerbesteuerstarke Haushaltsjahr 2022 mit einem Ertrag von über 31 Mio. EUR gab der Stadt die Möglichkeit, im Rahmen des erwirtschafteten Jahresüberschusses von rund 4,1 Mio. EUR weitere Mittel der Ausgleichsrücklage wie der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Das Jahresergebnis 2022 ist inzwischen vom Wirtschaftsprüfer geprüft, wurde bestätigt und ein entsprechender Überschussverwendungsvorschlag wurde von der Verwaltung abgegeben. Der abschließende Beschluss des Rates hierzu steht bevor. Ähnlich positiv entwickeln sich die Gewerbesteuererträge auch im laufenden Haushaltsjahr 2023. Nachdem sich bis zum Sommer 2023 über Monate hinweg lediglich eine stagnierende Seitwärtsbewegung zeigte und der ursprünglich avisierte Gewerbesteueransatz von 25,8 Mio. EUR nur knapp erreichbar schien, ergaben sich im September und insbesondere auch in den Monaten Oktober und November des laufenden Haushaltsjahres aufgrund von steuerlichen Schlussveranlagungen einiger Oelder Unternehmen erfreulicher Weise deutliche Gewerbesteuernachzahlungen zugunsten der Stadt, so dass nun nach Aufstellung des II. Finanzstatusberichts für 2023 (Stand September 2023) und unter Berücksichtigung der nochmals verbesserten tatsächlichen Steuerentwicklung bis Dezember 2023 mit einer deutlich verbesserten Gewerbesteuerertragserwartung von rund 31 Mio. EUR für das laufende Jahr gerechnet wird. Erneut eine überdurchschnittliche Entwicklung zugunsten der Stadt Oelde.

Die vergangenen Haushaltsjahre haben aber auch gezeigt, wie volatil und abhängig von der weltwirtschaftlichen Entwicklung die Gewerbesteuererträge sind: So lagen diese im Corona-Krisenjahr 2020 lediglich bei 16 Mio. EUR, erholten sich dann aber rasch wieder und lagen 2 Jahre später dann bei über 31 Mio. EUR, also eine Spannbreite von rund 100 % in nur 2 Jahren. Die Stadt Oelde kann diese Ertragsposition im Ergebnis also kaum beeinflussen oder gar steuern und sie daher auch nur eingeschränkt planen bzw. prognostizieren.

Die im Rahmen der Etataufstellung zu beantwortende Frage, welche Gewerbesteuerertragserwartung für die kommenden Haushaltsjahre realistisch erscheint, erfordert daher eine besonders sorgsame, ortsspezifische Schätzung der künftigen Gewerbesteuerentwicklung. Allein die Anwendung der Orientierungsdaten des Landes erscheint hier wenig praktikabel. Bei dieser Prognose sind zu berücksichtigen:

- Struktur, Größe, Branchenmix und Exportorientierung der heimischen Wirtschaft, die sich aufgrund der Steuerentwicklung in 2022 und 2023 sowie in den Vor-Corona-Jahren als überdurchschnittlich ertragsstark und krisenresistent erwiesen hat.
- Derzeitig bereits realisierte oder unmittelbar bevorstehende, gesicherte Neuansiedlungen von Betrieben im Interkommunalen Gewerbegebiet AUREA, im kommunalen Gewerbegebiet A2 sowie im Ortsteil Stromberg, die schon kurz- bis mittelfristig nicht nur zu einer Zunahme von Arbeitsplätzen vor Ort, sondern auch zu einer Anhebung des Ertragspotentials bei der Gewerbesteuer führen können.
- Allgemeine wirtschaftliche Entwicklungen, wirtschaftsfördernde und steuerentlastende Maßnahmenabsichten auf Bundes- und Landesebene wie z.B. das von der Bundesregierung geplante Wachstumschancengesetz mit steuerentlastenden Wirkungen für die Wirtschaft, die sich auch auf die kommunale Gewerbesteuerertragslage auswirken werden.

In der Gesamtschau gibt es derzeit kaum Anzeichen, dass die mit einem guten Branchenmix in Produktion, Maschinenbau und Anlagen-, aber auch der Konsumgüterindustrie aufgestellte Oelder Wirtschaftskraft 2024 stark rückläufig sein wird. Auch die vergangenen Krisen hat sie gut überstanden. Dennoch ist bei der Ansatzbildung für 2024 eine gewisse Zurückhaltung angezeigt. Ein weiterer Anstieg der Gewerbesteuer über das 2022 und 2023 erreichte Ertragsniveau hinaus ist für 2024 bei Gesamtberücksichtigung aller relevanten Faktoren daher nicht realistisch. Unter Berücksichtigung der derzeit zu erwartenden Entlastungen infolge des geplanten Wachstumschancengesetzes sowie der angespannten weltwirtschaftlichen Gesamtlage und gewinnmindernder Effekte in den Unternehmen aufgrund inflationsbedingt hoher Kostensteigerungen für Material, Energie und Personal haben Verwaltungsleitung und Kämmerei für das kommende Jahr zwar gegenüber dem aktuellen Ist leicht rückläufige, aber immer noch deutlich überdurchschnittliche Gewerbesteuererinnahmen von 29,5 Mio. EUR im Haushaltsplan zugrunde gelegt. Ab 2025 gibt es dann leichte Steigerungserwartungen aufgrund einer unterstellten wirtschaftlichen Erholung, sich konsolidierender Energiepreise sowie zusätzlicher Steuererwartungen aus den sich derzeit neu in Oelde ansiedelnden Betrieben, die in den kommenden Jahren dann hier erstmals zur Gewerbesteuer zu veranlagten sein werden.

Eine geringfügige Anhebung des Steuerhebesatzes für die Gewerbesteuer um einen Hebesatzpunkt wurde mehrheitlich vom Rat der Stadt Oelde auf 413 v.H. beschlossen. Die damit weiterhin geringfügige Unterschreitung des fiktiven Hebesatzes (416 v.H.) soll als Maßnahme der unternehmerischen Wirtschaftsförderung und der Standortsicherung weiterhin bestehen bleiben. Niedrige Gewerbesteuerhebesätze sind ein Standortfaktor, der sich in Oelde bewährt hat und in dessen Folge sowohl bestehende Betriebe am Standort gesichert wie auch Neuansiedlungen erreicht werden konnten. Die Gewerbetreibenden erbringen über die für ihre betrieblich genutzten Grundstücke anfallende Grundsteuer B zudem ihren entsprechenden Finanzierungsbeitrag zu den Allgemeinlasten. Zur Sicherung des Standortes Oelde, der Arbeitsplatzangebote vor Ort und deren Standortwettbewerbsfähigkeit liegt es im Interesse aller, eine zusätzliche Doppelbelastung der örtlichen Wirtschaft durch eine deutlichere Gewerbesteuererhöhung zu vermeiden.

Haushaltsbelastung durch steigende Zinslasten für Kassenkredite und Investitionskredite

Im kommenden Haushaltsjahr sind Investitionen im Umfang von 32,66 Mio. EUR im Haushaltsplan etatisiert, davon 5,5 Mio. EUR für den Erwerb von Grundstücken für künftige Wohn- und Gewerbegebiete oder als landwirtschaftliche Tauschflächen. Weitere 21 Mio. EUR (19 Mio. EUR laut im Oktober 2023 eingebrachtem Planentwurf zzgl. weiterer 2 Mio. EUR gemäß Änderungsliste für zusätzliche Flüchtlingsunterkünfte) sind für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen und 3,7 Mio. EUR für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen und beweglichen Anlagegegenständen vorgesehen.

Viele dieser Maßnahmen können mangels Überschüssen aus dem allgemeinen Haushalt aber erneut nur kreditfinanziert werden. Der Haushaltsplan sieht eine Kreditermächtigung für langfristige Investitionskredite bis zur Höhe von rund 20,4 Mio. EUR vor, weiterhin können auch Kassenkredite bis zur Höhe von 22 Mio. EUR vorübergehend in Anspruch genommen werden. Und das bedeutet nicht nur eine Zunahme des kommunalen Schuldenstandes in den kommenden Jahren, sondern angesichts des gestiegenen Zinsniveaus von inzwischen annähernd 4 % auch für öffentliche Kommunalkredite leider auch steigende Zinslasten in den kommenden Jahren als zusätzliche Belastung, die den finanziellen Handlungsspielraum unserer Stadt weiter einschränken wird.

Kreisumlage

Den höchsten prozentualen Anstieg der Ausgaben verzeichnet im kommenden Jahr die von der Stadt an den Kreis Warendorf abzuführende Kreisumlage. Der Umlagehebesatz steigt aufgrund des ebenfalls rapide steigenden Finanzbedarfes von Kreis und LWL von bisher 30,8 Punkten auf neu 32 v.H. ansteigen. Damit ist der Anstieg zwar nicht so hoch ausgefallen, wie noch bei Einbringung des Kreishaushaltes mit einem ursprünglich geplanten Kreisumlage-Hebesatzanstieg auf 33 v.H. befürchtet. Für die Stadt Oelde bedeutet dies im kommenden Jahr einen finanziellen Anstieg der zu zahlenden Kreisumlage um + 1,61 Mio. EUR oder + 10 % auf nunmehr 17,743 Mio. EUR. Damit ist Oelde künftig nach der Stadt Ahlen, aber nunmehr auch noch vor Beckum und Warendorf der zweitgrößte Kreisumlagezahler. 32 % aller Steuererträge der Stadt sind bei diesem Kreisumlagesatz damit direkt an den Kreis abzuführen. Oder anders ausgedrückt: von den eigenen Steuereinnahmen muss die Stadt summenmäßig die gesamte Grundsteuer B und rund die Hälfte der Gewerbesteuer an den Kreis weiterleiten. Finanziell gesehen fehlt der Stadt damit der notwendige Spielraum für eine eigenverantwortliche Gestaltung des Gemeinwesens vor Ort. Die Kreisumlage ist summenmäßig die zweitgrößte Zahlposition der Stadt. Die stark steigenden Finanzbedarfe – insbesondere bedingt durch tarifliche Personalkostensteigerungen - von Landschaftsverband und Kreis Warendorf bedingen zum einen diesen Anstieg der zu leistenden Kreisumlage. Aufgrund der zuvor dargestellten außergewöhnlich hohen Gewerbesteuererträge der Stadt Oelde im Steuerreferenzzeitraum ist zudem auch die Steuerkraft der Stadt Oelde im Vergleich zu anderen Kommunen im Kreis Warendorf überproportional stark gestiegen. Diese „unschöne“ Kehrseite hoher eigener Steuereinnahmen der Stadt spiegelt sich in dem starken Anstieg der Kreisumlage ebenfalls anteilig wieder: Wer mehr Steuereinnahmen hat, muss auch mehr über die Gewerbesteuer und Kreisumlage wieder abführen. Im Ergebnis stehen damit auch 32 % der in den Vorjahren erwirtschafteten Gewerbesteuerermehrerträge der Stadt Oelde nicht (mehr) für eigene Gestaltungszwecke und Maßnahmen zur Verfügung, sondern sind an den Kreis als Kreisumlage abzuführen. Das schränkt bedauerlicher Weise die finanziellen Handlungsspielräume der Stadt weiter ein, ist aber systemimmanent unvermeidbar und vom Gesetzgeber so vorgesehen.

Personalaufwendungen

Besonders stark steigen im kommenden Jahr die Personalaufwendungen der Stadt an. Das führt zu erheblichen Haushaltsmehrbelastungen und schränkt die künftigen finanziellen Handlungsspielräume der Stadt auf Dauer auch in künftigen Jahren ein. Der Finanzbedarf für die laufenden Personalaufwendungen steigt 2024 um 2,679 Mio. EUR oder +10,8 % auf neu nunmehr über 27,37 Mio. EUR pro Jahr an. Damit sind rund ¼ aller kommunalen Ausgaben künftig Personalaufwendungen. Von diesem Mehrbedarf ist der überwiegende Teil im Umfang von rund 2,2 Mio. EUR bedauerlicher Weise von der Stadt und den politischen Entscheidungsträgern der Höhe nach nicht steuer- und beeinflussbar. Denn dieser enorme Zusatzaufwand errechnet sich aus den schon 2023 verbindlich beschlossenen, zeitlich abgestuften Lohnsteigerungen für die Tarifbeschäftigten im Öffentlichen Dienst. Ebenfalls eingeplant ist die bevorstehende Besoldungsanhebung im Beamtenbereich. In Übereinstimmung mit den Etatplanungen des Kreises Warendorf hat auch die Stadt Oelde in diesem Haushaltsplan eine Anhebung der bisherigen Haushaltsansätze von 10,5 % für die Tarifbeschäftigten und 7,5 % für die Beamten eingepreist. Ein nicht vermeidbarer Unsicherheitsfaktor besteht lediglich noch hinsichtlich der letztgenannten Höhe der zu erwartenden Erhöhung der künftigen Beamtenbezüge. Die sich derzeit wieder leicht abschwächende Preissteigerungsrate lässt erwarten, dass das erzielte Tarifergebnis nicht inhaltsgleich auf den Beamtenbereich übertragen wird, sondern der Anstieg der Beamtenbesoldung etwas unterhalb der Tariflohnerhöhungen ausfallen wird. Hier verbleibt ein Haushaltsrestrisiko, jedoch wird der Gesetzgeber eine verbindliche Entscheidung nach Beschluss des städtischen Haushaltes 2024 voraussichtlich erst Ende Dezember 2023 treffen.

Der Restbetrag ist erforderlich zur Finanzierung der zwar schon in Vorjahren zeitanteilig besetzten, aber in 2024 erstmals ganzjährig kassenwirksam werdenden Personalpositionen aus bereits verabschiedeten Stellenplänen der Vorjahre und den im neuen Stellenplan erstmals zusätzlich ausgewiesenen Stellenanteilen. Teilweise beruht der 2024 anfallende Bedarf an Zusatzstellen auf gesetzlich vorgegebenen Personalschlüsseln oder wahrzunehmenden Pflichtaufgaben (z.B. Zunahme Betreuungskräfte im Kitabereich durch steigende Kinderzahlen oder eine Stelle bei der Feuerwehr im Aufgabenbereich des vorbeugenden Brandschutzes zur Durchführung von Brandschauen).

Unterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Schutzsuchenden

Die Krisen in der Welt reißen nicht ab. Neben Naturkatastrophen und Klimaextremen insbesondere auf dem Afrikanischen Kontinent veranlassen auch immer neue Terror- und Kriegsereignisse eine zunehmende Anzahl von Menschen zur Flucht nach Europa und insbesondere auch nach Deutschland. Die aktuellen Terrorregime in Afghanistan und dem Iran, verschiedene Militärputsche in afrikanischen Staaten oder auch die anhaltenden Kriegsereignisse in der Ukraine wie auch der überraschende Kriegsausbruch zwischen den Palästinensern und Israelis mit noch nicht absehbaren Auswirkungen auf Nachbarstaaten wie den Libanon lassen hier auch auf absehbare Zeit keinen Rückgang der Flüchtlingszahlen erwarten. Die Zahl der von der Stadt Oelde zu betreuenden Schutzsuchenden und Asylbewerber steigt seit Mitte 2023 wieder spürbar an und diese Entwicklung wird sich auch 2024 erkennbar fortsetzen. Die Herkunftsländer sind derzeit schwerpunktmäßig Zentralafrika, Afghanistan, Iran, Irak sowie Syrien, während die Zahl der neu hinzukommenden Schutzsuchenden aus der Ukraine sich derzeit auf niedrigem Niveau bewegt.

Für Versorgung, Unterbringung und Betreuung der Schutzsuchenden aus diesen Ländern ist – anders als für die aufgenommenen Personen aus dem Ukraine-Kriegsgebiet - nicht das Jobcenter, sondern allein die Stadt Oelde leistungs- und kostenpflichtig. Diese Kostenübernahmepflicht

besteht fort, auch wenn und soweit ein Asylverfahren endgültig erfolglos geblieben ist und keine Abschiebung in die Heimatländer durchgeführt werden kann. In diesem Falle muss die Stadt weiterhin dauerhaft alle Kosten tragen, erhält aber im Gegenzug nur eine einmalige Pauschalentschädigung von 12 TEUR je Person, die nach endgültiger Ablehnung des Asylverfahrens aufgrund Duldung der Ausländerbehörde dennoch in Oelde verbleibt. Für Personen im laufenden Asylverfahren erstattet das Land den seit Jahren nicht mehr auskömmlichen Betrag von 875 EUR je Monat und Person. Ein Wert, der trotz intensiver Proteste der Kommunen und inflationsbedingt deutlich gestiegener Aufwendungen erneut vom Land nicht angehoben wurde.

2024 wird die Stadt Oelde voraussichtlich für rund 63 Flüchtlinge Leistungsträger sein, aber nur für 35 Personen sowie 2 Bestandsgeduldete die vorgenannten Teilerstattungsleistungen des Landes erhalten. Die dem Haushalt zufließenden Erträge aus Zahlungen des Landes zur Refinanzierung der kommunalen Aufwendungen mit 511 TEUR und rund 480 TEUR aus Nutzungsgebührenerstattungen für die Inanspruchnahme kommunaler Notunterkünfte sind deutlich nicht auskömmlich. Für die Bereitstellung kommunaler Not-Unterkünfte werden Aufwendungen von über 1,25 Mio. EUR erwartet, die nur zu 40 % über Benutzungsentgelte von anderen Sozialleistungsträgern (Jobcenter) bzw. durch die Flüchtlinge, die Arbeitslohn erhalten, teilweise refinanziert werden können. Der weitaus überwiegende Teil von über 750 TEUR per anno verbleibt auch bei den Unterkunftskosten ungedeckt zu Lasten des kommunalen Haushalts. Insgesamt entstehen im kommenden Jahr im Bereich der Flüchtlingsversorgung kommunale Aufwendungen von 2,55 Mio. EUR, aber lediglich rund 1 Mio. EUR erhält die Stadt davon aus Bundes- und Landesmitteln oder im Rahmen der Unterkunftskostenerstattungen zurück. Über 60 % oder 1,5 Mio. EUR Finanzierungslast verbleibt ungedeckt bei der Stadt Oelde. Wenig erfreulich ist, dass die Unterdeckungsquote im Bereich der Asylbewerber- und Flüchtlingsbetreuung sich in den vergangenen Jahren zu Lasten der Stadt Oelde spürbar erhöht hat. Während im Rechnungsergebnis des Jahres 2020 noch eine Finanzierungslücke für diesen Aufgabenbereich von „lediglich“ rund 150 TEUR ausgewiesen wurde, erhöht sich die zu erwartende Finanzierungslücke im kommenden Haushaltsjahr hier bereits auf über 1,5 Mio. EUR. Auf die zusätzlich im Finanzplan 2024 ausgewiesenen investiven Mittel für die Bereitstellung weiterer Flüchtlingsunterkünfte in Höhe von 2 Mio. EUR wurde oben bereits hingewiesen. Finanz- und auch personalintensiv, aber im Produkt „05.04.01“ nicht separat etatisiert, sind darüber hinaus die in den Bereichen Jugendamt, Schule und VHS anfallenden zusätzlichen kommunalen Aufwendungen für die sprachliche, berufliche und die gesellschaftliche Integration der Geflüchteten z.B. durch ergänzende Sprachkurse im schulischen Bereich, Sprachkurse für Erwachsene an der VHS oder die frühzeitige Aufnahme in eine Kindertageseinrichtung.

Jugendamt

Das Defizit im Jugendamtsaufgabenbereich wird sich im kommenden Jahr nochmals deutlich erhöhen. Wahrscheinlich ist ein Mehrbedarf von 2,26 Mio. EUR zu erwarten, dem nur rund 820 TEUR höhere Gesamterträge gegenüberstehen, so dass der städtische Eigenanteil hier nochmals spürbar um 1,44 Mio. EUR auf deutlich über 14 Mio. EUR ansteigen wird.

Hauptursache sind die gegenwärtige Inflationsrate und die hohen aktuellen Tarifabschlüsse, die sich auf das gesamte Aufgabenfeld des Jugendamtes auswirken. Die Kosten der Schulsozialarbeit steigen entsprechend, insbesondere betroffen ist der Bereich der ambulanten und stationären Familienhilfen und der finanzielle Aufwand für die Betreuung der weiterhin steigenden Zahl zugewiesener unbegleiteter minderjährigen

Ausländer (aktuell 17), die überwiegend kostenintensiv stationär zu betreuen sind. Hier kommt es infolge der stark steigenden Stunden- bzw. Tagesverrechnungssätze der beauftragten externen freien Jugendhilfeträger und Heimeinrichtung zu erheblichen Aufwandssteigerungen in bisher nicht dagewesenem Umfange. Für die stationäre Unterbringung und Betreuung dieser unbegleiteten Jugendlichen steigt daher der Finanzbedarf, die Kostenerstattungen durch die Landesjugendämter erfolgt in der Regel erst 1 bis 2 Jahre später, so dass hier erheblicher Vorfinanzierungsbedarf besteht. Für Hilfen zur Erziehung steigt das erwartete Defizit insoweit um rund 560 TEUR.

Eine besondere Herausforderung ergibt sich auch im Bereich der Kindergarten- und Kindertagesbetreuung. In den vergangenen 10 Jahren haben sich die Kindergartenbetriebskosten bereits verdoppelt. Und auch für 2024 ist erneut von einem außergewöhnlich hohen Anstieg auszugehen. Zum einen sind bereits ab dem aktuellen Kindergartenjahr 84 Kinder mehr zu betreuen, als im Vorjahr, was bereits einen spürbaren Anstieg der Aufwendungen durch die zusätzlich zu leistenden Kindspauschalen bedeutet. Und in der Prognose ist auch für 2024 ein weiterer Anstieg der Betreuungsbedarfe im U3 wie im Ü3-Bereich festzustellen. Mehr Kindergartenplätze bedeutet auch einen Anstieg der zu erbringenden kommunalen Aufwendungen im Jugendamtsetat. Neben dem bereits beschlossenen Kita-Ersatzbau in der Oelder Kernstadt werden daher auch weitere Gruppenräume z.B. im Ortsteil Stromberg benötigt. Im Ortsteil Sünninghausen wurden die Zusatzbedarfe in diesem Jahr mit einer neu geschaffenen Großtagespflegestelle abgedeckt. Je nach Kindergartenträger verbleiben am Ende aber rund 50 % der Zusatzaufwendungen bei der Stadt als Jugendamtsträger. Hinzu kommt aufgrund der seit einigen Jahren gesetzlich festgelegten Indizierung der vom Jugendamt an die Träger bereitzustellenden Kindergartenbetriebskosten (Höhe der Kindspauschalen) zu 1/10 an die allgemeine Preissteigerungsrate und zu 9/10 an die tarifbedingten Personalkostensteigerungen ein erheblicher Anstieg der Kindergartenbetriebskosten bereits um 3,46 % zum 01.08.2023 und nochmals deutlich höher dann nochmals zum 01.08.2024. Während die Jugendamtsverwaltung noch bis vor kurzem aufgrund der bisherigen Veranschlagung im Landeshaushalt NRW für 2024 von einer lediglich rund 6%igen Anhebung ausging, hat NRW-Familienministerin Paul am 19.09.2023 zur Überraschung aller beteiligten Jugendämter angekündigt, zum 01.08.2024 eine Anhebung der Kindspauschalen um sogar rund 10 % vornehmen zu wollen.

Die bereits bekannten Mehraufwendungen im Bereich der Kindertagesbetreuung können nur zu einem kleinen Teil durch gleichzeitig steigende Elternbeiträge gedeckt werden. Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2023 wird in der Kindertagesbetreuung im kommenden Haushaltsjahr zwar mit ca. 670 TEUR mehr Erträgen, aber gleichzeitig mit einem um ca. 1,5 Mio. EUR höheren Aufwand gerechnet. Der kommunale Zuschussbedarf steigt mindestens um 830 TEUR im kommenden Jahr. Da inzwischen gesichert ist, dass die Kindergartenbetriebskosten aufgrund der angekündigten Vorgaben des Landes ab August 2024 sogar noch stärker anzuheben sein werden, als bisher zunächst erwartet, wurden im Rahmen der Etatberatung weitere Zusatzaufwendungen im Jugendamtsbereich unvermeidbar bereitgestellt. Hier wurde in enger Abstimmung mit den anderen Jugendämtern im Kreis Warendorf eine Nachkalkulation erforderlich. Ein 10%iger Kostenanstieg bei den Kindergartenbetriebskosten bedingt eine Zunahme der Ausgaben um über 1 Mio. EUR über das Gesamtjahr betrachtet, wovon fast 500 TEUR nicht refinanziert als städtische Mehrbelastung verblieben. Hieraus ergeben sich weitere, dauerhafte Haushaltsmehrbelastungen, die über die Änderungsliste nach Vorberatung im Jugendhilfeausschuss in den nun beschlossenen Haushalt eingebracht wurden.

3.1.2 Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG 2024)

Die Landesregierung hat am 8. September 2023 die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetzes 2024 (GFG 2024) dem Landtag vorgelegt. Am 23. August 2023 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 veröffentlicht. Wie bereits in den vergangenen Jahren wird die Stadt Oelde nach den entsprechenden Arbeitskreisrechnungen auch für das Haushaltsjahr 2024 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 2024 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 2024 wie im Vorjahr voraussichtlich rund 395 TEUR.

Die Allgemeine Investitionspauschale i. H. v. 2.282 TEUR (Vorjahr 2.254 TEUR), die Schul- und Bildungspauschale i. H. v. 1.092 TEUR (Vorjahr 1.056 TEUR) sowie die Sportpauschale i. H. v. 110 TEUR (Vorjahr 110 TEUR) werden in 2024 an die Stadt Oelde ausbezahlt. 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 2023 mit einem Umlagesatz von 30,8 % bei 16.132 TEUR. Der Umlagesatz zur Kreisumlage soll laut Beschluss des Kreistages vom 8. Dezember 2023 auf 32 % angehoben werden, sodass für das Haushaltsjahr 2024 ein Anteil an der Kreisumlage i. H. v. 17.743 TEUR durch die Stadt Oelde zu leisten sein wird. Für die Stadt Oelde steigt die Zahllast gegenüber dem Vorjahr damit um 1.611 TEUR.

3.1.4 Wesentliche Ergebnisverbesserungen

Ergebnisverbesserungen ergeben sich durch Mehrerträge bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben**. Hier wird mit Mehrerträgen von rund 5,22 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahresansatz geplant. Insbesondere die Einnahmeverbesserung im Bereich der Gewerbesteuer ist ein wesentlicher Grund für diese Entwicklung. Zudem führt die durch den Rat der Stadt Oelde beschlossene Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf den Hebesatz 490 v.H. zu einer Erhöhung dieser Einnahmeerwartung um 133 TEUR. Weitere Verbesserungen ergeben sich auch im Bereich der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen**. Gegenüber 2023 wird für das Haushaltsjahr 2024 mit Mehreinnahmen von rund 1.095 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. Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** werden Mehreinnahmen von 804 TEUR erwartet. Diese Einnahmeposition korrespondiert mit den von der Stadt Oelde zu leistenden Transferaufwendungen in den Bereichen Jugend- wie Sozialamt. Diese steigen leider deutlich höher als die Einnahmeseite in diesem Zusammenhang. Des Weiteren wurden im Bereich der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** Mehreinnahmen von etwa 419 TEUR

eingepplant. Hintergrund sind steigende Benutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren für zusätzliche Kurse (+ 1.059 TEUR) bei gleichzeitig vollständigem Wegfall der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus den Gebührenaussgleichsrücklagen (- 700 TEUR). Die noch bestehenden Überdeckungen im Bereich Gebührenaussgleichsrücklage Stadtentwässerung wurden in 2023 vollständig aufgelöst.

3.1.5 Wesentliche Ergebnisverschlechterungen

Die wesentlichsten Ergebnisverschlechterungen sind auf den Bereich der **Personalaufwendungen** (+ 2.679 TEUR), der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (+ 2.164 TEUR), der **Transferaufwendungen** (+ 4.212 TEUR) sowie in Bezug auf den außerordentlichen Ertrag nach NKF-CIG zurückzuführen, welcher zuletzt für das Haushaltsjahr 2023 Berücksichtigung gefunden hat. Im Rahmen des Haushaltsplan 2024 darf **kein außerordentlicher Ertrag** mehr für die haushaltsrechtlich entstandenen Folgekosten im Zusammenhang mit der Unterbringung und Versorgung Schutzsuchender aus der Ukraine eingeplant werden. Das NKF-CUIG findet auf das Haushaltsjahr 2024 keine Anwendung mehr. Eine Verlängerung des Gesetzes ist nicht zu erwarten. Die infolge des NKF-CIG und NKF-CUIG entstandenen Belastungen werden im Finanzplanungszeitraum ab 2026 zu 1/50 außerordentlich abgeschrieben. Die daraus entstehenden Aufwendungen betragen rd. 15 TEUR per anno. Das Wahlrecht diese Belastungen generationengerecht in einer Summe gegen das Eigenkapital zu buchen wird hierdurch nicht berührt, entspricht aber der Mindestanforderung des NKF-CUIG im Umgang mit den bisher berücksichtigten Bilanzierungshilfen der Jahre 2022 und 2023.

Bezüglich der **sonstigen ordentlichen Erträge** werden Mindereinnahmen gegenüber dem Vorjahr von rund 451 TEUR erwartet. Diese sind vor allem durch die in 2023 erfolgte Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen zu begründen. Mittel aus den Gebührenaussgleichsrücklagen stehen für das Jahr 2024 nicht mehr zur Verfügung.

Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** steigen um 437 TEUR aufgrund aktuell weiterhin steigender Zinssätze am Kapitalmarkt sowie der sich auf Basis der geplanten Investitionen aus der ermittelten Kreditermächtigung ergebenden zusätzlichen Zinsaufwendungen. Hierbei handelt es sich vollständig um Zinsaufwendungen an Kreditinstitute.

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden Mehrbedarfe von 284 TEUR geplant. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um steigende Aufwendungen bei Fortbildungskosten (+ 70 TEUR), Kosten im Zusammenhang mit Personaleinstellungen (+ 50 TEUR), Versicherungsbeiträge (+ 44 TEUR), Leasing (+ 34 TEUR), Ausbildung (+ 29 TEUR), Mieten und Pachten (+ 20 TEUR), Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (+ 27 TEUR), Porto (+ 12 TEUR).

3.1.6 Sachstand der Digitalausstattung an Schulen und weitere Maßnahmen im Haushaltsplan 2024 zur Erweiterung der Schul-IT

Istwerte 2023	Schüler*innen	Tablets (Vorjahr)	Laptops	Desktops
5x Grundschulen	1150	355 (255)	170	23
Gesamtschule	1035	351 (251)	105	33
Gymnasium	865	175	170	12

Klassenraumausstattung der Grundschulen

Jeder Raum ist mit einem Beamer und AppleTV ausgestattet. Im Jahr 2024 liegt der Fokus auf der Erneuerung der vorhandenen Technik gegen eine moderne, interaktive Präsentationstechnik. Ein Großteil der Maßnahme wird durch den Digitalpakt gefördert.

Klassenraumausstattung der Gesamtschule

Jeder Raum ist mit Beamer, AppleTV und Dokumentenkamera ausgestattet. Im Zuge der Errichtung des Staffelgeschosses in der Bultstraße wurden elf interaktive Beamer installiert. In diesem Jahr wurden im Sommer zwölf Räume des Standortes 1 mit interaktiven Beamern ausgestattet. Die restlichen zehn Räume des Standortes 1 werden in den Herbstferien mit interaktiver Technik ausgestattet. Die Räume am Standort 2 ohne interaktive Technik werden in den Oster- und Sommerferien 2024 modernisiert.

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.

Klassenraumausstattung des Gymnasiums

Jeder Raum ist mit einem interaktiven Beamer, AppleTV und Dokumentenkamera ausgestattet. Die Räume des Gebäudes 3 wurden 2021 mit interaktiven Beamern ausgestattet, die Räume des Gebäudes 2 folgten ein Jahr später. In diesem Jahr wurden die Räume im Gebäude 1 mit interaktiven Beamern ausgestattet. Alle Maßnahmen wurden durch den Digitalpakt gefördert.

Zusätzlich zu den städtischen Endgeräten (iPads, Laptops, Desktops) stehen den ca. 400 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 Lehrer

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

Aktueller Stand

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

Alle Schulgebäude sind flächendeckend mit WLAN (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, das Gebäude 1, sowie der Standort 1 der Gesamtschule folgen in den Herbstferien.

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 wurden 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. Vermutlich werden im Jahr 2023 auch nicht alle geplanten Maßnahmen abgeschlossen werden können. 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. Durch die Verschiebung von Maßnahmen aus dem Jahr 2023 in das Jahr 2024 können sich diese Beträge noch leicht verändern.

Weitere Maßnahmen in 2024

Unterhaltung von Software bzw. Bereitstellung von Breitbandanschlüssen (03.01.01.5253001)

110.000 €

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

Geplante Investitionen (03.01.01/9999.783X001)**100.000 €***

• <u>Thomas-Morus-Gymnasium</u>	
▪ Austausch des Laptopwagens des ZDI	20.000 €
▪ Bereitstellung von WLAN in der Turnhalle	2.000 €
▪ Ersatzbeschaffungen	4.000 €
▪ Lernsoftware	1.000 €
• <u>Gesamtschule</u>	
▪ Altersbedingter Austausch von drei Laptopwagen mit je 16 Laptops	38.000€
▪ Ersatzbeschaffungen	4.000 €
▪ Lernsoftware	1.000 €
• <u>Overbergschule</u>	
▪ Lernsoftware	500 €
▪ Ersatzbeschaffungen	2.000 €
• <u>Von-Ketteler-Schule Standort Oelde und Lette</u>	
▪ Lernsoftware pro Standort (500 €)	1.000 €
▪ Ersatzbeschaffungen pro Standort (2.000 €)	4.000 €
• <u>Edith-Stein-Schule</u>	
▪ Lernsoftware	500 €
▪ Ersatzbeschaffungen	2.000 €
• <u>Lambertus Schule Stromberg</u>	
▪ Lernsoftware	500 €
▪ Ersatzbeschaffungen	2.000 €
• <u>Albert-Schweitzer-Schule</u>	
▪ Lernsoftware	500 €
▪ Ersatzbeschaffungen	2.000 €
• <u>Allgemeine Investitionen:</u>	
▪ Austausch und Neuanschaffung von Netzwerkkomponenten (Switches, Accesspoints)	15.000 €

*hierin enthalten ist ein Anteil von 20.000 € welcher unter 03.01.01.5253001 umgebucht wurde, da es sich um die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung handelt mit einem Einzelwert unter 800 €

3.1.7 Wesentliche Projekte zum Thema natürlicher 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:

- Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2035 aus dem Klimaschutzkonzept.
- Pauschale für Klimaschutz i.H.v. 50 TEUR
- Das Konzept der Kommunalen Wärmeplanung befindet sich in der Umsetzung und soll in 2024 fertiggestellt sein (ein Kernprojekt der Digitalisierungsstrategie der Stadt Oelde).
- 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 TEUR 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, einige Projekte sind bzw. befinden sich in der Umsetzung. 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 ÖPNV's (innovatives ÖPNV-Konzept).
- Auch große Straßenbaumaßnahmen, wie die Umgestaltung der Kreisverkehre entlang der Straßen Zur Axt und Berliner Ring dienen dem Radverkehr und somit dem Klimaschutz.
- Für Investitionen in ökologische Ausgleichsmaßnahmen für zukünftige Planungen stehen im nächsten Jahr 250 TEUR zur Verfügung.
- Die Straßenbeleuchtung wird sukzessive auf LED-Beleuchtung umgestellt. Hierfür stehen für die Beseitigung von Dunkelstellen in 2024 weitere 100 TEUR zur Verfügung. Zudem wird in Zusammenarbeit mit der SO aufgrund einer EU-rechtlichen Änderung (EU-Leuchtstofflampen-Verbot gilt seit 2023, verbietet das Inverkehrbringen von den Leuchtmitteln die bisher in den Bestandsleuchten verbaut sind) die **komplette Bestandsbeleuchtung im Stadtgebiet auf LED umgerüstet**. Hierzu stehen für die nächsten 8 Jahre jeweils 175 TEUR im Haushalt der Stadt Oelde zur Verfügung. **Insgesamt sind 1,4 Mio. EUR allein durch die Stadt Oelde zu finanzieren.**
- Außerdem ist der Neubau der Kläranlage geplant. Diese Maßnahme vereint sowohl Energieeffizienz und Umweltschutz durch bessere Abwasseraufbereitung.

- Aufwertung der Stadtbegrünung: In den letzten Jahren wurden über 750 Jungbäume gepflanzt, hierzu gehören einerseits Ersatzpflanzungen für gefällt 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.
- Zur Förderung der Artenvielfalt haben wir im Stadtgebiet etliche Blühwiesen für Insekten angelegt und das Grün-Pflegekonzept umgestellt.
- Wir gewähren finanzielle Zuschüsse bei dem Bau von Dach- und Fassadenbegrünung (10 TEUR investiv).
- Die Stadt Oelde hat im laufenden Haushaltsjahr die Schulhausmeister mit Lastenrädern ausgestattet. Diese konnten durch Fördermittel des Landes Nordrhein-Westfalen bezuschusst werden.
- 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 Kriegsgeschehens in der Ukraine und in Israel 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 liegt 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 2024 bis 2027

Trotz der aktuellen Krisen 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, würde es - auch bei notwendiger Erhöhung der kommunalen Verschuldung

und unter Betrachtung der noch moderaten Zinssteigerungen - zu keiner wirtschaftlichen Entlastung der Kommune führen, weil sich derzeit die jährlichen Baukostensteigerungen aufgeschobener Projekte nur noch weiter verteuern würden, und zwar in einem Umfang gegen den bei einer zeitlich vorübergehenden Zurückstellung der unstreitig 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. Das Jahresergebnis 2022 weist erneut einen Jahresüberschuss von 4.113 TEUR aus, der bis auf einen Anteil von 500 TEUR erneut der **Ausgleichsrücklage** zugeführt werden soll.

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 sich nach Ratsbeschluss zum Jahresabschluss 2022 ergebende Bestand von dann **insgesamt 22.721 TEUR** reicht aus, um den voraussichtlich geringen Restfehlbetrag des Jahresabschlusses 2023 (liegt mit prognostizierten 540 T€ deutlich unter dem Planwert des Haushaltes 2023) sowie die Jahresfehlbeträge aus der Haushaltsplanung der Jahre 2024 bis 2025 vollständig und 2026 teilweise auszugleichen, wobei die Rücklagenentnahmen zeitverzögert sich jeweils erst im Folgejahr nach Feststellung des Jahresabschlusses ergeben. Erst zum Ende des Finanzplanungszeitraumes sieht die Planung in 2026 eine teilweise Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage vor. Der Entnahmebedarf für das Jahr 2026 liegt aber unterhalb des 5 %-Schwellenwertes. Erst die sich aus 2027 ergebende Planunterdeckung würde dann im Folgejahr zu einer erstmals oberhalb von 5 % liegenden Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage führen.

Zum 1. Januar 2024 wird die Allgemeine Rücklage einen Stand von 72.290 TEUR sowie die Ausgleichsrücklage einen Bestand von 22.721 TEUR erreicht haben. Die Auswirkungen des prognostizierten Jahresergebnisses 2023 im Rahmen des zweiten Finanzstatusberichtes und der

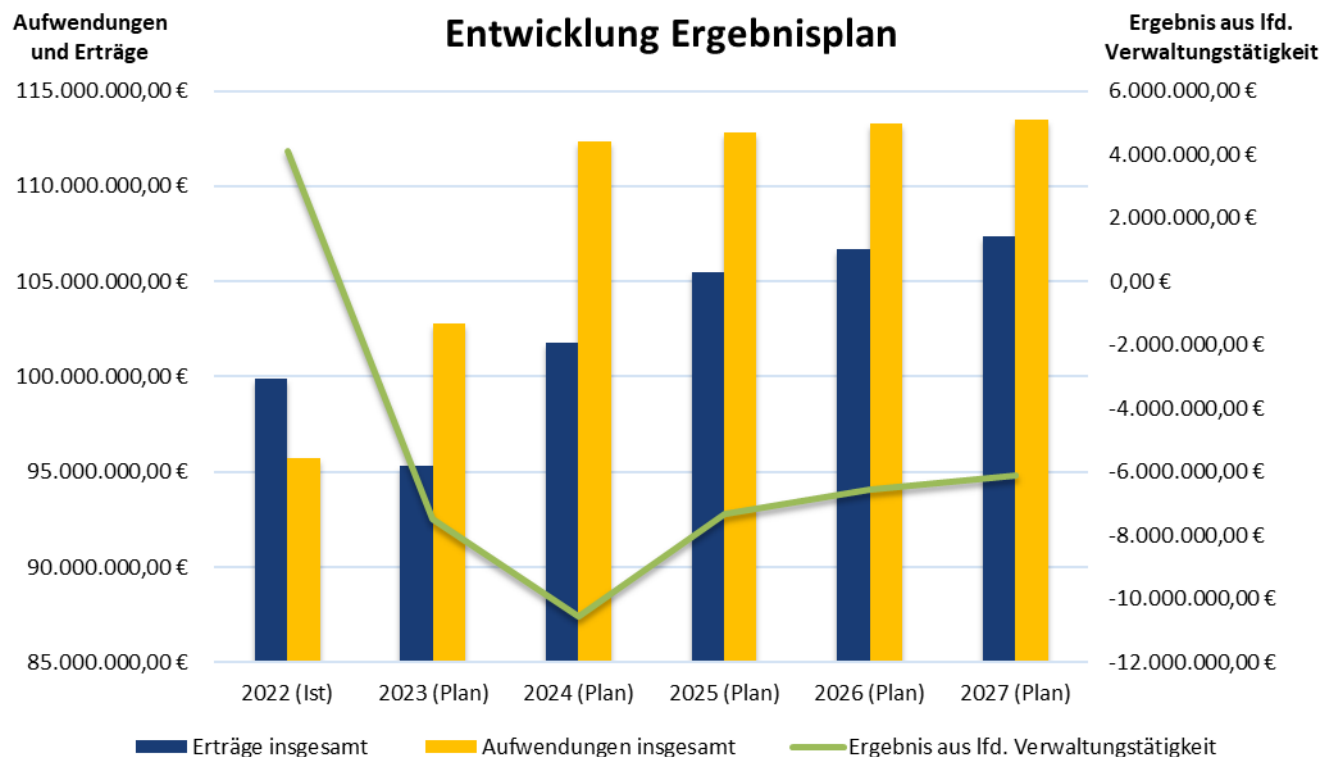
aktualisierten Prognose werden sich erst im Laufe des Jahres 2024 mit den abschließenden Buchungen, der Prüfung und anschließender Bestätigung des Jahresabschlusses 2023 darstellen. Derzeit ist aber zu erwarten, dass auch das **Haushaltsjahr 2023** mit einem **leicht negativen Jahresergebnis** abschließen wird (**aktualisierte Prognose auf den 31.12.2023 ca. – 540 TEUR**). Dieser prognostizierter Restfehlbetrag 2023 fällt aufgrund der Ende 2023 erfolgten Sonderzahlung für Flüchtlingsbetreuungskosten von über 840 TEUR sowie nochmaliger Verbesserungen der Gewerbesteuer im Dezember 2023 auf 31 Mio. EUR inklusive Anpassung der Prognose der Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage (+ 132 TEUR) sowie geringerer Personalaufwendungen (- 592 TEUR) und Anpassung der Bilanzierungshilfe (Reduzierung des erwarteten außerordentlichen Ertrages um 319 TEUR) noch deutlich geringer aus, als noch im 2. Finanzstatusbericht angenommen), so dass dann eine geringfügige Entnahme der Ausgleichsrücklage erforderlich sein wird. Diese Entnahme wird somit deutlich unterhalb des noch in der Planung 2023 zunächst prognostizierten Jahresfehlbetrag liegen.

3.4 Ergebnisplan 2024 bis 2027

3.4.1 Allgemein

Die **Ergebnisplanung 2024** weist auf der Aufwandsseite einen Gesamtbedarf von 112.349 TEUR aus, dem, anders als in den Vorjahren, nur noch erwartete Erträge von 101.802 TEUR gegenüberstehen. Geplant wird folglich mit einem **Fehlbetrag von 10.547 TEUR**. Im Rahmen des Haushaltsplanes 2024 wurde im Gegensatz zum Vorjahr zunächst kein außerordentlicher Ertrag eingeplant. Nach der bisherigen Gesetzeslage (NKF-CUIG) ist eine Isolierung von pandemiebedingten Schäden bzw. infolge der Kosten im Zusammenhang mit der Unterbringung und Betreuung von Schutzsuchenden aus der Ukraine für die Haushaltsjahre 2024 ff. nicht vorgesehen.

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 2024, 2025 und anteilig für 2026 ausreicht. Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist in Teilen für das Jahr 2026 sowie vollständig für den Jahresfehlbetrag 2027 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 2024 - Ergebnisplan 2023 im Überblick

Beschreibung		Ansatz 2024	Ansatz 2023	mehr/weniger	in %
1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.841.000 €	54.620.200 €	5.220.800 €	9,56%
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.330.533 €	13.235.241 €	1.095.292 €	8,28%
3	+ Sonstige Transfererträge	416.988 €	342.700 €	74.288 €	21,68%
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.947.487 €	18.528.338 €	419.149 €	2,26%
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.339.800 €	1.306.100 €	33.700 €	2,58%
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.359.200 €	2.555.455 €	803.745 €	31,45%
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.764.468 €	3.215.668 €	- 451.200 €	-14,03%
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	685.500 €	760.500 €	- 75.000 €	-9,86%
9	+/- Bestandsveränderungen			- €	0,00%
10	= Ordentliche Erträge	101.684.976 €	94.564.202 €	7.120.774 €	7,53%
11	- Personalaufwendungen	27.366.723 €	24.688.186 €	2.678.537 €	10,85%
12	- Versorgungsaufwendungen	2.020.242 €	2.009.835 €	10.407 €	0,52%
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.622.250 €	23.458.425 €	2.163.825 €	9,22%
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.129.654 €	8.341.575 €	- 211.921 €	-2,54%
15	- Transferaufwendungen	43.452.700 €	39.241.171 €	4.211.529 €	10,73%
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.260.603 €	3.976.932 €	283.671 €	7,13%
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.852.172 €	101.716.124 €	9.136.048 €	8,98%
18	= Ordentliches Ergebnis	- 9.167.196 €	- 7.151.922 €	- 2.015.274 €	28,18%
19	+ Finanzerträge	117.232 €	134.332 €	- 17.100 €	-12,73%
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.497.384 €	1.059.950 €	437.434 €	41,27%
21	= Finanzergebnis	- 1.380.152 €	- 925.618 €	- 454.534 €	49,11%
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 10.547.348 €	- 8.077.540 €	- 2.469.808 €	30,58%
23	+ Außerordentliche Erträge		589.800 €	- 589.800 €	0,00%
24	- Außerordentliche Aufwendungen			- €	0,00%
25	= Außerordentliches Ergebnis	- €		- €	0,00%
26	= Jahresergebnis	- 10.547.348 €	- 7.487.740 €	- 3.059.608 €	40,86%

3.4.3 Entwicklung der Jahresergebnisse und der Rücklagen

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Jahresergebnis/Plan	Ergebnis 2021	Erg. 2022 (vorläufig)	Erg. 2023 (Prognose)	Plan 2024	Plan 2024	Plan 2024	Plan 2024
bilanzieller Ausweis	Jahresergebnis	2.121.606,53 €	4.112.930,82 €	-540.234,31 €	-10.547.348,00 €	-7.335.454,00 €	-6.588.581,00 €	-6.144.749,00 €
	Stand der Ausgleichsrücklage 01.01.	14.170.207,49 €	17.486.683,43 €	19.108.289,96 €	22.721.220,78 €	22.180.986,47 €	11.633.638,47 €	4.298.184,47 €
	Zuführungen aufgrund Vorjahresergebnis zur Ausgleichsrücklage	3.316.475,94 €	1.621.606,53 €	3.612.930,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	sonstige Zuführung zur Ausgleichsrücklage							
	sonstige Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage							
	Entnahme aufgrund Vorjahresergebnis (aus der Ausgleichsrücklage)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	540.234,31 €	10.547.348,00 €	7.335.454,00 €	4.298.184,47 €
	Stand der Ausgleichsrücklage 31.12.	17.486.683,43 €	19.108.289,96 €	22.721.220,78 €	22.180.986,47 €	11.633.638,47 €	4.298.184,47 €	0,00 €
HH-Planung	Ausgleichsrücklage für Haushaltsausgleich Folgejahr (Jahresergebnis Anteil Zuführung Ausgleichsrücklage + Stand Ausgleichsrücklage 31.12.)	19.608.289,96 €	23.221.220,78 €	22.180.986,47 €	11.633.638,47 €	4.298.184,47 €	0,00 €	0,00 €
bilanzieller Ausweis	Stand der Allgemeinen Rücklage 01.01.	71.259.257,73 €	71.286.207,25 €	71.444.089,04 €	71.946.503,04 €	71.948.917,04 €	71.951.331,04 €	71.953.745,04 €
	Verrechnung (-) mit der Allgemeinen Rücklage	1.428.030,31 €	439.178,12 €	53.978,00 €	53.978,00 €	53.978,00 €	53.978,00 €	53.978,00 €
	Verrechnung (+) mit der Allgemeinen Rücklage	454.979,83 €	97.059,91 €	56.392,00 €	56.392,00 €	56.392,00 €	56.392,00 €	56.392,00 €
	Zuführungen zu der Allgemeinen Rücklage	1.000.000,00 €	500.000,00 €	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 €	2.290.396,53 €
	Änderungen Rücklage							
	Stand der Allgemeinen Rücklage 31.12.	71.286.207,25 €	71.444.089,04 €	71.946.503,04 €	71.948.917,04 €	71.951.331,04 €	71.953.745,04 €	69.665.762,51 €
HH-Planung	Summe Ausgleichsrücklage + allg. Rücklage 31.12.	88.772.890,68 €	90.552.379,00 €	94.667.723,82 €	94.129.903,51 €	83.584.969,51 €	76.251.929,51 €	69.665.762,51 €
	Allgemeine Rücklage für Haushaltsausgleich Folgejahr	71.786.207,25 €	71.944.089,04 €	71.946.503,04 €	71.948.917,04 €	71.951.331,04 €	69.663.348,51 €	69.665.762,51 €
	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-3,18%	-8,82%
	Entwicklung Rücklagen	3.343.425 €	1.779.488 €	4.115.345 €	-537.820 €	-10.544.934 €	-7.333.040 €	-6.586.167 €
	Entwicklung Rücklagen kumuliert	-8.682.098 €	-6.902.610 €	-2.787.265 €	-3.325.085 €	-13.870.019 €	-21.203.059 €	-27.789.226 €
	Schwellenwert							
	5%	-3.612.962,89 €	-3.589.310,36 €	-3.597.204,45 €	-3.597.325,15 €	-3.597.445,85 €	-3.597.566,55 €	-3.483.167,43 €
HH-Planung	Über (+)/Unterschreitung (-)	-23.221.252,85 €	-26.810.531,14 €	-25.778.190,92 €	-15.230.963,62 €	-7.895.630,32 €	-1.307.170,02 €	2.661.581,57 €
	Schwellenwert							

3.5 Finanzplan 2024 bis 2027

3.5.1 Allgemein

Die **Finanzplanung 2024 – 2027** 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 2024 bis 2027 entstehen negative Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit, sodass insofern anders als in Vorjahren keine Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung der anstehenden Tilgungsleistungen zur Verfügung stehen. Weiterhin ist eine Finanzierung der Investitionstätigkeit aus laufenden Liquiditätsüberschüssen im Planungszeitraum nicht möglich.

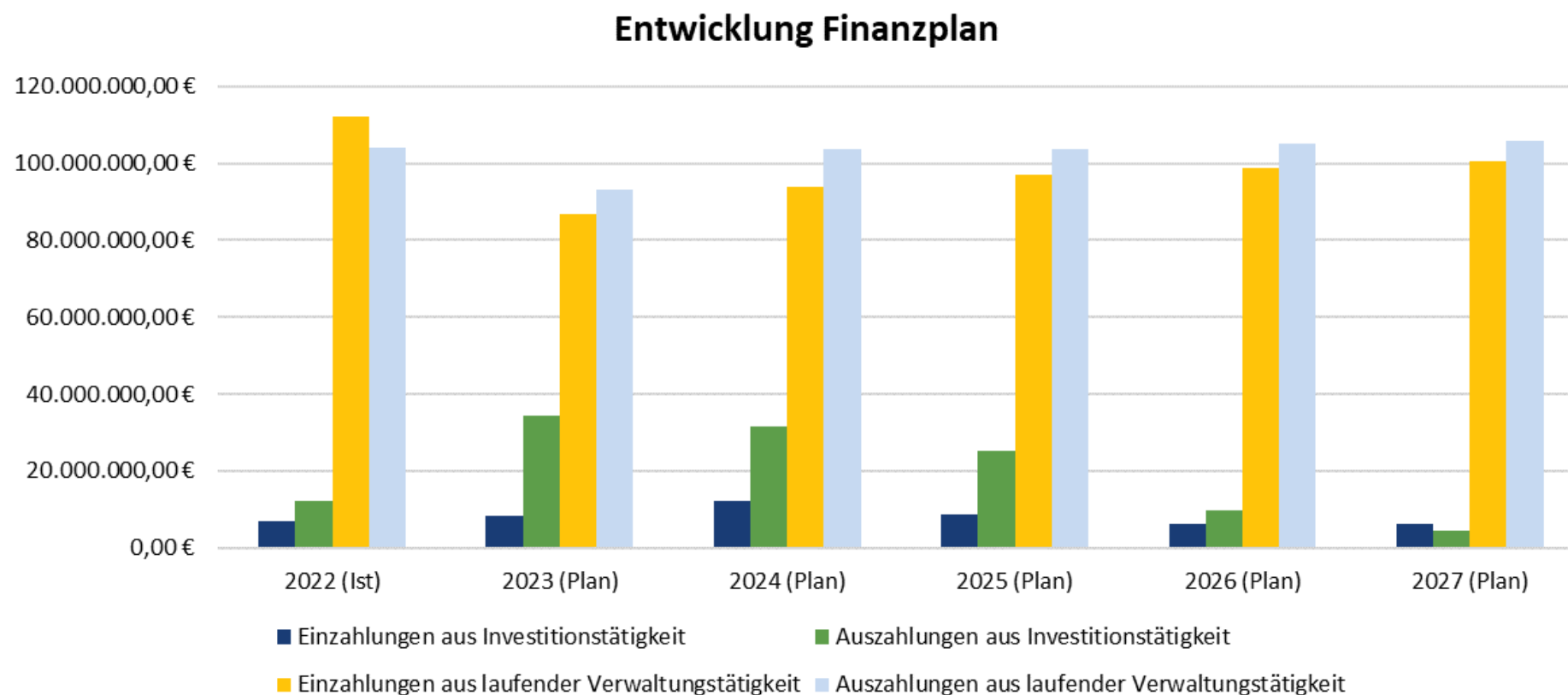
Das bedeutet, dass, soweit keine Einzahlungen aus Investitionstätigkeit oder Rückflüsse aus gewährten Darlehen in entsprechender Höhe eingeplant werden können, die Investitionsmaßnahmen in Höhe der Differenz zwischen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Darlehensrückflüssen einerseits und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit andererseits vollumfänglich kreditfinanziert werden müssen. Im Jahr 2024 stehen den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 12.235 TEUR Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 32.662 TEUR gegenüber. Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** in 2024 beträgt - **20.427 TEUR**. Aus diesem Grund ist eine **Kreditermächtigung für Investitionskredite i. H. v. 20.427 TEUR in 2024** 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. 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 soll in den kommenden Jahren trotz geänderten Rahmenbedingungen weiterverfolgt werden. Das laufende Haushaltsjahr 2023 hat jedoch gezeigt, dass sich geplante Sondertilgungen durch die geänderten Bedingungen leider nicht immer realisieren lassen. Aus diesem Grund musste ein Altdarlehen umgeschuldet werden. Immerhin konnte der Zinssatz durch die Umschuldung für die Stadt Oelde günstiger abgeschlossen werden, sodass ein kleiner Entlastungseffekt möglich ist.

Die letzten Jahre haben verdeutlicht, 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 2024 enthält viele Großprojekte, die für die Stadtentwicklung herausragende Bedeutung haben. Trotz der aktuellen 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 2022 haben sich die Verbindlichkeiten aus Krediten auf 35.814 TEUR erhöht. Ursache hierfür ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,17 Mio. € aus dem Förderprogramm der NRW.Bank „Flüchtlingsunterkünfte“. Hierbei handelt es sich um ein Förderdarlehen mit 0 % Zinsen. Die Summe der ordentlichen Tilgungsleistungen in 2023 beträgt 1.798 TEUR. Jedoch sieht die Planung auch vor, neue Kredite aufzunehmen. Im Planungszeitraum 2024 – 2027 werden voraussichtlich zusätzliche Kredite mit einem Gesamtvolumen von **39.587 TEUR** benötigt.

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



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.

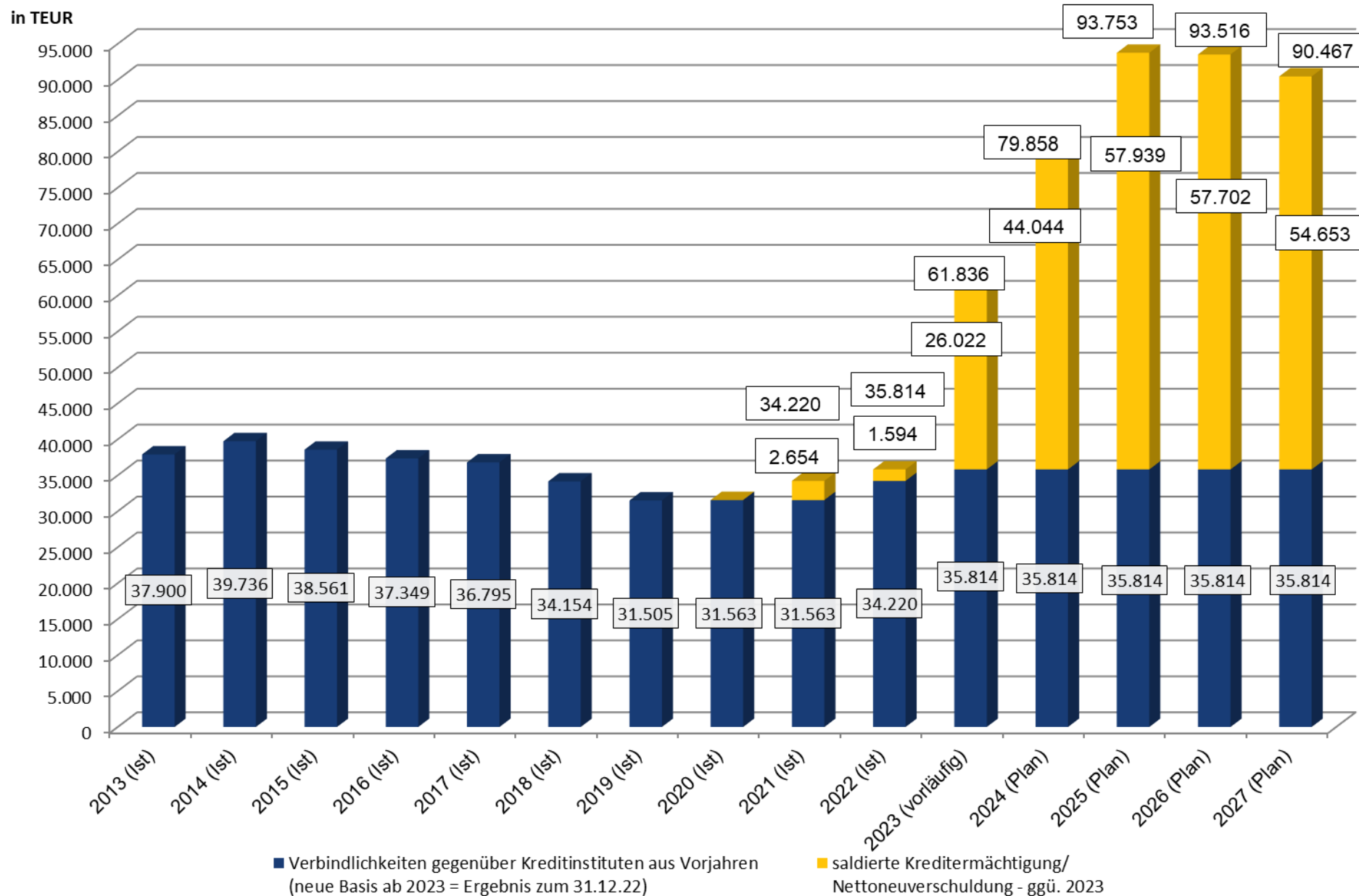
Die Fördermittel für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 sind für die Erstellung von drei Technikräumen an der Städtischen Gesamtschule (Standort Bultstraße) genutzt worden. Für das Haushaltsjahr 2020 ist die Erweiterung der Baumaßnahme an Gebäude III des Thomas-Morus-Gymnasium durch die Fördermittel finanziert 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 2024 (Investition & Finanzierung) - Finanzplan 2023 (Investition & Finanzierung) im Überblick

	Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	mehr/weniger	in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 7.882.959 €	- 6.349.725 €	- 1.533.234 €	24,15%
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.097.460 €	5.435.450 €	1.662.010 €	30,58%
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.715.000 €	1.810.000 €	905.000 €	50,00%
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	18.300 €	18.300 €	- €	(n.b.)
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.394.000 €	934.000 €	1.460.000 €	156,32%
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000 €	40.000 €	- 30.000 €	(n.b.)
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.234.760 €	8.237.750 €	3.997.010 €	48,52%
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.500.000 €	7.962.500 €	- 2.462.500 €	-30,93%
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.114.000 €	19.779.000 €	1.335.000 €	6,75%
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.727.670 €	4.227.350 €	- 499.680 €	-11,82%
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- €	3.100 €	- 3.100 €	(n.b.)
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.059.922 €	2.382.271 €	- 322.349 €	-13,53%
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	260.000 €	110.000 €	150.000 €	136,36%
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.661.592 €	34.464.221 €	- 1.802.629 €	-5,23%
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 20.426.832 €	- 26.226.471 €	5.799.639 €	-22,11%
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 28.309.791 €	- 32.576.196 €	4.266.405 €	-13,10%
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	20.426.832 €	26.226.471 €	- 5.799.639 €	-22,11%
34	Einzahlung aus Tilgungsleistungen "Gute Schule 2020"			- €	100,00%
35	Aufnahme Kredit "Gute Schule 2020"	- €	- €	- €	100,00%
36	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			- €	(n.b.)
37	Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.404.707 €	5.050.386 €	- 2.645.679 €	-52,39%
38	Tilgung Kredit "Gute Schule 2020"			- €	100,00%
39	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			- €	(n.b.)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.022.125 €	21.176.085 €	- 3.153.960 €	-14,89%
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 10.287.666 €	- 11.400.111 €	1.112.445 €	-9,76%
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	- 4.430.865 €	6.969.246 €	- 11.400.111 €	0,00%
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln			- €	0,00%
41	= Liquide Mittel	- 14.718.531 €	- 4.430.865 €	- 10.287.666 €	232,18%

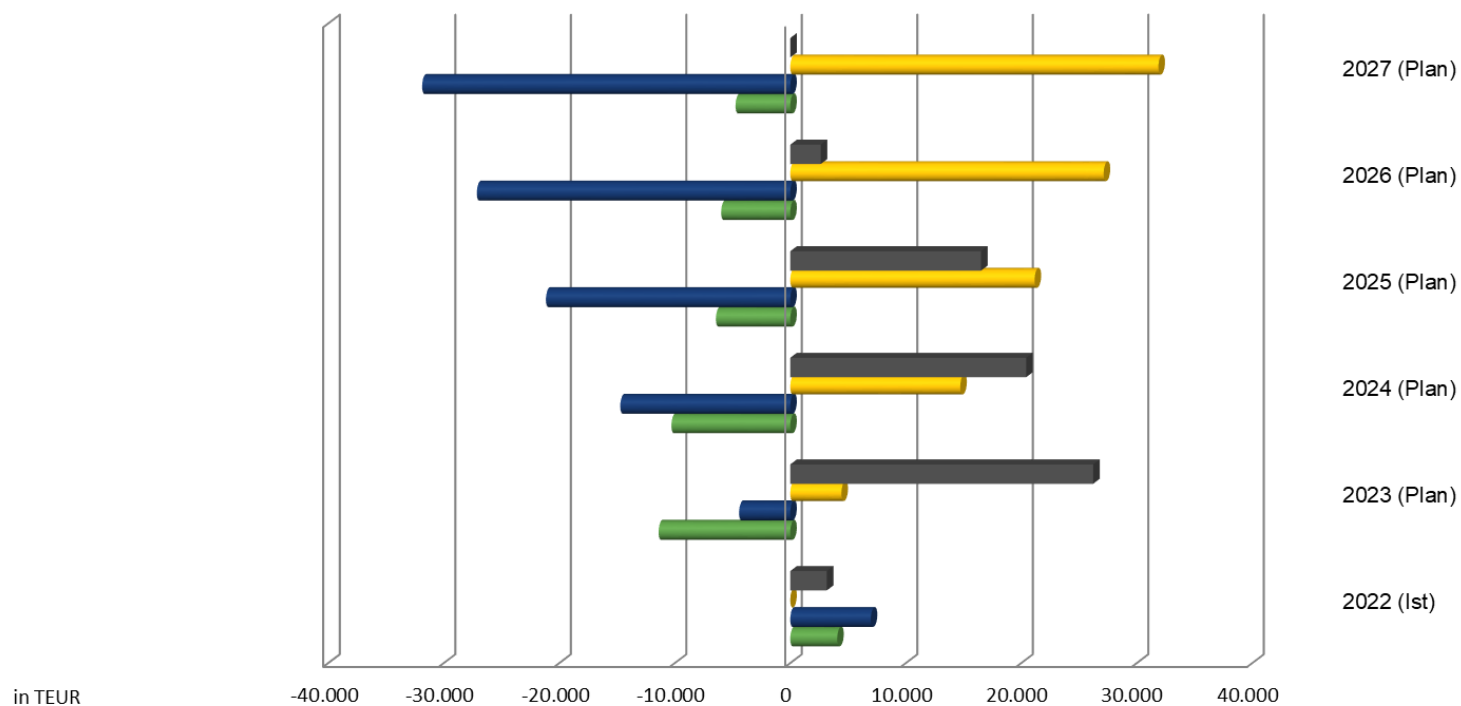
3.5.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (ab 2021 wird die Nettoneuverschuldung ausgewiesen)



3.5.5 Entwicklung der Liquidität

	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	4.064.383 €	-11.400.111 €	-10.287.666 €	-6.435.535 €	-5.981.904 €	-4.738.158 €
Finanzmittelbestand zum 31.12	6.969.246 €	-4.430.865 €	-14.718.531 €	-21.154.066 €	-27.135.970 €	-31.874.128 €
Kassenkredite zum 31.12.	0 €	4.430.865 €	14.718.531 €	21.154.066 €	27.135.970 €	31.874.128 €
Kreditaufnahme (brutto)	3.170.000 €	26.226.471 €	20.426.832 €	16.519.490 €	2.640.490 €	0 €

Entwicklung der Liquidität



	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
■ Kreditaufnahme (brutto)	3.170.000 €	26.226.471 €	20.426.832 €	16.519.490 €	2.640.490 €	0 €
■ Kassenkredite zum 31.12.	0 €	4.430.865 €	14.718.531 €	21.154.066 €	27.135.970 €	31.874.128 €
■ Finanzmittelbestand zum 31.12	6.969.246 €	-4.430.865 €	-14.718.531 €	-21.154.066 €	-27.135.970 €	-31.874.128 €
■ Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	4.064.383 €	-11.400.111 €	-10.287.666 €	-6.435.535 €	-5.981.904 €	-4.738.158 €

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.

	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Bilanzielle Abschreibung	8.698.163 €	8.341.575 €	8.129.654 €	7.830.141 €	7.146.658 €	6.834.357 €

	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.340.717 €	34.464.221 €	32.661.592 €	25.309.200 €	9.833.700 €	4.480.700 €

	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Differenz zwischen den bilanziellen Abschreibungen und der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	3.642.554 €	26.122.646 €	24.531.938 €	17.479.059 €	2.687.042 €	- 2.353.657 €

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 2027 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

Insbesondere die finanziellen Herausforderungen aufgrund des Kriegsgeschehens in der Ukraine und Israel sowie der Pandemiefolgekosten einschließlich der inflationsbedingten Preissteigerung, vor allem im Energiesektor, werden im Planungszeitraum 2024 bis 2027 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 (1.800 TEUR Haushaltsjahr 2024) 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 annähernd auf bisheriger Niveauhöhe gehalten werden.

4. Ertrags- und Aufwandspositionen im Einzelnen

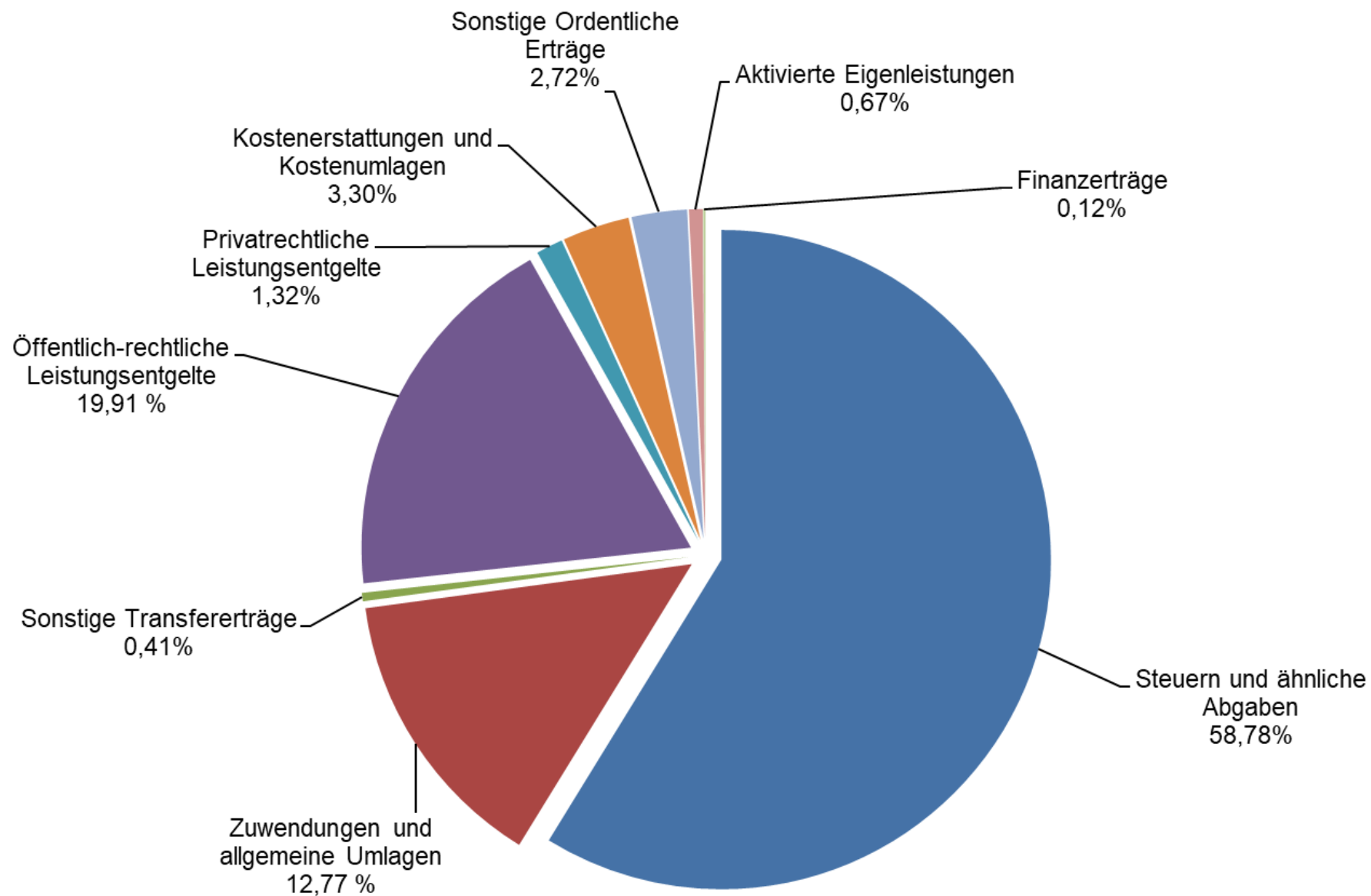
4.1 Gesamterträge im städtischen Haushalt 2022-2027:

	Ertrag 2022 (Ist)	Ertrag 2023 (Plan)	Ertrag 2024 (Plan)	Ertrag 2025 (Plan)	Ertrag 2026 (Plan)	Ertrag 2027 (Plan)
Steuern und ähnliche Abgaben	58.774.704,47 €	54.620.200 €	59.841.000 €	64.519.000 €	66.331.000 €	66.366.000 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.978.249,47 €	13.235.241 €	14.330.533 €	14.025.148 €	14.039.021 €	13.983.053 €
Sonstige Transfererträge	520.263,85 €	342.700 €	416.988 €	406.988 €	406.988 €	406.988 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.033.382,95 €	18.528.338 €	18.947.487 €	18.938.934 €	18.720.035 €	18.660.062 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073.188,71 €	1.306.100 €	1.339.800 €	983.800 €	832.800 €	1.429.800 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.244.054,81 €	2.555.455 €	3.359.200 €	3.522.600 €	3.293.200 €	3.315.274 €
Sonstige Ordentliche Erträge	2.495.495,43 €	3.215.668 €	2.764.468 €	2.293.668 €	2.290.268 €	2.384.268 €
Aktiviertete Eigenleistungen	438.454,15 €	760.500 €	685.500 €	685.500 €	685.500 €	685.500 €
Finanzerträge	123.110,11 €	134.332 €	117.232 €	115.032 €	112.832 €	112.832 €
Ertragspositionen insgesamt	99.680.903,95	94.698.534	101.802.208 €	105.490.670 €	106.711.644 €	107.343.777 €

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 2024



4.2 Erträge 2024 im Einzelnen

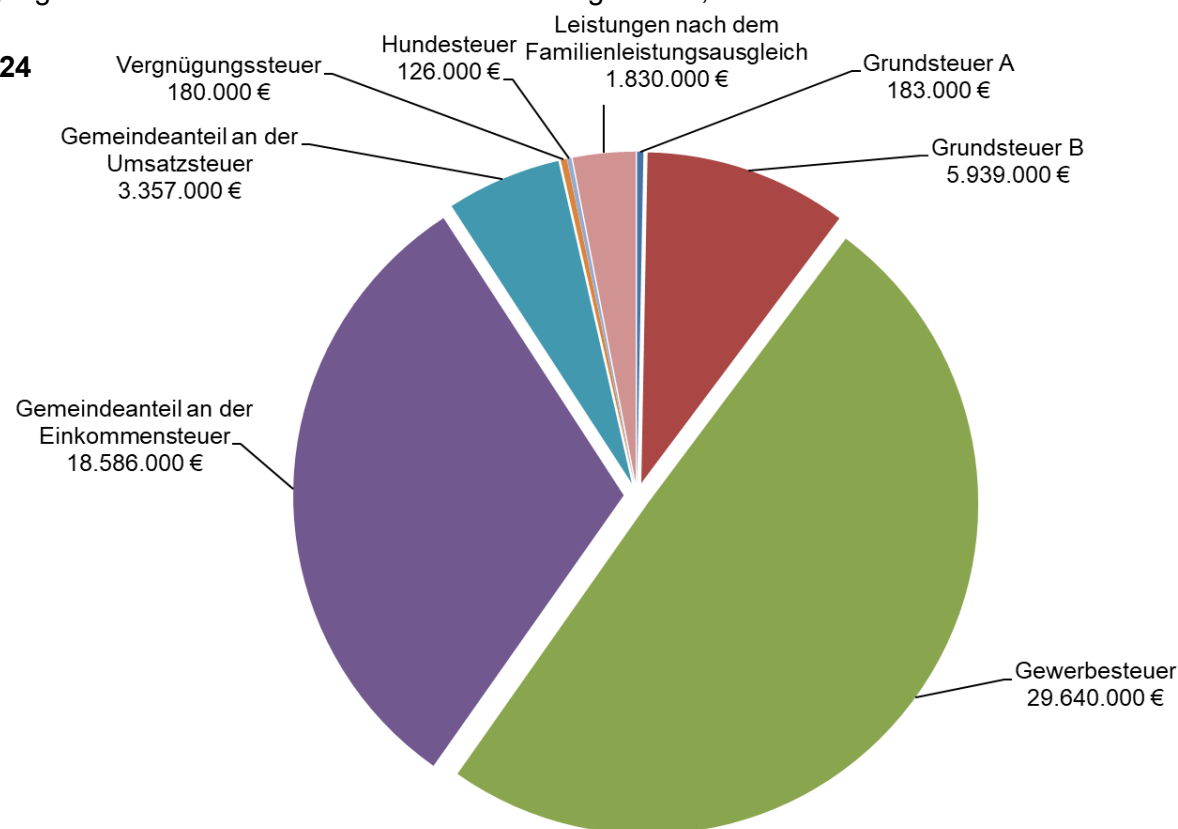
4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Steuern und ähnliche Abgaben	58.774.704 €	54.620.200 €	59.841.000 €	64.519.000 €	66.331.000 €	66.366.000 €

4.2.1.1 Erläuterungen

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden hier die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern, z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer gebucht. Von der Gewerbesteuer ist die Gewerbesteuerumlage abzuführen. Die Gewerbesteuerumlage wurde 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 2024



4.2.1.3 Entwicklung

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Grundsteuer A	184.117,49 €	183.000 €	183.000 €	183.000 €	183.000 €	183.000 €
Grundsteuer B	5.733.774,69 €	5.750.000 €	5.939.000 €	5.989.000 €	5.989.000 €	5.989.000 €
Gewerbesteuer	31.047.573,14 €	25.800.000 €	29.640.000 €	32.740.000 €	33.340.000 €	32.340.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.655.951,81 €	17.458.000 €	18.586.000 €	19.868.000 €	20.961.000 €	21.883.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.235.474,95 €	3.276.000 €	3.357.000 €	3.454.000 €	3.519.000 €	3.586.000 €
Vergnügungssteuer	169.269,98 €	160.000 €	180.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €
Hundesteuer	125.762,28 €	124.000 €	126.000 €	126.000 €	126.000 €	126.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.622.780,13 €	1.869.200 €	1.830.000 €	1.939.000 €	1.993.000 €	2.039.000 €
Steuern und ähnliche Abgaben	58.774.704,47 €	54.620.200 €	59.841.000 €	64.519.000 €	66.331.000 €	66.366.000 €

Insbesondere die Einnahmeerwartung der **Gewerbesteuer** wurde gegenüber 2023 und unter Berücksichtigung der Entwicklungen des Jahres 2022 sowie des laufenden Haushaltsjahres deutlich erhöht. Im Rahmen der Haushaltsausführung 2022 und 2023 hat sich gezeigt, dass die Oelder Gewerbetreibenden nicht so stark von der COVID-19-Pandemie beeinträchtigt wurden, wie es bei der Haushaltsplanaufstellung der Pandemie geprägten Haushalte noch zu vermuten war. Die außerordentlich hohen Gewerbesteuererträge des Jahres 2022 mit 31.048 TEUR sind erfreulicherweise mit Blick auf das laufende Haushaltsjahr 2023, mit einer Einnahmeerwartung von rd. 31 Mio. EUR, kein einmaliger Effekt aufgrund von Nachzahlungen des Jahres 2020. Daher wird mit Mehrerträgen in 2024 gegenüber dem Planansatz 2023 von rd. 3.840 TEUR geplant. Die Gewerbesteuererwartung von neu 29.640 TEUR für 2024 liegt aber aus Gründen der wirtschaftlichen Vorsicht aufgrund der weltwirtschaftlichen Lage geringfügig unter den Istwerten für 2022 und 2023.

Die **Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer** sind abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Planung der beiden Ertragspositionen erfolgte aufgrund der Orientierungsdaten vom 16. August 2023. Somit können sich bei diesen Ertragspositionen im Laufe der Haushaltsplanberatung aufgrund der Orientierungsdaten bzw. der November-Steuerschätzung 2023 noch Änderungen ergeben. Für den Finanzplanungszeitraum (2024-2026) wurden die Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile am Aufkommen der Umsatzsteuer wie der Einkommensteuer nach § 5a bzw. § 3 Gemeindefinanzreformgesetz angepasst.

Im Bereich der **Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich** ist davon auszugehen, dass die Stadt Oelde auf Basis der Orientierungsdaten rd. 101 TEUR weniger als im Vorjahr vereinnahmen wird, das entspricht einem Minderertrag von rd. 3,8 % und ist auf einen verminderten Umlagegrund zurückzuführen. Die Einnahmen der **Hundesteuer** sind leicht steigend. Es ist in den vergangenen Pandemie Jahren ein deutlicher Zuwachs an gemeldeten Hunden und damit der zu bearbeitenden Fallzahlen gekommen. Da ein einzelner Hund mit einer Jahressteuer von 58 EUR belegt ist, führt dies jedoch nicht zu einem haushaltrelevanten Anstieg.

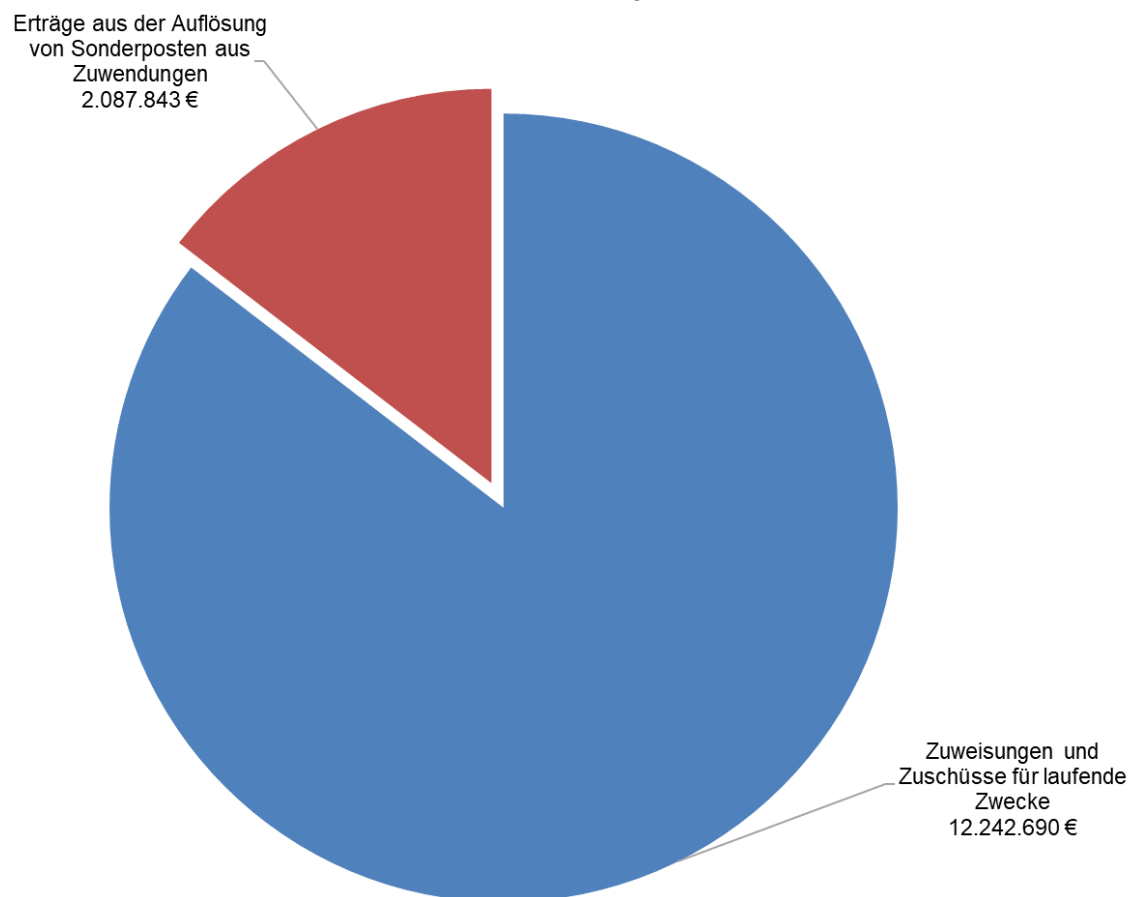
4.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.978.249 €	13.235.241 €	14.330.533 €	14.025.148 €	14.039.021 €	13.983.053 €

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 2024



4.2.2.3 Entwicklung

4.2.2.3.1 nach Zuwendungsart

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Bedarfszuweisungen	718.190,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schlüsselzuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.815.443,32 €	11.183.899 €	12.242.690 €	12.029.940 €	12.123.490 €	12.136.890 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.444.615,65 €	2.051.342 €	2.087.843 €	1.995.208 €	1.915.531 €	1.821.163 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.978.249,47 €	13.235.241 €	14.330.533 €	14.025.148 €	14.039.021 €	13.958.053 €

4.2.2.3.2 nach Produktbereichen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	1.835.857,20 €	1.828.971 €	1.868.038 €	1.838.574 €	1.829.735 €	1.767.189 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	463.856,90 €	277.564 €	268.804 €	244.386 €	222.031 €	218.517 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	1.601.437,70 €	1.295.482 €	1.470.954 €	1.459.996 €	1.454.931 €	1.441.439 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	640.916,13 €	672.813 €	905.341 €	904.735 €	904.232 €	903.827 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	2.505.557,18 €	678.262 €	517.517 €	408.017 €	439.517 €	449.731 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.815.204,81 €	7.101.113 €	7.745.788 €	7.738.656 €	7.865.128 €	7.927.760 €
Produktbereich 08: Sportförderung	198.518,79 €	92.351 €	78.529 €	78.392 €	77.107 €	74.576 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	14.421,62 €		15.600 €	15.600 €	15.600 €	6.000 €
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	42,86 €	24 €	18 €			
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	466.846,02 €	462.582 €	468.654 €	464.925 €	461.679 €	461.518 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	217.271,19 €	207.072 €	198.102 €	197.179 €	165.046 €	164.292 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	182.868,82 €	134.007 €	190.061 €	161.561 €	155.888 €	145.577 €
Produktbereich 14: Umweltschutz			90.000 €			
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus		90.500 €	118.147 €	118.147 €	53.147 €	27.647 €
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	1.035.450,25 €	394.500,00 €	394.980 €	394.980 €	394.980 €	394.980 €
Zuwendungen und allg. Umlagen Stadtverwaltung Oelde	15.978.249,47 €	13.235.241 €	14.330.533 €	14.025.148 €	14.039.021 €	13.983.053 €

Nach den Berechnungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes für 2024 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 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.

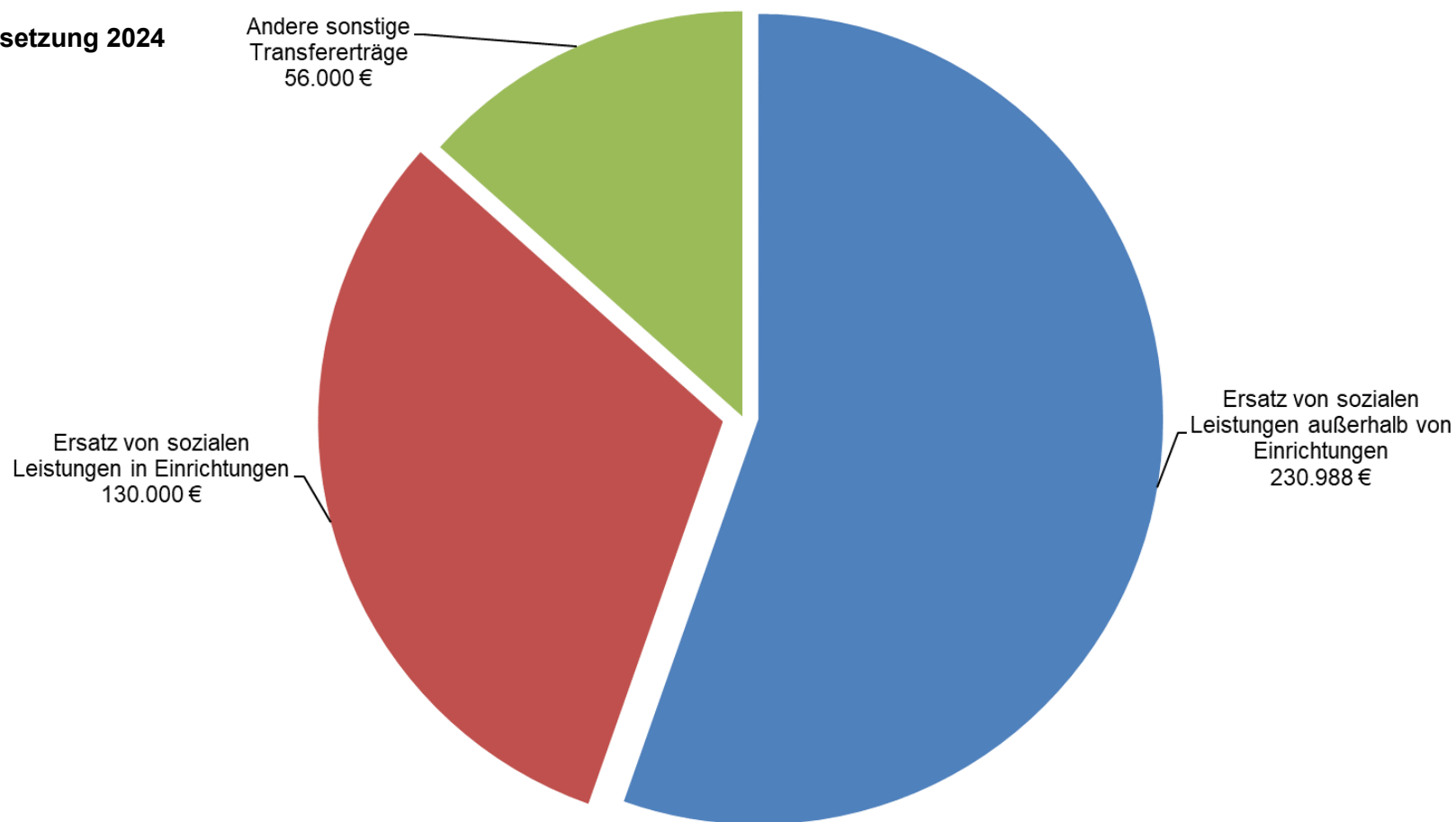
4.2.3 Sonstige Transfererträge

	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Transfererträge	520.264 €	342.700 €	416.988 €	406.988 €	406.988 €	406.988 €

4.2.3.1 Erläuterungen

Diese Position umfasst von Dritten erhaltene Finanzmittel, 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 2024



4.2.3.3 Entwicklung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	302.730,85 €	191.700 €	230.988 €	210.988 €	210.988 €	210.988 €
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	179.121,80 €	115.000 €	130.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
Andere sonstige Transfererträge	38.411,20 €	36.000 €	56.000 €	56.000 €	56.000 €	56.000 €
Sonstige Transfererträge	520.263,85 €	342.700 €	416.988 €	406.988 €	406.988 €	406.988 €

Die Entwicklung der Transfererträge hängt insbesondere von der Geltendmachung des Ersatzes von sozialen Leistungen in den Produktbereichen Soziales und Jugend ab. Aufgrund der in der Regel erst zeitverzögert zufließenden Einnahmen aus dem Ersatz von sozialen Leistungen, entwickeln sich die sonstigen Transfererträge in 2024 wieder leicht steigend, erreichen aber nicht das Niveau des Rechnungsergebnisses 2022.

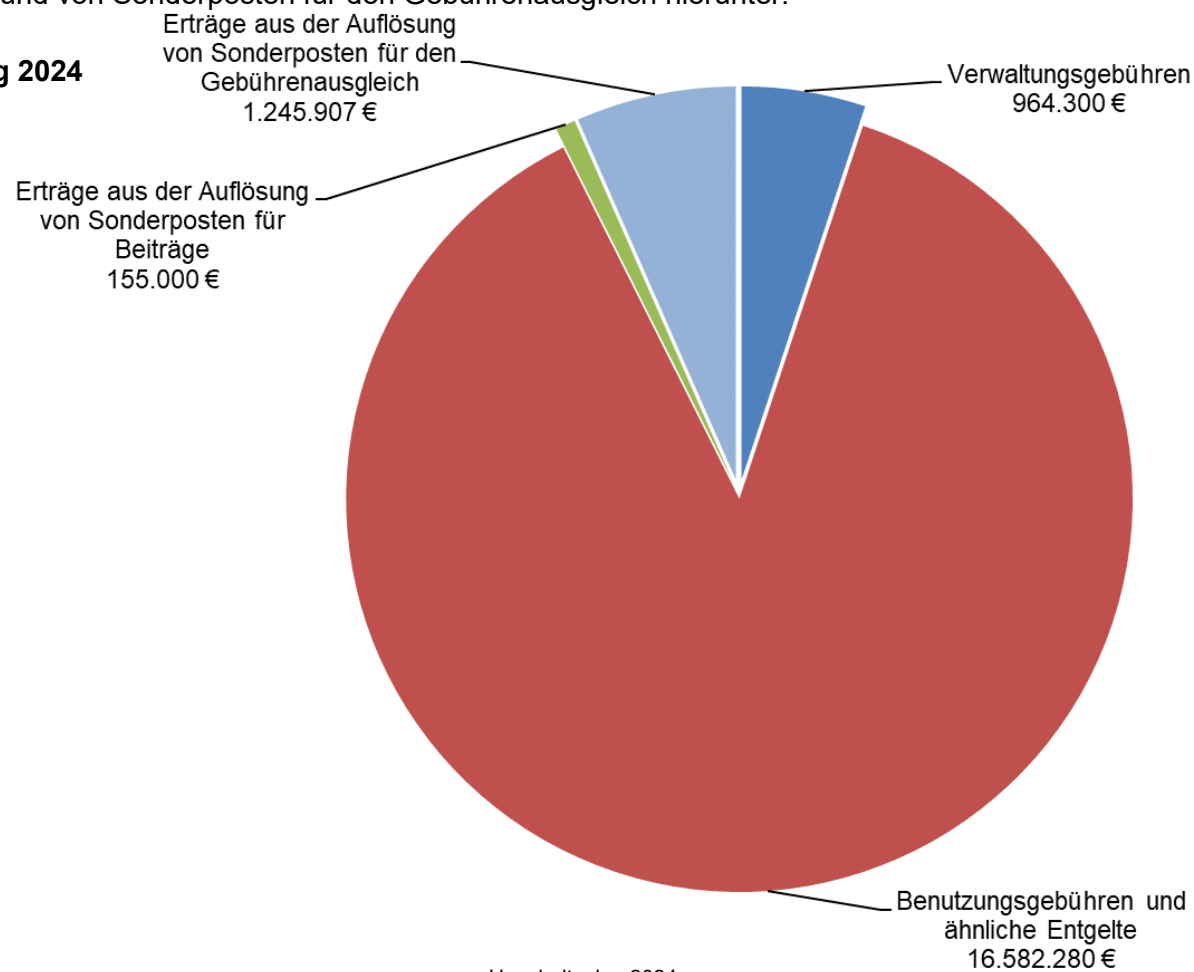
4.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.033.383 €	18.528.338 €	18.947.487 €	18.938.934 €	18.720.035 €	18.660.062 €

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 Gebührenaussgleich hierunter.

4.2.4.2 Zusammensetzung 2024



4.2.4.3 Entwicklung

4.2.4.3.1 nach Gebührenart

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Verwaltungsgebühren	589.080,47 €	912.800 €	964.300 €	984.300 €	1.084.300 €	984.300 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.386.367,28 €	15.580.200 €	16.582.280 €	16.554.240 €	16.592.720 €	16.632.760 €
Benutzungsgebühren für zusätzliche Kurse	143.651,34 €	150.000 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.307.480,41 €	1.185.338 €	1.245.907 €	1.245.394 €	888.015 €	888.002 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.606.803,45 €	700.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.033.382,95 €	18.528.338,00 €	18.947.487 €	18.938.934 €	18.720.035 €	18.660.062 €

4.2.4.3.2 nach Produktbereichen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	3.180,00 €	3.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	4.099.994,68 €	4.654.000 €	4.454.000 €	4.474.000 €	4.474.000 €	4.474.000 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	463.883,00 €	400.000 €	560.000 €	560.000 €	560.000 €	560.000 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	297.954,09 €	309.000 €	327.000 €	327.000 €	327.000 €	327.000 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	279.171,85 €	468.200 €	488.280 €	435.240 €	447.720 €	461.760 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.607.315,57 €	1.478.000 €	1.670.000 €	1.695.000 €	1.721.000 €	1.747.000 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	598,00 €	500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	276.596,84 €	601.600 €	651.600 €	651.600 €	751.600 €	651.600 €
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	9.369.409,04 €	9.429.196 €	9.542.653 €	9.542.140 €	9.542.140 €	9.542.127 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.081.252,71 €	991.142 €	1.045.254 €	1.045.254 €	687.875 €	687.875 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	554.027,17 €	193.000 €	203.000 €	203.000 €	203.000 €	203.000 €
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft		200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Stadtverwaltung Oelde	18.033.382,95 €	18.528.338,00 €	18.947.487 €	18.938.934 €	18.720.035 €	18.660.062 €

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 prozentualen Beitragsanteile der Eltern insgesamt zu den Betriebskosten geleistet werden.

4.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

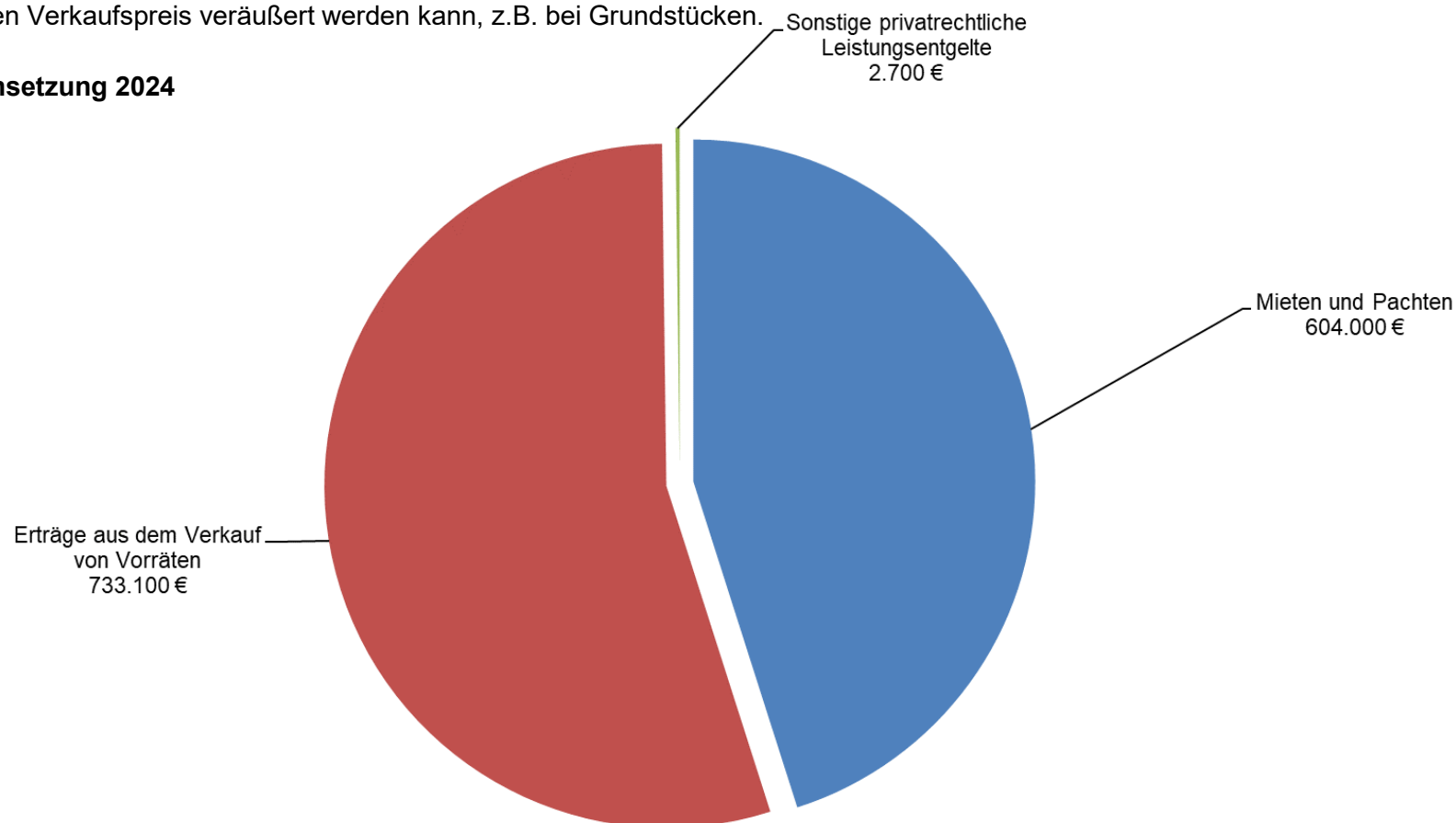
	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073.189 €	1.306.100 €	1.339.800 €	983.800 €	832.800 €	1.429.800 €

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 2024



4.2.5.3 Entwicklung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Mieten und Pachten	630.050,36 €	574.300 €	604.000 €	654.000 €	684.000 €	683.000 €
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	439.096,15 €	729.100 €	733.100 €	327.100 €	146.100 €	744.100 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.042,20 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073.188,71 €	1.306.100 €	1.339.800 €	983.800 €	832.800 €	1.429.800 €

Die Erträge aus Mieten und Pachten steigen ab dem Haushaltsjahr 2024 im Vergleich zum Haushaltsansatz 2022 weiter an. Die geplanten Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken sind im Gegensatz zur Haushaltsplanung 2023 nur noch leicht steigend, 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. 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.

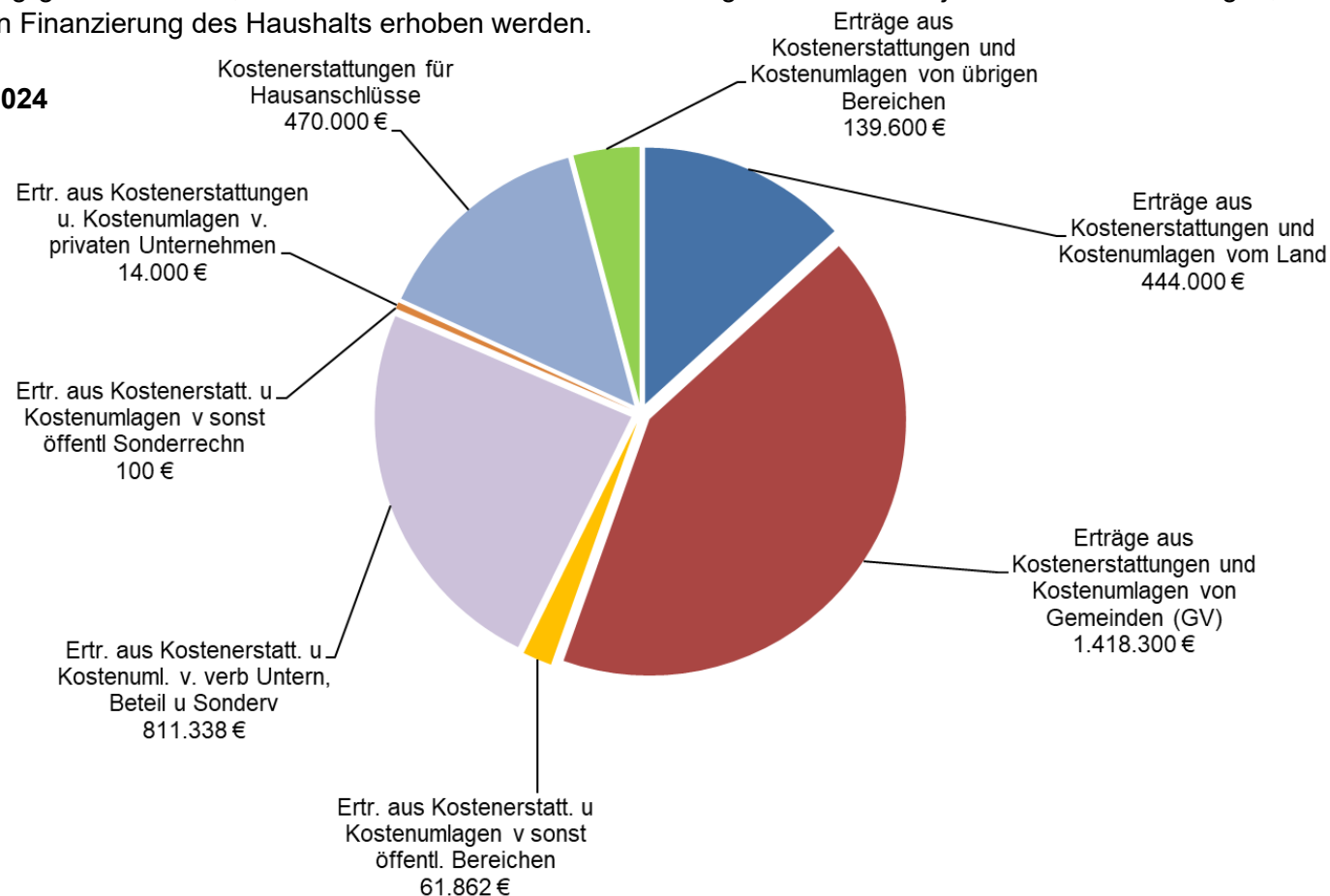
4.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.244.055 €	2.555.455 €	3.359.200 €	3.522.600 €	3.293.200 €	3.315.274 €

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 2024



4.2.6.3 Entwicklung

4.2.6.3.1 nach Arten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	394.771,53 €	413.500 €	444.000 €	444.000 €	444.000 €	444.000 €
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	815.129,09 €	1.121.300 €	1.418.300 €	1.729.900 €	1.689.900 €	1.718.900 €
Ertr. aus Kostenerstatt. u Kostenumlagen v sonst öffentl. Bereichen	76.064,23 €	26.000 €	61.862 €	62.500 €	63.100 €	63.750 €
Ertr. aus Kostenerstatt. u Kostenuml. v. verb Untern, Beteil u Sonderv	701.276,92 €	754.755 €	811.338 €	819.000 €	830.000 €	841.424 €
Ertr. aus Kostenerstatt. u Kostenumlagen v sonst öffentl Sonderrechn	1.198,60 €	100,00 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Ertr. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	7.877,19 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Kostenerstattungen für Hausanschlüsse	117.657,77 €	65.000 €	470.000 €	310.000 €	105.000 €	80.000 €
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	130.079,48 €	160.800 €	139.600 €	143.100 €	147.100 €	153.100 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.244.054,81 €	2.555.455 €	3.359.200 €	3.522.600 €	3.293.200 €	3.315.274 €

4.2.6.3.2 nach Produktbereichen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	775.797,20 €	780.855 €	870.300 €	878.600 €	890.200 €	902.274 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	67.134,58 €	18.500 €	47.500 €	58.500 €	18.500 €	47.500 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	15.865,11 €					
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	35.379,52 €	36.300 €	36.300 €	36.300 €	36.300 €	36.300 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen		200 €				
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.179.198,89 €	1.589.500 €	1.864.500 €	2.168.600 €	2.172.600 €	2.178.600 €
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	1.198,60 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	118.250,83 €	65.000 €	470.000 €	310.000 €	105.000 €	80.000 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	34.164,21 €	35.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	17.065,87 €	23.500 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Stadt Oelde	2.244.054,81 €	2.555.455 €	3.359.200 €	3.522.600 €	3.293.200 €	3.315.274 €

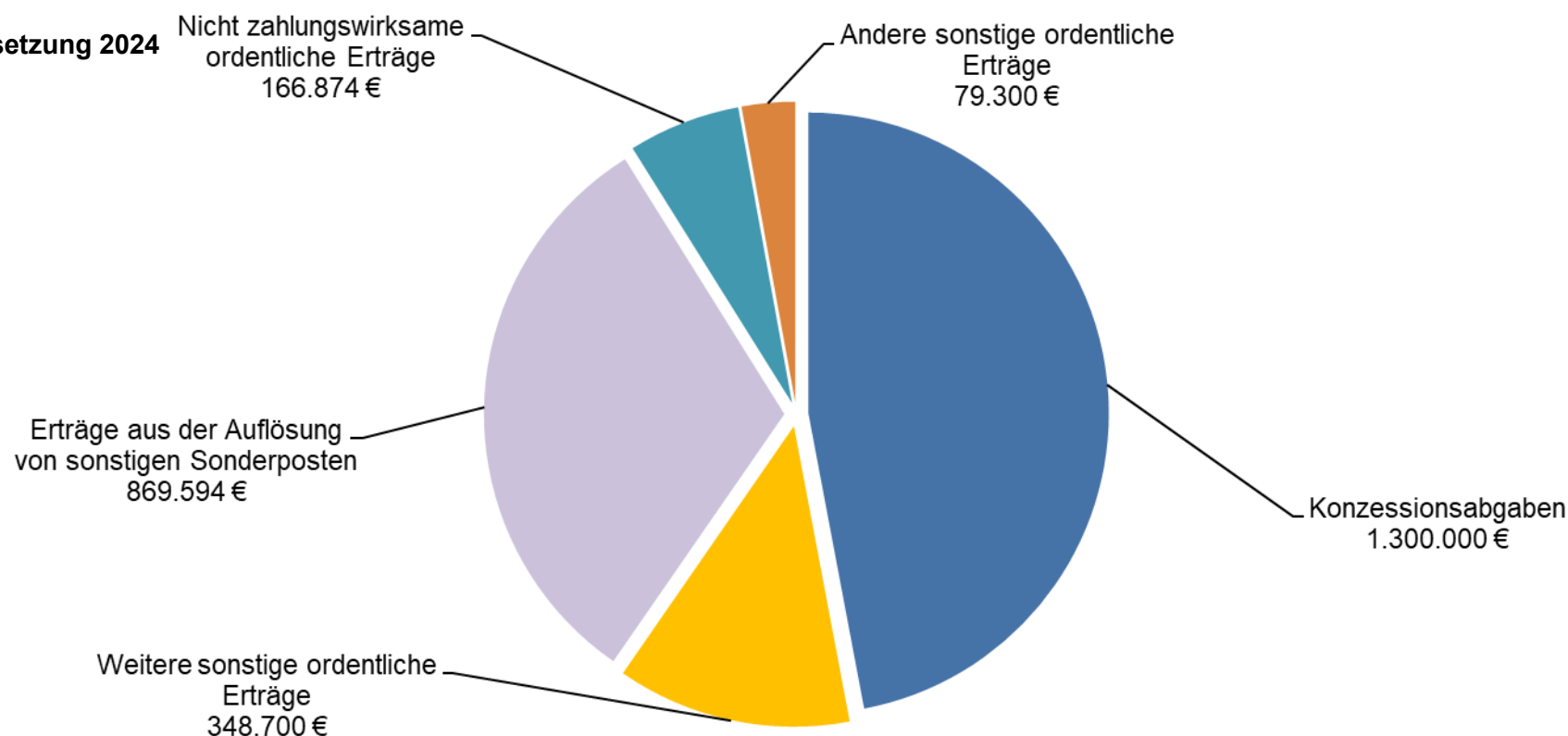
4.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Sonstige ordentliche Erträge	2.495.495 €	3.215.668 €	2.764.468 €	2.293.668 €	2.290.268 €	2.384.268 €

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 2024



4.2.7.3 Entwicklung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Konzessionsabgaben	1.233.933,94 €	1.275.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €
Erstattung von Steuern	12.222,44 €	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Weitere sonstige ordentliche Erträge	317.788,58 €	681.900 €	348.700 €	315.100 €	311.700 €	405.700 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	871.196,33 €	1.031.594 €	869.594 €	412.394 €	412.394 €	412.394 €
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.971,84 €	166.874 €	166.874 €	166.874 €	166.874 €	166.874 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	49.382,30 €	60.300 €	79.300 €	99.300 €	99.300 €	99.300 €
Sonstige ordentliche Erträge	2.495.495,43 €	3.215.668 €	2.764.468 €	2.293.668 €	2.290.268 €	2.384.268 €

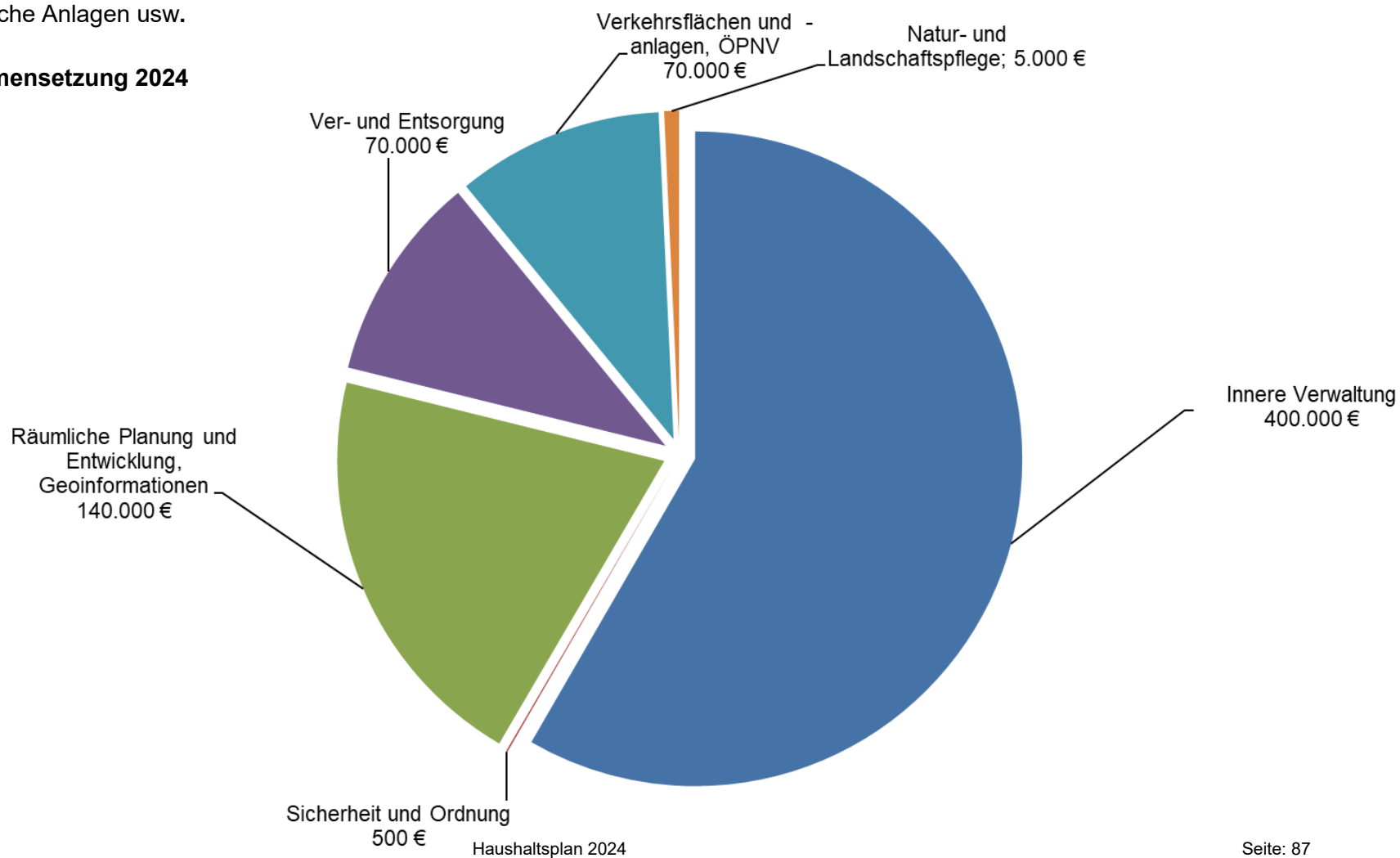
4.2.8 Aktivierte Eigenleistungen

	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Aktivierte Eigenleistungen	438.454 €	760.500 €	685.500 €	685.500 €	685.500 €	685.500 €

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 2024



4.2.8.3 Entwicklung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Innere Verwaltung	308.557,52 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Sicherheit und Ordnung	252,48 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		175.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
Ver- und Entsorgung	55.300,88 €	100.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	65.597,34 €	80.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Natur- und Landschaftspflege	8.745,93 €	5.000,00 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Aktivierte Eigenleistungen Stadt Oelde	438.454,15 €	760.500 €	685.500 €	685.500 €	685.500 €	685.500 €

Für geplante Großprojekte im Bereich Räumliche Planung und Entwicklung, dem Bereich Ver- und Entsorgung sowie im Bereich der Verkehrsflächen und Anlagen werden neben dem Bereich der Inneren Verwaltung wesentliche aktivierte Eigenleistungen eingeplant, weil durch zusätzliche und mittlerweile besetzte Stellen davon auszugehen ist, dass für bestimmte Projekte anstelle der externen Auftragsvergabe die Aufgaben durch städtische Ingenieure durchgeführt werden können und sollen.

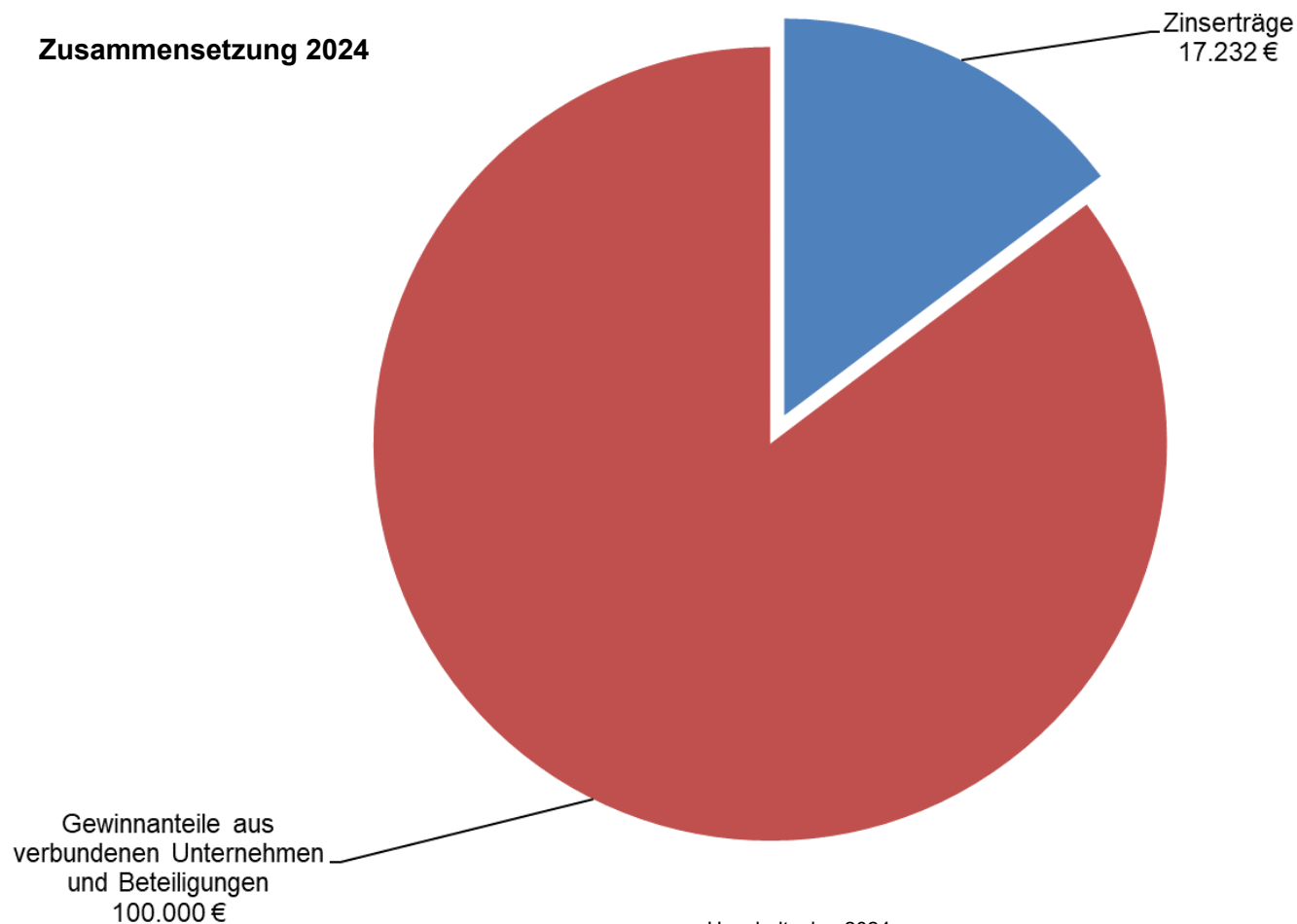
4.2.9 Finanzerträge

	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Finanzerträge	123.110 €	134.332 €	117.232 €	115.032 €	112.832 €	112.832 €

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, soweit dieser nicht der WBO GmbH zufließen. Hier wird vor allem die Gewinnausschüttung der Sparkasse vereinnahmt.

4.2.9.2 Zusammensetzung 2024



4.2.9.3 Entwicklung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zinserträge	27.230,41 €	20.332 €	17.232 €	15.032 €	12.832 €	12.832 €
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	93.109,08 €	114.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Sonstige Finanzerträge	2.770,62 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzerträge	123.110,11 €	134.332,00 €	117.232 €	115.032,00 €	112.832,00 €	112.832,00 €

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 Verwarentgelte (Negativzinsphase) ist ab 2023 wieder mit leichten Guthabenzinsen für Tages- und Festgelder zu rechnen, aufgrund der herausfordernden Liquiditätslage der Stadt Oelde sind die Ertragserwartungen rückläufig. Die Gewinnanteile resultieren aus den städtischen Beteiligungen. 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 2023 wirken sich in 2024 aus.

4.3 Aufwendungen im städtischen Haushalt für das Jahr 2024

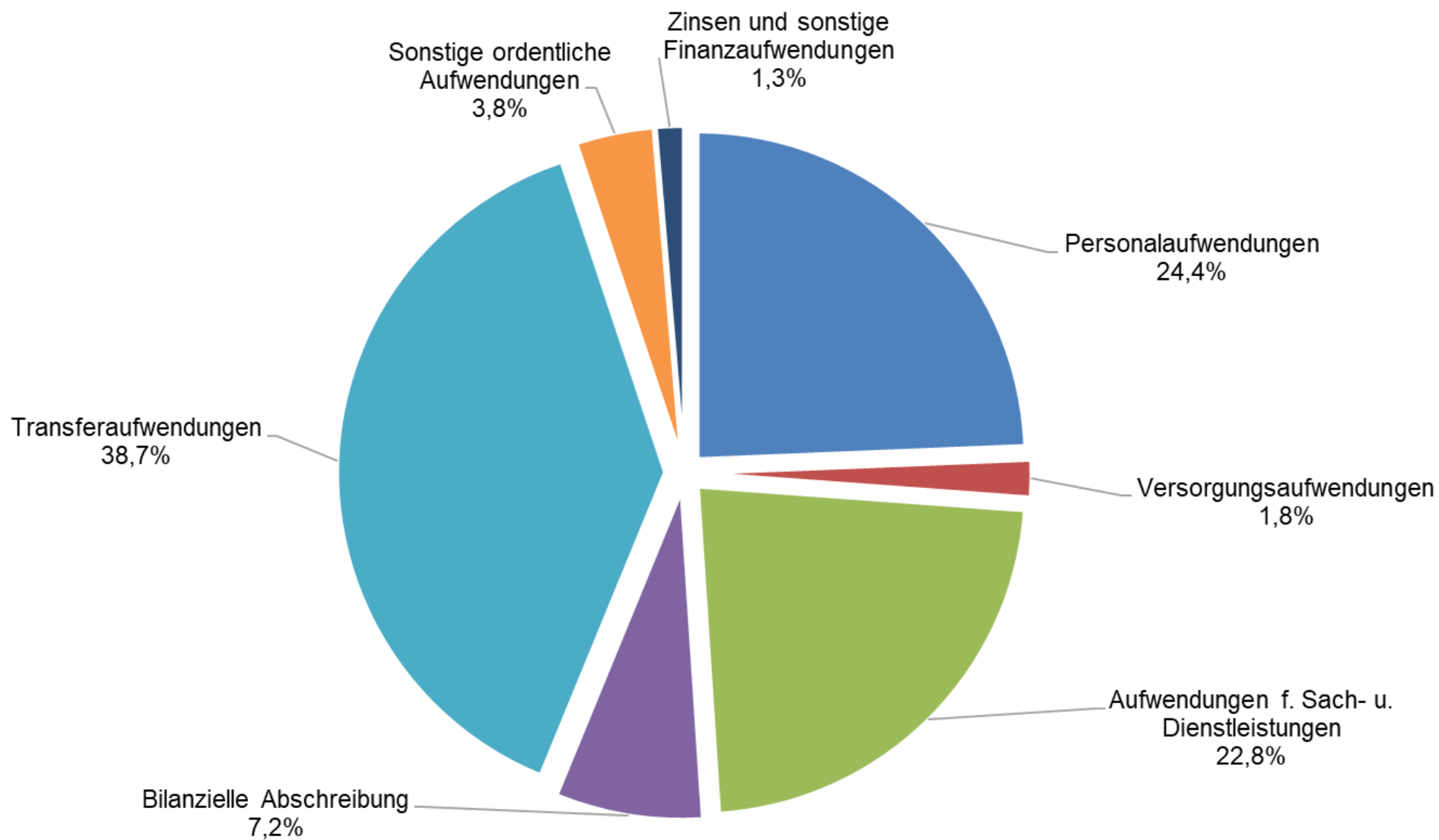
	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Personalaufwendungen	23.519.006,38 €	24.688.186 €	27.366.723 €	27.874.989 €	28.135.372 €	28.446.404 €
Versorgungsaufwendungen	2.351.908,76 €	2.009.835 €	2.020.242 €	2.068.539 €	2.117.084 €	2.186.667 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	18.791.659,03 €	23.458.425 €	25.622.250 €	24.372.620 €	24.144.999 €	24.058.476 €
Bilanzielle Abschreibung	8.698.162,60 €	8.341.575 €	8.129.654 €	7.830.141 €	7.146.658 €	6.834.357 €
Transferaufwendungen	38.117.370,61 €	39.241.171 €	43.452.700 €	44.134.655 €	44.737.344 €	44.967.303 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.403.961,61 €	3.976.932 €	4.260.603 €	4.370.403 €	4.424.555 €	4.384.220 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	866.447,33 €	1.059.950 €	1.497.384 €	2.174.777 €	2.578.806 €	2.595.692 €
Aufwandspositionen insgesamt	95.748.516 €	102.776.074 €	112.349.556 €	112.826.124 €	113.284.818 €	113.473.119 €

	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Personalaufwendungen	23.519.006,38 €	24.688.186 €	27.366.723 €	27.874.989 €	28.135.372 €	28.446.404 €
Versorgungsaufwendungen	2.351.908,76 €	2.009.835 €	2.020.242 €	2.068.539 €	2.117.084 €	2.186.667 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	18.791.659,03 €	23.458.425 €	25.622.250 €	24.372.620 €	24.144.999 €	24.058.476 €
Bilanzielle Abschreibung	8.698.162,60 €	8.341.575 €	8.129.654 €	7.830.141 €	7.146.658 €	6.834.357 €
Transferaufwendungen	38.117.370,61 €	39.241.171 €	43.452.700 €	44.134.655 €	44.737.344 €	44.967.303 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.403.961,61 €	3.976.932 €	4.260.603 €	4.370.403 €	4.424.555 €	4.384.220 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	866.447,33 €	1.059.950 €	1.497.384 €	2.174.777 €	2.578.806 €	2.595.692 €
Aufwandspositionen insgesamt	95.748.516 €	102.776.074 €	112.349.556 €	112.826.124 €	113.284.818 €	113.473.119 €

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 2024



4.4 Aufwendungen 2024 im Einzelnen

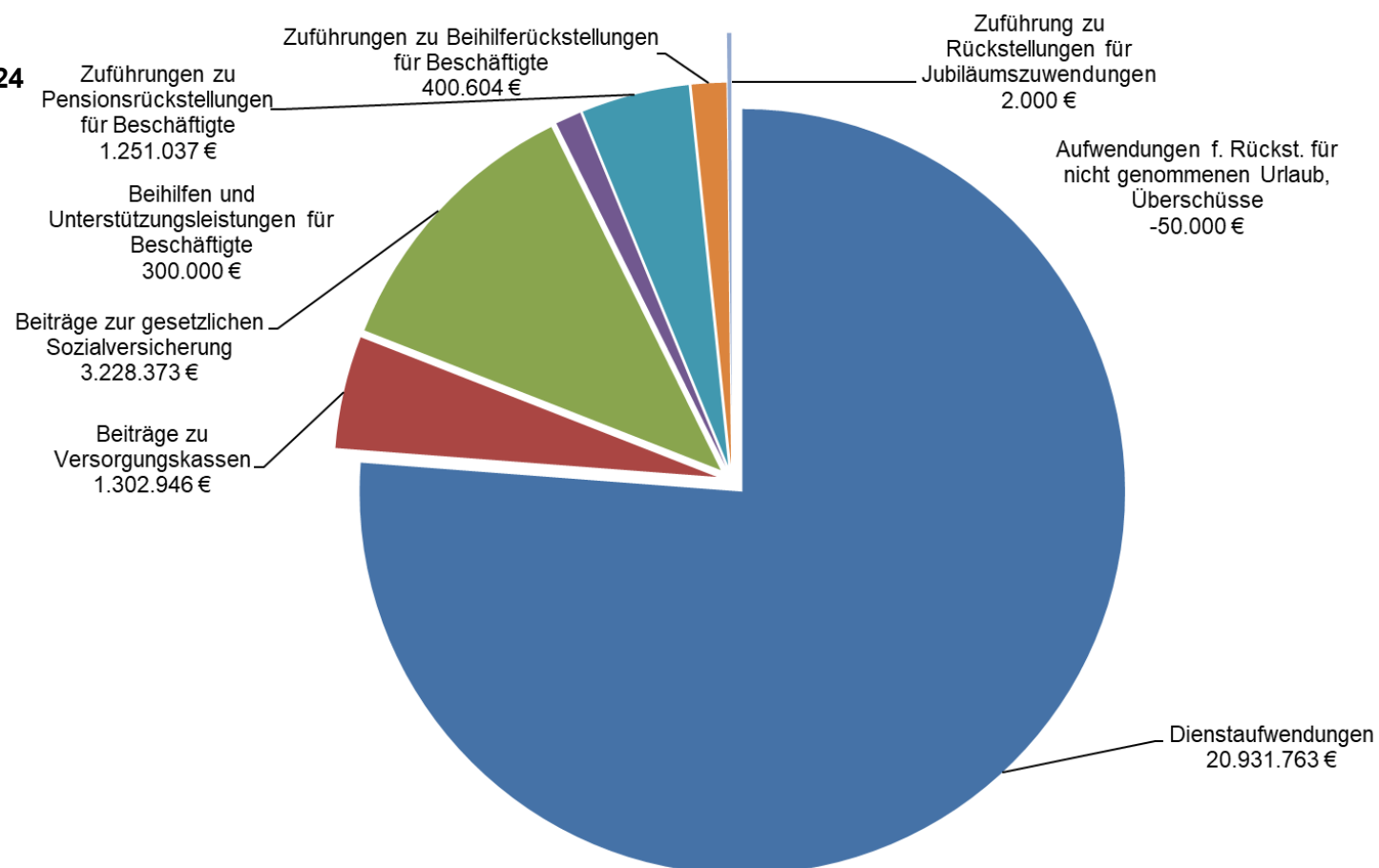
4.4.1 Personalaufwendungen

	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Personalaufwendungen	23.519.006 €	24.688.186 €	27.366.723 €	27.874.989 €	28.135.372 €	28.446.404 €

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 2024



4.4.1.3 Entwicklung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Dienstaufwendungen	16.956.686,27 €	18.671.725 €	20.931.763 €	21.181.171 €	21.356.664 €	21.640.886 €
Beiträge zu Versorgungskassen	944.146,73 €	1.153.153 €	1.302.946 €	1.321.289 €	1.337.539 €	1.354.246 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.431.553,54 €	2.938.426 €	3.228.373 €	3.276.739 €	3.319.409 €	3.363.182 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	249.082,00 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.094.068,00 €	1.274.385 €	1.251.037 €	1.414.330 €	1.425.160 €	1.389.030 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	581.184,00 €	398.497 €	400.604 €	429.460 €	444.600 €	447.060 €
Aufwendungen f. Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überschüsse	97.500,63 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
Zuführung zu Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	-5.297,50 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Personalaufwendungen	23.348.923,67 €	24.688.186 €	27.366.723 €	27.874.989 €	28.135.372 €	28.446.404 €

4.4.1.3.1 Personalaufwendungen 2024

Der Finanzbedarf für die laufenden Personalaufwendungen der städtischen Bediensteten wird ab dem Jahr 2024 gemäß Planung des zuständigen Personalfachdienstes um 2.785 TEUR oder 12,26 % auf neu nunmehr über 25,5 Mio. EUR pro Jahr ansteigen. Damit sind rund ¼ aller kommunalen Ausgaben bereits Personalaufwendungen. Von diesem Mehrbedarf entfallen voraussichtlich 2.202 TEUR auf schon verbindlich beschlossene Tariflohnsteigerungen und weitere 583 TEUR auf Mehrbedarfe für in 2024 erstmals ganzjährig besetzte 3,10 Stellenanteile aus bereits verabschiedeten Stellenplänen der Vorjahre. Weitere 4,83 Stellenanteile sind neu in den Stellenplan 2024 aufgenommen worden. Insgesamt steigt die Anzahl der Personalstellen der Stadt Oelde auf neu 344,08 Stellen.

Die Hauptursache für den beachtlichen Finanzmehrbedarf für das Personal ist der aktuelle Tarifabschluss. Aufgrund der hohen Inflationsraten und Preissteigerungen insbesondere für Lebensmittel und Energie haben sich Gewerkschaften und der Verband der kommunalen Arbeitgeber bekanntlich in der Lohnrunde 2023/2024 auf prozentual zweistellige Gehaltssteigerungen für die öffentlichen Tarifbeschäftigten geeinigt. Für die Beamten der Kommunalverwaltungen stehen die gesetzlichen Entscheidungen zur Besoldungsanpassung 2024 zwar derzeit noch aus. Aufgrund der aktuell immer noch über 6 % liegenden Inflationsrate und der verfassungsmäßigen Vorgaben für die Berechnung von Besoldungsanpassungen auch im Beamtenbereich ist hier aber mit ebenfalls spürbaren Ansteigen zu rechnen. In Übereinstimmung mit den Etatplanungen des Kreises Warendorf hat die Stadt Oelde daher in diesem Haushaltsplan eine Anhebung der bisherigen Haushaltsansätze von 10,5 % für die Tarifbeschäftigten und 7,5 % für die Beamten berücksichtigt. Sollte es wider Erwarten zu einer zeit- und inhaltsgleichen Übertragung des Tarifabschlusses auf den Beamtenbereich kommen, würde sich dieser veranschlagte Mehrbedarf noch erhöhen. Dafür gibt es aber zurzeit noch keine politischen Anzeichen. Die angespannte Finanzlage aller öffentlichen Einrichtungen wie auch die nach den Spitzenwerten Ende 2023 derzeit wieder sinkende Preissteigerungsrate spricht eher für einen moderat geringeren Anstieg im Beamtenbereich in 2024, so dass die angesetzte Steigerung von 7,5 % als auskömmlich betrachtet wird.

Der weitere Mehrbedarf ergibt sich aufgrund des zusätzlichen Stellenmehrbedarfe. Der laufende Personalaufwand, d.h. Dienstaufwendungen, Beiträge zur Versorgungskasse sowie Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung wurde für die Jahre 2024 - 2027 um bereits beschlossene wie 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. 4.019 TEUR (Vorjahr 3.420 TEUR) (durch Gebühren refinanziert = Abfallentsorgung, Stadtentwässerung, Rettungsdienst, Straßenreinigung, Friedhof, Wochenmarkt, Übergangwohnheim). Weitere Kompensationen der Personalaufwendungen erfolgen durch aktivierbare Eigenleistungen (in 2024: 685 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 in den Vorjahren neu geschaffenen Stellen, sich aus gesetzlichen Vorgaben ergebenden Stellenmehrbedarfe im Jugendamt (Kinderschutz, Verfahrenslotsen) sind aufgrund des Konnexitätsprinzips ebenfalls durch entsprechende Landeszuwendungen vollständig refinanziert.

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 2024 erstmals ganzjährig besetzt sein werden.

Die laufenden Personalaufwendungen stellen sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt dar:

	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Dienstaufwendungen	18.671.725 €	20.931.763 €	21.181.171 €	21.356.664 €	21.640.886 €
Beiträge zu Versorgungskassen	1.153.153 €	1.302.946 €	1.321.289 €	1.337.539 €	1.354.246 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.938.426 €	3.228.373 €	3.276.739 €	3.319.409 €	3.363.182 €
laufende Personalaufwand insgesamt	22.763.304 €	25.463.082 €	25.779.199 €	26.013.612 €	26.358.314 €

4.4.1.3.2 Stellenplan 2024

Im Stellenplan werden die zur Aufgabenerledigung benötigten Stellen bezogen auf Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalente) 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 4,83 Stellen neu ausgewiesen worden, deren Erfordernis sich wie folgt begründet:

Im nach Zahl der Fachdienste und Mitarbeitenden größten Fachbereich 1 soll die Funktion einer stellvertretenden Fachbereichsleitung geschaffen werden, die innerhalb des Fachbereichs einen eigenen originären Zuständigkeitsbereich erhält. Dies ist zudem inhaltlich der Situation geschuldet, dass hier mit den Fachdiensten Ordnungswesen und Soziales, Familien, Senioren diejenigen Aufgabenbereiche gebündelt sind, die in den aktuell vorhandenen und jüngst überwundenen Krisensituationen (Corona-Pandemie, Energiemangellage, Flüchtlingszustrom) stets den Schwerpunkt der Krisenbewältigung gebildet haben. Prognostisch liegt hier auch weiterhin die größte Krisenrelevanz, der die Stadtverwaltung Oelde auch in ihrer organisatorischen Aufstellung begegnen muss. Darüber hinaus umfasst das Dezernat die internen Fachdienste Personal, Organisation, IT und Digitalisierung. Hier sind im Hinblick auf die Themen Fachkräftemangel sowie demographischer und digitaler Wandel in deutlich gestiegenem Maße strategische Betrachtungen und Entscheidungen auf der Verwaltungsleitungsebene erforderlich. Um im Fachbereich 1 die Position einer stellvertretenden Fachbereichsleitung besetzen zu können, werden zusätzliche 0,5 Stellenanteile im Stellenplan eingerichtet. Im Themenfeld Öffentlichkeitsarbeit, Büro der Bürgermeisterin bestehen zudem Mehrbedarfe im Umfang von zusätzlichen 0,65 Stellenanteilen, die aufgrund von Stundenreduzierungen anderer Beschäftigter die Besetzung einer Vollzeitstelle ermöglichen. Aufgrund der allgemeinen Anforderungen der Digitalisierung sowie im Besonderen der erheblichen Aufgabenzuwächse durch die Umsetzung des Digitalpaktes Schule und die Erhöhung der IT-Sicherheit gegen Cyber-Angriffe wird der Bereich der Systemadministration um 0,81 Stellenanteile verstärkt. Den gesetzlichen Anforderungen im Bereich vorbeugender Brandschutz (+0,70), wirtschaftliche Jugendhilfe (+0,50) und des Kinderbildungsgesetzes tragen weitere Stellenzuwächse Rechnung. Im Bereich der Kläranlage wurde mit Blick auf die Erweiterung der Kanalisation, von Regenrückhaltebecken, Pumpstationen sowie Schmutzwasserfracht- und Menge sowie der gesetzlich vorgeschriebenen Dokumentationen erstmals eine Stellenbemessung nach den Kriterien der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall durchgeführt. Diese führt zu einer zusätzlichen Planstelle für einen Facharbeiter. Mit der Einrichtung einer zusätzlichen Stelle im FD 662 soll einem Beschäftigten, der bislang im Wege der Personalgestellung über die Freckenhorster Werkstätten beim Baubetriebshof tätig ist, die Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt ermöglicht werden.

Zur Begrenzung des Stellenzuwachses werden zwei von vier Stellen zur „Demographievorsorge“ – also zur vorzeitigen Nachbesetzung mit Blick auf künftig ausscheidende Beschäftigte – aus dem Stellenplan gestrichen.

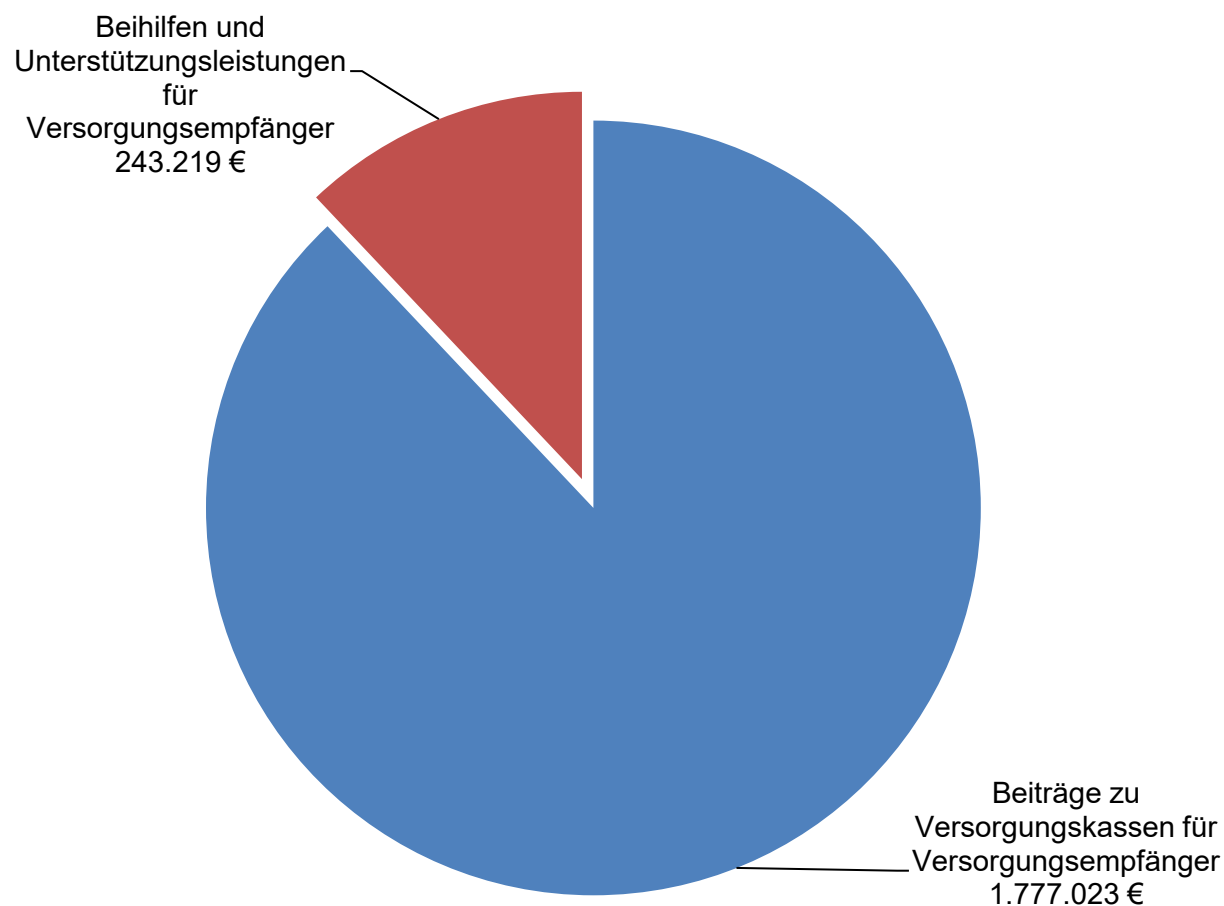
4.4.2 Versorgungsaufwendungen

	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Versorgungsaufwendungen	2.351.909 €	2.009.835 €	2.020.242 €	2.068.539 €	2.117.084 €	2.186.667 €

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 2024



4.4.2.3 Entwicklungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	1.791.589,10 €	1.761.551 €	1.777.023 €	1.831.539 €	1.885.976 €	1.962.118 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	261.112,66 €	248.284 €	243.219 €	237.000 €	231.108 €	224.549 €
Versorgungsaufwendungen	2.052.701,76 €	2.009.835 €	2.020.242 €	2.068.539 €	2.117.084 €	2.186.667 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	1.958.739,10 €	2.230.000 €	2.270.000 €	2.330.000 €	2.390.000 €	2.470.000 €
Beihilfen und Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	265.001,00 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €
Versorgungsauszahlungen	2.223.740,10 €	2.500.000 €	2.540.000 €	2.600.000 €	2.660.000 €	2.740.000 €

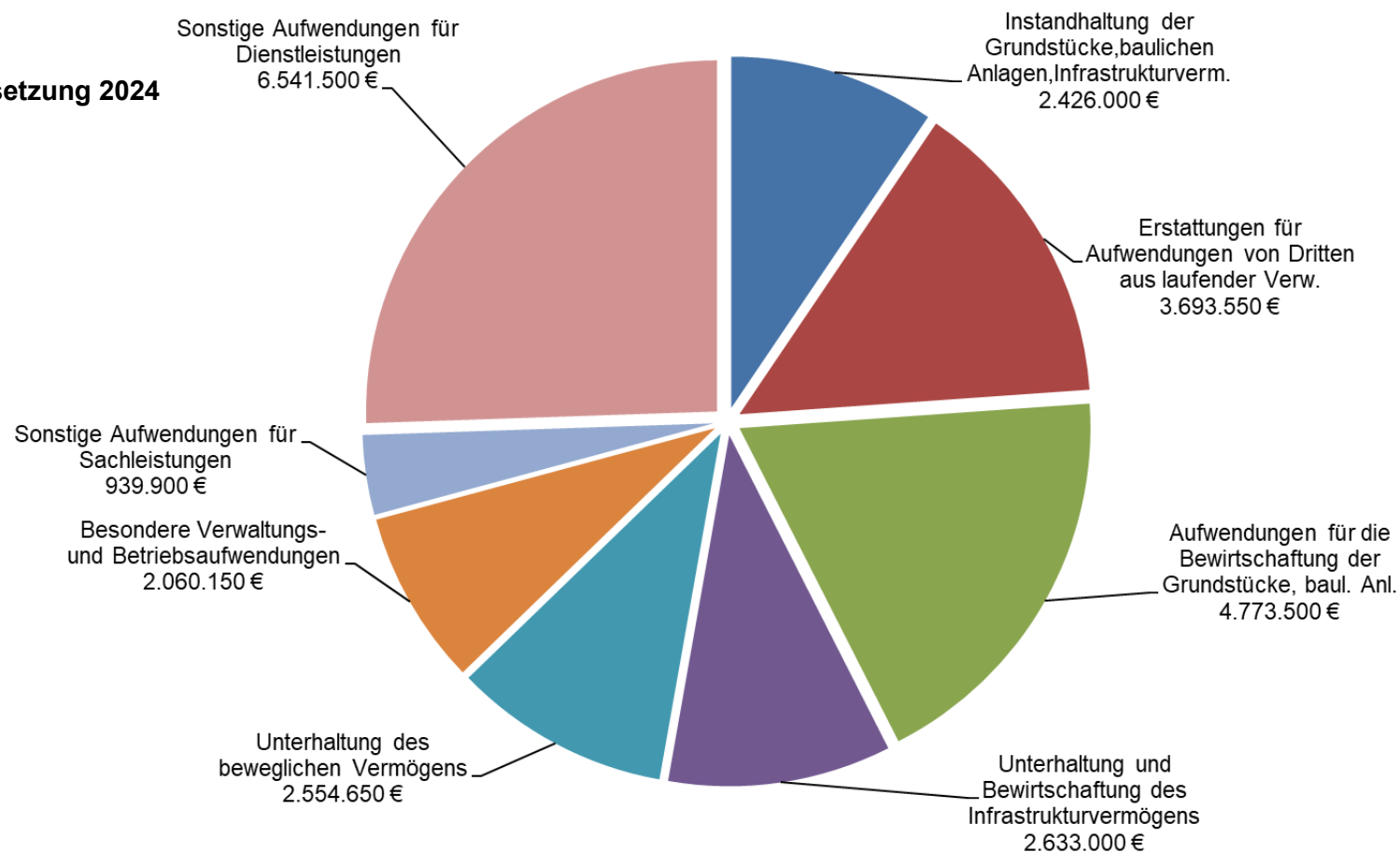
4.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	18.791.659 €	23.458.425 €	25.622.250 €	24.372.620 €	24.144.999 €	24.058.476 €

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 2024



4.4.3.3 Entwicklungen

4.4.3.3.1 nach Arten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Instandhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Infrastrukturverm.	1.303.232,24 €	2.306.850 €	2.426.000 €	1.906.350 €	1.871.350 €	1.871.350 €
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verw.	2.605.557,77 €	3.264.950 €	3.693.550 €	3.720.750 €	3.749.998 €	3.779.646 €
Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anl.	4.016.831,33 €	4.491.000 €	4.773.500 €	4.773.500 €	4.874.000 €	4.874.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.697.862,60 €	2.697.500 €	2.633.000 €	2.273.000 €	2.054.000 €	1.939.000 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.716.863,66 €	1.742.550 €	2.554.650 €	2.551.050 €	2.484.830 €	2.507.849 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.472.568,64 €	1.891.550 €	2.060.150 €	1.957.050 €	1.947.050 €	1.937.050 €
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	895.061,51 €	882.650 €	939.900 €	931.100 €	924.600 €	924.100 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.083.681,28 €	6.181.375 €	6.541.500 €	6.259.820 €	6.239.171 €	6.225.481 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.791.659,03 €	23.458.425 €	25.622.250 €	24.372.620 €	24.144.999 €	24.058.476 €

4.4.3.3.2 nach Produktbereichen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	4.978.594,21 €	6.157.550 €	6.504.450 €	5.930.050 €	6.044.830 €	6.060.849 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	1.250.555,94 €	1.468.750 €	1.666.150 €	1.665.350 €	1.650.350 €	1.650.350 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	2.968.108,32 €	2.720.450 €	3.236.500 €	3.227.590 €	3.223.590 €	3.223.590 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	561.769,99 €	700.000 €	845.000 €	840.250 €	832.250 €	829.250 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	199.128,59 €	306.525 €	361.500 €	359.000 €	311.500 €	311.500 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.860.618,36 €	2.347.900 €	2.932.350 €	2.966.730 €	3.004.329 €	3.046.387 €
Produktbereich 08: Sportförderung	160.097,94 €	194.500 €	294.500 €	276.500 €	174.500 €	174.500 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	166.911,48 €	351.400 €	291.300 €	232.300 €	232.300 €	222.700 €
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	82,45 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	3.817.142,31 €	5.348.000 €	5.578.000 €	5.206.000 €	4.986.000 €	4.871.000 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.808.524,61 €	2.202.500 €	2.398.500 €	2.178.500 €	2.178.500 €	2.176.500 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	909.978,46 €	1.158.350 €	1.219.500 €	1.210.850 €	1.212.350 €	1.212.350 €
Produktbereich 14: Umweltschutz	8.936,90 €	133.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	101.209,47 €	367.000 €	202.000 €	187.000 €	202.000 €	187.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Stadt Oelde	18.791.659,03 €	23.458.425 €	25.622.250 €	24.372.620 €	24.144.999 €	24.058.476 €

In 2024 sind folgende **Instandhaltungsarbeiten** (insgesamt 1.275 TEUR) an städtischen Gebäuden geplant:

Maßnahme	Objekt	Ansatz
Dachsanierung Dreifachsporthalle	Dreifachsporthalle am Hallenbad	250.000 €
Fassadenschutz Sanierung Klinkervorsatzschale	Gesamtschule Mittagszentrum	25.000 €
Sanierung Fw.-Gerätehaus Stromberg	Fw.- Gerätehaus Stromberg	250.000 €
Unterhaltung EDV Infrastruktur in Schulen	Schulen allg.	30.000 €
Erneuerung Trafo Rathaus	Rathaus	150.000 €
Sanierung Büros/Flure Rathaus	Rathaus	300.000 €
Edith-Stein-Schule Sanierungsschritt 2024 u. a Dach Klassentrakt	Edith-Stein-Schule	200.000 €
ESS Turnhalle Oberlichter Entrauchung lt Brandschutzkonzept	Turnhalle Edith-Stein-Schule	80.000 €
Von-Ketteler-Schule; 2. Rettungsweg Turnhalle (1 Außentür; 1 Innentür)	Turnhalle Von-Ketteler-Schule Standort Oelde	30.000 €
OGS Overbergschule Umorganisation Räume Fahrradstellplätze	Overbergschule	60.000 €
unvorhergesehenes / Flüchtlingsunterkünfte	alle Objekte	100.000 €
Pauschale Kürzung mehrheitlich von der Politik beschlossen		-200.000 €
Summe:		1.275.000 €

Für die **Bewirtschaftung** der städtischen Gebäude wird mit folgenden Aufwendungen gerechnet (3.600 TEUR):

Kostenart	Budget 2024
baul Unterhaltung	410.000 €
Stromkosten	850.000 €
Gaskosten	500.000 €
Schließanlage	10.000 €
Schlüssel, Zylinder	50.000 €
Heizöl	35.000 €
Frischwasser	50.000 €
Pelletts	45.000 €
Unterhaltsreinigung	920.000 €
Fensterreinigung	50.000 €
Sonderreinigung	90.000 €
Winterdienst /Grünflächenpflege / ext. Hausmeisterdienste	12.000 €
Grünflächenpflege	60.000 €
Wäschereinigung	6.000 €
Hygieneartikel	85.000 €
Erste Hilfe Artikel	5.000 €
sonst. Bewirtschaftungskosten	50.000 €
komm. Abgaben	290.000 €
Müllabfuhr / Refood aus Mensen	18.000 €
Schornsteinfegergeb.	5.000 €
geringfg. Artikel bis 60 Euro	5.000 €
Beseitigung Vers.-Schäden	30.000 €
Hausmeister Schutzausrüstung	14.000 €
Leuchtmittel	10.000 €
Summe:	3.600.000 €

4.4.4 Bilanzielle Abschreibungen

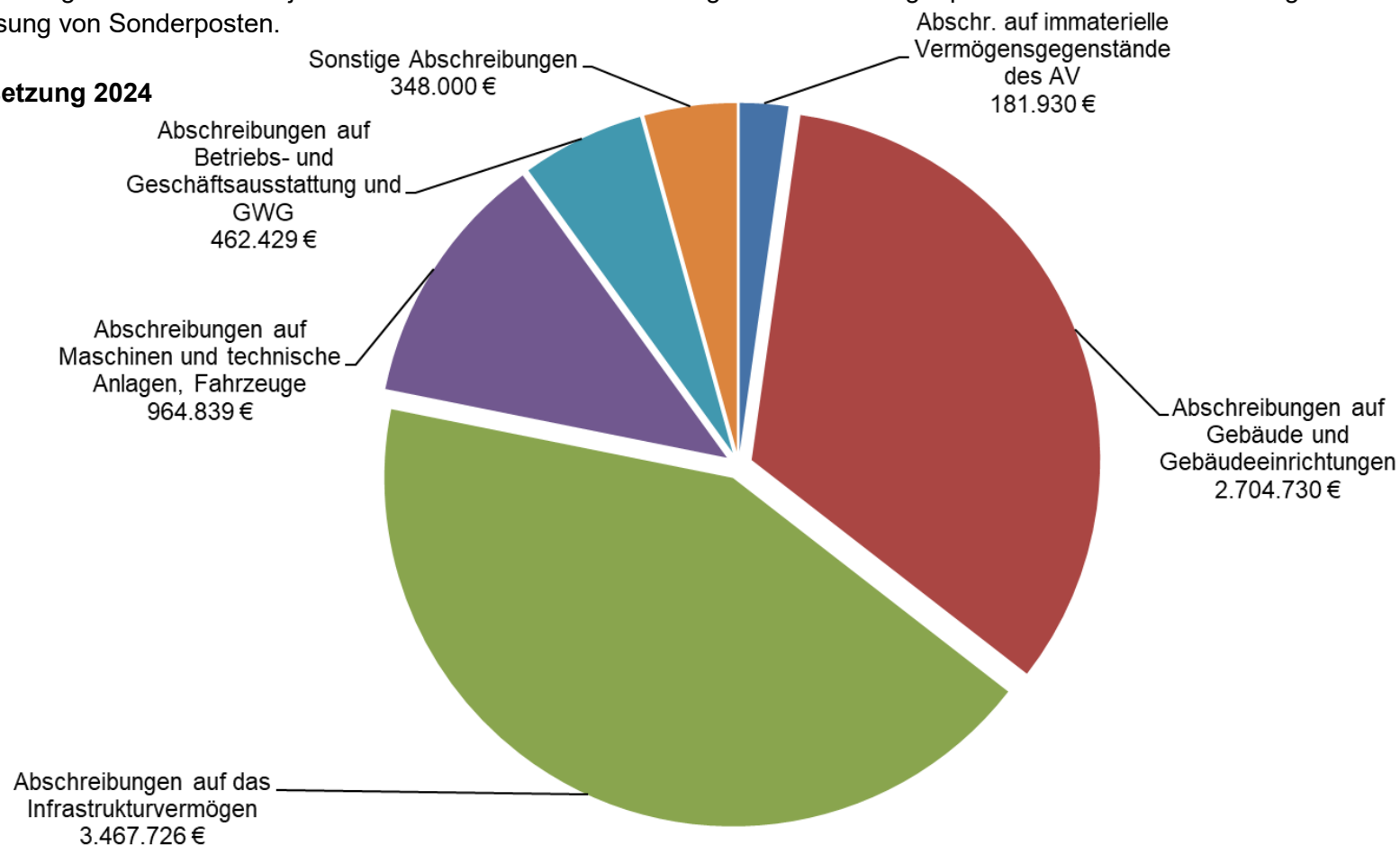
	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Bilanzielle Abschreibung	8.698.163 €	8.341.575 €	8.129.654 €	7.830.141 €	7.146.658 €	6.834.357 €

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 2024



4.4.4.3 Entwicklungen

4.4.4.3.1 nach Arten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV	209.889,79 €	148.095 €	181.930 €	117.904 €	93.142 €	68.493 €
Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.561.418,15 €	2.530.939 €	2.704.730 €	2.582.105 €	2.540.749 €	2.434.339 €
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.468.235,04 €	3.451.576 €	3.467.726 €	3.422.205 €	2.892.533 €	2.888.258 €
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	952.199,14 €	800.210 €	964.839 €	930.667 €	899.319 €	833.292 €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und GWG	1.506.420,48 €	1.210.755 €	462.429 €	391.760 €	333.515 €	222.575 €
Sonstige Abschreibungen		200.000 €	348.000 €	385.500 €	387.400 €	387.400 €
Bilanzielle Abschreibungen	8.698.162,60 €	8.341.575 €	8.129.654 €	7.830.141 €	7.146.658 €	6.834.357 €

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Abschreibungen im Planungsbereich	200.000 €	348.000 €	385.500 €	387.400 €	387.400 €

4.4.4.3.2 nach Produktbereichen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	3.007.466,14 €	2.830.204 €	3.220.480 €	3.078.455 €	2.989.400 €	2.791.540 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	720.808,64 €	452.492 €	467.088 €	436.663 €	411.178 €	362.658 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	625.326,48 €	234.301 €	235.251 €	196.351 €	174.034 €	139.932 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	26.934,38 €	11.686 €	10.231 €	6.470 €	4.130 €	2.573 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	128.125,15 €	5.461 €	1.573 €	1.573 €	1.573 €	1.022 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	55.373,88 €	25.484 €	25.270 €	24.615 €	23.420 €	22.110 €
Produktbereich 08: Sportförderung	212.822,54 €	199.811 €	199.543 €	199.406 €	197.107 €	192.244 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	1.105,62 €	582 €	582 €	97 €		
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	42,86 €	24 €	18 €			
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	1.770.285,26 €	1.721.083 €	1.760.630 €	1.748.672 €	1.743.476 €	1.737.907 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.906.485,77 €	1.889.944 €	1.919.599 €	1.877.939 €	1.348.176 €	1.343.766 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	239.079,22 €	186.622 €	279.665 €	250.176 €	244.440 €	233.146 €
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	4.306,66 €	3.881 €	9.724 €	9.724 €	9.724 €	7.459 €
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft		780.000 €				
Bilanzielle Abschreibungen Stadt Oelde	8.698.162,60 €	8.341.575 €	8.129.654 €	7.830.141 €	7.146.658 €	6.834.357 €

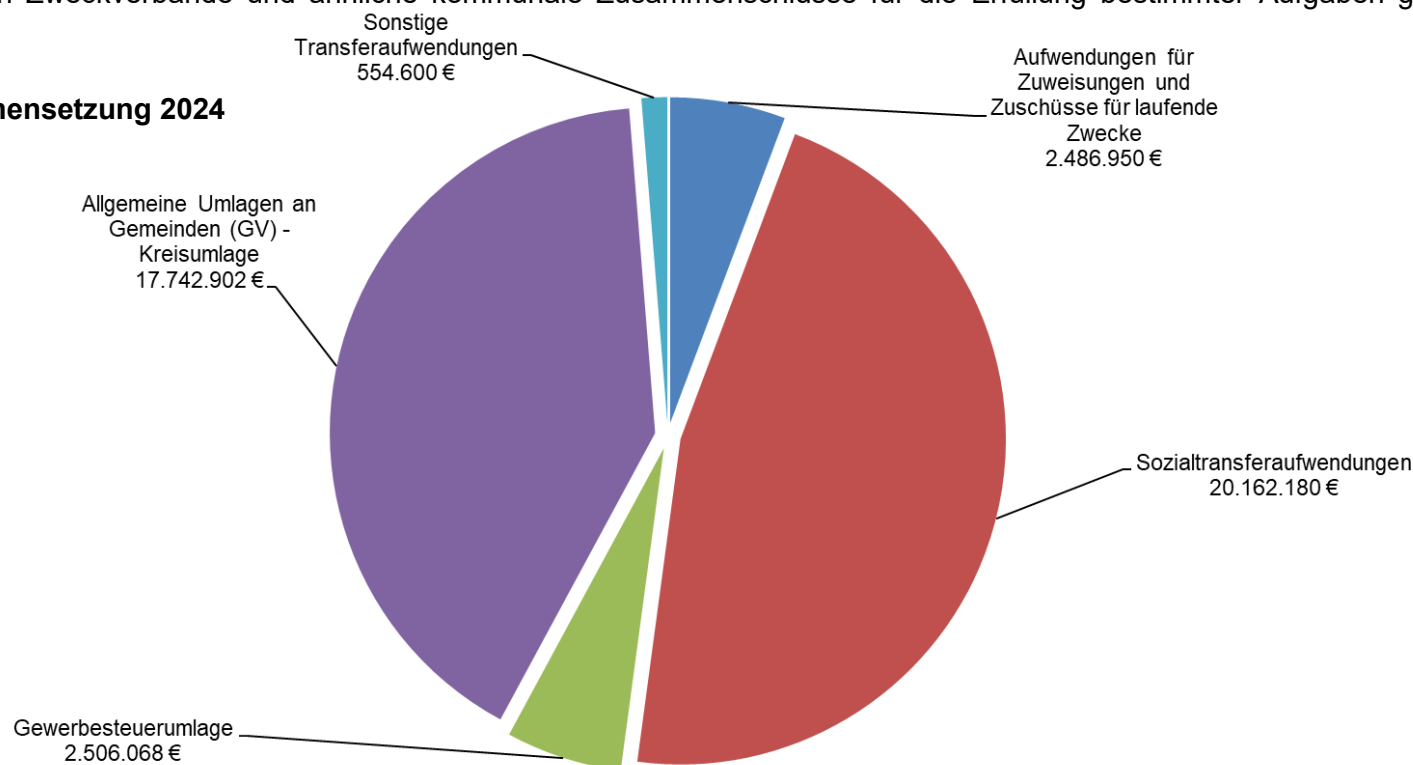
4.4.5 Transferaufwendungen

	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Transferaufwendungen	38.117.371 €	39.241.171 €	43.452.700 €	44.134.655 €	44.737.344 €	44.967.303 €

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 2024



4.4.5.3 Entwicklungen

4.4.5.3.1 nach Arten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.134.109,68 €	2.274.600 €	2.486.950 €	2.446.950 €	2.476.950 €	2.487.600 €
Sozialtransferaufwendungen	16.981.383,98 €	18.107.829 €	20.162.180 €	20.620.203 €	21.141.921 €	21.446.764 €
Gewerbesteuerumlage	2.630.460,78 €	2.192.000 €	2.506.068 €	2.770.000 €	2.820.971 €	2.735.437 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) - Kreisumlage	15.896.532,55 €	16.132.142 €	17.742.902 €	17.742.902 €	17.742.902 €	17.742.902 €
Sonstige Transferaufwendungen	474.883,62 €	534.600 €	554.600 €	554.600 €	554.600 €	554.600 €
Transferaufwendungen	38.117.370,61 €	39.241.171 €	43.452.700 €	44.134.655 €	44.737.344 €	44.967.303 €

4.4.5.3.2 nach Produktbereichen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	1.626.000,00 €	1.726.500 €	1.826.500 €	1.846.500 €	1.866.500 €	1.886.500 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	61.573,41 €	54.100 €	82.100 €	82.100 €	82.100 €	82.100 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	3.575,00 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	152.317,74 €	167.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	1.064.136,90 €	822.500 €	721.000 €	754.500 €	777.500 €	798.500 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.789.833,62 €	17.109.329 €	19.328.180 €	19.752.703 €	20.251.421 €	20.535.264 €
Produktbereich 08: Sportförderung	68.978,93 €	101.000 €	149.350 €	79.350 €	79.350 €	65.000 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	18.538,67 €	45.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen		100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	322.000,00 €	350.000 €	375.000 €	385.000 €	395.000 €	400.000 €
Produktbereich 14: Umweltschutz	9.300,00 €	22.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	34.013,01 €					
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	18.967.103,33 €	18.828.142 €	20.752.970 €	21.016.902 €	21.067.873 €	20.982.339 €
Transferaufwendungen Stadt Oelde	38.117.370,61 €	39.241.171 €	43.452.700 €	44.134.655 €	44.737.344 €	44.967.303 €

Prägend für die Entwicklung der Transferaufwendungen in den Jahren 2024-2027 sind vor die deutlich gestiegene Zahllast der Stadt Oelde an der Kreisumlage.

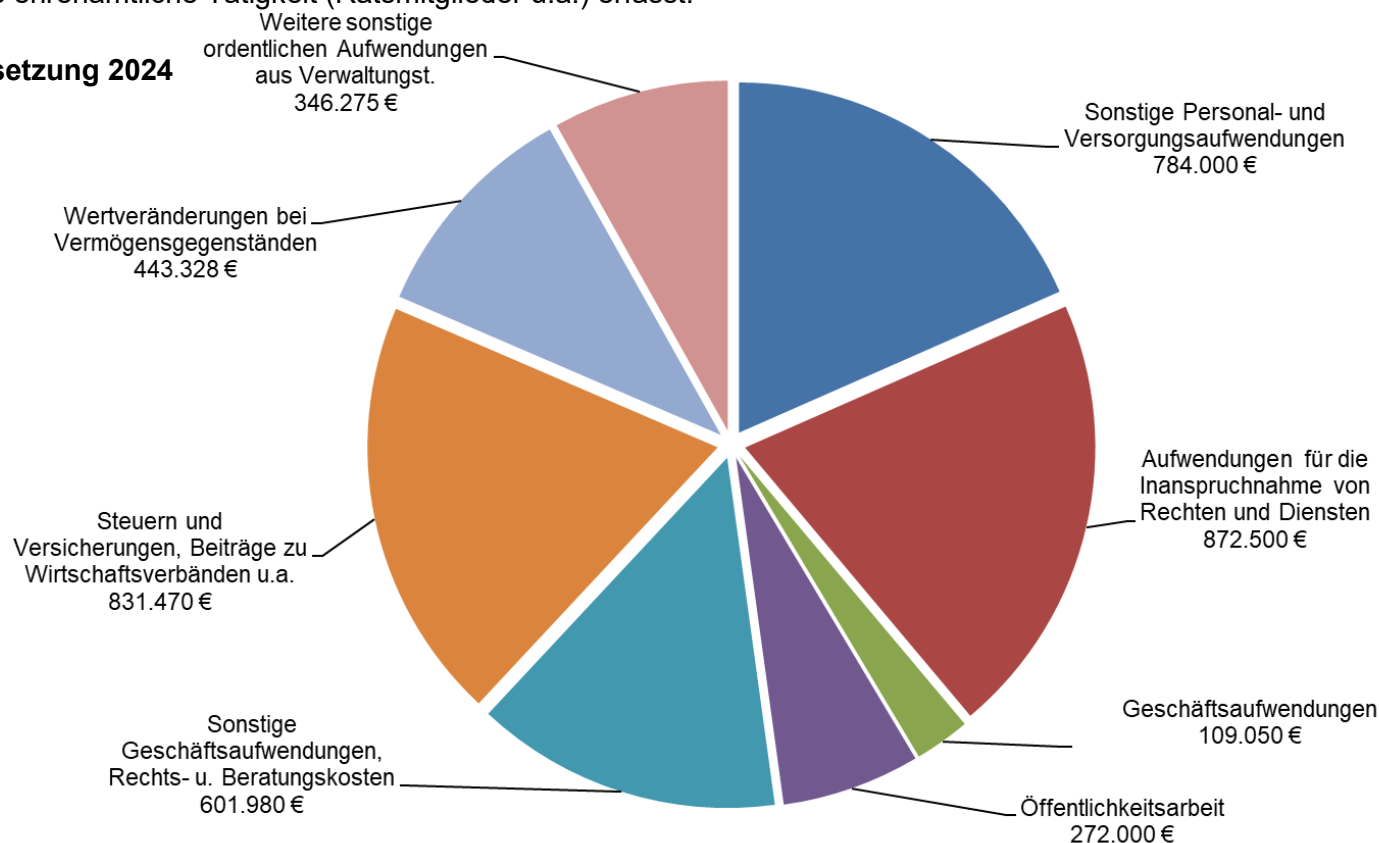
4.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.403.962 €	3.976.932 €	4.260.603 €	4.370.403 €	4.424.555 €	4.384.220 €

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 2024



4.4.6.3 Entwicklungen

4.4.6.3.1 nach Arten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	523.844,11 €	598.500 €	784.000 €	751.500 €	756.500 €	756.500 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	560.028,53 €	780.210 €	872.500 €	947.500 €	1.050.000 €	1.000.000 €
Geschäftsaufwendungen	123.751,45 €	108.350 €	109.050 €	108.440 €	108.440 €	108.440 €
Öffentlichkeitsarbeit	126.982,27 €	315.850 €	272.000 €	296.500 €	296.500 €	266.500 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen, Rechts- u. Beratungskosten	525.167,82 €	565.880 €	601.980 €	635.576 €	575.576 €	612.576 €
Steuern und Versicherungen, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.a.	712.465,17 €	802.000 €	831.470 €	848.020 €	859.070 €	864.120 €
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	432.911,72 €	434.997 €	443.328 €	436.461 €	431.928 €	429.395 €
Weitere sonstige ordentlichen Aufwendungen aus Verwaltungst.	398.810,54 €	371.145 €	346.275 €	346.406 €	346.541 €	346.689 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.403.961,61 €	3.976.932 €	4.260.603 €	4.370.403 €	4.424.555 €	4.384.220 €

4.4.6.3.2 nach Produktbereichen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	2.273.620,29 €	2.399.949 €	2.648.494 €	2.718.237 €	2.823.820 €	2.826.413 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	456.241,01 €	491.837 €	589.362 €	604.883 €	554.902 €	586.924 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	308.803,83 €	262.690 €	267.340 €	271.076 €	266.076 €	271.076 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	82.152,86 €	85.120 €	75.500 €	75.500 €	75.500 €	75.500 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	46.145,65 €	18.880 €	53.400 €	53.400 €	53.400 €	53.400 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	32.120,80 €	156.928 €	78.478 €	68.028 €	68.078 €	68.128 €
Produktbereich 08: Sportförderung	16.472,54 €	17.370 €	20.490 €	20.490 €	20.490 €	20.490 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	5.469,39 €	3.743 €	7.874 €	7.874 €	7.874 €	7.874 €
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	4.376,96 €					
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	17.280,22 €	40.000 €	40.500 €	40.500 €	40.500 €	40.500 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.392,35 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	60.393,00 €	70.350 €	73.850 €	75.350 €	78.850 €	78.850 €
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	25.460,22 €	207.284 €	202.284 €	232.284 €	232.284 €	152.284 €
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	65.032,49 €	214.281 €	194.531 €	194.281 €	194.281 €	194.281 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen Stadtverwaltung Oelde	3.403.961,61 €	3.976.932 €	4.260.603 €	4.370.403 €	4.424.555 €	4.384.220 €

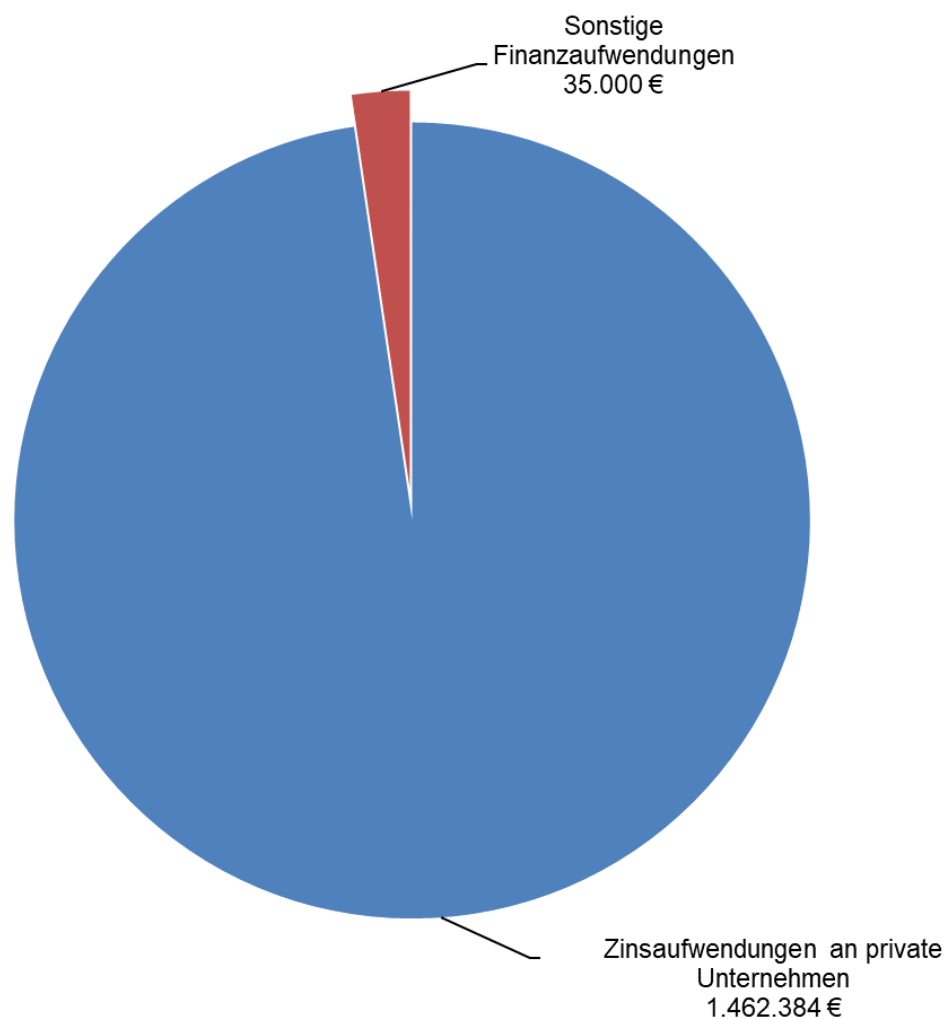
4.4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	866.447 €	1.059.950 €	1.497.384 €	2.174.777 €	2.578.806 €	2.595.692 €

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 2024



4.4.7.2 Entwicklungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zinsaufwendungen an private Unternehmen	865.147,99 €	1.024.950 €	1.462.384 €	2.139.777 €	2.543.806 €	2.560.692 €
Zinsaufwendungen an das Land	1.299,34 €					
Sonstige Finanzaufwendungen		35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	866.447,33 €	1.059.950 €	1.497.384 €	2.174.777 €	2.578.806 €	2.595.692 €

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 3,5 % und 4 %. Bei der Planung der Kreditaufnahmen wurde der aktuell übliche Marktzins für Kommunaldarlehen unter Berücksichtigung von zinsgünstigen Förderdarlehen von 3,75 % 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 Gewerbesteuervorauszahlungen. 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.088.754,85 €	2.320.000 €	2.291.200 €	2.334.000 €	2.335.200 €	2.334.000 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	10.444.753,45 €	8.742.365 €	9.592.365 €	9.342.365 €	9.192.365 €	9.092.365 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.533.508,30 €	11.062.365 €	11.883.565 €	11.676.365 €	11.527.565 €	11.426.365 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.088.754,85 €	2.320.000 €	2.291.200 €	2.334.000 €	2.335.200 €	2.334.000 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	10.444.753,45 €	8.742.365 €	9.592.365 €	9.342.365 €	9.192.365 €	9.092.365 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.533.508,30 €	11.062.365 €	11.883.565 €	11.676.365 €	11.527.565 €	11.426.365 €

Erläuterungen

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

4.6 Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	mehr/weniger	in %
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	56.392 €	56.392 €	- €	0,00%
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	53.978 €	53.978 €	- €	0,00%
Verrechnungssaldo	1.452 €	1.452 €	- €	0,00%

Erläuterungen

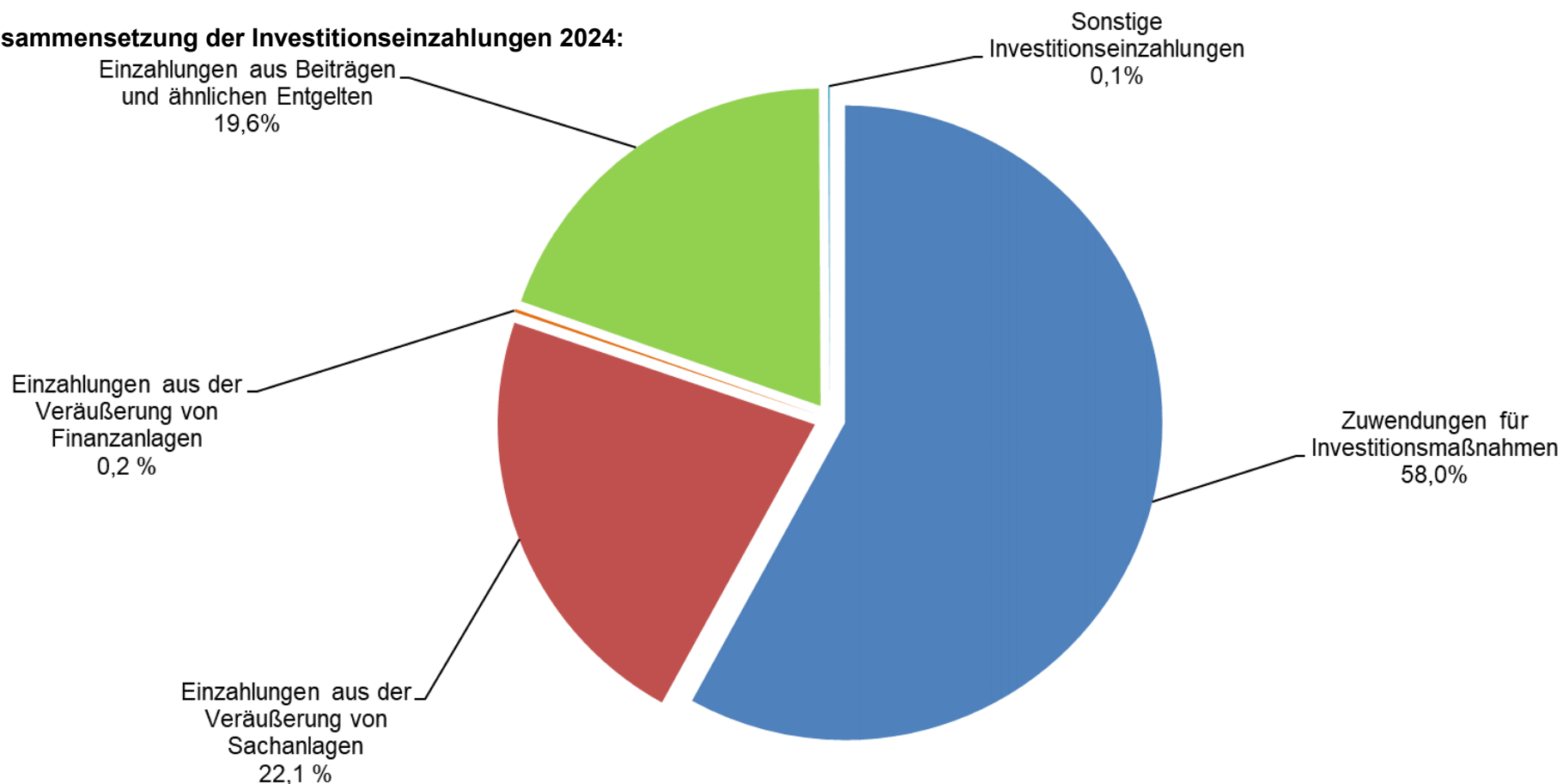
Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen sind unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 werden Erträge und Aufwendungen zur Verrechnung bereits in der Planung ausgewiesen. Hintergrund ist der Wechsel der Straßenbaulast für die 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

	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.943.385,30 €	5.435.450 €	7.097.460 €	6.283.910 €	6.148.910 €	3.757.910 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	881.225,88 €	1.810.000 €	2.715.000 €	1.413.500 €	526.000 €	1.823.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.478,71 €	18.300 €	18.300 €	18.300 €	18.300 €	18.300 €
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.047.785,02 €	934.000 €	2.394.000 €	1.064.000 €	490.000 €	800.000 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	38.958,70 €	40.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.926.833,61 €	8.237.750 €	12.234.760 €	8.789.710 €	7.193.210 €	6.409.210 €

Zusammensetzung der Investitionseinzahlungen 2024:



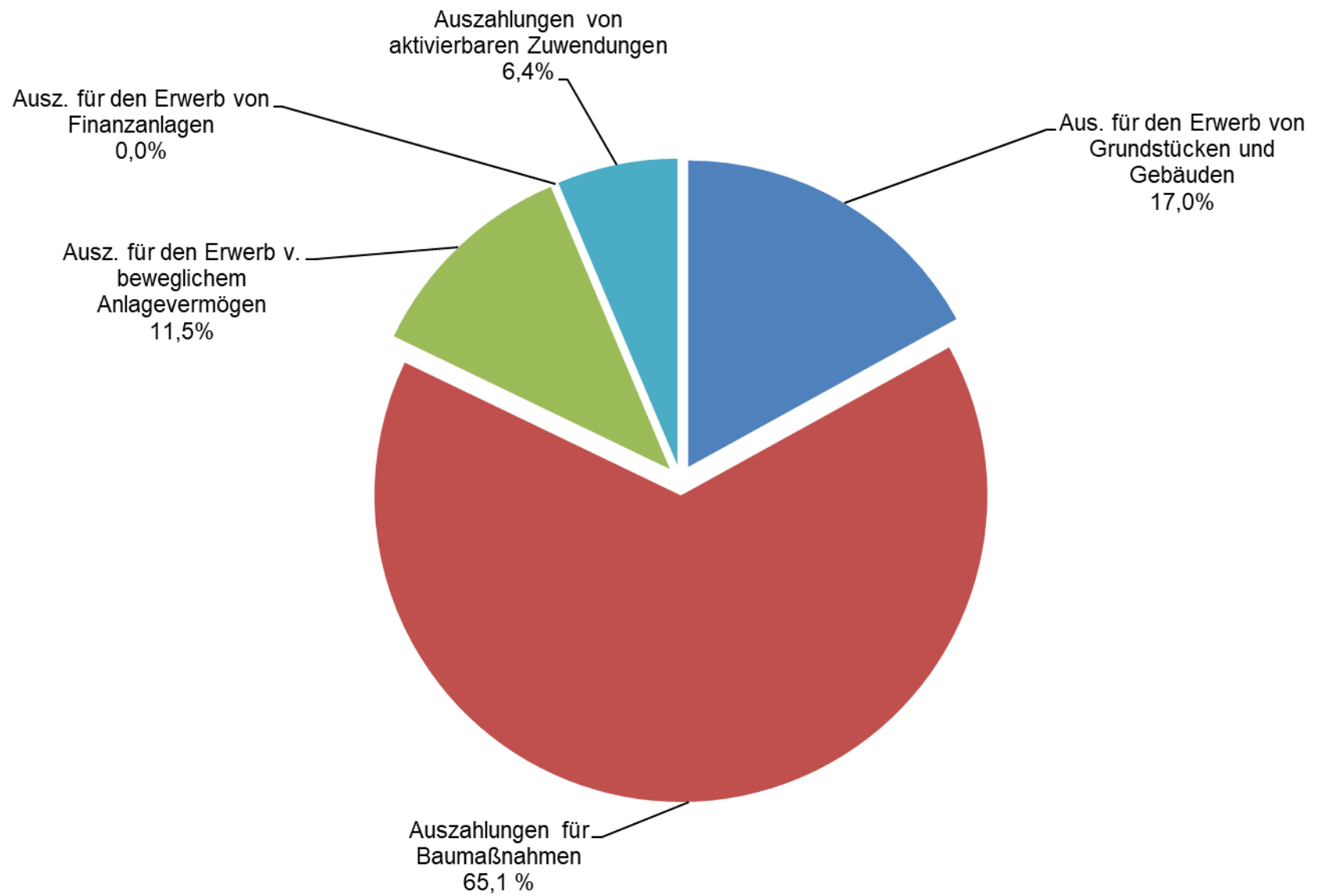
5.2 Investitionsauszahlungen 2022 - 2027

	2022 (Ist)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)
Aus. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.430.525,37 €	7.962.500 €	5.500.000 €	2.450.000 €	2.350.000 €	2.250.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.281.309,12 €	19.779.000 €	21.114.000 €	19.351.000 €	5.475.000 €	810.000 €
Ausz. für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.145.296,86 €	4.227.350 €	3.727.670 €	2.946.000 €	1.446.500 €	858.500 €
Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	1.587,18 €	3.100 €				
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.246.458,61 €	2.382.271 €	2.059.922 €	452.200 €	452.200 €	452.200 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	235.539,95 €	110.000 €	260.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.340.717,09 €	34.464.221 €	32.661.592 €	25.309.200 €	9.833.700 €	4.480.700 €

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in 2023 und 2024 werden gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022 aufgrund der großen Investitionsmaßnahmen wie dem Bau der Druckrohrleitung von Lette zum Klärwerk Oelde, dem Bau der Pumpstation Lette, 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 5,5 Mio. EUR in 2024, 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 2024 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 2024:



5.3 Größere Investitionsmaßnahmen 2022-2027

(Ansätze in EUR)

Pauschalzuweisungen						Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung								
16.01.01	1995	6811001	Allgemeine Investitionspauschale			2.071.562,20	2.254.000	2.278.290	2.278.290	2.278.290	2.278.290

Feuerwehr / Rettungsdienst						Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung								
Einzahlungen für Investitionen											
01.10.01	2071	6811001	Landeszuweisung für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Stromberg			250.000,00	0	0	0	0	0
02.02.01	1997	6811001	Feuerschutzpauschale			96.131,66	96.130	102.950	102.950	102.950	102.950
Summe Investitionseinzahlungen:						346.131,66	96.130	102.950	102.950	102.950	102.950

Investitionen						Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung								
01.10.01	0226	7831001	Anschaffung eines Notstromaggregates für das Fw.-Gerätehaus Stromberg			0,00	0	60.000	0	0	0
01.10.01	0230	7853001	Klimatisierung der Leitstelle u. einiger Büros in der Feuer- u. Rettungswache Oelde			0,00	0	48.000	0	0	0
01.10.01	2071	7851001	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Stromberg			476.249,51	260.000	0	0	0	0
01.10.01	5119	7852001	Herstellung Parkplatz für die Einsatzkräfte Fw.-Gerätehaus Stromberg			0,00	0	136.000	0	0	0
02.02.01	0122	7831001	Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 für den Löschzug Ahmenhorst			0,00	320.000	0	0	0	0
02.02.01	0159	7853001	Neuanlage / Überarbeitung von Löschteichen			0,00	30.000	0	0	0	0
02.02.01	0161	7831001	Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10 für den Löschzug Ahmenhorst			0,00	100.000	330.000	0	0	0
02.02.01	0162	7831001	Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 für den Löschzug Keitlinghausen-Sünninghausen			0,00	0	170.000	350.000	0	0
02.02.01	0164	7831001	Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10 für den Löschzug Stromberg			0,00	10.000	220.000	200.000	100.000	0
02.02.01	0196	7831001	Ersatzbeschaffung Pressluftatmer			0,00	27.000	55.000	30.000	30.000	30.000
02.02.01	0197	7831001	Wechseladerfahrzeug Feuerwehr Oelde als Trägerfahrzeug für Löschwassercontainer Kreis WAF			0,00	10.000	140.000	140.000	0	0
02.02.01	0223	7831001	Ersatzbeschaffung einer Waschmaschine für die Feuer- und Rettungswache			0,00	0	30.000	0	0	0
02.02.01	0227	7831001	Anschaffung eines Notstromaggregates für Katastrophenfälle			0,00	0	50.000	0	0	0
02.02.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €			65.059,20	70.000	85.000	70.000	70.000	70.000
02.02.01	9999	7832001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < Wertgrenze von 800 €			140.568,79	135.000	0	0	0	0
02.02.02	0198	7831001	Ausrüstung der Rettungswagen mit Telenotarztechnik			0	80.000	0	0	0	0
02.02.02	0225	7831001	Ersatzbeschaffung von 2 Patientenmonitoren			0,00	0	66.000	0	0	0
02.02.02	0231	7831001	Beschaffung eines Rettungstransportwagens			0,00	0	0	250.000	0	0
02.02.02	0232	7831001	Beschaffung eines Rettungstransportwagens			0,00	0	0	250.000	0	0
02.02.02	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €			1.951,99	30.000	30.000	30.000	0	0
02.02.02	9999	7832001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < Wertgrenze von 800 €			47.777,67	20.000	0	0	0	0
Summe Investitionen:						731.607,16	1.092.000	1.420.000	1.320.000	200.000	100.000

Rathaus						Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung								
Einzahlungen für Investitionen											
01.08.01	0212	6811001	Landeszuweisung für Beschaffung eines E-Fahrzeuges			26.892,21	16.000	0	0	0	0
Summe Investitionseinzahlungen:						26.892,21	16.000	0	0	0	0
Investitionen											
01.08.01	0139	7831001	Ersatzmöblierung diverser Büros im Rathaus, u.a. Ordnungsamt			0,00	23.000	0	0	0	0
01.08.01	0165	7831001	Möblierung Bürgermeister-, Vorzimmer, Beigeordnetenbereich			36.778,04	50.000	0	0	0	0
01.08.01	0212	7831001	Beschaffung eines E-Fahrzeuges für den Verwaltungsfuhrpark			0,00	40.000	0	0	0	0
01.08.01	0213	7831001	Beschaffung eines mit Otto-Kraftstoff betriebenen Bullis			0,00	60.000	0	0	0	0
01.08.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €			24.610,13	58.500	165.000	80.000	80.000	80.000
01.08.02	0065	7831001	Einführung Dokumentenmanagement- und Archivsystem			113.382,61	100.000	100.000	100.000	100.000	0
01.08.02	0128	7831001	Erweiterung der Virtual Desktop Infrastructure			0,00	95.000	0	0	0	0
01.08.02	0131	7831001	Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit			49.475,44	50.000	0	0	0	0
01.08.02	0174	7831001	Umstellung der Finanzsoftware			0,00	305.000	50.000	0	0	0
01.08.02	0179	7831001	Lichtwellenanbindung städt. Einrichtungen			0,00	10.000	20.000	0	0	0
01.08.02	0193	7831001	Umstellung Einwohnermeldeprogramm auf MESO /GESO VOIS			0,00	50.000	0	0	0	0
01.08.02	0194	7831001	Einrichtung einer Dokumentenausgabestation			0,00	60.000	0	0	0	0
01.08.02	0195	7831001	Einführung einer Software zur Verwaltung der OGS-Anmeldungen			0,00	30.000	30.000	0	0	0
01.08.02	0217	7831001	Erneuerung der Firewall			0,00	150.000	0	0	0	0
01.08.02	0228	7831001	Beschaffung eines Leitstellen-Programms für den Fachdienst Ordnungswesen			0,00	0	30.000	0	0	0
01.08.02	0229	7831001	Aufbau von Grundlagen einer Sensorik-Plattform			0,00	0	20.000	20.000	20.000	0
01.08.02	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €			192.521,97	192.000	256.000	260.000	260.000	260.000
01.08.02	9999	7832001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < Wertgrenze von 800 €			96.555,48	35.000	0	0	0	0
01.10.01	0177	7853001	Erweiterung der Brandmeldeanlage im Rathaus			0,00	60.000	0	0	0	0
12.01.01	4052	7852001	Mitarbeiterstellplatz Fahrräder an der Tiefgarage Rathaus			0,00	20.000	15.000	0	0	0
Summe Investitionen:						513.323,67	1.388.500,00	686.000,00	460.000,00	460.000,00	340.000,00

Liegenschaften									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionen									
01.10.02	6505	6812001	Investitionszuweisung für die Verbindung L792/L882/K30n	0,00	440.000	0	0	0	0
01.10.02	6506	6821001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	459.453,98	640.000	780.000	660.000	60.000	450.000
01.10.02	6507	6822001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	344.021,90	1.100.000	1.850.000	700.000	410.000	1.350.000
01.10.02	6508	6823001	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken	6.360,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Investitionseinzahlungen:				809.835,88	2.200.000	2.650.000	1.380.000	490.000	1.820.000
Investitionen									
01.10.02	0134	7899001	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen für zukünftige Planungen	111.581,25	100.000	250.000	100.000	100.000	100.000
01.10.02	6505	7823001	Grundstückserwerb Verbindung L792/L882/K30n	0,00	662.500	0	0	0	0
01.10.02	6506	7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken (Ermächtigungsübertragung 2022 n. 2023 =1.150.632,73 €)	286.572,42	2.250.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
01.10.02	6506	7821001	Auszahlungen für Anschaffungsnebenkosten (Gewerbegrundstücke)	96.737,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.10.02	6507	7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken (Ermächtigungsübertragung 2022 n. 2023 =932.961,88 €)	856.383,41	4.000.000	2.550.000	900.000	800.000	700.000
01.10.02	6508	7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken (Ermächtigungsübertr. 2022 n. 2023 = 2.407.537,28 €)	188.463,50	1.000.000	900.000	500.000	500.000	500.000
Summe Investitionen:				1.539.737,62	8.062.500	5.750.000	2.550.000	2.450.000	2.350.000
Gebäudemanagement									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Investitionen									
01.10.01	2076	7851001	Overbergareal: Umbau Toilettenhaus zu einem Mehrgenerationenhaus (Projekt Nr.36 aus Masterplan)	0,00	20.000	325.000	0	0	0
01.10.01	2081	7851001	Errichtung einer barrierefreien Toilettenanlage in der Innenstadt	0,00	150.000	0	0	0	0
01.10.01	2088	7851001	Schaffung von Flüchtlingsunterkünften	0,00	0	2.000.000	0	0	0
01.10.01	7063	7853001	Zubau von Photovoltaik-Flächen auf städt. Immobilien	80.151,53	300.000	100.000	100.000	100.000	0
01.10.01	9999	7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen < Wertgrenze von 20.000 €	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Investitionen:				80.151,53	500.000	2.455.000	130.000	130.000	30.000
Jugendamt									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionen									
06.03.01	1967	6810101	Investitionszuweisungen aus dem Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung	297.642,67	404.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06.03.01	1986	6811001	Landeszuweisung für U3- und Ü3-Ausbau	150.943,11	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06.03.05	1986	6811001	Landeszuweisung für U3- und Ü3-Ausbau	0,00	115.850	69.850	10.000	10.000	10.000
Summe Investitionseinzahlungen:				448.585,78	569.850	189.850	130.000	130.000	130.000
Investitionen									
01.10.01	2082	7851001	Planung eines Ersatzstandortes für die Kindertageseinrichtung "Die Langstrümpfe"	0,00	50.000	0	0	0	0
06.03.01	1967	7818001	Allgem. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche a. d. Bundesinvestitionsprogr. Kinderbetreuungsfinanzierung	65.520,00	404.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06.03.01	1986	7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche für U3- und Ü3-Ausbau	150.943,11	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06.03.03	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	0,00	40.500	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	115.800	69.850	10.000	10.000	10.000
Summe Investitionen:				216.463,11	710.300	310.350	228.000	228.000	228.000
Schulen									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionen									
01.10.01	2069	6811001	Landeszuweisung für die bauliche Erweiterung der OGS an der Albert-Schweitzer-Schule	0,00	0	0	0	1.055.000	0
03.01.01	0140	6811001	Landeszuweisung für mobile Endgeräte für Grundschulen im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes	102.664,52	332.000	185.500	0	0	0
03.01.01	0219	6811001	Landeszuweisung für Beschaffung von Lastenrädern für Schulhausmeister	49.000,00	0	0	0	0	0
Summe Investitionseinzahlungen:				151.664,52	332.000,00	185.500,00	0,00	1.055.000,00	0,00
Investitionen									
01.10.01	2047	7851001	Wiederherstellung Pausendach am Unterstufengebäude Gesamtschule	0,00	75.000	0	0	0	0
01.10.01	2058	7851001	Grundsanierung Aula Thomas-Morus-Gymnasium (investiv)	25.774,20	0	0	700.000	700.000	0
01.10.01	2069	7851001	Bauliche Erweiterung der OGS an der Albert-Schweitzer-Schule	1.011,50	1.000.000	1.650.000	3.000.000	1.000.000	0
01.10.01	2084	7851001	Bauliche Erweiterung Thomas-Morus-Gymnasium zur Vergrößerung des Lehrerzimmers	0,00	0	0	200.000	0	0
01.10.01	2089	7851001	Herstellung Räumlichkeiten für Projekt der Gesamtschule Oelde "Wir bauen ein Haus"	0,00	0	100.000	0	0	0
03.01.01	0140	7832001	Mobile Endgeräte für Grundschulen im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes	149.785,23	369.000	365.400	0	0	0
03.01.01	0219	7831001	Beschaffung von Lastenrädern für Schulhausmeister	0,00	49.000	0	0	0	0
03.01.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	26.730,09	100.000	80.000	100.000	100.000	100.000
03.01.01	9999	7832001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < Wertgrenze von 800 €	36.222,20	23.500	0	0	0	0
03.02.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	17.889,97	15.000	25.000	2.500	2.500	2.500
03.02.02	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	2.472,82	2.500	57.500	2.500	2.500	2.500
03.02.03	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	0,00	10.000	31.000	2.500	2.500	2.500
03.02.06	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	21.547,33	50.000	26.500	2.500	2.500	2.500
03.02.07	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	0,00	2.750	2.750	117.000	2.500	2.500
03.03.04	0088	7831001	Ausstattung Naturwissenschaften am Thomas-Morus-Gymnasium	232.053,84	20.000	0	0	0	0
03.03.04	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	46.384,96	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03.03.06	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	18.090,14	105.000	55.000	25.000	25.000	25.000
Summe Investitionen:				577.962,28	1.841.750	2.408.150	4.167.000	1.852.500	152.500

Kanalisation und Kläranlage									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionen									
11.01.02	1994	6881001	Kanalanschlussbeiträge	378.486,30	420.000	615.000	360.000	85.000	275.000
Summe Investitionseinzahlungen:				378.486,30	420.000	615.000	360.000	85.000	275.000
Investitionen									
11.01.02	0199	7853001	Rechengutwaschpresse - Ersatzgerät	0,00	80.000	0	0	0	0
11.01.02	0200	7853001	Installation Trafo Alte Kläranlage Gröningsweg	0,00	75.000	50.000	0	0	0
11.01.02	0201	7853001	Erneuerung Schaltschrank Pumpwerk Unterberg	0,00	170.000	0	0	0	0
11.01.02	0202	7853001	Erneuerung Schaltschrank Pumpwerk Oberstromberg	0,00	200.000	0	0	0	0
11.01.02	0203	7831001	Ersatzgerät Sandwäscher	0,00	80.000	0	0	0	0
11.01.02	0204	7831001	Neue Pumpe f. Pumpwerk Oberstromberg	0,00	22.000	0	0	0	0
11.01.02	0205	7853001	Installation Kühlanlage Gebläsekeller	0,00	50.000	0	0	0	0
11.01.02	0206	7853001	Umrüstung Frequenzumformer Zwischenpumpwerk Kläranlage	0,00	50.000	0	0	0	0
11.01.02	5035	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl (Ermächtigungsübertragung 2022 nach 2023 = 804.555,11 €)	318.993,44	0	0	0	0	0
11.01.02	5051	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg (Ermächtigungsübertr. 2022 nach 2023 =775.488,83 €)	73.205,93	0	0	0	0	0
11.01.02	5052	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg"	0,00	780.000	50.000	0	0	0
11.01.02	5056	7852001	Neuerschließung Gewerbegebiet A2, II. Bauabschnitt (Ermächtigungsübertragung 2022 nach 2023 = 2.780.849,43 €)	77.201,03	0	0	0	0	0
11.01.02	5062	7852001	Erneuerung Kanal/Straße Poststraße	4.194,06	49.000	6.000	0	0	0
11.01.02	5088	7852001	Neubau einer Pumpstation in Lette (Ermächtigungsübertr. 2022 nach 2023 =2.735.690,62 €)	15.815,08	0	175.000	0	0	0
11.01.02	5089	7852001	Druckrohrleitung v. d. Pumpstation Lette z. Kläranlage Oelde (Ermächtigungsübertr. 2022 nach 2023 =6.501.948,90 €)	329.168,54	0	280.000	0	0	0
11.01.02	5099	7852001	Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt) (Ermächtigungsübertr. 2022 nach 2023 = 1.317.702,50 €)	0,00	850.000	150.000	0	0	0
11.01.02	5102	7852001	Erschließung eines Neubaugebietes in Stromberg	0,00	100.000	0	1.000.000	0	0
11.01.02	5103	7852001	Erschließung eines Neubaugebietes in Lette	0,00	100.000	0	615.000	0	0
11.01.02	5106	7852001	Kanal-/Straßenausbau Schmale Gasse	0,00	20.000	125.000	0	0	0
11.01.02	5112	7852001	Sanierung Pumpwerk für Schmutzwasser Am Landhagen	0,00	75.000	400.000	0	0	0
11.01.02	5113	7852001	Voruntersuchung Um-/Neubau Klärwerk Oelde	128.839,95	1.250.000	1.000.000	1.500.000	0	0
11.01.02	5114	7852001	Erneuerung Rückstauklappen an Regenüberlaufbauwerken Nr. 6 und Nr. 8	0,00	50.000	0	0	0	0
11.01.02	5115	7853001	Neubau Schlammverladung Klärwerk	0,00	20.000	0	0	0	0
11.01.02	5116	7852001	Erneuerung vorhandener Schieberkreuze Druckleitung Lette-Oelde	0,00	0	90.000	0	0	0
11.01.02	5117	7852001	Schachtabdeckung RÜB Münsterstraße	0,00	40.000	0	0	0	0
11.01.02	5118	7852001	Anbindung neues Pumpwerk Lette - Kanalbau im Lönsweg	0,00	410.000	0	0	0	0
11.01.02	5121	7852001	Erschließung Overbergareal	0,00	0	70.000	0	0	0
11.01.02	5122	7852001	Kanal-/Straßenbaumaßnahme Badeweg	0,00	0	75.000	0	0	0
11.01.02	5123	7852001	Retentionsanlage Mönchgraben	0,00	0	50.000	100.000	0	0
11.01.02	5125	7852001	Kanalsanierung investiv in geschlossener Bauweise	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
11.01.02	5126	7852001	Kanal-/Straßenbaumaßnahme Kathagenstraße	0,00	0	280.000	0	0	0
11.01.02	5127	7852001	Umsetzung von Maßnahmen zur hydraulischen und ökologischen Verbesserung des Westbachs	0,00	0	200.000	0	0	0
11.01.02	7068	7853001	Einzaunung technische Anlagen Regenrückhaltebecken	1.362,73	50.000	50.000	50.000	0	0
11.01.02	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	102.771,79	95.000	50.000	50.000	50.000	0
11.01.02	9999	7832001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < Wertgrenze von 800 €	3.802,56	32.000	0	0	0	0
11.01.02	9999	7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen < Wertgrenze von 20.000 €	0,00	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000
Summe Investitionen:				1.055.355,11	4.673.000	3.391.000	3.590.000	325.000	275.000

Straßen, Wege und Plätze				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung						
Einzahlungen für Investitionen									
12.01.01	1990	6811001	Landeszuweisung für KAG-Beiträge	37.222,25	0	1.355.000	835.000	210.000	0
12.01.01	1993	6881001	Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	545.621,00	450.000	1.610.000	620.000	375.000	465.000
12.01.01	4022	6811001	Landeszuweisung für Ergänzung/Erweiterung Radwegenetz in Oelde	39.200,00	0	0	0	0	0
12.01.01	5092	6811001	Landeszuweisung für Entwicklung des Grünzugs am Rathausbach (Projekt Nr. 8 aus Masterplan)	0,00	0	0	111.000	0	0
12.01.01	5093	6811001	Landeszuweisung zur Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan)	0,00	0	400.000	0	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)	170.000,00	270.000	0	0	0	0
12.01.01	7066	6811001	Landeszuweisung für Umbau Außenstellplatz für Fahrräder vor der Radstation	0,00	0	191.700	0	0	0
13.01.01	7060	6811001	Landeszuweisung für Freizeitanlage Bergelerweg	150.000,00	0	250.000	0	0	0
Summe Investitionseinzahlungen:				942.043,25	720.000	3.806.700	1.566.000	861.000	465.000
Investitionen									
01.10.01	5120	7852001	Herstellung eines Bedarfsparkplatzes für die multifunktionale Dreifachsporthalle	0,00	0	100.000	0	0	0
09.01.03	5092	7852001	Entwicklung des Grünzugs am Rathausbach (Projekt Nr. 8 aus Masterplan) -Planungskosten-	0,00	30.000	0	0	0	0
09.01.03	5093	7852001	Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan) -Planungskosten-	0,00	50.000	0	0	0	0
12.01.01	0126	7852001	Lichtwellenanbindung Kita "Die Langstrümpfe" an das Rathausnetz	0,00	0	0	50.000	0	0
12.01.01	4022	7852001	Ergänzung/Erweiterung Radwegenetz in Oelde	77.706,64	200.000	100.000	50.000	50.000	50.000
12.01.01	4028	7852001	Investive Maßnahmen an Wirtschaftswegen, Deckenverstärkungen	35.851,95	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000
12.01.01	4032	7852001	Erstellung Minikreisverkehr Zum Sundern/Berliner Ring K11 und Anpassung Radweg	0,00	250.000	0	0	0	0
12.01.01	4038	7852001	Straßenendausbau "Mies-van-der-Rohe-Weg"	0,00	40.000	40.000	0	0	0
12.01.01	4039	7852001	Sanierung der Brücke OE14 über den Axtbach (Sudbergweg/Autobahnauffahrt)	0,00	175.000	0	0	0	0
12.01.01	4040	7852001	Sanierung der Brücke OE05 an der JVA	583,10	800.000	0	0	0	0
12.01.01	4042	7831001	LED Straßenbeleuchtung	15.000,00	100.000	100.000	50.000	0	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	100.000	0	0	0	0
12.01.01	4050	7852001	Endausbau Baugebiet Teutheide BA III Hövelinger Heide	2.796,50	300.000	0	0	0	0
12.01.01	4051	7852001	Endausbau Baugebiet Benningloh 2	0,00	0	1.000.000	900.000	0	0
12.01.01	4056	7852001	Interessentengemeinschaft Dreischfeld Wegesanierung	0,00	0	75.000	0	0	0
12.01.01	4057	7852001	Angleichung der Radwegeführungen an Kreisverkehren in Oelde	0,00	0	30.000	0	0	0
12.01.01	5051	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg (Ermächtigungsübertr. 2022 n. 2023 = 1.166.474,03 €)	208.220,07	0	0	0	0	0
12.01.01	5052	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg"	14.701,63	1.150.000	250.000	0	0	0
12.01.01	5056	7852001	Neuerschließung Gewerbegebiet A2, II. Bauabschnitt (Ermächtigungsübertragung 2022 nach 2023 = 786.319,37 €)	44.785,72	0	0	0	0	0
12.01.01	5062	7852001	Erneuerung Kanal/Straße Poststraße	1.992,29	115.000	0	0	0	0
12.01.01	5092	7852001	Entwicklung des Grünzugs am Rathausbach (Projekt Nr. 8 aus Masterplan)	0,00	0	29.000	193.000	0	0
12.01.01	5093	7852001	Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan)	0,00	50.000	800.000	0	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 Str.(Proj. Nr. 11 Masterpl.) (Erm.Übertr. 2022 n. 2023 =733.236,56 €)	36.763,44	80.000	170.000	0	0	0
12.01.01	5099	7852001	Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt) (Ermächtigungsübertr. 2022 nach 2023 =766.808,56 €)	33.191,44	800.000	800.000	0	0	0
12.01.01	5102	7852001	Erschließung eines Neubaugebietes in Stromberg	0,00	80.000	0	400.000	0	0
12.01.01	5103	7852001	Erschließung eines Neubaugebietes in Lette	0,00	100.000	0	375.000	0	0
12.01.01	5106	7852001	Kanal-/Straßenausbau Schmale Gasse	0,00	30.000	360.000	0	0	0
12.01.01	5121	7852001	Erschließung Overbergareal	0,00	0	120.000	0	0	0
12.01.01	5122	7852001	Kanal-/Straßenbaumaßnahme Badeweg	0,00	0	160.000	0	0	0
12.01.01	5126	7852001	Kanal-/Straßenbaumaßnahme Kathagenstraße	0,00	0	35.000	0	0	0
12.01.01	5128	7852001	Schaffung von weiterem Parkraum im Bereich Innenstadt Oelde und Stromberg	0,00	0	90.000	0	0	0
12.01.01	7066	7852001	Umbau Außenstellplatz für Fahrräder vor der Radstation	0,00	10.000	240.000	0	0	0
12.01.01	9999	7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen < Wertgrenze von 20.000 €	319,81	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13.01.01	7060	7853001	Freizeitanlage Bergelerweg	494.195,41	0	765.000	0	0	0
13.01.01	7078	7853001	Errichtung einer Kletterpyramide und von zwei Liegebänken auf dem Spielplatz Teutheide	0,00	0	25.000	0	0	0
Summe Investitionen:				966.108,00	4.685.000,00	5.469.000,00	2.331.000,00	1.460.000,00	180.000,00
Sport									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionen									
01.10.01	2063	6810101	Investitionszuweisung des Bundes für Neubau Umkleidegebäude Jahnstadion	0,00	291.870	730.000	730.000	0	0
08.01.02	1998	6811001	Sportpauschale	98.622,00	109.600	109.750	109.750	109.750	109.750
Summe Investitionseinzahlungen:				98.622,00	401.470	839.750	839.750	109.750	109.750
Investitionen									
01.10.01	2056	7851001	Neubau einer Mehrfachsporthalle (Ermächtigungsübertragung 2022 nach 2023 = 1.686.997,20 €)	175.769,89	6.600.000	6.000.000	6.000.000	0	0
01.10.01	2063	7851001	Neubau Umkleidegebäude Jahnstadion	23.614,70	600.000	1.700.000	1.700.000	0	0
01.10.01	2065	7851001	Sanierung Turnhalle Standort Bultstraße	3.636,28	560.000	0	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	50.000	0	0	0	0
08.01.01	7073	7853001	Erneuerung / Ersatz von Ballfangeinrichtungen	0,00	35.000	0	0	0	0
08.01.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	10.741,75	15.000	165.000	140.000	15.000	15.000
08.01.02	1923	7817001	Investitionszuschuss an SuS Blau-Weiß Sünninghausen e.V. für Unterstand Sportplatz	0,00	0	35.000	0	0	0
08.01.02	1961	7817001	Investitionszuschuss an SC Germania Stromberg 1934 e.V. für Neubau Kabinentrakt	0,00	350.000	350.000	0	0	0
Summe Investitionen:				213.762,62	8.210.000	8.250.000	7.940.000	265.000	275.000

Baubetriebshof									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionen									
12.02.01	9999	6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	25.000	5.000	0	0
13.03.01	9999	6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	71.390,00	40.000	40.000	28.500	36.000	3.000
Summe Investitionseinzahlungen:				71.390,00	40.000	65.000	33.500	36.000	3.000
Investitionen									
12.02.01	0207	7831001	Straßenkehrmaschine	0,00	95.000	0	0	0	0
12.02.01	0208	7831001	E-Transporter für Stadtreinigung	0,00	65.000	0	0	0	0
12.02.01	0233	7831001	Beschaffung eines Nachlauf-Streuautomaten	0,00	0	73.340	0	0	0
12.02.01	0234	7831001	Beschaffung eines Nachlauf-Streuautomaten	0,00	0	73.340	0	0	0
12.02.01	0235	7831001	Beschaffung eines Nachlauf-Streuautomaten	0,00	0	73.340	0	0	0
12.02.01	0236	7831001	Beschaffung eines Aufsatz-Streuautomaten	0,00	0	0	45.000	0	0
12.02.01	0237	7831001	Beschaffung eines Aufsatz-Streuautomaten	0,00	0	0	45.000	0	0
12.02.01	2040	7853001	Anlage zur Erzeugung Salzsole (Ersatzbeschaffung)	0,00	110.000	0	0	0	0
12.02.01	2080	7851001	Bauliche Maßnahmen für den Bereich Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	100.000	0	0	0	0
13.01.01	7013	7853001	Beschaffung von Kombi-Spielgeräten/Seilbahnen	0,00	35.000	60.000	80.000	40.000	45.000
13.01.01	7072	7853001	Erneuerung Serpentinengewässerbachtal	0,00	75.000	0	0	0	0
13.01.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	18.100,16	15.000	15.000	20.000	20.000	25.000
13.03.01	0024	7831001	Beschaffung eines Kleintransporters	93.401,91	70.000	0	0	0	0
13.03.01	0135	7831001	Beschaffung eines Radladers	0,00	0	100.000	0	0	0
13.03.01	0143	7831001	Ersatzbeschaffung Mobilbagger	0,00	195.000	0	0	0	0
13.03.01	0144	7831001	Ersatzbeschaffung Pickup	0,00	50.000	0	0	0	0
13.03.01	0182	7831001	Anbaugerät Schlegelmäher / Mulcher	0,00	80.000	0	0	0	0
13.03.01	0183	7831001	Absauganlage Schreinerei	0,00	25.000	0	0	0	0
13.03.01	0184	7831001	Ersatzbeschaffung LKW 7,5 t	0,00	0	0	0	180.000	0
13.03.01	0209	7831001	LKW 15 t mit Kranaufbau	0,00	0	0	250.000	0	0
13.03.01	0210	7831001	Ersatzbeschaffung Minibagger	0,00	0	0	0	65.000	0
13.03.01	0221	7831001	Beschaffung eines Laubblatanhängers	0,00	0	0	0	0	85.000
13.03.01	0222	7831001	Beschaffung eines Holzhäckslers als Nachläufer	0,00	0	0	60.000	0	0
13.03.01	0238	7831001	Beschaffung eines Transporters bis 5,5 t	0,00	0	0	0	70.000	0
13.03.01	0239	7831001	Beschaffung eines Transporters bis 5,5 t	0,00	0	0	0	80.000	0
13.03.01	0240	7831001	Beschaffung eines Kleinschleppers	0,00	0	75.000	0	0	0
13.03.01	0241	7831001	Beschaffung eines Transporter bis 3,5 t	0,00	0	0	60.000	0	0
13.03.01	0242	7831001	Beschaffung eines Kastenwagens	0,00	0	0	30.000	0	0
13.03.01	0243	7831001	Ersatzbeschaffung Schlepper	0,00	0	150.000	0	0	0
13.03.01	0244	7831001	Anbaugeräte Schlegelmäher / Mulcher	0,00	0	70.000	0	0	0
13.03.01	7075	7853001	Befestigung Kompostplatz gem. wasserrechtlicher Erfordernisse	0,00	20.000	0	0	0	0
13.03.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	16.891,90	30.000	30.000	30.000	35.000	35.000
Summe Investitionen:				128.393,97	965.000	720.020	620.000	490.000	190.000
Hochwasserschutz									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Investitionen									
01.10.01	7077	7853001	Herstellung baulicher Hochwasserschutz am Gebäude Kramers Mühle / Gläserner Küche	0,00	0	100.000	0	0	0
13.04.01	7074	7853001	Umsetzung von Maßnahmen zur hydraul. u. ökolog. Verbesserung des Westbachs	0,00	30.000	0	0	0	0
Summe Investitionen:				0,00	30.000	100.000	0	0	0
Sonstige Investitionen									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
09.01.03	1854	6811001	Landeszuweisung für Modernisierung u. Instandsetzung privater Gebäude (Projekt Nr. 24 aus Masterplan)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
09.01.03	1855	6811001	Landeszuweisung für Fassaden- und Hofprogramm (Projekt Nr. 25 aus Masterplan)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Investitionseinzahlungen:				0,00	0	45.000	895.000	895.000	45.000
Investitionen									
01.09.02	1969	7815001	Investitionszuschuss an Eigenbetrieb Forum zur Attraktivitätssteigerung	100.000,00	1.100.000	700.000	110.000	110.000	110.000
01.09.02	1983	7815001	Investitionszuschuss an Eigenbetrieb Forum Oelde	31.200,00	31.200	173.272	15.400	15.400	15.400
01.10.01	2064	7851001	Erweiterung Stadtbücherei (Projekt Nr. 34 aus Masterplan)	0,00	250.000	100.000	1.600.000	1.600.000	0
01.10.01	2083	7851001	Erweiterung des Angebotes im sozialen Wohnungsbau	0,00	100.000	0	0	0	0
01.10.01	2085	7851001	Erstellung Sanierungskonzept zur Modernisierung des Heimathauses Sünninghausen	0,00	0	20.000	0	0	0
09.01.01	9999	7812001	Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden(GV) (u.a. Kommunalen Ko-Finanzierungsanteil LEADER)	13.287,37	24.260	11.800	11.800	11.800	11.800
09.01.03	1854	7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche - für Modernisierung u. Instandsetzung privater Gebäude (Projekt Nr. 24 aus Masterplan)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
09.01.03	1855	7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche - Fassaden- und Hofprogramm (Projekt Nr. 25 aus Masterplan)	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
09.01.03	1856	7818001	Förderprogramm Fassaden- und Dachbegrünung privater Gebäude	24.746,05	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.01	1802	7815001	Investitionszuschuss an Stadtwerke Ostmünsterland für Beschaffung von Ladesäulen	0,00	29.511	0	0	0	0
14.01.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	0,00	20.000	0	0	0	0
15.01.01	0186	7831001	Ausschmückung Innenstadt	55.970,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15.01.01	0192	7831001	Schaffung von Innenstadt-Qualitäten	0,00	50.000	0	0	0	0
15.01.01	1922	7817001	Kommunaler Eigenanteil für Ausbau Glasfaser in Gewerbegebieten	0,00	0	150.000	0	0	0
15.01.01	1972	7817001	Investitionszuschuss an Kreis WAF/GW für Projekt Breitbandausbau	181.512,08	202.500	265.000	0	0	0
Summe Investitionen:				406.716,27	1.847.471	1.540.072	1.857.200	1.857.200	257.200

Budgetierungsregeln

Budgetierungsregeln zum Haushalt 2024:

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. Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit darf durch die flexible Haushaltsbewirtschaftung der Budgets nicht gemindert werden (§ 21 Abs. 3 i.V.m. § 14 KomHVO NRW). Die Inanspruchnahme von Budgets ist nur zulässig, wenn das geplante Jahresergebnis nicht gefährdet ist.

Folgende Budgetierungsregeln wurden im Haushalt 2024 der Stadt Oelde festgelegt:

Für jedes Produkt (Kostenträger) ist jeweils ein Budget für die konsumtiven Ausgaben (Aufwendungen) und die investiven Ausgaben (Auszahlungen) gebildet worden. Innerhalb der konsumtiven Budgets werden die Aufwendungen bzw. Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Da diese Budgetierungsregeln über alle Produkte gleichermaßen gelten, wird von einer Einzelübersicht unter Angaben der Planungsstellen abgesehen.

Ausnahmen dieser grundsätzlichen Budgetierungsregeln sind wie folgt getroffen und wurden jeweils einem Budget zugeordnet:

1. **Personalaufwendungen** (Entgelt für die tariflich Beschäftigten, Besoldung der Beamten, Sozialversicherungsbeiträge, Beiträge zu den Versorgungskassen, Beihilfen, Personalnebenkosten, Pensions- und Beihilferückstellungen),
2. **Büromaterial, Zeitung/Fachliteratur, Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen, Versicherungen, Umsatzsteuer** (jeweils ein Budget über alle Kostenträger),
3. **Verfügungsmittel** (je Ortsteil bzw. je Empfänger),
4. **Interne Leistungsverrechnungen** (Baubetriebshof und Gebäudemanagement),
5. Für das Produkt **Jugendamt** gilt das konsumtive Budget auf der jeweiligen Produktgruppenebene.

Die **Verfügungsmittel der Bürgermeisterin** dürfen gem. § 14 KomHVO nicht überschritten, nicht übertragen werden und sind auch nicht deckungsfähig, sodass dieses Budget nicht mit anderen Planungsstellen zusammengefasst wird.

Im investiven Bereich sind die Budgets jeweils auf die einzelnen Maßnahmen begrenzt. Diese Budgets beinhalten sowohl Einzahlung wie auch Auszahlungen. 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.

Im Falle einer Überschreitung des Budgets liegt ein/e über- oder außerplanmäßige/r Aufwand / Auszahlung vor.

Dieses Verfahren der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung wird gemäß § 12 Abs. 2 KomHVO NRW analog für die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen angewandt. Dabei darf der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten werden.

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	Raumbereitstellung 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	Thomas-Morus-Gymnasium
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 2024

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Ansatz HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €	Planung HHJ 2027 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	58.774.704,47	54.620.200	59.841.000	64.519.000	66.331.000	66.366.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.978.249,47	13.235.241	14.330.533	14.025.148	14.039.021	13.983.053
3 + Sonstige Transfererträge	520.263,85	342.700	416.988	406.988	406.988	406.988
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.033.382,95	18.528.338	18.947.487	18.938.934	18.720.035	18.660.062
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073.188,71	1.306.100	1.339.800	983.800	832.800	1.429.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.244.054,81	2.555.455	3.359.200	3.522.600	3.293.200	3.315.274
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.495.495,43	3.215.668	2.764.468	2.293.668	2.290.268	2.384.268
8 + Aktivierte Eigenleistungen	438.454,15	760.500	685.500	685.500	685.500	685.500
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	99.557.793,84	94.564.202	101.684.976	105.375.638	106.598.812	107.230.945
11 - Personalaufwendungen	23.519.006,38	24.688.186	27.366.723	27.874.989	28.135.372	28.446.404
12 - Versorgungsaufwendungen	2.351.908,76	2.009.835	2.020.242	2.068.539	2.117.084	2.186.667
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.791.659,03	23.458.425	25.622.250	24.372.620	24.144.999	24.058.476
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.698.162,60	8.341.575	8.129.654	7.830.141	7.146.658	6.834.357
15 - Transferaufwendungen	38.117.370,61	39.241.171	43.452.700	44.134.655	44.737.344	44.967.303
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.403.961,61	3.976.932	4.260.603	4.370.403	4.424.555	4.384.220
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.882.068,99	101.716.124	110.852.172	110.651.347	110.706.012	110.877.427
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.675.724,85	-7.151.922	-9.167.196	-5.275.709	-4.107.200	-3.646.482
19 + Finanzerträge	123.110,11	134.332	117.232	115.032	112.832	112.832
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	866.447,33	1.059.950	1.497.384	2.174.777	2.578.806	2.595.692
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-743.337,22	-925.618	-1.380.152	-2.059.745	-2.465.974	-2.482.860
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.932.387,63	-8.077.540	-10.547.348	-7.335.454	-6.573.174	-6.129.342
23 + Außerordentliche Erträge	180.543,19	589.800	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	15.407	15.407
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	180.543,19	589.800	0	0	-15.407	-15.407
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.112.930,82	-7.487.740	-10.547.348	-7.335.454	-6.588.581	-6.144.749
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	4.112.930,82	-7.487.740	-10.547.348	-7.335.454	-6.588.581	-6.144.749
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	81.470,74	56.392	56.392	56.392	56.392	56.392
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	15.589,17	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Ergebnisplan

	Rechn. Ergebn. 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Ansatz HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €	Planung HHJ 2027 €
31 Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	439.178,12	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)	-342.118,21	2.414	2.414	2.414	2.414	2.414

Finanzplan

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechn. Ergebn. 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Ansatz HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €	Planung HHJ 2027 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	57.635.445,43	54.620.200	59.841.000	64.519.000	66.331.000	66.366.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.780.630,25	10.127.899	11.150.770	10.938.020	11.031.570	11.069.970
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	21.558.546,06	342.700	416.988	406.988	406.988	406.988
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.285.070,12	16.643.000	17.701.580	17.693.540	17.832.020	17.772.060
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	596.430,00	596.100	605.700	655.700	685.700	684.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.433.531,55	2.555.455	3.359.200	3.522.600	3.293.200	3.315.274
7 + Sonstige Einzahlungen	1.635.653,79	1.688.200	1.705.000	1.720.400	1.717.000	1.717.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.273,16	134.332	117.232	115.032	112.832	112.832
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.045.580,36	86.707.886	94.897.470	99.571.280	101.410.310	101.444.824
10 - Personalauszahlungen	20.686.480,90	23.063.936	25.763.756	26.079.907	26.314.352	26.659.088
11 - Versorgungsauszahlungen	2.223.740,10	2.500.000	2.540.000	2.600.000	2.660.000	2.740.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.284.333,60	23.458.425	25.622.250	24.372.620	24.144.999	24.058.476
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	867.175,58	1.059.950	1.497.384	2.174.777	2.578.806	2.595.692
14 - Transferauszahlungen	59.090.798,87	39.346.171	43.452.700	44.134.655	44.737.344	44.967.303
15 - Sonstige Auszahlungen	3.040.873,10	3.629.129	3.904.339	4.020.875	4.079.425	4.041.475
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.193.402,15	93.057.611	102.780.429	103.382.834	104.514.926	105.062.034
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.852.178,21	-6.349.725	-7.882.959	-3.811.554	-3.104.616	-3.617.210
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.943.385,30	5.435.450	7.097.460	6.283.910	6.148.910	3.757.910
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	881.225,88	1.810.000	2.715.000	1.413.500	526.000	1.823.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.478,71	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.047.785,02	934.000	2.394.000	1.064.000	490.000	800.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	38.958,70	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.926.833,61	8.237.750	12.234.760	8.789.710	7.193.210	6.409.210
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.430.525,37	7.962.500	5.500.000	2.450.000	2.350.000	2.250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.281.309,12	19.779.000	21.114.000	19.351.000	5.475.000	810.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.145.296,86	4.227.350	3.727.670	2.946.000	1.446.500	858.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.587,18	3.100	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.246.458,61	2.382.271	2.059.922	452.200	452.200	452.200
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	235.539,95	110.000	260.000	110.000	110.000	110.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.340.717,09	34.464.221	32.661.592	25.309.200	9.833.700	4.480.700
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.413.883,48	-26.226.471	-20.426.832	-16.519.490	-2.640.490	1.928.510
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.438.294,73	-32.576.196	-28.309.791	-20.331.044	-5.745.106	-1.688.700

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechn. Ergebn. 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Ansatz HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €	Planung HHJ 2027 €
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	3.170.000,00	26.226.471	20.426.832	16.519.490	2.640.490	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.800.000,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	1.543.911,46	5.050.386	2.404.707	2.623.981	2.877.288	3.049.458
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.800.000,00	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.626.088,54	21.176.085	18.022.125	13.895.509	-236.798	-3.049.458
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.064.383,27	-11.400.111	-10.287.666	-6.435.535	-5.981.904	-4.738.158
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.904.863,20	6.969.246	-4.430.865	-14.718.531	-21.154.066	-27.135.970
40 = Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	6.969.246,47	-4.430.865	-14.718.531	-21.154.066	-27.135.970	-31.874.128

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

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

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leiter der Fachbereiche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.835.857,20	1.828.971	1.868.038	1.838.574	1.829.735	1.767.189
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.180,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.066.638,25	1.292.600	1.331.600	975.600	824.600	1.422.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			775.797,20	780.855	870.300	878.600	890.200	902.274
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.232.328,40	2.009.124	2.122.924	1.802.724	1.802.724	1.896.724
8 + Aktivierte Eigenleistungen			308.557,52	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10 = Ordentliche Erträge			6.222.358,57	6.315.050	6.595.862	5.898.498	5.750.259	6.391.787
11 - Personalaufwendungen			6.508.733,56	6.739.393	7.738.508	7.878.888	7.868.964	7.963.219
12 - Versorgungsaufwendungen			2.351.908,76	2.009.835	2.020.242	2.068.539	2.117.084	2.186.667
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.978.594,21	6.157.550	6.504.450	5.930.050	6.044.830	6.060.849
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.007.466,14	2.830.204	3.220.480	3.078.455	2.989.400	2.791.540
15 - Transferaufwendungen			1.626.000,00	1.726.500	1.826.500	1.846.500	1.866.500	1.886.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.273.620,29	2.399.949	2.648.494	2.718.237	2.823.820	2.826.413
17 = Ordentliche Aufwendungen			20.746.322,96	21.863.431	23.958.674	23.520.669	23.710.598	23.715.188
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-14.523.964,39	-15.548.381	-17.362.812	-17.622.171	-17.960.339	-17.323.401
19 + Finanzerträge			93.109,08	114.768	100.768	100.768	100.768	100.768
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			93.109,08	114.768	100.768	100.768	100.768	100.768
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-14.430.855,31	-15.433.613	-17.262.044	-17.521.403	-17.859.571	-17.222.633
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-14.430.855,31	-15.433.613	-17.262.044	-17.521.403	-17.859.571	-17.222.633
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			10.444.753,45	8.742.365	9.592.365	9.342.365	9.192.365	9.092.365
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.630.231,52	1.439.000	1.460.200	1.459.000	1.460.200	1.459.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-5.616.333,38	-8.130.248	-9.129.879	-9.638.038	-10.127.406	-9.589.268

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leiter der Fachbereiche						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			312.322,59	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			21.071.186,41	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.450,00	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			591.711,44	582.600	600.500	0	650.500	680.500	680.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			723.952,43	780.855	870.300	0	878.600	890.200	902.274
7 + Sonstige Einzahlungen			1.412.401,52	1.390.900	1.389.700	0	1.388.700	1.388.700	1.388.700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			93.109,08	114.768	100.768	0	100.768	100.768	100.768
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.208.133,47	2.872.623	2.964.268	0	3.021.568	3.063.168	3.075.242
10 - Personalauszahlungen			5.282.522,79	6.251.033	7.158.699	0	7.222.308	7.204.234	7.296.449
11 - Versorgungsauszahlungen			2.223.740,10	2.500.000	2.540.000	0	2.600.000	2.660.000	2.740.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.968.303,49	6.157.550	6.504.450	0	5.930.050	6.044.830	6.060.849
14 - Transferauszahlungen			22.588.417,18	1.821.500	1.826.500	0	1.846.500	1.866.500	1.886.500
15 - Sonstige Auszahlungen			2.007.138,93	2.294.219	2.540.579	0	2.617.079	2.727.079	2.732.079
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			37.070.122,49	19.024.302	20.570.228	0	20.215.937	20.502.643	20.715.877
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-12.861.989,02	-16.151.679	-17.605.960	0	-17.194.369	-17.439.475	-17.640.635
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.363.626,61	1.803.870	1.989.420	0	2.671.920	2.996.920	1.091.920
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			809.835,88	1.760.000	2.650.000	0	1.380.000	490.000	1.820.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen			2.173.462,49	3.563.870	4.639.420	0	4.051.920	3.486.920	2.911.920
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.430.525,37	7.962.500	5.500.000	7.050.000	2.450.000	2.350.000	2.250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.364.390,89	10.070.000	12.424.000	11.700.000	13.445.000	3.695.000	305.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.027.115,36	1.369.500	756.000	0	472.000	472.000	350.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			1.587,18	3.100	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			131.200,00	1.131.200	873.272	0	125.400	125.400	125.400
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			111.581,25	100.000	250.000	300.000	100.000	100.000	100.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			5.066.400,05	20.636.300	19.803.272	19.050.000	16.592.400	6.742.400	3.130.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.892.937,56	-17.072.430	-15.163.852	-19.050.000	-12.540.480	-3.255.480	-218.480

Doppischer Produktplan 2024

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: Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten bzw. Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	949.791,00	-949.491,00	442,00	1.095.550,00	-1.095.108,00
Haushaltsjahr	300,00	998.907,00	-998.607,00	442,00	1.157.269,00	-1.156.827,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	49.116,00	-49.116,00	0,00	61.719,00	-61.719,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beckstedde					
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien						
Produkt	01.01.01	Bürgermeisterin, Rat, Ausschüsse und Fraktionen						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			387,45	142	142	66	0	0
01.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		387,45	142	142	66	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.200,00	300	300	300	300	300
01.01.01.4566001	Erträge aus Rückerstattungen		1.200,00	0	0	0	0	0
01.01.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	300	300	300	300	300
10 = Ordentliche Erträge			1.587,45	442	442	366	300	300
11 - Personalaufwendungen			901.361,59	770.449	842.088	870.992	893.068	916.463
01.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		589.212,99	561.981	611.566	620.094	628.633	637.166
01.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		31.056,00	40.638	48.161	48.815	49.469	50.122
01.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.380,70	3.561	4.220	4.277	4.335	4.390
01.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.505,80	8.652	9.921	10.056	10.191	10.325
01.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		223.890,60	127.043	136.783	154.110	164.370	175.720
01.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		48.315,50	28.574	31.437	33.640	36.070	38.740
14 - Bilanzielle Abschreibungen			387,45	142	142	66	0	0
01.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		387,45	142	142	66	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			282.978,25	324.959	315.039	315.039	315.039	315.039
01.01.01.5431001	Büromaterial		537,19	0	0	0	0	0
01.01.01.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		1.290,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
01.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.237,32	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		1.112,00	920	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.01.5491003	Verfüungsmittel Bezirksausschuss Stromberg		3.724,64	3.795	3.795	3.795	3.795	3.795
01.01.01.5491004	Verfüungsmittel Bezirksausschuss Sünninghausen		687,43	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073
01.01.01.5491005	Verfüungsmittel Bezirksausschuss Lette		1.580,52	1.898	1.898	1.898	1.898	1.898
01.01.01.5491006	Verfüungsmittel Bezirksausschuss Kirchspiel Oelde		487,42	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073
01.01.01.5492001	Fraktionszuwendungen		16.594,25	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
01.01.01.5493001	Aufwandsentschädigung		224.827,00	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
01.01.01.5494001	Verdienstausfall		3.820,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.01.01.5495001	Sitzungsgeld		24.080,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
01.01.01.5496001	Entschädigung für den Erwerb von mobilen Endgeräten		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.184.727,29	1.095.550	1.157.269	1.186.097	1.208.107	1.231.502
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.183.139,84	-1.095.108	-1.156.827	-1.185.731	-1.207.807	-1.231.202
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-1.183.139,84	-1.095.108	-1.156.827	-1.185.731	-1.207.807	-1.231.202
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-1.183.139,84	-1.095.108	-1.156.827	-1.185.731	-1.207.807	-1.231.202
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.632,00	0	0	0	0	0
01.01.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof			1.632,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-1.184.771,84	-1.095.108	-1.156.827	-1.185.731	-1.207.807	-1.231.202

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beckstedde						
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien							
Produkt	01.01.01	Bürgermeisterin, Rat, Ausschüsse und Fraktionen							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige Einzahlungen			900,00	300	300	0	300	300	300
01.01.01.6566001	Einzahlungen aus Rückerstattungen		900,00	0	0	0	0	0	0
01.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		0,00	300	300	0	300	300	300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			900,00	300	300	0	300	300	300
10 - Personalauszahlungen			626.614,11	614.832	673.868	0	683.242	692.628	702.003
01.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		586.671,61	561.981	611.566	0	620.094	628.633	637.166
01.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		31.056,00	40.638	48.161	0	48.815	49.469	50.122
01.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.380,70	3.561	4.220	0	4.277	4.335	4.390
01.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.505,80	8.652	9.921	0	10.056	10.191	10.325
15 - Sonstige Auszahlungen			282.381,60	324.959	315.039	0	315.039	315.039	315.039
01.01.01.7431001	Büromaterial		537,19	0	0	0	0	0	0
01.01.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		1.207,61	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
01.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		3.324,82	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.01.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		1.112,00	920	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.01.7491003	Verfügungsmittel Stromberg		3.827,53	3.795	3.795	0	3.795	3.795	3.795
01.01.01.7491004	Verfügungsmittel Sünninghausen		612,73	1.073	1.073	0	1.073	1.073	1.073
01.01.01.7491005	Verfügungsmittel Lette		500,00	1.898	1.898	0	1.898	1.898	1.898
01.01.01.7491006	Verfügungsmittel Kirchspiel Oelde		487,42	1.073	1.073	0	1.073	1.073	1.073
01.01.01.7492001	Fraktionszuwendungen		19.071,10	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
01.01.01.7493001	Aufwandsentschädigung		225.147,00	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
01.01.01.7494001	Verdienstausschlag		3.775,40	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
01.01.01.7495001	Sitzungsgeld		21.778,80	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
01.01.01.7496001	Entschädigung für den Erwerb von mobilen Endgeräten		1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			908.995,71	939.791	988.907	0	998.281	1.007.667	1.017.042
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-908.095,71	-939.491	-988.607	0	-997.981	-1.007.367	-1.016.742
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	10.000	10.000	0	2.000	2.000	0
01.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	10.000	10.000	0	2.000	2.000	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	10.000	10.000	0	2.000	2.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-10.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	2.000	2.000	0	20.449	24.449
01.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	10.000	10.000	0	2.000	2.000	0	20.449	24.449
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	0	-20.449	-24.449
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	2.000	2.000	0	20.449	24.449
01.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	10.000	10.000	0	2.000	2.000	0	20.449	24.449
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	0	-20.449	-24.449

Doppischer Produktplan 2024

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	16.000,00	235.434,00	-219.434,00	16.000,00	241.297,00	-225.297,00
Haushaltsjahr	0,00	295.188,00	-295.188,00	2.530,00	310.154,00	-307.624,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-16.000,00	59.754,00	-75.754,00	-13.470,00	68.857,00	-82.327,00

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.108,33	0	2.530	2.530	2.530	2.530
01.02.01.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			2.108,33	0	2.530	2.530	2.530	2.530
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	16.000	0	0	0	0
01.02.01.4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten			0,00	16.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.108,33	16.000	2.530	2.530	2.530	2.530
11 - Personalaufwendungen			128.789,99	125.325	195.526	199.124	202.303	205.531
01.02.01.5011001 Bezüge der Beamten			39.541,99	35.614	35.685	36.183	36.681	37.179
01.02.01.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			59.901,30	62.204	116.446	118.026	119.607	121.188
01.02.01.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			4.616,96	5.373	10.069	10.192	10.316	10.439
01.02.01.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			12.675,24	13.243	23.988	24.313	24.639	24.965
01.02.01.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			10.143,50	7.399	7.747	8.720	9.260	9.850
01.02.01.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			1.911,00	1.492	1.591	1.690	1.800	1.910
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			7.591,61	1.972	5.628	5.628	5.628	5.628
01.02.01.5711001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			1.438,71	1.079	0	0	0	0
01.02.01.5731001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			4.657,21	0	5.589	5.589	5.589	5.589
01.02.01.5761001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.063,44	893	39	39	39	39
01.02.01.5762001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			432,25	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			66.086,07	94.000	89.000	84.000	84.000	84.000
01.02.01.5415001 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben			5.819,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.02.01.5433010 Öffentlichkeitsarbeit			29.817,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.02.01.5433011 Imagekampagne			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.02.01.5433012 Repräsentation			12.196,08	18.000	13.000	8.000	8.000	8.000
Anschaffung neuer Ehrengaben in 2024.								
01.02.01.5433013 Internetrepräsentation www.oelde.de			16.648,89	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
01.02.01.5439001 Sonstige Geschäftsaufwendungen			29,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.02.01.5491002 Verfügungsmittel Bürgermeisterin			1.573,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			202.467,67	236.297	305.154	303.752	306.931	310.159
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-200.359,34	-220.297	-302.624	-301.222	-304.401	-307.629
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-200.359,34	-220.297	-302.624	-301.222	-304.401	-307.629
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-200.359,34	-220.297	-302.624	-301.222	-304.401	-307.629
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.001,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.02.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof			11.001,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-211.360,34	-225.297	-307.624	-306.222	-309.401	-312.629

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beckstedde						
Produktgruppe	01.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Produkt	01.02.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	16.000	0	0	0	0	0
01.02.01.6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten			0,00	16.000	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	16.000	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			115.164,95	116.434	186.188	0	188.714	191.243	193.771
01.02.01.7011001 Bezüge der Beamten			37.971,45	35.614	35.685	0	36.183	36.681	37.179
01.02.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			59.901,30	62.204	116.446	0	118.026	119.607	121.188
01.02.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			4.616,96	5.373	10.069	0	10.192	10.316	10.439
01.02.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			12.675,24	13.243	23.988	0	24.313	24.639	24.965
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			66.005,92	94.000	89.000	0	84.000	84.000	84.000
01.02.01.7415001 Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben			4.482,45	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
01.02.01.7433010 Öffentlichkeitsarbeit			30.103,95	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
01.02.01.7433011 Imagekampagne			0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.02.01.7433012 Repräsentation			13.460,10	18.000	13.000	0	8.000	8.000	8.000
01.02.01.7433013 Internetpräsentation www.oelde.de			16.231,02	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
01.02.01.7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen			29,90	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
01.02.01.7491002 Verfügungsmittel Bürgermeisterin			1.698,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			181.170,87	225.434	290.188	0	287.714	290.243	292.771
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-181.170,87	-209.434	-290.188	0	-287.714	-290.243	-292.771
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			22.200,00	0	0	0	0	0	0
01.02.01/7057.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			22.200,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			432,25	10.000	5.000	0	0	0	0
01.02.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			0,00	10.000	5.000	0	0	0	0
01.02.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €			432,25	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			22.632,25	10.000	5.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-22.632,25	-10.000	-5.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
7057 Stelenprojekt "Historische Stadtansichten" und digitaler Stadtpaziergang									
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	22.200,00	0	0	0	0	0	0	55.887	55.887
01.02.01/7057.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	22.200,00	0	0	0	0	0	0	55.887	55.887
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-22.200,00	0	0	0	0	0	0	-30.587	-30.587
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	22.200,00	0	0	0	0	0	0	55.887	55.887
01.02.01/7057.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	22.200,00	0	0	0	0	0	0	55.887	55.887
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-22.200,00	0	0	0	0	0	0	-30.587	-30.587

Doppischer Produktplan 2024

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 unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	432,25	10.000	5.000	0	0	0	0	31.608	31.608
01.02.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0	28.594	28.594
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
01.02.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	432,25	0	0	0	0	0	0	3.014	3.014
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-432,25	-10.000	-5.000	0	0	0	0	-31.608	-31.608
7 - Summe der investiven Auszahlungen	432,25	10.000	5.000	0	0	0	0	31.608	31.608
01.02.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0	28.594	28.594
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
01.02.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	432,25	0	0	0	0	0	0	3.014	3.014
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-432,25	-10.000	-5.000	0	0	0	0	-31.608	-31.608

Doppischer Produktplan 2024

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	34.348,00	-34.348,00	0,00	34.703,00	-34.703,00
Haushaltsjahr	0,00	40.257,00	-40.257,00	0,00	40.635,00	-40.635,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.909,00	-5.909,00	0,00	5.932,00	-5.932,00

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Ansatz HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €	Planung HHJ 2027 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			28.291,21	33.703	39.135	39.690	40.243	40.797
01.03.01.5011001	Bezüge der Beamten		997,85	972	1.068	1.083	1.098	1.113
01.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		20.868,05	24.906	29.176	29.572	29.968	30.364
01.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.591,18	2.168	2.503	2.533	2.564	2.595
01.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.314,57	5.302	6.010	6.092	6.173	6.255
01.03.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		419,86	278	296	330	350	380
01.03.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		99,70	77	82	80	90	90
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			771,66	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
01.03.01.5433010	Öffentlichkeitsarbeit		771,66	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			29.062,87	34.703	40.635	40.690	41.243	41.797
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-29.062,87	-34.703	-40.635	-40.690	-41.243	-41.797
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-29.062,87	-34.703	-40.635	-40.690	-41.243	-41.797
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-29.062,87	-34.703	-40.635	-40.690	-41.243	-41.797
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			480,00	0	0	0	0	0
01.03.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		480,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-29.542,87	-34.703	-40.635	-40.690	-41.243	-41.797

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Eggenstein						
Produktgruppe	01.03	Gleichstellung von Mann und Frau							
Produkt	01.03.01	Gleichstellung von Mann und Frau							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			27.775,87	33.348	38.757	0	39.280	39.803	40.327
01.03.01.7011001	Bezüge der Beamten		1.002,07	972	1.068	0	1.083	1.098	1.113
01.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		20.868,05	24.906	29.176	0	29.572	29.968	30.364
01.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.591,18	2.168	2.503	0	2.533	2.564	2.595
01.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.314,57	5.302	6.010	0	6.092	6.173	6.255
15 - Sonstige Auszahlungen			771,66	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
01.03.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit		771,66	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			28.547,53	34.348	40.257	0	40.280	40.803	41.327
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-28.547,53	-34.348	-40.257	0	-40.280	-40.803	-41.327
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 2024

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 Rechtsanprüchen 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: Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten bzw. Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	117.987,00	-117.887,00	12.600,00	120.536,00	-107.936,00
Haushaltsjahr	100,00	131.540,00	-131.440,00	12.600,00	134.211,00	-121.611,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	13.553,00	-13.553,00	0,00	13.675,00	-13.675,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Pingel					
Produktgruppe	01.04	Rechtsangelegenheiten						
Produkt	01.04.01	Rechtsberatung, Rechtsvertretung						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
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			0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
01.04.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10 = Ordentliche Erträge			0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
11 - Personalaufwendungen			72.124,84	93.036	106.711	153.137	155.919	158.732
01.04.01.5011001	Bezüge der Beamten		8.983,72	8.446	9.761	9.897	10.033	10.169
01.04.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		47.241,38	63.391	63.282	99.123	101.044	102.966
01.04.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.627,33	5.154	8.825	11.602	11.751	11.900
01.04.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.233,01	13.496	22.172	29.555	29.951	30.347
01.04.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.497,90	2.079	2.171	2.430	2.580	2.750
01.04.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		541,50	470	500	530	560	600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.314,27	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
01.04.01.5438001	Rechts- und Beratungskosten		9.314,27	10.000	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			81.439,11	120.536	134.211	180.637	183.419	186.232
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-81.439,11	-107.936	-121.611	-168.037	-170.819	-173.632
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-81.439,11	-107.936	-121.611	-168.037	-170.819	-173.632
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-81.439,11	-107.936	-121.611	-168.037	-170.819	-173.632
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-81.439,11	-107.936	-121.611	-168.037	-170.819	-173.632

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Pingel						
Produktgruppe	01.04	Rechtsangelegenheiten							
Produkt	01.04.01	Rechtsberatung, Rechtsvertretung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100	100	0	100	100	100
01.04.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen			69.201,25	90.487	104.040	0	150.177	152.779	155.382
01.04.01.7011001	Bezüge der Beamten		9.099,53	8.446	9.761	0	9.897	10.033	10.169
01.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		47.241,38	63.391	63.282	0	99.123	101.044	102.966
01.04.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.627,33	5.154	8.825	0	11.602	11.751	11.900
01.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.233,01	13.496	22.172	0	29.555	29.951	30.347
15 - Sonstige Auszahlungen			15.034,08	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
01.04.01.7438001	Rechts- und Beratungskosten		15.034,08	10.000	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			84.235,33	117.987	131.540	0	177.677	180.279	182.882
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-84.235,33	-117.887	-131.440	0	-177.577	-180.179	-182.782
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 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schößler
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	105.733,00	-105.733,00	0,00	105.733,00	-105.733,00
Haushaltsjahr	0,00	117.429,00	-117.429,00	0,00	117.429,00	-117.429,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	11.696,00	-11.696,00	0,00	11.696,00	-11.696,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schößler					
Produktgruppe	01.05	Beschäftigtenvertretung						
Produkt	01.05.01	Leistungen für Beschäftigte						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			80.070,25	82.933	88.929	90.133	91.337	92.540
01.05.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		62.657,72	63.968	68.975	69.911	70.848	71.784
01.05.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.820,91	5.346	5.745	5.820	5.894	5.969
01.05.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		12.591,62	13.619	14.209	14.402	14.595	14.787
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.104,11	22.800	28.500	28.500	28.500	28.500
01.05.01.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		10.854,11	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
01.05.01.5415001	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben		8.000,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
01.05.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		250,00	300	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			99.174,36	105.733	117.429	118.633	119.837	121.040
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-99.174,36	-105.733	-117.429	-118.633	-119.837	-121.040
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-99.174,36	-105.733	-117.429	-118.633	-119.837	-121.040
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-99.174,36	-105.733	-117.429	-118.633	-119.837	-121.040
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-99.174,36	-105.733	-117.429	-118.633	-119.837	-121.040

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			80.070,25	82.933	88.929	0	90.133	91.337	92.540
01.05.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		62.657,72	63.968	68.975	0	69.911	70.848	71.784
01.05.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.820,91	5.346	5.745	0	5.820	5.894	5.969
01.05.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		12.591,62	13.619	14.209	0	14.402	14.595	14.787
15 - Sonstige Auszahlungen			21.725,65	22.800	28.500	0	28.500	28.500	28.500
01.05.01.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		13.475,65	14.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
01.05.01.7415001	Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben		8.000,00	8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.05.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		250,00	300	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			101.795,90	105.733	117.429	0	118.633	119.837	121.040
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-101.795,90	-105.733	-117.429	0	-118.633	-119.837	-121.040
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Rechnungsprüfungsausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	183.697,00	-183.697,00	0,00	204.125,00	-204.125,00
Haushaltsjahr	0,00	197.308,00	-197.308,00	0,00	218.916,00	-218.916,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	13.611,00	-13.611,00	0,00	14.791,00	-14.791,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beermann					
Produktgruppe	01.06	Rechnungsprüfung						
Produkt	01.06.01	Rechnungsprüfung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Ansatz HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €	Planung HHJ 2027 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			149.596,38	142.975	154.266	158.831	162.654	166.768
01.06.01.5011001	Bezüge der Beamten		47.631,76	46.805	51.158	51.871	52.585	53.299
01.06.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		57.155,73	58.322	63.122	63.979	64.835	65.692
01.06.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.484,41	5.003	5.375	5.441	5.508	5.574
01.06.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.865,48	12.417	13.003	13.180	13.356	13.533
01.06.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		23.517,00	16.651	17.570	20.030	21.700	23.620
01.06.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		4.942,00	3.777	4.038	4.330	4.670	5.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			59.150,00	61.150	64.650	64.650	64.650	64.650
01.06.01.5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		59.000,00	61.000	64.500	64.500	64.500	64.500
01.06.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		150,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen			208.746,38	204.125	218.916	223.481	227.304	231.418
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-208.746,38	-204.125	-218.916	-223.481	-227.304	-231.418
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-208.746,38	-204.125	-218.916	-223.481	-227.304	-231.418
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-208.746,38	-204.125	-218.916	-223.481	-227.304	-231.418
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-208.746,38	-204.125	-218.916	-223.481	-227.304	-231.418

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beermann						
Produktgruppe	01.06	Rechnungsprüfung							
Produkt	01.06.01	Rechnungsprüfung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			121.337,55	122.547	132.658	0	134.471	136.284	138.098
01.06.01.7011001	Bezüge der Beamten		47.831,93	46.805	51.158	0	51.871	52.585	53.299
01.06.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		57.155,73	58.322	63.122	0	63.979	64.835	65.692
01.06.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.484,41	5.003	5.375	0	5.441	5.508	5.574
01.06.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.865,48	12.417	13.003	0	13.180	13.356	13.533
15 - Sonstige Auszahlungen			20.647,75	61.150	64.650	0	64.650	64.650	64.650
01.06.01.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		20.497,75	61.000	64.500	0	64.500	64.500	64.500
01.06.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		150,00	150	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			141.985,30	183.697	197.308	0	199.121	200.934	202.748
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-141.985,30	-183.697	-197.308	0	-199.121	-200.934	-202.748
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 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten bzw. Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	686.655,00	3.009.056,00	-2.322.401,00	686.655,00	2.540.390,00	-1.853.735,00
Haushaltsjahr	786.100,00	3.302.472,00	-2.516.372,00	786.100,00	2.903.244,00	-2.117.144,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	99.445,00	293.416,00	-193.971,00	99.445,00	362.854,00	-263.409,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wiegard					
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement						
Produkt	01.07.01	Personalverwaltung und -betreuung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			25,51	0	0	0	0	0
01.07.01.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			25,51	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			707.604,42	686.655	786.100	797.400	809.000	821.074
01.07.01.4484001 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialversicherungen			76.064,23	25.900	61.762	62.400	63.000	63.650
01.07.01.4485001 Erträge aus Kostenerstattungen u.Kostenuml. v.verb.Untern., Beteilig. u. Sonderv.			631.540,19	660.755	724.338	735.000	746.000	757.424
7 + Sonstige ordentliche Erträge			512.697,00	0	0	0	0	0
01.07.01.4583001 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen			512.697,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.220.326,93	686.655	786.100	797.400	809.000	821.074
11 - Personalaufwendungen			473.232,62	718.895	1.001.972	967.125	836.137	804.190
01.07.01.5011001 Bezüge der Beamten			69.268,21	114.924	281.483	234.196	132.629	134.429
01.07.01.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			90.798,26	161.654	176.587	166.670	162.939	164.498
01.07.01.5013001 LOB für Beamte			0,00	85.080	83.850	85.108	86.384	87.680
01.07.01.5014001 LOB für tariflich Beschäftigte			0,00	232.200	237.575	241.139	244.756	248.427
01.07.01.5015001 Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung			-1.220,00	0	0	0	0	0
01.07.01.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			7.274,93	32.198	33.833	33.237	33.187	33.605
01.07.01.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			20.011,18	85.500	88.644	87.385	87.412	88.541
01.07.01.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			18.475,80	43.237	111.713	127.850	100.730	67.200
01.07.01.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			6.338,40	12.102	36.287	39.540	36.100	27.810
01.07.01.5071001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			97.500,63	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
01.07.01.5072001 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden			24.657,71	0	0	0	0	0
01.07.01.5073001 Zuführung zu Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen			-5.297,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.07.01.5074001 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit			145.425,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			2.090.796,10	1.761.551	1.777.023	1.831.539	1.885.976	1.962.118
01.07.01.5121001 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsempfänger)			1.791.589,10	1.761.551	1.777.023	1.831.539	1.885.976	1.962.118
01.07.01.5151001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger			176.198,00	0	0	0	0	0
01.07.01.5161001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger			123.009,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			25,51	0	0	0	0	0
01.07.01.5761001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			25,51	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			62.186,43	59.944	123.049	123.159	123.275	123.401
01.07.01.5411001 Aufwendungen für Personaleinstellungen			53.997,98	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.07.01.5418001 Personalnebenaufwendungen			3.526,35	7.500	20.500	20.500	20.500	20.500
01.07.01.5431001 Büromaterial			69,10	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wiegard					
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement						
Produkt	01.07.01	Personalverwaltung und -betreuung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Ansatz HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €	Planung HHJ 2027 €
01.07.01.5498001	Abfindungs-/Erstattungsverpflichtungen - Beamte -		4.593,00	2.444	2.549	2.659	2.775	2.901
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.626.240,66	2.540.390	2.902.044	2.921.823	2.845.388	2.889.709
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.405.913,73	-1.853.735	-2.115.944	-2.124.423	-2.036.388	-2.068.635
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.405.913,73	-1.853.735	-2.115.944	-2.124.423	-2.036.388	-2.068.635
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-1.405.913,73	-1.853.735	-2.115.944	-2.124.423	-2.036.388	-2.068.635
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	1.200	0	1.200	0
01.07.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	0	1.200	0	1.200	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.405.913,73	-1.853.735	-2.117.144	-2.124.423	-2.037.588	-2.068.635

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wiegard						
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement							
Produkt	01.07.01	Personalverwaltung und -betreuung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			108.688,10	0	0	0	0	0	0
01.07.01.6202001 Transfereinzahlungen Umsatzsteuer			108.688,10	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			646.396,18	686.655	786.100	0	797.400	809.000	821.074
01.07.01.6484001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialvers.			74.820,18	25.900	61.762	0	62.400	63.000	63.650
01.07.01.6485001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.			571.576,00	660.755	724.338	0	735.000	746.000	757.424
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			755.084,28	686.655	786.100	0	797.400	809.000	821.074
10 - Personalauszahlungen			168.714,80	711.556	901.972	0	847.735	747.307	757.180
01.07.01.7011001 Bezüge der Beamten			50.670,43	114.924	281.483	0	234.196	132.629	134.429
01.07.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			90.758,26	161.654	176.587	0	166.670	162.939	164.498
01.07.01.7013001 LOB für Beamte			0,00	85.080	83.850	0	85.108	86.384	87.680
01.07.01.7014001 LOB für tariflich Beschäftigte			0,00	232.200	237.575	0	241.139	244.756	248.427
01.07.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			7.274,93	32.198	33.833	0	33.237	33.187	33.605
01.07.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			20.011,18	85.500	88.644	0	87.385	87.412	88.541
11 - Versorgungsauszahlungen			1.958.739,10	2.230.000	2.270.000	0	2.330.000	2.390.000	2.470.000
01.07.01.7121001 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsempfänger)			1.958.739,10	2.230.000	2.270.000	0	2.330.000	2.390.000	2.470.000
15 - Sonstige Auszahlungen			76.932,52	67.500	130.500	0	130.500	130.500	130.500
01.07.01.7411001 Auszahlungen für Personaleinstellungen			54.386,41	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
01.07.01.7418001 Personalnebenauszahlungen			3.458,50	7.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
01.07.01.7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			19.018,51	0	0	0	0	0	0
01.07.01.7431001 Büromaterial			69,10	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			2.204.386,42	3.009.056	3.302.472	0	3.308.235	3.267.807	3.357.680
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.449.302,14	-2.322.401	-2.516.372	0	-2.510.835	-2.458.807	-2.536.606
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 2024

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: Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten bzw. Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	454.350,00	-454.350,00	0,00	508.400,00	-508.400,00
Haushaltsjahr	0,00	552.666,00	-552.666,00	0,00	597.221,00	-597.221,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	98.316,00	-98.316,00	0,00	88.821,00	-88.821,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wiegard					
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement						
Produkt	01.07.02	Personalsteuerung und -entwicklung						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			331.777,63	356.600	413.621	424.009	432.219	440.790
01.07.02.5011001	Bezüge der Beamten		174.702,57	220.207	148.922	150.870	152.946	155.022
01.07.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		68.089,93	63.368	170.431	172.765	175.099	177.433
01.07.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.087,77	5.484	14.604	14.794	14.984	15.174
01.07.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.908,56	13.491	35.109	35.590	36.070	36.551
01.07.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		50.126,40	42.279	34.321	38.960	41.280	43.860
01.07.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		19.862,40	11.771	10.234	11.030	11.840	12.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.575,00	5.800	8.600	8.600	8.600	8.600
01.07.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.575,00	5.800	8.600	8.600	8.600	8.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			153.030,26	146.000	175.000	175.000	175.000	175.000
01.07.02.5412001	Aufwendungen für Ausbildung		152.693,26	146.000	175.000	175.000	175.000	175.000
01.07.02.5414001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		337,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			489.382,89	508.400	597.221	607.609	615.819	624.390
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-489.382,89	-508.400	-597.221	-607.609	-615.819	-624.390
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-489.382,89	-508.400	-597.221	-607.609	-615.819	-624.390
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-489.382,89	-508.400	-597.221	-607.609	-615.819	-624.390
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-489.382,89	-508.400	-597.221	-607.609	-615.819	-624.390

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wiegard						
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement							
Produkt	01.07.02	Personalsteuerung und -entwicklung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			261.337,45	302.550	369.066	0	374.019	379.099	384.180
01.07.02.7011001	Bezüge der Beamten		174.251,19	220.207	148.922	0	150.870	152.946	155.022
01.07.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		68.089,93	63.368	170.431	0	172.765	175.099	177.433
01.07.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.087,77	5.484	14.604	0	14.794	14.984	15.174
01.07.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.908,56	13.491	35.109	0	35.590	36.070	36.551
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.200,00	5.800	8.600	0	8.600	8.600	8.600
01.07.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		4.200,00	5.800	8.600	0	8.600	8.600	8.600
15 - Sonstige Auszahlungen			184.607,82	146.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
01.07.02.7412001	Auszahlungen für die Ausbildung		184.334,92	146.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
01.07.02.7414001	Auszahlungen für übernommene Reisekosten		272,90	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			450.145,27	454.350	552.666	0	557.619	562.699	567.780
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-450.145,27	-454.350	-552.666	0	-557.619	-562.699	-567.780
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschhoff
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: Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten bzw. Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	102.300,00	2.086.513,00	-1.984.213,00	100.408,00	2.933.663,00	-2.833.255,00
Haushaltsjahr	76.000,00	1.998.876,00	-1.922.876,00	89.641,00	2.927.376,00	-2.837.735,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-26.300,00	-87.637,00	61.337,00	-10.767,00	-6.287,00	-4.480,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschhoff					
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung						
Produkt	01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.827,35	14.108	13.541	13.016	10.996	10.091
01.08.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		13.983,08	13.539	12.967	12.462	10.791	10.030
01.08.01.4164001	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuweisungen v.sonst. öffentl. Bereichen		137,23	136	141	121	61	61
01.08.01.4165001	Erträge a.d.Aufl. v.Sonderp. a. Zuschüssen v.verb.Untern., Beteil. u.Sonderverm.		707,04	433	433	433	144	0
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			64.044,13	84.500	71.500	71.500	71.500	71.500
01.08.01.4485001	Erträge aus Kostenerstattungen u.Kostenuml. v.verb.Untern., Beteilig. u. Sonderv.		63.881,89	79.000	69.000	69.000	69.000	69.000
01.08.01.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		162,24	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.479,03	1.700	4.500	4.500	4.500	4.500
01.08.01.4565001	Erträge aus Versicherungsleistungen		25,00	0	0	0	0	0
01.08.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		5.099,30	700	3.500	3.500	3.500	3.500
01.08.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		354,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge			84.350,51	100.408	89.641	89.116	87.096	86.191
11 - Personalaufwendungen			818.867,08	875.827	795.341	804.565	812.931	821.625
01.08.01.5011001	Bezüge der Beamten		122.306,58	156.478	65.446	66.230	67.141	68.052
01.08.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		285.015,31	294.017	311.717	315.948	320.180	324.411
01.08.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		21.638,16	24.872	26.299	26.642	26.983	27.323
01.08.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		57.522,03	62.596	64.214	65.085	65.957	66.829
01.08.01.5041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		249.082,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
01.08.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		63.835,20	28.017	20.300	22.800	24.270	26.000
01.08.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		19.467,80	9.847	7.365	7.860	8.400	9.010
12 - Versorgungsaufwendungen			261.112,66	248.284	243.219	237.000	231.108	224.549
01.08.01.5141001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		261.112,66	248.284	243.219	237.000	231.108	224.549
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			117.307,08	125.500	93.500	113.500	113.500	113.500
01.08.01.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit		14.667,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.08.01.5236001	Erstatt. f. Aufw. v.sonst.öffentl. Sonderrechnungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		18.309,50	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
01.08.01.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		25.884,48	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.08.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.399,10	6.000	19.000	14.000	14.000	14.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschhoff					
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung						
Produkt	01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
01.08.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		9.220,58	30.000	0	0	0	0
01.08.01.5293001	Beratungsleistungen		43.825,92	40.000	15.000	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			91.948,31	27.502	46.616	46.164	43.106	41.522
01.08.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		487,90	447	582	582	582	582
01.08.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		3.726,25	3.727	3.727	3.727	3.727	3.727
01.08.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		10.300,14	10.006	22.302	22.302	19.966	19.215
01.08.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.671,93	13.322	20.005	19.553	18.831	17.998
01.08.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		59.762,09	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			591.847,24	610.550	702.700	680.700	680.700	680.700
01.08.01.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		106.174,34	90.000	160.000	138.000	138.000	138.000
01.08.01.5414001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		16.806,10	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
01.08.01.5417001	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		2.808,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
01.08.01.5423001	Leasing		26.062,48	28.000	41.000	41.000	41.000	41.000
01.08.01.5431001	Büromaterial		36.215,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.08.01.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		33.125,82	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
01.08.01.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		6.090,42	4.550	7.200	7.200	7.200	7.200
01.08.01.5435001	Telekommunikationsleistungen		18.489,59	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.08.01.5436001	Porto		62.255,07	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
01.08.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		25.370,73	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
01.08.01.5441011	Kraftfahrzeugsteuer		1.041,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.08.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		239.010,25	246.000	255.000	255.000	255.000	255.000
01.08.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		18.385,42	18.400	19.400	19.400	19.400	19.400
01.08.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		11,60	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.881.082,37	1.887.663	1.881.376	1.881.929	1.881.345	1.881.896
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.796.731,86	-1.787.255	-1.791.735	-1.792.813	-1.794.249	-1.795.705
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-1.796.731,86	-1.787.255	-1.791.735	-1.792.813	-1.794.249	-1.795.705
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-1.796.731,86	-1.787.255	-1.791.735	-1.792.813	-1.794.249	-1.795.705
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.198.937,08	1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000
01.08.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		20.616,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.08.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		1.178.321,08	996.000	996.000	996.000	996.000	996.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-2.995.668,94	-2.833.255	-2.837.735	-2.838.813	-2.840.249	-2.841.705

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschhoff						
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt	01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			11.639,95	0	0	0	0	0	0
01.08.01.6202001 Transfereinzahlungen Umsatzsteuer			11.639,95	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	0	0	0	0	0
01.08.01.6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten			0,00	100	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			73.032,58	84.500	71.500	0	71.500	71.500	71.500
01.08.01.6485001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen v. verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.			73.245,36	79.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
01.08.01.6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			-212,78	5.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige Einzahlungen			5.738,85	1.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
01.08.01.6565001 Einzahlungen aus Versicherungsleistungen			25,00	0	0	0	0	0	0
01.08.01.6569001 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen			5.349,30	700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
01.08.01.6591001 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			364,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			90.411,38	86.300	76.000	0	76.000	76.000	76.000
10 - Personalauszahlungen			743.130,59	837.963	767.676	0	773.905	780.261	786.615
01.08.01.7011001 Bezüge der Beamten			123.740,21	156.478	65.446	0	66.230	67.141	68.052
01.08.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			285.015,31	294.017	311.717	0	315.948	320.180	324.411
01.08.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			21.638,16	24.872	26.299	0	26.642	26.983	27.323
01.08.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			57.522,03	62.596	64.214	0	65.085	65.957	66.829
01.08.01.7041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			255.214,88	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
11 - Versorgungsauszahlungen			265.001,00	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
01.08.01.7141001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			265.001,00	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			73.181,25	125.500	93.500	0	113.500	113.500	113.500
01.08.01.7232001 Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit			14.667,50	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			18.309,50	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
01.08.01.7251001 Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen			25.953,51	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
01.08.01.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.030,16	6.000	19.000	0	14.000	14.000	14.000
01.08.01.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			9.220,58	30.000	0	0	0	0	0
01.08.01.7293001 Auszahlungen für Beratungsleistungen			0,00	40.000	15.000	0	40.000	40.000	40.000
15 - Sonstige Auszahlungen			599.522,53	610.550	702.700	0	680.700	680.700	680.700

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
		€	€	€	€	€	€	€
01.08.01.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	107.823,38	90.000	160.000	0	138.000	138.000	138.000
01.08.01.7414001	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	17.898,17	23.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
01.08.01.7417001	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.808,00	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.08.01.7423001	Leasing	26.633,33	28.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
01.08.01.7431001	Büromaterial	36.435,79	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
01.08.01.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	32.529,60	33.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600
01.08.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	5.393,08	4.550	7.200	0	7.200	7.200	7.200
01.08.01.7435001	Telekommunikationsleistungen	15.487,50	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
01.08.01.7436001	Porto	63.171,87	75.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
01.08.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	26.483,19	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
01.08.01.7441011	Kraftfahrzeugsteuer	1.096,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.08.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	245.377,20	246.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
01.08.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.385,42	18.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.680.835,37	1.844.013	1.833.876	0	1.838.105	1.844.461	1.850.815
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.590.423,99	-1.757.713	-1.757.876	0	-1.762.105	-1.768.461	-1.774.815
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		32.392,21	16.000	0	0	0	0	0
01.08.01/0212.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	26.892,21	16.000	0	0	0	0	0
01.08.01/9999.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	5.500,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen		32.392,21	16.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		139.575,72	242.500	165.000	0	80.000	80.000	80.000
01.08.01/0139.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	23.000	0	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	0	0	0	0	0
01.08.01/0187.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	5.000	0	0	0	0	0
01.08.01/0190.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	-15.217,67	0	0	0	0	0	0
01.08.01/0191.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	21.075,61	0	0	0	0	0	0
01.08.01/0191.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	24.194,76	0	0	0	0	0	0
01.08.01/0212.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	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	60.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschhoff						
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt	01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
01.08.01/0216.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		27.692,87	0	0	0	0	0	0
01.08.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		24.610,13	58.500	165.000	0	80.000	80.000	80.000
01.08.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		20.441,98	6.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			1.000,00	0	0	0	0	0	0
01.08.01/9999.7843001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten		1.000,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			140.575,72	242.500	165.000	0	80.000	80.000	80.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-108.183,51	-226.500	-165.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
139 Ersatzmöblierung diverser Büros im Rathaus, u.a. Ordnungsamt									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	23.000	0	0	0	0	0	23.000	23.000
01.08.01/0139.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	23.000	0	0	0	0	0	23.000	23.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000	-23.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	23.000	0	0	0	0	0	23.000	23.000
01.08.01/0139.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	23.000	0	0	0	0	0	23.000	23.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000	-23.000
Maßnahme:									
165 Möblierung Bürgermeisterin-, Vorzimmer, Beigeordnetenbereich									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	36.778,04	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
01.08.01/0165.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	36.778,04	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-36.778,04	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	36.778,04	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
01.08.01/0165.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	36.778,04	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-36.778,04	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Maßnahme:									
187 Anschaffung neuer Tische für den Ratssaal									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
01.08.01/0187.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
01.08.01/0187.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
Maßnahme:									
190 Mobiliar-Neuausstattung des Traubereichs im kleinen Ratssaal									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-15.217,67	0	0	0	0	0	0	33.560	33.560
01.08.01/0190.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	-15.217,67	0	0	0	0	0	0	33.560	33.560
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	15.217,67	0	0	0	0	0	0	-33.560	-33.560
7 - Summe der investiven Auszahlungen	-15.217,67	0	0	0	0	0	0	33.560	33.560
01.08.01/0190.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	-15.217,67	0	0	0	0	0	0	33.560	33.560
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	15.217,67	0	0	0	0	0	0	-33.560	-33.560
Maßnahme:									
191 Möblierung für Fachdienst Jugendamt im Sparkassengebäude									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	45.270,37	0	0	0	0	0	0	45.270	45.270
01.08.01/0191.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	21.075,61	0	0	0	0	0	0	21.076	21.076
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
01.08.01/0191.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	24.194,76	0	0	0	0	0	0	24.195	24.195
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-45.270,37	0	0	0	0	0	0	-45.270	-45.270
7 - Summe der investiven Auszahlungen	45.270,37	0	0	0	0	0	0	45.270	45.270
01.08.01/0191.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	21.075,61	0	0	0	0	0	0	21.076	21.076
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
01.08.01/0191.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	24.194,76	0	0	0	0	0	0	24.195	24.195
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-45.270,37	0	0	0	0	0	0	-45.270	-45.270

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
212 Beschaffung eines E-Fahrzeuges für den Verwaltungsfuhrpark									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.892,21	16.000	0	0	0	0	0	42.892	42.892
01.08.01/0212.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	26.892,21	16.000	0	0	0	0	0	42.892	42.892
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
01.08.01/0212.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	26.892,21	-24.000	0	0	0	0	0	2.892	2.892
6 + Summe der investiven Einzahlungen	26.892,21	16.000	0	0	0	0	0	42.892	42.892
01.08.01/0212.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	26.892,21	16.000	0	0	0	0	0	42.892	42.892
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
01.08.01/0212.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	26.892,21	-24.000	0	0	0	0	0	2.892	2.892
Maßnahme:									
213 Beschaffung eines mit Otto-Kraftstoff betriebenen Bullis									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
01.08.01/0213.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
01.08.01/0213.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
216 Möblierung f. Umzug d. Stabstellen 014 u. 016 u. FD 400 ins Sparkassengebäude									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	27.692,87	0	0	0	0	0	0	27.693	27.693
01.08.01/0216.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	27.692,87	0	0	0	0	0	0	27.693	27.693
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-27.692,87	0	0	0	0	0	0	-27.693	-27.693
7 - Summe der investiven Auszahlungen	27.692,87	0	0	0	0	0	0	27.693	27.693
01.08.01/0216.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	27.692,87	0	0	0	0	0	0	27.693	27.693
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-27.692,87	0	0	0	0	0	0	-27.693	-27.693
Maßnahme:									
9999 Investitionen unter der Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.500,00	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500
01.08.01/9999.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	5.500,00	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.500,00	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500
6 + Summe der investiven Einzahlungen	5.500,00	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500
01.08.01/9999.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	5.500,00	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500
7 - Summe der investiven Auszahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
01.08.01/9999.7843001 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.500,00	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.721	2.721
01.08.01/9999.6814001 Invest.-zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.721	2.721
von gesetzlichen Sozialversicherungen									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	45.052,11	64.500	165.000	0	80.000	80.000	80.000	852.421	1.092.421
01.08.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	24.610,13	58.500	165.000	0	80.000	80.000	80.000	687.287	927.287
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
01.08.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	20.441,98	6.000	0	0	0	0	0	165.134	165.134
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.052,11	-64.500	-165.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-849.699	-1.089.699
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.629	14.629
01.08.01/9999.6814001 Invest.-zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.721	2.721
von gesetzlichen Sozialversicherungen									
01.08.01/9999.6831001 Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0	11.908	11.908
der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	45.052,11	64.500	165.000	0	80.000	80.000	80.000	852.421	1.092.421
01.08.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	24.610,13	58.500	165.000	0	80.000	80.000	80.000	687.287	927.287
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
01.08.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	20.441,98	6.000	0	0	0	0	0	165.134	165.134
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.052,11	-64.500	-165.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-837.791	-1.077.791

Doppischer Produktplan 2024

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 Programmmzugriffsrechte 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: Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten bzw. Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.000,00	2.304.136,00	-2.292.136,00	104.423,00	1.446.249,00	-1.341.826,00
Haushaltsjahr	16.000,00	2.324.393,00	-2.308.393,00	96.574,00	2.129.503,00	-2.032.929,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.000,00	20.257,00	-16.257,00	-7.849,00	683.254,00	-691.103,00

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			112.608,92	92.423	80.574	61.663	57.235	6.735
01.08.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		112.608,92	92.423	80.574	61.663	57.235	6.735
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.067,35	9.000	12.000	9.000	9.000	9.000
01.08.02.4485001	Erträge aus Kostenerstattungen u.Kostenuml. v.verb.Untern., Beteilig. u. Sonderv.		0,00	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
01.08.02.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		4.067,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
01.08.02.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge			116.676,27	104.423	96.574	73.663	69.235	18.735
11 - Personalaufwendungen			680.707,03	709.553	1.023.290	1.035.332	1.052.610	1.070.978
01.08.02.5011001	Bezüge der Beamten		42.648,88	37.276	107.109	101.112	102.504	103.895
01.08.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		475.172,57	498.663	671.310	680.423	689.536	698.649
01.08.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		36.079,00	41.032	54.684	55.390	56.096	56.802
01.08.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		91.028,18	106.165	138.290	140.167	142.044	143.922
01.08.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		28.720,00	20.955	40.033	45.400	48.490	52.560
01.08.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		7.058,40	5.462	11.864	12.840	13.940	15.150
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			479.947,04	488.000	783.000	723.600	748.380	774.399
01.08.02.5233001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Zweckverbände a. laufend. Verwaltungstätigk.		19.202,62	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
01.08.02.5235001	Erst. f. Aufw. v. verbund. Untern.,Beteil. u. Sonderverm. a. lauf. Verwaltungst.		0,00	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
01.08.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		69.161,15	40.000	105.000	90.000	90.000	90.000
01.08.02.5255001	Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens		378.899,23	360.000	472.000	495.600	520.380	546.399
Erhöhung des Ansatzes aufgrund des Einsatzes neuer Fachanwendungen.								
01.08.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		6.508,36	10.000	110.000	60.000	60.000	60.000
Im Ansatz enthalten: Jährlich 50.000 € Haushaltsmittel für IT-Sicherheit.								
01.08.02.5293001	Beratungsleistungen		6.175,68	6.000	21.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			457.715,09	202.696	259.213	201.282	154.239	58.304
01.08.02.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		141.215,11	77.395	113.654	72.686	51.354	26.784
01.08.02.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		1.960,00	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
01.08.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		150.579,97	123.341	143.599	126.636	100.925	29.560
01.08.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		163.960,01	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			48.269,86	46.000	64.000	53.000	53.000	53.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier					
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung						
Produkt	01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
01.08.02.5423001	Leasing		0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
01.08.02.5435001	Telekommunikationsleistungen		48.269,86	46.000	46.000	35.000	35.000	35.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.666.639,02	1.446.249	2.129.503	2.013.214	2.008.229	1.956.681
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.549.962,75	-1.341.826	-2.032.929	-1.939.551	-1.938.994	-1.937.946
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-1.549.962,75	-1.341.826	-2.032.929	-1.939.551	-1.938.994	-1.937.946
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-1.549.962,75	-1.341.826	-2.032.929	-1.939.551	-1.938.994	-1.937.946
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			336,00	0	0	0	0	0
01.08.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Baubetriebshof	336,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-1.550.298,75	-1.341.826	-2.032.929	-1.939.551	-1.938.994	-1.937.946

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.442,37	9.000	12.000	0	9.000	9.000	9.000
01.08.02.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen		0,00	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
	v. verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.								
01.08.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		4.442,37	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
01.08.02.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		0,00	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.442,37	12.000	16.000	0	12.000	12.000	12.000
10 - Personalauszahlungen			643.912,35	683.136	971.393	0	977.092	990.180	1.003.268
01.08.02.7011001	Bezüge der Beamten		41.632,60	37.276	107.109	0	101.112	102.504	103.895
01.08.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		475.172,57	498.663	671.310	0	680.423	689.536	698.649
01.08.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		36.079,00	41.032	54.684	0	55.390	56.096	56.802
01.08.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		91.028,18	106.165	138.290	0	140.167	142.044	143.922
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			487.742,87	488.000	783.000	0	723.600	748.380	774.399
01.08.02.7233001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Zweckverbände a. lfd. Verwaltungstätigkeit		28.117,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
01.08.02.7235001	Erstatt. f. Ausz.		0,00	7.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000
	v. verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm. a. lfd. Verwaltungstätigkeit								
01.08.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		67.032,10	40.000	105.000	0	90.000	90.000	90.000
01.08.02.7255001	Auszahlungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögen		378.816,68	360.000	472.000	0	495.600	520.380	546.399
01.08.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		7.601,41	10.000	110.000	0	60.000	60.000	60.000
01.08.02.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen		6.175,68	6.000	21.000	0	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen			45.596,16	46.000	64.000	0	53.000	53.000	53.000
01.08.02.7423001	Leasing		0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
01.08.02.7435001	Telekommunikationsleistungen		45.596,16	46.000	46.000	0	35.000	35.000	35.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.177.251,38	1.217.136	1.818.393	0	1.753.692	1.791.560	1.830.667
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.172.809,01	-1.205.136	-1.802.393	0	-1.741.692	-1.779.560	-1.818.667
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			590.980,72	1.087.000	506.000	0	380.000	380.000	260.000
01.08.02/0065.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		113.382,61	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
01.08.02/0120.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €		0,00	10.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier						
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung							
Produkt	01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
01.08.02/0128.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0
01.08.02/0131.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	49.475,44	50.000	0	0	0	0	0	0
01.08.02/0149.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
01.08.02/0151.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	58.271,92	0	0	0	0	0	0	0
01.08.02/0152.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	57.296,12	0	0	0	0	0	0	0
01.08.02/0174.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	305.000	50.000	0	0	0	0	0
01.08.02/0179.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	0
01.08.02/0181.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	3.477,18	0	0	0	0	0	0	0
01.08.02/0193.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
01.08.02/0194.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
01.08.02/0195.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
01.08.02/0217.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
01.08.02/0228.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
01.08.02/0229.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0
01.08.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	192.521,97	192.000	256.000	0	260.000	260.000	260.000	260.000
01.08.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	96.555,48	35.000	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			590.980,72	1.087.000	506.000	0	380.000	380.000	260.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-590.980,72	-1.087.000	-506.000	0	-380.000	-380.000	-260.000

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
65 Einführung Dokumentenmanagement- und Archivsystem									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	113.382,61	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	382.813	582.813
01.08.02/0065.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	113.382,61	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	382.813	582.813
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-113.382,61	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-382.813	-582.813
7 - Summe der investiven Auszahlungen	113.382,61	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	382.813	582.813
01.08.02/0065.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	113.382,61	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	382.813	582.813
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-113.382,61	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-382.813	-582.813
Maßnahme:									
120 Service Management System									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	40.353	40.353
01.08.02/0120.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	10.000	0	0	0	0	0	40.353	40.353
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-40.353	-40.353
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	40.353	40.353
01.08.02/0120.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	10.000	0	0	0	0	0	40.353	40.353
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-40.353	-40.353
Maßnahme:									
128 Erweiterung der Virtual Desktop Infrastructure									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	95.000	0	0	0	0	0	131.695	131.695
01.08.02/0128.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	95.000	0	0	0	0	0	131.695	131.695
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	-131.695	-131.695

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	95.000	0	0	0	0	0	131.695	131.695
01.08.02/0128.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	95.000	0	0	0	0	0	131.695	131.695
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	-131.695	-131.695
Maßnahme:									
131 Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	49.475,44	50.000	0	0	0	0	0	166.099	166.099
01.08.02/0131.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	49.475,44	50.000	0	0	0	0	0	166.099	166.099
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-49.475,44	-50.000	0	0	0	0	0	-166.099	-166.099
7 - Summe der investiven Auszahlungen	49.475,44	50.000	0	0	0	0	0	166.099	166.099
01.08.02/0131.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	49.475,44	50.000	0	0	0	0	0	166.099	166.099
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-49.475,44	-50.000	0	0	0	0	0	-166.099	-166.099
Maßnahme:									
149 Beschaffung eines softwarebasierten Alarmierungssystems									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
01.08.02/0149.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
01.08.02/0149.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
Maßnahme:									
151 Austausch Speichernetzwerk (SAN)									

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	58.271,92	0	0	0	0	0	0	275.536	275.536
01.08.02/0151.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	58.271,92	0	0	0	0	0	0	275.536	275.536
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-58.271,92	0	0	0	0	0	0	-275.536	-275.536
7 - Summe der investiven Auszahlungen	58.271,92	0	0	0	0	0	0	275.536	275.536
01.08.02/0151.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	58.271,92	0	0	0	0	0	0	275.536	275.536
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-58.271,92	0	0	0	0	0	0	-275.536	-275.536
Maßnahme:									
152 Ablösung des Backup-Systems									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	57.296,12	0	0	0	0	0	0	57.296	57.296
01.08.02/0152.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	57.296,12	0	0	0	0	0	0	57.296	57.296
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-57.296,12	0	0	0	0	0	0	-57.296	-57.296
7 - Summe der investiven Auszahlungen	57.296,12	0	0	0	0	0	0	57.296	57.296
01.08.02/0152.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	57.296,12	0	0	0	0	0	0	57.296	57.296
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-57.296,12	0	0	0	0	0	0	-57.296	-57.296
Maßnahme:									
174 Umstellung der Finanzsoftware									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	305.000	50.000	0	0	0	0	364.630	364.630
01.08.02/0174.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	305.000	50.000	0	0	0	0	364.630	364.630
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-305.000	-50.000	0	0	0	0	-364.630	-364.630
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	305.000	50.000	0	0	0	0	364.630	364.630
01.08.02/0174.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	305.000	50.000	0	0	0	0	364.630	364.630
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-305.000	-50.000	0	0	0	0	-364.630	-364.630

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
179 Lichtwellenanbindung städt. Einrichtungen <i>Anbindung Kläranlage, Pumpstation Lette, Feuerwehrgerätehaus Lette und Von-Ketteler-Schule, Standort Lette an das städtische Glasfasernetz.</i>									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	30.000	30.000
01.08.02/0179.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	30.000	30.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-10.000	-20.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	30.000	30.000
01.08.02/0179.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	30.000	30.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-10.000	-20.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Maßnahme:									
181 Umstellung (Erneuerung) der Telefonanlage									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.477,18	0	0	0	0	0	0	3.477	3.477
01.08.02/0181.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	3.477,18	0	0	0	0	0	0	3.477	3.477
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.477,18	0	0	0	0	0	0	-3.477	-3.477
7 - Summe der investiven Auszahlungen	3.477,18	0	0	0	0	0	0	3.477	3.477
01.08.02/0181.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	3.477,18	0	0	0	0	0	0	3.477	3.477
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.477,18	0	0	0	0	0	0	-3.477	-3.477
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
193 Umstellung Einwohnermeldeprogramm auf MESO /GESO VOIS									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
01.08.02/0193.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
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
01.08.02/0193.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Maßnahme:									
194 Einrichtung einer Dokumentenausgabestation									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
01.08.02/0194.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
01.08.02/0194.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
Maßnahme:									
195 Einführung einer Software zur Verwaltung der Schul- und OGS-Anmeldungen									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000	60.000
01.08.02/0195.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000	60.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
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

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
01.08.02/0195.7831001	Ausz. für.d.Erwerb	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000	60.000
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
Maßnahme:										
217 Erneuerung der Firewall										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
01.08.02/0217.7831001	Ausz. für.d.Erwerb	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
01.08.02/0217.7831001	Ausz. für.d.Erwerb	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
Maßnahme:										
228 Beschaffung eines Leitstellen-Programms für den Fachdienst Ordnungswesen										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
01.08.02/0228.7831001	Ausz. für.d.Erwerb	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
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
01.08.02/0228.7831001	Ausz. für.d.Erwerb	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Maßnahme:										
229 Aufbau von Grundlagen einer Sensorik-Plattform										

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<i>Im Zuge der Digitalisierungsstrategie wurde das Ziel einer "Smart City" festgehalten. Hierzu müssen verschiedenste Sensoren Messwerte liefern und diese müssen im Anschluss verarbeitet werden. Der Aufbau einer Datenplattform und der Betrieb von eigenen Sensoren soll hier erprobt werden.</i>									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	60.000
01.08.02/0229.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	60.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-60.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	60.000
01.08.02/0229.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	60.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-60.000

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	289.077,45	227.000	256.000	0	260.000	260.000	260.000	3.046.456	3.826.456
01.08.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	192.521,97	192.000	256.000	0	260.000	260.000	260.000	2.494.154	3.274.154
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
01.08.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	96.555,48	35.000	0	0	0	0	0	552.302	552.302
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-289.077,45	-227.000	-256.000	0	-260.000	-260.000	-260.000	-3.046.456	-3.826.456
7 - Summe der investiven Auszahlungen	289.077,45	227.000	256.000	0	260.000	260.000	260.000	3.046.456	3.826.456
01.08.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	192.521,97	192.000	256.000	0	260.000	260.000	260.000	2.494.154	3.274.154
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
01.08.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	96.555,48	35.000	0	0	0	0	0	552.302	552.302
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-289.077,45	-227.000	-256.000	0	-260.000	-260.000	-260.000	-3.046.456	-3.826.456

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschhoff
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: Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten bzw. Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	84.806,00	-84.806,00	0,00	124.233,00	-124.233,00
Haushaltsjahr	0,00	101.736,00	-101.736,00	0,00	122.915,00	-122.915,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	16.930,00	-16.930,00	0,00	-1.318,00	1.318,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschhoff					
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung						
Produkt	01.08.03	Organisationsangelegenheiten						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Ansatz HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €	Planung HHJ 2027 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			145.198,90	124.233	122.915	126.835	130.320	133.974
01.08.03.5011001	Bezüge der Beamten		91.158,90	84.806	101.736	102.765	104.180	105.594
01.08.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		43.327,60	31.169	16.732	19.250	20.880	22.620
01.08.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		10.712,40	8.258	4.447	4.820	5.260	5.760
17 = Ordentliche Aufwendungen			145.198,90	124.233	122.915	126.835	130.320	133.974
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-145.198,90	-124.233	-122.915	-126.835	-130.320	-133.974
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-145.198,90	-124.233	-122.915	-126.835	-130.320	-133.974
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-145.198,90	-124.233	-122.915	-126.835	-130.320	-133.974
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-145.198,90	-124.233	-122.915	-126.835	-130.320	-133.974

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
	€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	90.261,75	84.806	101.736	0	102.765	104.180	105.594
01.08.03.7011001 Bezüge der Beamten	90.261,75	84.806	101.736	0	102.765	104.180	105.594
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.261,75	84.806	101.736	0	102.765	104.180	105.594
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.261,75	-84.806	-101.736	0	-102.765	-104.180	-105.594
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 2024

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 und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	164.313,00	-164.313,00	200.000,00	377.444,00	-177.444,00
Haushaltsjahr	0,00	246.987,00	-246.987,00	121.000,00	609.471,00	-488.471,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	82.674,00	-82.674,00	-79.000,00	232.027,00	-311.027,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Steinberg					
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	01.09.01	Finanzplanung und -ausführung einschl. betriebswirtschaftlicher Steuerung						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	200.000	121.000	330.800	330.800	330.800
01.09.01.4572001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Planungsbereich		0,00	200.000	121.000	330.800	330.800	330.800
10 = Ordentliche Erträge			0,00	200.000	121.000	330.800	330.800	330.800
11 - Personalaufwendungen			190.309,14	142.424	226.431	230.805	234.583	238.502
01.09.01.5011001	Bezüge der Beamten		72.258,06	45.593	54.363	55.122	55.880	56.639
01.09.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		72.945,67	64.432	122.078	123.735	125.392	127.050
01.09.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.840,61	5.551	10.358	10.489	10.620	10.751
01.09.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		14.684,35	13.717	25.148	25.489	25.831	26.172
01.09.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		20.109,18	9.767	10.899	12.160	12.810	13.560
01.09.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		4.471,27	3.364	3.585	3.810	4.050	4.330
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.045,32	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000
01.09.01.5293001	Beratungsleistungen		2.045,32	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	200.000	348.000	385.500	387.400	387.400
01.09.01.5799001	Abschreibungen im Planungsbereich		0,00	200.000	348.000	385.500	387.400	387.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			18,00	20	40	40	40	40
01.09.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		18,00	20	40	40	40	40
17 = Ordentliche Aufwendungen			192.372,46	377.444	609.471	641.345	647.023	650.942
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-192.372,46	-177.444	-488.471	-310.545	-316.223	-320.142
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-192.372,46	-177.444	-488.471	-310.545	-316.223	-320.142
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-192.372,46	-177.444	-488.471	-310.545	-316.223	-320.142
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-192.372,46	-177.444	-488.471	-310.545	-316.223	-320.142

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Steinberg						
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt	01.09.01	Finanzplanung und -ausführung einschl. betriebswirtschaftlicher Steuerung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			163.544,71	129.293	211.947	0	214.835	217.723	220.612
01.09.01.7011001	Bezüge der Beamten		70.074,08	45.593	54.363	0	55.122	55.880	56.639
01.09.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		72.945,67	64.432	122.078	0	123.735	125.392	127.050
01.09.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.840,61	5.551	10.358	0	10.489	10.620	10.751
01.09.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		14.684,35	13.717	25.148	0	25.489	25.831	26.172
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.607,55	35.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
01.09.01.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen		2.607,55	35.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
15 - Sonstige Auszahlungen			18,00	20	40	0	40	40	40
01.09.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		18,00	20	40	0	40	40	40
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			166.170,26	164.313	246.987	0	239.875	242.763	245.652
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-166.170,26	-164.313	-246.987	0	-239.875	-242.763	-245.652
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 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Bathe-Funke
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 und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.389.768,00	3.655.447,00	-2.265.679,00	1.389.768,00	2.516.554,00	-1.126.786,00
Haushaltsjahr	1.400.768,00	3.449.819,00	-2.049.051,00	1.400.768,00	2.683.831,00	-1.283.063,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	11.000,00	-205.628,00	216.628,00	11.000,00	167.277,00	-156.277,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Bathe-Funke					
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	01.09.02	Beteiligungs- und Vermögensmanagement						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.540.854,64	1.275.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
01.09.02.4511001	Konzessionsabgaben		1.233.933,94	1.275.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
01.09.02.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		305.327,41	0	0	0	0	0
01.09.02.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		1.593,29	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.540.854,64	1.275.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
11 - Personalaufwendungen			803.707,27	640.936	706.133	720.757	734.207	747.957
01.09.02.5011001	Bezüge der Beamten		52.467,49	81.368	94.069	95.382	96.694	98.007
01.09.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		406.154,35	409.976	441.809	447.806	453.804	459.801
01.09.02.5015001	Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung		-132.395,56	0	0	0	0	0
01.09.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		30.726,92	34.519	36.656	37.121	37.585	38.050
01.09.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		83.064,87	87.284	91.013	92.248	93.484	94.719
01.09.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		286.462,20	21.856	33.171	37.970	41.490	45.210
01.09.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		77.227,00	5.933	9.415	10.230	11.150	12.170
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.477,54	95.000	95.000	45.000	45.000	45.000
01.09.02.5235001	Erst. f. Aufw. v. verbund. Untern.,Beteil. u. Sonderverm. a. lauf. Verwaltungst.		42.774,44	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
01.09.02.5293001	Beratungsleistungen		703,10	50.000	50.000	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			1.600.000,00	1.700.000	1.800.000	1.820.000	1.840.000	1.860.000
01.09.02.5315001	Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.		1.600.000,00	1.700.000	1.800.000	1.820.000	1.840.000	1.860.000
SPERRVERMERK: Freigabe des Teilansatzes von 20.000 € zur Weiterentwicklung und Stärkung des Tourismus in Oelde durch den Betriebsausschuss Forum.								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			79.434,40	80.618	82.698	75.831	71.298	68.765
01.09.02.5441012	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer...)		14.734,51	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
01.09.02.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		64.699,89	62.618	64.698	57.831	53.298	50.765
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.526.619,21	2.516.554	2.683.831	2.661.588	2.690.505	2.721.722
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-985.764,57	-1.241.554	-1.383.831	-1.361.588	-1.390.505	-1.421.722
19 + Finanzerträge			93.109,08	114.768	100.768	100.768	100.768	100.768
01.09.02.4615001	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00	768	768	768	768	768
01.09.02.4651001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		93.109,08	114.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			93.109,08	114.768	100.768	100.768	100.768	100.768
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-892.655,49	-1.126.786	-1.283.063	-1.260.820	-1.289.737	-1.320.954
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Bathe-Funke					
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	01.09.02	Beteiligungs- und Vermögensmanagement						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-892.655,49	-1.126.786	-1.283.063	-1.260.820	-1.289.737	-1.320.954
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-892.655,49	-1.126.786	-1.283.063	-1.260.820	-1.289.737	-1.320.954

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Bathe-Funke						
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt	01.09.02	Beteiligungs- und Vermögensmanagement							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige Einzahlungen			1.295.755,87	1.275.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
01.09.02.6511001	Konzessionsabgaben		1.294.162,58	1.275.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
01.09.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.593,29	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			93.109,08	114.768	100.768	0	100.768	100.768	100.768
01.09.02.6615001	Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00	768	768	0	768	768	768
01.09.02.6651001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		93.109,08	114.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.388.864,95	1.389.768	1.400.768	0	1.400.768	1.400.768	1.400.768
10 - Personalauszahlungen			576.772,52	613.147	663.547	0	672.557	681.567	690.577
01.09.02.7011001	Bezüge der Beamten		56.826,38	81.368	94.069	0	95.382	96.694	98.007
01.09.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		406.154,35	409.976	441.809	0	447.806	453.804	459.801
01.09.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		30.726,92	34.519	36.656	0	37.121	37.585	38.050
01.09.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		83.064,87	87.284	91.013	0	92.248	93.484	94.719
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			87.288,30	95.000	95.000	0	45.000	45.000	45.000
01.09.02.7235001	Erstatt.f.Ausz. v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		86.585,20	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
01.09.02.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen		703,10	50.000	50.000	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			1.600.133,59	1.795.000	1.800.000	0	1.820.000	1.840.000	1.860.000
01.09.02.7302001	Transferauszahlungen Vorsteuer		133,59	0	0	0	0	0	0
01.09.02.7315001	Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.		1.600.000,00	1.795.000	1.800.000	0	1.820.000	1.840.000	1.860.000
15 - Sonstige Auszahlungen			14.734,51	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
01.09.02.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)		14.734,51	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.278.928,92	2.521.147	2.576.547	0	2.555.557	2.584.567	2.613.577
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-890.063,97	-1.131.379	-1.175.779	0	-1.154.789	-1.183.799	-1.212.809
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			587,18	3.100	0	0	0	0	0
01.09.02/0185.7843001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten		587,18	3.100	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			131.200,00	1.131.200	873.272	0	125.400	125.400	125.400
01.09.02/1969.7815001	Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		100.000,00	1.100.000	700.000	0	110.000	110.000	110.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Bathe-Funke						
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt	01.09.02	Beteiligungs- und Vermögensmanagement							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
01.09.02/1983.7815001	Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		31.200,00	31.200	173.272	0	15.400	15.400	15.400
30	= Summe der investiven Auszahlungen		131.787,18	1.134.300	873.272	0	125.400	125.400	125.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-131.787,18	-1.134.300	-873.272	0	-125.400	-125.400	-125.400

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	587,18	3.100	0	0	0	0	0	15.180	15.180
01.09.02/0185.7843001 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	587,18	3.100	0	0	0	0	0	15.180	15.180
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-587,18	-3.100	0	0	0	0	0	-15.180	-15.180
Maßnahme:									
1969 Investitionskostenzuschuss an Eigenbetrieb Forum zur Attraktivitätssteigerung									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	100.000,00	1.100.000	700.000	0	110.000	110.000	110.000	2.430.000	2.760.000
01.09.02/1969.7815001 Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	100.000,00	1.100.000	700.000	0	110.000	110.000	110.000	2.430.000	2.760.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-100.000,00	-1.100.000	-700.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-2.430.000	-2.760.000
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	31.200,00	31.200	173.272	0	15.400	15.400	15.400	1.161.894	1.208.094
01.09.02/1983.7815001 Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	31.200,00	31.200	173.272	0	15.400	15.400	15.400	1.161.894	1.208.094
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-31.200,00	-31.200	-173.272	0	-15.400	-15.400	-15.400	-1.161.894	-1.208.094

Doppischer Produktplan 2024

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 und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	80.500,00	537.683,00	-457.183,00	80.500,00	568.872,00	-488.372,00
Haushaltsjahr	50.500,00	561.036,00	-510.536,00	50.500,00	598.849,00	-548.349,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-30.000,00	23.353,00	-53.353,00	-30.000,00	29.977,00	-59.977,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Hölken					
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	01.09.03	Stadtkasse / Zahlungsabwicklung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9,20	0	0	0	0	0
01.09.03.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		9,20	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	500	500	500	500	500
01.09.03.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			114.076,71	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.09.03.4562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.		113.950,33	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.09.03.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		126,38	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			114.085,91	80.500	50.500	50.500	50.500	50.500
11 - Personalaufwendungen			513.129,42	522.722	533.699	544.270	553.712	563.665
01.09.03.5011001	Bezüge der Beamten		72.073,17	67.704	115.516	117.128	118.739	120.351
01.09.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		316.568,42	330.851	298.939	302.997	307.055	311.113
01.09.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		24.277,28	27.540	24.849	25.168	25.485	25.802
01.09.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		66.360,55	70.438	61.582	62.417	63.253	64.089
01.09.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		26.360,00	20.078	25.134	28.350	30.360	32.810
01.09.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		7.490,00	6.111	7.679	8.210	8.820	9.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			476,00	26.500	41.500	41.500	31.500	21.500
01.09.03.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		476,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.09.03.5293001	Beratungsleistungen		0,00	25.000	40.000	40.000	30.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			9,20	0	0	0	0	0
01.09.03.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		9,20	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			-5.304,77	14.650	18.650	18.650	18.650	18.650
01.09.03.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		1.404,20	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.09.03.5437001	Kontoführungsgebühren		9.569,41	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
01.09.03.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		735,63	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		-17.129,01	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			508.309,85	563.872	593.849	604.420	603.862	603.815
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-394.223,94	-483.372	-543.349	-553.920	-553.362	-553.315
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-394.223,94	-483.372	-543.349	-553.920	-553.362	-553.315
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Hölken					
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	01.09.03	Stadtkasse / Zahlungsabwicklung						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-394.223,94	-483.372	-543.349	-553.920	-553.362	-553.315
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)			-394.223,94	-488.372	-548.349	-558.920	-558.362	-558.315

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
		€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		20.950.858,36	0	0	0	0	0	0
01.09.03.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	17.831.752,19	0	0	0	0	0	0
01.09.03.6295001	Einzahlungen aus Verwahr	3.119.106,17	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	500	500	0	500	500	500
01.09.03.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	0	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen		94.465,78	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
01.09.03.6562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.	94.339,40	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
01.09.03.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	126,38	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.045.324,14	80.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
10 - Personalauszahlungen		480.139,52	496.533	500.886	0	507.710	514.532	521.355
01.09.03.7011001	Bezüge der Beamten	72.933,27	67.704	115.516	0	117.128	118.739	120.351
01.09.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	316.568,42	330.851	298.939	0	302.997	307.055	311.113
01.09.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.277,28	27.540	24.849	0	25.168	25.485	25.802
01.09.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.360,55	70.438	61.582	0	62.417	63.253	64.089
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		476,00	26.500	41.500	0	41.500	31.500	21.500
01.09.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	476,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.09.03.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	25.000	40.000	0	40.000	30.000	20.000
14 - Transferauszahlungen		20.962.283,59	0	0	0	0	0	0
01.09.03.7391001	Sonstige Transferauszahlungen	17.831.752,19	0	0	0	0	0	0
01.09.03.7395001	Auszahlungen aus Verwahr	3.130.531,40	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		12.057,14	14.650	18.650	0	18.650	18.650	18.650
01.09.03.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	1.404,20	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.09.03.7437001	Kontoführungsgebühren	9.561,31	8.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
01.09.03.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	976,63	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		21.454.956,25	537.683	561.036	0	567.860	564.682	561.505
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-409.632,11	-457.183	-510.536	0	-517.360	-514.182	-511.005
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 2024

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 und Ausschuss für Wirtschaftsförderung 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	118.852,00	-118.852,00	0,00	142.856,00	-142.856,00
Haushaltsjahr	0,00	94.859,00	-94.859,00	0,00	113.406,00	-113.406,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-23.993,00	23.993,00	0,00	-29.450,00	29.450,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Pingel					
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	01.09.04	Zentrale Submissions- und Vergabestelle						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Ansatz HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €	Planung HHJ 2027 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			119.656,71	142.856	113.406	117.014	120.001	123.217
01.09.04.5011001	Bezüge der Beamten		59.783,46	56.945	52.329	53.059	53.790	54.520
01.09.04.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		20.026,79	47.788	33.051	33.500	33.949	34.397
01.09.04.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.523,27	3.945	2.670	2.704	2.739	2.774
01.09.04.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.920,15	10.174	6.809	6.901	6.993	7.086
01.09.04.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		27.753,14	18.870	14.518	16.530	17.870	19.400
01.09.04.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		6.649,90	5.134	4.029	4.320	4.660	5.040
17 = Ordentliche Aufwendungen			119.656,71	142.856	113.406	117.014	120.001	123.217
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-119.656,71	-142.856	-113.406	-117.014	-120.001	-123.217
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-119.656,71	-142.856	-113.406	-117.014	-120.001	-123.217
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-119.656,71	-142.856	-113.406	-117.014	-120.001	-123.217
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-119.656,71	-142.856	-113.406	-117.014	-120.001	-123.217

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
		€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		85.206,06	118.852	94.859	0	96.164	97.471	98.777
01.09.04.7011001	Bezüge der Beamten	59.735,85	56.945	52.329	0	53.059	53.790	54.520
01.09.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	20.026,79	47.788	33.051	0	33.500	33.949	34.397
01.09.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.523,27	3.945	2.670	0	2.704	2.739	2.774
01.09.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.920,15	10.174	6.809	0	6.901	6.993	7.086
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		85.206,06	118.852	94.859	0	96.164	97.471	98.777
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-85.206,06	-118.852	-94.859	0	-96.164	-97.471	-98.777
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 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Externe und interne Raumnutzer (Mieter)

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten bzw. Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.813.970,00	17.196.615,00	-15.382.645,00	11.350.480,00	9.831.604,00	1.518.876,00
Haushaltsjahr	2.489.520,00	19.805.858,00	-17.316.338,00	12.784.433,00	10.219.756,00	2.564.677,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	675.550,00	2.609.243,00	-1.933.693,00	1.433.953,00	388.152,00	1.045.801,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer					
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt	01.10.01	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.704.001,05	1.720.411	1.769.364	1.759.479	1.757.178	1.746.037
01.10.01.4140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		8.493,38	0	0	0	0	0
01.10.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		81.392,21	0	0	0	0	0
01.10.01.4141010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Schulpauschale-		945.799,00	1.056.000	1.091.920	1.091.920	1.091.920	1.091.920
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		661.617,88	657.713	670.746	660.861	658.560	647.419
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			468.924,19	436.000	471.000	521.000	551.000	551.000
01.10.01.4411001	Mieten und Pachten		415.273,97	425.000	450.000	500.000	530.000	530.000
01.10.01.4412001	Erstattungen Mietnebenkosten		50.303,04	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.10.01.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.347,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25,20	0	0	0	0	0
01.10.01.4485001	Erträge aus Kostenerstattungen u.Kostenuml. v.verb.Untern., Beteilig. u. Sonderv.		25,20	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			36.550,23	51.704	551.704	51.704	51.704	51.704
01.10.01.4565001	Erträge aus Versicherungsleistungen		10.909,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.10.01.4571001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		21.604,39	21.604	21.604	21.604	21.604	21.604
01.10.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	500.000	0	0	0
01.10.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		4.036,41	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			308.557,52	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
01.10.01.4711001	Aktivierte Eigenleistungen		308.557,52	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10 = Ordentliche Erträge			2.518.058,19	2.608.115	3.192.068	2.732.183	2.759.882	2.748.741
11 - Personalaufwendungen			812.933,00	998.725	1.092.458	1.107.243	1.122.027	1.136.810
01.10.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		638.381,76	771.532	848.521	860.040	871.558	883.076
01.10.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		48.969,15	62.934	69.142	70.035	70.928	71.820
01.10.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		125.582,09	164.259	174.795	177.168	179.541	181.914
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.311.269,70	5.331.300	5.397.400	4.922.400	5.022.400	5.022.400
01.10.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		839.479,14	1.650.000	1.275.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Siehe Übersicht der Instandhaltungsmaßnahmen im Vorbericht.								
01.10.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		3.100.863,35	3.380.000	3.600.000	3.600.000	3.700.000	3.700.000
Siehe Übersicht der Unterhaltungsmaßnahmen im Vorbericht.								
01.10.01.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		28,68	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer					
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt	01.10.01	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
01.10.01.5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		263.810,93	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
01.10.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.793,56	900	12.000	12.000	12.000	12.000
01.10.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		104.294,04	50.000	250.000	50.000	50.000	50.000
Im Ansatz 2024 enthalten: 200.000 € Abrisskosten für den Altstandort der Feuerwehr an der Overbergstraße.								
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.394.678,97	2.342.789	2.505.698	2.384.699	2.343.935	2.243.594
01.10.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.296.678,02	2.280.589	2.411.575	2.290.948	2.250.958	2.151.784
01.10.01.5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		9.036,42	9.036	9.036	9.036	9.036	9.036
01.10.01.5745001	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		14.855,10	14.860	12.686	12.686	12.686	12.367
01.10.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.		705,66	706	706	706	706	530
01.10.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		5.881,85	5.099	4.884	4.884	4.371	3.699
01.10.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		27.931,93	27.715	29.409	29.409	29.409	29.409
01.10.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		10.915,90	2.380	28.520	28.520	28.520	28.520
01.10.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.555,63	2.404	8.882	8.510	8.249	8.249
01.10.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		24.118,46	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			26.000,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
01.10.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		26.000,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			815.782,01	752.290	797.700	912.700	1.022.700	1.027.700
01.10.01.5422001	Mieten und Pachten		378.005,38	550.000	550.000	650.000	750.000	750.000
Ab 2025 Anmietung Objekt "Zum Sundern 9"								
01.10.01.5424001	Mietnebenkosten		13.253,81	90	10.000	10.000	10.000	10.000
01.10.01.5431001	Büromaterial		285,05	0	0	0	0	0
01.10.01.5435001	Telekommunikationsleistungen		8.333,53	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
01.10.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.10.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		184.229,61	190.000	225.000	240.000	250.000	255.000
01.10.01.5473010	Verl. a. Wertmind. u. Abg. v. Gegenst. d. Umlaufverm. (außer Vorr. u. Wertp.)		231.174,63	0	0	0	0	0
01.10.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
01.10.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		500,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.360.663,68	9.451.604	9.819.756	9.353.542	9.537.562	9.457.004
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-5.842.605,49	-6.843.489	-6.627.688	-6.621.359	-6.777.680	-6.708.263
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-5.842.605,49	-6.843.489	-6.627.688	-6.621.359	-6.777.680	-6.708.263

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer					
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt	01.10.01	Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-5.842.605,49	-6.843.489	-6.627.688	-6.621.359	-6.777.680	-6.708.263
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			10.444.753,45	8.742.365	9.592.365	9.342.365	9.192.365	9.092.365
01.10.01.4812001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		10.444.753,45	8.742.365	9.592.365	9.342.365	9.192.365	9.092.365
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			414.787,44	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
01.10.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		414.787,44	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			4.187.360,52	1.518.876	2.564.677	2.321.006	2.014.685	1.984.102

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer						
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Produkt	01.10.01	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			89.885,59	0	0	0	0	0	0
01.10.01.6140101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			8.493,38	0	0	0	0	0	0
01.10.01.6141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			81.392,21	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			432.183,38	436.000	470.000	0	520.000	550.000	550.000
01.10.01.6411001 Mieten und Pachten			389.743,66	425.000	450.000	0	500.000	530.000	530.000
01.10.01.6412001 Einzahlungen Mietnebenkosten			39.186,27	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
01.10.01.6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.253,45	1.000	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25,20	0	0	0	0	0	0
01.10.01.6485001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.			25,20	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			15.541,02	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
01.10.01.6565001 Einzahlungen aus Versicherungsleistungen			12.168,45	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
01.10.01.6591001 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.372,57	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			537.635,19	466.100	500.100	0	550.100	580.100	580.100
10 - Personalauszahlungen			812.933,00	998.725	1.092.458	0	1.107.243	1.122.027	1.136.810
01.10.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			638.381,76	771.532	848.521	0	860.040	871.558	883.076
01.10.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			48.969,15	62.934	69.142	0	70.035	70.928	71.820
01.10.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			125.582,09	164.259	174.795	0	177.168	179.541	181.914
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.293.362,65	5.331.300	5.397.400	0	4.922.400	5.022.400	5.022.400
01.10.01.7215001 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			737.634,09	1.650.000	1.275.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
01.10.01.7241002 Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen			3.190.399,90	3.380.000	3.600.000	0	3.600.000	3.700.000	3.700.000
01.10.01.7251001 Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen			28,68	400	400	0	400	400	400
01.10.01.7252001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			250.666,80	250.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
01.10.01.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.536,94	900	12.000	0	12.000	12.000	12.000
01.10.01.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			112.096,24	50.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000
14 - Transferauszahlungen			26.000,00	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
01.10.01.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche			26.000,00	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
15 - Sonstige Auszahlungen			595.411,96	750.090	795.500	0	910.500	1.020.500	1.025.500
01.10.01.7422001 Mieten und Pachten			380.051,68	550.000	550.000	0	650.000	750.000	750.000
01.10.01.7424001 Mietnebenkosten			21.069,24	90	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer						
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Produkt	01.10.01	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
01.10.01.7431001	Büromaterial		285,05	0	0	0	0	0	0
01.10.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		8.149,95	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
01.10.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.10.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		185.856,04	190.000	225.000	0	240.000	250.000	255.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.727.707,61	7.106.615	7.311.858	0	6.966.643	7.191.427	7.211.210
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-5.190.072,42	-6.640.515	-6.811.758	0	-6.416.543	-6.611.327	-6.631.110
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.331.234,40	1.347.870	1.989.420	0	2.671.920	2.996.920	1.091.920
01.10.01.6811010	Invest.-zuweisungen vom Land -Schulpauschale-		945.799,00	1.056.000	1.091.920	0	1.091.920	1.091.920	1.091.920
01.10.01/2059.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		128.385,40	0	0	0	0	0	0
01.10.01/2063.6810101	Invest.-zuweisungen vom Bund		0,00	291.870	730.000	0	730.000	0	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		7.050,00	0	0	0	0	0	0
01.10.01/2069.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	0	0	0	0	1.055.000	0
01.10.01/2071.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		250.000,00	0	0	0	0	0	0
01.10.01/2076.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	0	167.500	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen			1.331.234,40	1.347.870	1.989.420	0	2.671.920	2.996.920	1.091.920
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.342.190,89	10.070.000	12.424.000	11.700.000	13.445.000	3.695.000	305.000
01.10.01/0177.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	60.000	0	0	0	0	0
01.10.01/0230.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0	48.000	0	0	0	0
01.10.01/2047.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	75.000	0	0	0	0	0
01.10.01/2048.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		69.193,31	0	0	0	0	0	0
01.10.01/2056.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		175.769,89	6.600.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0
01.10.01/2058.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		25.774,20	0	0	0	700.000	700.000	0
01.10.01/2059.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		544.657,68	0	0	0	0	0	0
01.10.01/2060.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		26.938,78	0	0	0	0	0	0
01.10.01/2062.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		11.022,07	0	0	0	0	0	0
01.10.01/2063.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		23.614,70	600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	0
01.10.01/2064.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	250.000	100.000	0	1.600.000	1.600.000	0
01.10.01/2065.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		3.636,28	560.000	0	0	0	0	0
01.10.01/2068.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		520.461,20	0	0	0	0	0	0
01.10.01/2069.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		1.011,50	1.000.000	1.650.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000	0
01.10.01/2070.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		207.123,20	0	0	0	0	0	0
01.10.01/2071.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		476.249,51	260.000	0	0	0	0	0
01.10.01/2072.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		30,00	0	0	0	0	0	0
01.10.01/2076.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	20.000	325.000	0	0	0	0
01.10.01/2077.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		10.567,20	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer						
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Produkt	01.10.01	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
01.10.01/2079.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	250.000	260.000	
01.10.01/2081.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
01.10.01/2082.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
01.10.01/2083.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
01.10.01/2084.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0
01.10.01/2085.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
01.10.01/2088.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	0
01.10.01/2089.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
SPERRVERMERK: Die Freigabe der Mittel erfolgt im Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, wenn eine Förderung durch Dritte nicht realisiert werden kann.									
01.10.01/5119.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	136.000	0	0	0	0	0
01.10.01/5120.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
01.10.01/7055.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	94.486,93	0	0	0	0	0	0	0
01.10.01/7063.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	80.151,53	300.000	100.000	0	100.000	100.000		0
SPERRVERMERK: Freigabe der Mittel durch den Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung nach Prüfung von Möglichkeiten der PV-Realisierung auch durch Dritte (Dachflächenvermietung).									
01.10.01/7070.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	66.502,91	0	0	0	0	0	0	0
01.10.01/7077.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
01.10.01/9999.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
01.10.01/9999.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		296.126,67	20.000	70.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
01.10.01/0189.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlagever.>Wertgrenze v.800 €	285.075,92	0	0	0	0	0	0	0
01.10.01/0226.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlagever.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
01.10.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlagever.>Wertgrenze v.800 €	10.344,11	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
01.10.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlagever.<Wertgrenze v.800 €	706,64	10.000	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			2.638.317,56	10.090.000	12.494.000	11.700.000	13.455.000	3.705.000	315.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.307.083,16	-8.742.130	-10.504.580	-11.700.000	-10.783.080	-708.080	776.920

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
177 Erweiterung der Brandmeldeanlage im Rathaus									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
01.10.01/0177.7853001 Auszahlungen für	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
sonstige Baumaßnahmen									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
01.10.01/0177.7853001 Auszahlungen für	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
sonstige Baumaßnahmen									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
Maßnahme:									
189 Beschaffung v. Mobilhäusern z. Unterbringung v. Flüchtlingen/Obdachlosen									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	285.075,92	0	0	0	0	0	0	285.076	285.076
01.10.01/0189.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	285.075,92	0	0	0	0	0	0	285.076	285.076
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-285.075,92	0	0	0	0	0	0	-285.076	-285.076
7 - Summe der investiven Auszahlungen	285.075,92	0	0	0	0	0	0	285.076	285.076
01.10.01/0189.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	285.075,92	0	0	0	0	0	0	285.076	285.076
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-285.075,92	0	0	0	0	0	0	-285.076	-285.076
Maßnahme:									
226 Anschaffung eines Notstromaggregates für das Fw.-Gerätehaus Stromberg									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
01.10.01/0226.7831001 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

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
01.10.01/0226.7831001 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
Maßnahme:									
230 Klimatisierung der Leitstelle u. einiger Büros in der Feuer- u. Rettungswache									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	48.000	0	0	0	0	48.000	48.000
01.10.01/0230.7853001 Auszahlungen für	0,00	0	48.000	0	0	0	0	48.000	48.000
sonstige Baumaßnahmen									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-48.000	0	0	0	0	-48.000	-48.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	48.000	0	0	0	0	48.000	48.000
01.10.01/0230.7853001 Auszahlungen für	0,00	0	48.000	0	0	0	0	48.000	48.000
sonstige Baumaßnahmen									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-48.000	0	0	0	0	-48.000	-48.000
Maßnahme:									
2047 Wiederherstellung Pausendach am Unterstufengebäude Gesamtschule									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
01.10.01/2047.7851001 Auszahlungen für	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Hochbaumaßnahmen									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
01.10.01/2047.7851001 Auszahlungen für	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Hochbaumaßnahmen									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2048 Investitionen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz im Altbau der Realschule									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.193,31	0	0	0	0	0	0	5.362.639	5.362.639
01.10.01/2048.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	69.193,31	0	0	0	0	0	0	5.362.639	5.362.639
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-69.193,31	0	0	0	0	0	0	-5.362.639	-5.362.639
7 - Summe der investiven Auszahlungen	69.193,31	0	0	0	0	0	0	5.362.639	5.362.639
01.10.01/2048.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	69.193,31	0	0	0	0	0	0	5.362.639	5.362.639
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-69.193,31	0	0	0	0	0	0	-5.362.639	-5.362.639
Maßnahme:									
2056 Neubau einer Mehrfachsporthalle									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.769,89	6.600.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	13.993.617	19.993.617
01.10.01/2056.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	175.769,89	6.600.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	13.993.617	19.993.617
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-175.769,89	-6.600.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	0	0	-13.993.617	-19.993.617
7 - Summe der investiven Auszahlungen	175.769,89	6.600.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	13.993.617	19.993.617
01.10.01/2056.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	175.769,89	6.600.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	13.993.617	19.993.617
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-175.769,89	-6.600.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	0	0	-13.993.617	-19.993.617
Maßnahme:									
2058 Grundsanierung Aula Thomas-Morus-Gymnasium (investiv)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.774,20	0	0	0	700.000	700.000	0	25.774	1.425.774
01.10.01/2058.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.774,20	0	0	0	700.000	700.000	0	25.774	1.425.774
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-25.774,20	0	0	0	-700.000	-700.000	0	-25.774	-1.425.774
7 - Summe der investiven Auszahlungen	25.774,20	0	0	0	700.000	700.000	0	25.774	1.425.774

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01.10.01/2058.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.774,20	0	0	0	700.000	700.000	0	25.774	1.425.774
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-25.774,20	0	0	0	-700.000	-700.000	0	-25.774	-1.425.774
Maßnahme:									
2059 Anbauten am Thomas-Morus Gymnasium (G9)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.385,40	0	0	0	0	0	0	128.385	128.385
01.10.01/2059.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	128.385,40	0	0	0	0	0	0	128.385	128.385
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	544.657,68	0	0	0	0	0	0	6.385.193	6.385.193
01.10.01/2059.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	544.657,68	0	0	0	0	0	0	6.385.193	6.385.193
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-416.272,28	0	0	0	0	0	0	-6.256.807	-6.256.807
6 + Summe der investiven Einzahlungen	128.385,40	0	0	0	0	0	0	128.385	128.385
01.10.01/2059.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	128.385,40	0	0	0	0	0	0	128.385	128.385
7 - Summe der investiven Auszahlungen	544.657,68	0	0	0	0	0	0	6.385.193	6.385.193
01.10.01/2059.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	544.657,68	0	0	0	0	0	0	6.385.193	6.385.193
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-416.272,28	0	0	0	0	0	0	-6.256.807	-6.256.807
Maßnahme:									
2060 Neubau eines Technikgebäudes an der Gesamtschule									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.938,78	0	0	0	0	0	0	3.479.281	3.479.281
01.10.01/2060.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	26.938,78	0	0	0	0	0	0	3.479.281	3.479.281
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-26.938,78	0	0	0	0	0	0	-3.479.281	-3.479.281
7 - Summe der investiven Auszahlungen	26.938,78	0	0	0	0	0	0	3.479.281	3.479.281
01.10.01/2060.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	26.938,78	0	0	0	0	0	0	3.479.281	3.479.281

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.938,78	0	0	0	0	0	0	-3.479.281	-3.479.281
Maßnahme:									
2062 Investive Instandsetzung der Von-Ketteler-Schule									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.022,07	0	0	0	0	0	0	1.198.956	1.198.956
01.10.01/2062.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.022,07	0	0	0	0	0	0	1.198.956	1.198.956
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.022,07	0	0	0	0	0	0	-1.198.956	-1.198.956
7 - Summe der investiven Auszahlungen	11.022,07	0	0	0	0	0	0	1.198.956	1.198.956
01.10.01/2062.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.022,07	0	0	0	0	0	0	1.198.956	1.198.956
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.022,07	0	0	0	0	0	0	-1.198.956	-1.198.956
Maßnahme:									
2063 Neubau Umkleidegebäude Jahnstadion									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	291.870	730.000	0	730.000	0	0	1.021.870	1.751.870
01.10.01/2063.6810101 Invest.-zuweisungen vom Bund	0,00	291.870	730.000	0	730.000	0	0	1.021.870	1.751.870
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.614,70	600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	0	2.330.517	4.030.517
01.10.01/2063.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.614,70	600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	0	2.330.517	4.030.517
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.614,70	-308.130	-970.000	-1.700.000	-970.000	0	0	-1.308.647	-2.278.647
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	291.870	730.000	0	730.000	0	0	1.021.870	1.751.870
01.10.01/2063.6810101 Invest.-zuweisungen vom Bund	0,00	291.870	730.000	0	730.000	0	0	1.021.870	1.751.870
7 - Summe der investiven Auszahlungen	23.614,70	600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	0	2.330.517	4.030.517
01.10.01/2063.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.614,70	600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	0	2.330.517	4.030.517
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.614,70	-308.130	-970.000	-1.700.000	-970.000	0	0	-1.308.647	-2.278.647

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	250.000	100.000	0	1.600.000	1.600.000	0	350.000	3.550.000
01.10.01/2064.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000	100.000	0	1.600.000	1.600.000	0	350.000	3.550.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-250.000	-100.000	0	-750.000	-750.000	0	-350.000	-1.850.000
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	250.000	100.000	0	1.600.000	1.600.000	0	350.000	3.550.000
01.10.01/2064.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000	100.000	0	1.600.000	1.600.000	0	350.000	3.550.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-250.000	-100.000	0	-750.000	-750.000	0	-350.000	-1.850.000
Maßnahme:									
2065 Sanierung Turnhalle Gesamtschule, Standort Bultstraße									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.636,28	560.000	0	0	0	0	0	580.090	580.090
01.10.01/2065.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.636,28	560.000	0	0	0	0	0	580.090	580.090
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.636,28	-560.000	0	0	0	0	0	-580.090	-580.090
7 - Summe der investiven Auszahlungen	3.636,28	560.000	0	0	0	0	0	580.090	580.090
01.10.01/2065.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.636,28	560.000	0	0	0	0	0	580.090	580.090
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.636,28	-560.000	0	0	0	0	0	-580.090	-580.090

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
2068 Bauliche Erweiterung der OGS an der Von-Ketteler-Schule, Standort Lette									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.050,00	0	0	0	0	0	0	283.300	283.300
01.10.01/2068.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	7.050,00	0	0	0	0	0	0	283.300	283.300
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.461,20	0	0	0	0	0	0	804.256	804.256
01.10.01/2068.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	520.461,20	0	0	0	0	0	0	804.256	804.256
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-513.411,20	0	0	0	0	0	0	-520.956	-520.956
6 + Summe der investiven Einzahlungen	7.050,00	0	0	0	0	0	0	283.300	283.300
01.10.01/2068.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	7.050,00	0	0	0	0	0	0	283.300	283.300
7 - Summe der investiven Auszahlungen	520.461,20	0	0	0	0	0	0	804.256	804.256
01.10.01/2068.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	520.461,20	0	0	0	0	0	0	804.256	804.256
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-513.411,20	0	0	0	0	0	0	-520.956	-520.956
Maßnahme:									
2069 Bauliche Erweiterung der OGS an der Albert-Schweitzer-Schule Hochbaukosten ohne Außenanlagen.									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.055.000	0	0	1.055.000
01.10.01/2069.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	1.055.000	0	0	1.055.000
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.011,50	1.000.000	1.650.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000	0	2.651.012	6.651.012
01.10.01/2069.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.011,50	1.000.000	1.650.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000	0	2.651.012	6.651.012
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.011,50	-1.000.000	-1.650.000	-4.000.000	-3.000.000	55.000	0	-2.651.012	-5.596.012
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	1.055.000	0	0	1.055.000
01.10.01/2069.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	1.055.000	0	0	1.055.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	1.011,50	1.000.000	1.650.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000	0	2.651.012	6.651.012

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01.10.01/2069.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.011,50	1.000.000	1.650.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000	0	2.651.012	6.651.012
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.011,50	-1.000.000	-1.650.000	-4.000.000	-3.000.000	55.000	0	-2.651.012	-5.596.012
Maßnahme:									
2070 Anbau Lambertuskindergarten z. Schaffung v.Räumlichkeiten f. eine weitere Gruppe									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.123,20	0	0	0	0	0	0	700.719	700.719
01.10.01/2070.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	207.123,20	0	0	0	0	0	0	700.719	700.719
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-207.123,20	0	0	0	0	0	0	-700.719	-700.719
7 - Summe der investiven Auszahlungen	207.123,20	0	0	0	0	0	0	700.719	700.719
01.10.01/2070.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	207.123,20	0	0	0	0	0	0	700.719	700.719
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-207.123,20	0	0	0	0	0	0	-700.719	-700.719
Maßnahme:									
2071 Erweiterung des Feuerwehrrätehauses Stromberg									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
01.10.01/2071.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	250.000,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	476.249,51	260.000	0	0	0	0	0	767.873	767.873
01.10.01/2071.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	476.249,51	260.000	0	0	0	0	0	767.873	767.873
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-226.249,51	-260.000	0	0	0	0	0	-517.873	-517.873
6 + Summe der investiven Einzahlungen	250.000,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
01.10.01/2071.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	250.000,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	476.249,51	260.000	0	0	0	0	0	767.873	767.873
01.10.01/2071.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	476.249,51	260.000	0	0	0	0	0	767.873	767.873

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-226.249,51	-260.000	0	0	0	0	0	-517.873	-517.873
Maßnahme:									
2072 Anbau eines 2. baul. Rettungsweges an der "Alten Post"									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,00	0	0	0	0	0	0	30	30
01.10.01/2072.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30,00	0	0	0	0	0	0	30	30
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-30,00	0	0	0	0	0	0	-30	-30
7 - Summe der investiven Auszahlungen	30,00	0	0	0	0	0	0	30	30
01.10.01/2072.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30,00	0	0	0	0	0	0	30	30
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-30,00	0	0	0	0	0	0	-30	-30
Maßnahme:									
2076 Overbergareal: Umbau Toilettenhaus zu einem Mehrgenerationenhaus									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	167.500	0	0	0	0	167.500	167.500
01.10.01/2076.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	167.500	0	0	0	0	167.500	167.500
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	325.000	0	0	0	0	345.000	345.000
01.10.01/2076.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	325.000	0	0	0	0	345.000	345.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-20.000	-157.500	0	0	0	0	-177.500	-177.500
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	167.500	0	0	0	0	167.500	167.500
01.10.01/2076.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	167.500	0	0	0	0	167.500	167.500
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	325.000	0	0	0	0	345.000	345.000
01.10.01/2076.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	325.000	0	0	0	0	345.000	345.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-20.000	-157.500	0	0	0	0	-177.500	-177.500

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
2077 Planung Perspektive für VHS									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.567,20	0	0	0	0	0	0	10.567	10.567
01.10.01/2077.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.567,20	0	0	0	0	0	0	10.567	10.567
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.567,20	0	0	0	0	0	0	-10.567	-10.567
7 - Summe der investiven Auszahlungen	10.567,20	0	0	0	0	0	0	10.567	10.567
01.10.01/2077.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.567,20	0	0	0	0	0	0	10.567	10.567
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.567,20	0	0	0	0	0	0	-10.567	-10.567
Maßnahme:									
2079 Anbau v.Umkleiden u.Sanitarräumen an Olympiahalle/Umnutzung bisheriger Umkleiden <i>In 2025 Planungskosten; Baubeginn Sommer 2026, daher Aufteilung Baukosten auf 2026 und 2027.</i>									
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
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
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	-250.000	-260.000	0	-610.000
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2081 Errichtung einer barrierefreien Toilettenanlage in der Innenstadt									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
01.10.01/2081.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
01.10.01/2081.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
Maßnahme:									
2082 Planung eines Ersatzstandortes für die Kindertageseinrichtung "Die Langstrümpfe"									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
01.10.01/2082.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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
01.10.01/2082.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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:									
2083 Erweiterung des Angebotes im sozialen Wohnungsbau									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
01.10.01/2083.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
01.10.01/2083.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Maßnahme:									
2084 Bauliche Erweiterung Thomas-Morus-Gymnasium zur Vergrößerung des Lehrerzimmers <i>Durch die Rückkehr zu G9 wird sich das Kollegium um ca. 15 Stellen vergrößern.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
01.10.01/2084.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
01.10.01/2084.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
Maßnahme:									
2085 Erstellung Sanierungskonzept zur Modernisierung des Heimathauses Sünninghausen									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
01.10.01/2085.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
01.10.01/2085.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
2088 Schaffung von Flüchtlingsunterkünften									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
01.10.01/2088.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-2.000.000	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
01.10.01/2088.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-2.000.000	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
Maßnahme:									
2089 Herstellung Räumlichkeiten f. Projekt d. Gesamtschule Oelde "Wir bauen ein Haus"									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
01.10.01/2089.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
<i>SPERRVERMERK: Die Freigabe der Mittel erfolgt im Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, wenn eine Förderung durch Dritte nicht realisiert werden kann.</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
01.10.01/2089.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
<i>SPERRVERMERK: Die Freigabe der Mittel erfolgt im Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, wenn eine Förderung durch Dritte nicht realisiert werden kann.</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
5119 Herstellung Parkplatz für die Einsatzkräfte Fw.-Gerätehaus Stromberg <i>Am Neubau ist die Herstellung einer Parkplatzfläche vorgesehen.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	136.000	0	0	0	0	136.000	136.000
01.10.01/5119.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	136.000	0	0	0	0	136.000	136.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-136.000	0	0	0	0	-136.000	-136.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	136.000	0	0	0	0	136.000	136.000
01.10.01/5119.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	136.000	0	0	0	0	136.000	136.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-136.000	0	0	0	0	-136.000	-136.000
Maßnahme:									
5120 Herstellung eines Bedarfsparkplatzes für die multifunktionale Dreifachsporthalle									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
01.10.01/5120.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
01.10.01/5120.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7055 Gestaltung Außenanl. Gesamtschule, Verbess. Wegesituation/Hochwasserschutz Axtbach									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.486,93	0	0	0	0	0	0	1.711.127	1.711.127
01.10.01/7055.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	94.486,93	0	0	0	0	0	0	1.711.127	1.711.127
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-94.486,93	0	0	0	0	0	0	-1.711.127	-1.711.127
7 - Summe der investiven Auszahlungen	94.486,93	0	0	0	0	0	0	1.711.127	1.711.127
01.10.01/7055.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	94.486,93	0	0	0	0	0	0	1.711.127	1.711.127
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-94.486,93	0	0	0	0	0	0	-1.711.127	-1.711.127
Maßnahme:									
7063 Zubau von Photovoltaik-Flächen auf städt. Immobilien									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.151,53	300.000	100.000	0	100.000	100.000	0	480.152	680.152
01.10.01/7063.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	80.151,53	300.000	100.000	0	100.000	100.000	0	480.152	680.152
<i>SPERRVERMERK: Freigabe der Mittel durch den Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung nach Prüfung von Möglichkeiten der PV-Realisierung auch durch Dritte (Dachflächenvermietung).</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-80.151,53	-300.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-480.152	-680.152
7 - Summe der investiven Auszahlungen	80.151,53	300.000	100.000	0	100.000	100.000	0	480.152	680.152
01.10.01/7063.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	80.151,53	300.000	100.000	0	100.000	100.000	0	480.152	680.152
<i>SPERRVERMERK: Freigabe der Mittel durch den Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung nach Prüfung von Möglichkeiten der PV-Realisierung auch durch Dritte (Dachflächenvermietung).</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-80.151,53	-300.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-480.152	-680.152

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
7070 Erneuerung des defekten Sonnenschutzes auf der gläsernen Küche									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.502,91	0	0	0	0	0	0	66.503	66.503
01.10.01/7070.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	66.502,91	0	0	0	0	0	0	66.503	66.503
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-66.502,91	0	0	0	0	0	0	-66.503	-66.503
7 - Summe der investiven Auszahlungen	66.502,91	0	0	0	0	0	0	66.503	66.503
01.10.01/7070.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	66.502,91	0	0	0	0	0	0	66.503	66.503
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-66.502,91	0	0	0	0	0	0	-66.503	-66.503
Maßnahme:									
7077 Herstellung baul. Hochwasserschutz am Gebäude Kramers Mühle / Gläserner Küche									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
01.10.01/7077.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
01.10.01/7077.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	11.050,75	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	196.771	226.771
01.10.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	10.344,11	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	113.779	143.779
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
01.10.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	706,64	10.000	0	0	0	0	0	82.991	82.991
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	288.061	423.061
01.10.01/9999.7851001 Auszahlungen für	5.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	50.217	95.217
Hochbaumaßnahmen									
01.10.01/9999.7853001 Auszahlungen für	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	237.844	327.844
sonstige Baumaßnahmen									
5 = Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-16.050,75	-65.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-484.831	-649.831
7 - Summe der investiven Auszahlungen	16.050,75	65.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	484.831	649.831
01.10.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	10.344,11	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	113.779	143.779
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
01.10.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	706,64	10.000	0	0	0	0	0	82.991	82.991
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
01.10.01/9999.7851001 Auszahlungen für	5.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	50.217	95.217
Hochbaumaßnahmen									
01.10.01/9999.7853001 Auszahlungen für	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	237.844	327.844
sonstige Baumaßnahmen									
8 = Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-16.050,75	-65.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-484.831	-649.831

Doppischer Produktplan 2024

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: Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten bzw. Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.334.900,00	8.421.841,00	-6.086.941,00	1.284.074,00	564.200,00	719.874,00
Haushaltsjahr	2.784.400,00	6.154.169,00	-3.369.769,00	997.574,00	588.666,00	408.908,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	449.500,00	-2.267.672,00	2.717.172,00	-286.500,00	24.466,00	-310.966,00

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.889,39	1.887	1.887	1.820	1.796	1.796
01.10.02.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			1.889,39	1.887	1.887	1.820	1.796	1.796
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.180,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
01.10.02.4311001 Verwaltungsgebühren			3.180,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			597.714,06	840.500	860.500	454.500	273.500	871.500
01.10.02.4411001 Mieten und Pachten			160.207,89	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
01.10.02.4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten			436.811,15	710.000	730.000	324.000	143.000	741.000
Erträge gem. Berechnung auf Basis der geplanten Verkaufsabsichten.								
01.10.02.4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			695,02	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			56,10	100	100	100	100	100
01.10.02.4484001 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialversicherungen			0,00	100	100	100	100	100
01.10.02.4488001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			56,10	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			21.470,79	384.920	78.920	49.920	49.920	143.920
01.10.02.4541010 Erträge aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken			0,00	349.000	43.000	14.000	14.000	108.000
Erträge gem. Berechnung auf Basis der geplanten Verkaufsabsichten.								
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			0,00	13.649	13.649	13.649	13.649	13.649
10 = Ordentliche Erträge			624.310,34	1.230.907	944.407	509.340	328.316	1.020.316
11 - Personalaufwendungen			258.980,50	258.201	282.587	289.026	294.693	300.680
01.10.02.5011001 Bezüge der Beamten			97.610,25	82.816	108.857	110.376	111.895	113.414
01.10.02.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			89.845,44	101.145	116.384	117.964	119.544	121.124
01.10.02.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			6.901,89	8.396	9.503	9.625	9.748	9.870
01.10.02.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			17.995,22	21.534	23.975	24.301	24.626	24.952
01.10.02.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			34.849,60	33.936	18.303	20.800	22.460	24.390
01.10.02.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			11.778,10	10.374	5.565	5.960	6.420	6.930
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.496,53	35.450	35.450	35.450	35.450	35.450
01.10.02.5241002 Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			19.282,05	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
01.10.02.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			214,48	0	0	0	0	0
01.10.02.5293001 Beratungsleistungen			0,00	450	450	450	450	450
14 - Bilanzielle Abschreibungen			55.110,00	55.103	55.183	55.116	55.092	55.092

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Combrink					
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt	01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
01.10.02.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		39.670,07	39.663	39.743	39.743	39.743	39.743
01.10.02.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		14.626,20	14.627	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		92,24	91	91	24	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			90.952,50	158.468	158.468	158.468	158.468	158.468
01.10.02.5422001	Mieten und Pachten		52.511,89	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
01.10.02.5431001	Büromaterial		22,45	0	0	0	0	0
01.10.02.5473010	Verl. a. Wertmind. u. Abg. v. Gegenst. d. Umlaufverm. (außer Vorr. u. Wertp.)		4.479,51	0	0	0	0	0
01.10.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		18.938,65	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	Aufwuchsentzündigung		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.10.02.5499001	Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.000,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			424.539,53	507.222	531.688	538.060	543.703	549.690
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			199.770,81	723.685	412.719	-28.720	-215.387	470.626
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			199.770,81	723.685	412.719	-28.720	-215.387	470.626
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			199.770,81	723.685	412.719	-28.720	-215.387	470.626
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.058,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.10.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		3.058,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			196.712,81	720.685	409.719	-31.720	-218.387	467.626

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Combrink						
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Produkt	01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			222.437,00	0	0	0	0	0	0
01.10.02.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		222.437,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.450,00	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.10.02.6311001	Verwaltungsgebühren		3.450,00	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			159.528,06	130.500	130.500	0	130.500	130.500	130.500
01.10.02.6411001	Mieten und Pachten		158.833,04	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
01.10.02.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		695,02	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			56,10	100	100	0	100	100	100
01.10.02.6484001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialvers.		0,00	100	100	0	100	100	100
01.10.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		56,10	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	800	800	0	800	800	800
01.10.02.6566001	Einzahlungen aus Rückerstattungen		0,00	300	300	0	300	300	300
01.10.02.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			385.471,16	134.900	134.400	0	134.400	134.400	134.400
10 - Personalauszahlungen			216.406,06	213.891	258.719	0	262.266	265.813	269.360
01.10.02.7011001	Bezüge der Beamten		85.728,02	82.816	108.857	0	110.376	111.895	113.414
01.10.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		105.780,93	101.145	116.384	0	117.964	119.544	121.124
01.10.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.901,89	8.396	9.503	0	9.625	9.748	9.870
01.10.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		17.995,22	21.534	23.975	0	24.301	24.626	24.952
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			19.444,87	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		19.230,39	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
01.10.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		214,48	0	0	0	0	0	0
01.10.02.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen		0,00	450	450	0	450	450	450
15 - Sonstige Auszahlungen			71.691,63	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
01.10.02.7422001	Mieten und Pachten		56.669,18	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
01.10.02.7431001	Büromaterial		22,45	0	0	0	0	0	0
01.10.02.7485001	Aufwuchsentschädigung		0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
01.10.02.7499001	Übrige sonstige ordentliche Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		15.000,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			307.542,56	359.341	404.169	0	407.716	411.263	414.810
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			77.928,60	-224.441	-269.769	0	-273.316	-276.863	-280.410
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	440.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Combrink						
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Produkt	01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
01.10.02/6505.6812001	Invest.-zuweisungen von Gemeinden (GV)		0,00	440.000	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		809.835,88	1.760.000	2.650.000	0	1.380.000	490.000	1.820.000
01.10.02/6506.6821001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken		459.453,98	640.000	780.000	0	660.000	60.000	450.000
01.10.02/6507.6822001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken		344.021,90	1.100.000	1.850.000	0	700.000	410.000	1.350.000
01.10.02/6508.6823001	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken		6.360,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23 =	Summe der investiven Einzahlungen		809.835,88	2.200.000	2.650.000	0	1.380.000	490.000	1.820.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.430.525,37	7.962.500	5.500.000	7.050.000	2.450.000	2.350.000	2.250.000
01.10.02/6505.7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken		0,00	662.500	0	0	0	0	0
01.10.02/6505.7825001	Auszahlungen für Anschaffungsnebenkosten		2.369,00	0	0	0	0	0	0
01.10.02/6506.7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken		286.572,42	2.250.000	2.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
01.10.02/6506.7825001	Auszahlungen für Anschaffungsnebenkosten		96.737,04	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
01.10.02/6507.7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken		856.383,41	4.000.000	2.550.000	2.400.000	900.000	800.000	700.000
01.10.02/6508.7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken		188.463,50	1.000.000	900.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		111.581,25	100.000	250.000	300.000	100.000	100.000	100.000
01.10.02/0134.7899001	Sonstige Investitionsauszahlungen		111.581,25	100.000	250.000	300.000	100.000	100.000	100.000
30 =	Summe der investiven Auszahlungen		1.542.106,62	8.062.500	5.750.000	7.350.000	2.550.000	2.450.000	2.350.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-732.270,74	-5.862.500	-3.100.000	-7.350.000	-1.170.000	-1.960.000	-530.000

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	111.581,25	100.000	250.000	300.000	100.000	100.000	100.000	1.131.730	1.431.730
01.10.02/0134.7899001 Sonstige Investitionsauszahlungen	111.581,25	100.000	250.000	300.000	100.000	100.000	100.000	1.131.730	1.431.730
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-111.581,25	-100.000	-250.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.131.730	-1.431.730
Maßnahme:									
6505 Verbindung L792/L882/K30n									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	440.000	0	0	0	0	0	440.000	440.000
01.10.02/6505.6812001 Invest.-zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	440.000	0	0	0	0	0	440.000	440.000
2 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.369,00	662.500	0	0	0	0	0	901.016	901.016
01.10.02/6505.7823001 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	0,00	662.500	0	0	0	0	0	898.647	898.647
01.10.02/6505.7825001 Auszahlungen für Anschaffungsnebenkosten	2.369,00	0	0	0	0	0	0	2.369	2.369
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.369,00	-222.500	0	0	0	0	0	-461.016	-461.016
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	440.000	0	0	0	0	0	440.000	440.000
01.10.02/6505.6812001 Invest.-zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	440.000	0	0	0	0	0	440.000	440.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	2.369,00	662.500	0	0	0	0	0	901.016	901.016
01.10.02/6505.7823001 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	0,00	662.500	0	0	0	0	0	898.647	898.647
01.10.02/6505.7825001 Auszahlungen für Anschaffungsnebenkosten	2.369,00	0	0	0	0	0	0	2.369	2.369
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.369,00	-222.500	0	0	0	0	0	-461.016	-461.016

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
6506 Grundstücksgeschäfte Gewerbeflächen									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.374	7.374
01.10.02/6506.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	7.374	7.374
2 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	383.309,46	2.300.000	2.050.000	3.150.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	8.837.870	11.987.870
01.10.02/6506.7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	286.572,42	2.250.000	2.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	8.641.133	11.641.133
01.10.02/6506.7825001 Auszahlungen für Anschaffungsnebenkosten	96.737,04	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	196.737	346.737
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-383.309,46	-2.300.000	-2.050.000	-3.150.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-8.830.495	-11.980.495
6 + Summe der investiven Einzahlungen	459.453,98	640.000	780.000	0	660.000	60.000	450.000	2.703.534	3.873.534
01.10.02/6506.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	7.374	7.374
01.10.02/6506.6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	459.453,98	640.000	780.000	0	660.000	60.000	450.000	2.696.160	3.866.160
7 - Summe der investiven Auszahlungen	383.309,46	2.300.000	2.050.000	3.150.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	8.837.870	11.987.870
01.10.02/6506.7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	286.572,42	2.250.000	2.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	8.641.133	11.641.133
01.10.02/6506.7825001 Auszahlungen für Anschaffungsnebenkosten	96.737,04	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	196.737	346.737
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	76.144,52	-1.660.000	-1.270.000	-3.150.000	-390.000	-990.000	-600.000	-6.134.335	-8.114.335
Maßnahme:									
6507 Grundstücksgeschäfte Wohnbauflächen									
2 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	856.383,41	4.000.000	2.550.000	2.400.000	900.000	800.000	700.000	13.046.343	15.446.343
01.10.02/6507.7822001 Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	856.383,41	4.000.000	2.550.000	2.400.000	900.000	800.000	700.000	13.046.343	15.446.343
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-856.383,41	-4.000.000	-2.550.000	-2.400.000	-900.000	-800.000	-700.000	-13.046.343	-15.446.343
6 + Summe der investiven Einzahlungen	344.021,90	1.100.000	1.850.000	0	700.000	410.000	1.350.000	16.362.325	18.822.325

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
01.10.02/6507.6822001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	344.021,90	1.100.000	1.850.000	0	700.000	410.000	1.350.000	16.362.325	18.822.325
7 - Summe der investiven Auszahlungen		856.383,41	4.000.000	2.550.000	2.400.000	900.000	800.000	700.000	13.046.343	15.446.343
01.10.02/6507.7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	856.383,41	4.000.000	2.550.000	2.400.000	900.000	800.000	700.000	13.046.343	15.446.343
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-512.361,51	-2.900.000	-700.000	-2.400.000	-200.000	-390.000	650.000	3.315.982	3.375.982
Maßnahme:										
6508 Grundstücksgeschäfte sonstige Flächen										
2 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		188.463,50	1.000.000	900.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	5.584.987	7.084.987
01.10.02/6508.7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	188.463,50	1.000.000	900.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	5.584.987	7.084.987
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-188.463,50	-1.000.000	-900.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-5.584.987	-7.084.987
6 + Summe der investiven Einzahlungen		6.360,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	539.589	599.589
01.10.02/6508.6823001	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken	6.360,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	539.589	599.589
7 - Summe der investiven Auszahlungen		188.463,50	1.000.000	900.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	5.584.987	7.084.987
01.10.02/6508.7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	188.463,50	1.000.000	900.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	5.584.987	7.084.987
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-182.103,50	-980.000	-880.000	-1.500.000	-480.000	-480.000	-480.000	-5.045.398	-6.485.398

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 2024

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leiter Fachbereich 1					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			463.856,90	277.564	268.804	244.386	222.031	218.517
3 + Sonstige Transfererträge			33.411,20	30.400	50.400	50.400	50.400	50.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.099.994,68	4.654.000	4.454.000	4.474.000	4.474.000	4.474.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.285,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			67.134,58	18.500	47.500	58.500	18.500	47.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			100.213,60	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen			252,48	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge			4.767.148,44	5.041.864	4.882.104	4.888.686	4.826.331	4.851.817
11 - Personalaufwendungen			5.576.088,00	5.259.317	5.564.035	5.718.641	5.784.073	5.793.826
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.250.555,94	1.468.750	1.666.150	1.665.350	1.650.350	1.650.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen			720.808,64	452.492	467.088	436.663	411.178	362.658
15 - Transferaufwendungen			61.573,41	54.100	82.100	82.100	82.100	82.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			456.241,01	491.837	589.362	604.883	554.902	586.924
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.065.267,00	7.726.496	8.368.735	8.507.637	8.482.603	8.475.858
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-3.298.118,56	-2.684.632	-3.486.631	-3.618.951	-3.656.272	-3.624.041
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-3.298.118,56	-2.684.632	-3.486.631	-3.618.951	-3.656.272	-3.624.041
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)			-3.298.118,56	-2.684.632	-3.486.631	-3.618.951	-3.656.272	-3.624.041
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.038.538,45	1.070.000	1.074.000	1.074.000	1.074.000	1.074.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-4.336.657,01	-3.754.632	-4.560.631	-4.692.951	-4.730.272	-4.698.041

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leiter Fachbereich 1					
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		73.134,91	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		34.495,18	30.400	50.400	0	50.400	50.400	50.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.190.720,38	4.654.000	4.454.000	0	4.474.000	4.474.000	4.474.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.285,00	3.100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		69.257,15	18.500	47.500	0	58.500	18.500	47.500
7 + Sonstige Einzahlungen		105.095,07	57.800	57.800	0	57.800	57.800	57.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.474.987,69	4.763.800	4.609.800	0	4.640.800	4.600.800	4.629.800
10 - Personalauszahlungen		4.372.932,15	4.396.888	4.770.669	0	4.836.089	4.901.503	4.966.920
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.235.274,83	1.468.750	1.666.150	0	1.665.350	1.650.350	1.650.350
14 - Transferauszahlungen		59.439,26	54.100	82.100	0	82.100	82.100	82.100
15 - Sonstige Auszahlungen		434.279,43	479.975	577.475	0	592.975	542.975	574.975
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.101.925,67	6.399.713	7.096.394	0	7.176.514	7.176.928	7.274.345
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.626.937,98	-1.635.913	-2.486.594	0	-2.535.714	-2.576.128	-2.644.545
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		96.131,66	96.130	102.950	0	102.950	102.950	102.950
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	10.000	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen		96.131,66	106.130	102.950	0	102.950	102.950	102.950
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	30.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		631.840,68	812.800	1.196.000	1.290.000	1.320.000	200.000	100.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		631.840,68	842.800	1.196.000	1.290.000	1.320.000	200.000	100.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-535.709,02	-736.670	-1.093.050	-1.290.000	-1.217.050	-97.050	2.950

Doppischer Produktplan 2024

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 öffentl. Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen im Rahmen von Immissionsschutz (Lärm-, Rauchbeschwerden) einschl. Beratung und Vollzugsmaßnahmen / Gesundheitsschutz / Unterbringung psychisch kranker Personen / Anträge auf Einbürgerung und Anträge auf Namensänderung

Auftrag

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

Zielgruppe

alle Einwohner der Stadt Oelde

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten bzw. Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	24.500,00	449.705,00	-425.205,00	28.688,00	522.455,00	-493.767,00
Haushaltsjahr	24.500,00	441.623,00	-417.123,00	28.688,00	465.630,00	-436.942,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-8.082,00	8.082,00	0,00	-56.825,00	56.825,00

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			77.350,45	4.188	4.188	4.188	4.188	4.188
02.01.01.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			73.134,91	0	0	0	0	0
02.01.01.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			4.215,54	4.188	4.188	4.188	4.188	4.188
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			24.965,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02.01.01.4311001 Verwaltungsgebühren			24.915,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02.01.01.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			50,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.902,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.01.01.4482001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)			3.957,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.01.4488001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			944,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.404,15	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
02.01.01.4561001 Bußgelder			5.342,50	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			61,65	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			112.622,00	28.688	28.688	28.688	28.688	28.688
11 - Personalaufwendungen			395.185,61	451.677	386.852	392.101	397.327	402.514
02.01.01.5011001 Bezüge der Beamten			94.753,55	72.094	78.535	79.631	80.727	81.823
02.01.01.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			205.884,86	249.924	237.020	240.238	243.455	246.673
02.01.01.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			15.680,88	20.878	19.642	19.893	20.143	20.393
02.01.01.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			41.728,52	53.209	48.826	49.489	50.152	50.815
02.01.01.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			27.444,90	41.771	0	0	0	0
02.01.01.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			9.692,90	13.801	2.829	2.850	2.850	2.810
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			41.653,51	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
02.01.01.5237001 Erstattungen f. Aufwendungen v.privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit			11,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.01.01.5238001 Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit			33.430,11	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
02.01.01.5253001 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.01.01.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			8.212,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.405,18	4.378	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			27,17	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			600,00	600	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Boegel					
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
02.01.01.5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen		600,00	600	600	600	600	600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.831,46	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
02.01.01.5431001	Büromaterial		396,33	0	0	0	0	0
02.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.760,13	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.01.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		675,00	800	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen			446.675,76	510.455	449.630	454.879	460.105	465.292
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-334.053,76	-481.767	-420.942	-426.191	-431.417	-436.604
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-334.053,76	-481.767	-420.942	-426.191	-431.417	-436.604
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-334.053,76	-481.767	-420.942	-426.191	-431.417	-436.604
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.980,75	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		16.980,75	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-351.034,51	-493.767	-436.942	-442.191	-447.417	-452.604

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.134,91	0	0	0	0	0	0
02.01.01.6141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	73.134,91	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.647,50	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
02.01.01.6311001 Verwaltungsgebühren	25.498,50	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
02.01.01.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.822,77	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02.01.01.6482001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	4.059,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.01.6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	762,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige Einzahlungen	8.726,06	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
02.01.01.6561001 Bußgelder	8.566,45	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	159,61	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.331,24	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
10 - Personalauszahlungen	358.630,02	396.105	384.023	0	389.251	394.477	399.704
02.01.01.7011001 Bezüge der Beamten	95.335,76	72.094	78.535	0	79.631	80.727	81.823
02.01.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	205.884,86	249.924	237.020	0	240.238	243.455	246.673
02.01.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.680,88	20.878	19.642	0	19.893	20.143	20.393
02.01.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.728,52	53.209	48.826	0	49.489	50.152	50.815
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.828,31	52.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
02.01.01.7237001 Erstattungen f. Auszahlungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
02.01.01.7238001 Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	33.895,34	35.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
02.01.01.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02.01.01.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.932,97	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	3.963,97	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02.01.01.7431001 Büromaterial	229,03	0	0	0	0	0	0
02.01.01.7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.734,94	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.022,30	449.705	441.623	0	446.851	452.077	457.304
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.691,06	-425.205	-417.123	0	-422.351	-427.577	-432.804

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
	€	€	€	€	€	€	€
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 2024

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: Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten bzw. Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.500,00	29.614,00	886,00	30.500,00	66.561,00	-36.061,00
Haushaltsjahr	30.500,00	32.044,00	-1.544,00	30.500,00	68.380,00	-37.880,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.430,00	-2.430,00	0,00	1.819,00	-1.819,00

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			31.659,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.01.02.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			31.659,65	30.000	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			31.659,65	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
11 - Personalaufwendungen			9.952,37	10.161	9.580	9.775	9.946	10.125
02.01.02.5011001 Bezüge der Beamten			3.188,16	4.575	5.206	5.279	5.352	5.424
02.01.02.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			5.354,83	2.567	2.735	2.772	2.809	2.846
02.01.02.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			412,23	225	240	243	246	249
02.01.02.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			997,15	547	563	571	579	586
02.01.02.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			0,00	1.730	612	680	720	760
02.01.02.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			0,00	517	224	230	240	260
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.778,11	20.900	23.300	22.500	22.500	22.500
02.01.02.5237001 Erstattungen f. Aufwendungen v.privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit			17.778,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.01.02.5253001 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	450	2.300	1.500	1.500	1.500
02.01.02.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	450	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.464,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.01.02.5473011 Wertkorrekturen zu Forderungen			8.464,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			36.195,06	35.061	36.880	36.275	36.446	36.625
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-4.535,41	-4.561	-6.380	-5.775	-5.946	-6.125
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-4.535,41	-4.561	-6.380	-5.775	-5.946	-6.125
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-4.535,41	-4.561	-6.380	-5.775	-5.946	-6.125
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.024,26	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
02.01.02.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof			2.024,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01.02.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement			0,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-6.559,67	-36.061	-37.880	-37.275	-37.446	-37.625

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
		€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.437,24	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
02.01.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.437,24	30.000	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		21.437,24	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
10 - Personalauszahlungen		10.151,24	7.914	8.744	0	8.865	8.986	9.105
02.01.02.7011001	Bezüge der Beamten	3.387,03	4.575	5.206	0	5.279	5.352	5.424
02.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	5.354,83	2.567	2.735	0	2.772	2.809	2.846
02.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	412,23	225	240	0	243	246	249
02.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	997,15	547	563	0	571	579	586
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.529,02	20.900	23.300	0	22.500	22.500	22.500
02.01.02.7237001	Erstattungen f. Auszahlungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	19.529,02	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
02.01.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	450	2.300	0	1.500	1.500	1.500
02.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	450	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.680,26	28.814	32.044	0	31.365	31.486	31.605
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.243,02	1.686	-1.544	0	-865	-986	-1.105
23 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	800	0	0	0	0	0
02.01.02./9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €	0,00	800	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen		0,00	800	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0,00	-800	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	800	0	0	0	0	0	882	882
02.01.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	800	0	0	0	0	0	882	882
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-800	0	0	0	0	0	-882	-882
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	800	0	0	0	0	0	882	882
02.01.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	800	0	0	0	0	0	882	882
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-800	0	0	0	0	0	-882	-882

Doppischer Produktplan 2024

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: Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten bzw. Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	170.130,00	2.486.687,00	-2.316.557,00	339.154,00	3.447.937,00	-3.108.783,00
Haushaltsjahr	171.950,00	3.237.216,00	-3.065.266,00	330.964,00	3.821.479,00	-3.490.515,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.820,00	750.529,00	-748.709,00	-8.190,00	373.542,00	-381.732,00

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			381.354,04	269.654	261.464	239.061	216.807	213.479
02.02.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		380.955,45	269.330	261.165	238.874	216.658	213.330
02.02.01.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		398,59	324	299	187	149	149
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.520,97	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
02.02.01.4311001	Verwaltungsgebühren		892,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.02.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		29.628,47	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.527,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.02.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		10.527,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			15.179,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.02.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		15.050,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.02.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		129,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	500	500	500	500	500
02.02.01.4711001	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge			437.582,43	339.154	330.964	308.561	286.307	282.979
11 - Personalaufwendungen			2.169.302,62	1.844.543	1.996.357	2.071.292	2.091.457	2.076.970
02.02.01.5011001	Bezüge der Beamten		1.342.692,32	1.315.424	1.474.425	1.494.999	1.515.572	1.536.145
02.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		116.485,15	39.583	37.098	37.601	38.105	38.609
02.02.01.5015001	Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung		0,00	-392	-418	-439	-459	-480
02.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		8.411,55	3.453	3.251	3.295	3.339	3.383
02.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		22.312,92	8.427	7.642	7.746	7.850	7.953
02.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		532.070,70	354.829	351.444	396.490	391.930	358.380
02.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		147.329,98	123.219	122.915	131.600	135.120	132.980
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			222.067,98	219.650	369.650	369.650	374.650	374.650
02.02.01.5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit		22.899,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.02.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02.02.01.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		91.800,18	80.000	85.000	85.000	90.000	90.000
02.02.01.5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.300,27	23.350	23.350	23.350	23.350	23.350
02.02.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		95.332,58	75.000	220.000	220.000	220.000	220.000
02.02.01.5254001	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Boegel					
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
02.02.01.5279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.735,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			512.858,95	344.270	348.982	325.336	300.046	294.919
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.		2.134,50	2.134	2.135	941	941	545
02.02.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		41.499,99	39.193	38.090	26.054	23.145	21.368
02.02.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		12.057,01	9.351	12.277	12.277	12.277	12.277
02.02.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		273.863,08	262.570	264.210	261.970	247.484	245.418
02.02.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		39.885,37	31.009	32.257	24.081	16.186	15.298
02.02.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		143.406,28	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			26.250,39	23.500	31.500	31.500	31.500	31.500
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		26.250,39	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			142.374,62	164.974	223.990	199.003	199.015	199.028
02.02.01.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		38.473,24	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02.02.01.5417001	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		39.233,24	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02.02.01.5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		31.488,09	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
02.02.01.5422001	Mieten und Pachten		0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.02.01.5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	0	25.000	0	0	0
Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes.								
02.02.01.5431001	Büromaterial		1.637,38	0	0	0	0	0
02.02.01.5435001	Telekommunikationsleistungen		1.647,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.02.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		11.515,32	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.02.01.5441011	Kraftfahrzeugsteuer		282,56	150	150	150	150	150
02.02.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		874,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02.02.01.5442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		13.430,17	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
02.02.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.792,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.02.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,00	100	100	100	100	100
02.02.01.5498001	Abfindungs-/Erstattungsverpflichtungen - Beamte -		0,00	224	240	253	265	278
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.072.854,56	2.596.937	2.970.479	2.996.781	2.996.668	2.977.067
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.635.272,13	-2.257.783	-2.639.515	-2.688.220	-2.710.361	-2.694.088
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-2.635.272,13	-2.257.783	-2.639.515	-2.688.220	-2.710.361	-2.694.088
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-2.635.272,13	-2.257.783	-2.639.515	-2.688.220	-2.710.361	-2.694.088
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.016.725,44	851.000	851.000	851.000	851.000	851.000
02.02.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		1.152,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.02.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		1.015.573,44	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-3.651.997,57	-3.108.783	-3.490.515	-3.539.220	-3.561.361	-3.545.088

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Boegel						
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.061,41	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
02.02.01.6311001 Verwaltungsgebühren			0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02.02.01.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			30.061,41	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.729,92	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
02.02.01.6482001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)			12.729,92	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige Einzahlungen			18.432,61	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
02.02.01.6569001 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen			18.432,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02.02.01.6591001 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			61.223,94	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
10 - Personalauszahlungen			1.482.666,83	1.366.887	1.522.416	0	1.543.641	1.564.866	1.586.090
02.02.01.7011001 Bezüge der Beamten			1.335.457,21	1.315.424	1.474.425	0	1.494.999	1.515.572	1.536.145
02.02.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			116.485,15	39.583	37.098	0	37.601	38.105	38.609
02.02.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			8.411,55	3.453	3.251	0	3.295	3.339	3.383
02.02.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			22.312,92	8.427	7.642	0	7.746	7.850	7.953
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			214.163,76	219.650	369.650	0	369.650	374.650	374.650
02.02.01.7238001 Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit			20.638,42	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
02.02.01.7241002 Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen			0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
02.02.01.7251001 Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen			93.163,25	80.000	85.000	0	85.000	90.000	90.000
02.02.01.7252001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			1.300,27	23.350	23.350	0	23.350	23.350	23.350
02.02.01.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			88.362,16	75.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
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			10.699,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 - Transferauszahlungen			23.218,06	23.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
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			23.218,06	22.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen			141.575,26	164.650	223.650	0	198.650	198.650	198.650
02.02.01.7413001 Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung			39.996,40	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Boegel						
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
02.02.01.7417001	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		38.092,90	15.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
02.02.01.7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		31.394,09	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
02.02.01.7422001	Mieten und Pachten		0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02.02.01.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	0	25.000	0	0	0	0
02.02.01.7431001	Büromaterial		1.670,78	0	0	0	0	0	0
02.02.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		1.693,85	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
02.02.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		9.815,04	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
02.02.01.7441011	Kraftfahrzeugsteuer		350,00	150	150	0	150	150	150
02.02.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		1.231,13	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
02.02.01.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		13.539,07	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
02.02.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.792,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.861.623,91	1.774.687	2.147.216	0	2.143.441	2.169.666	2.190.890
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.800.399,97	-1.705.687	-2.078.216	0	-2.074.441	-2.100.666	-2.121.890
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			96.131,66	96.130	102.950	0	102.950	102.950	102.950
02.02.01/1997.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		96.131,66	96.130	102.950	0	102.950	102.950	102.950
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	5.000	0	0	0	0	0
02.02.01/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0,00	5.000	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen			96.131,66	101.130	102.950	0	102.950	102.950	102.950
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	30.000	0	0	0	0	0
02.02.01/0159.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	30.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			416.722,01	682.000	1.090.000	790.000	790.000	200.000	100.000
02.02.01/0091.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		67.019,76	0	0	0	0	0	0
02.02.01/0122.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	320.000	0	0	0	0	0
02.02.01/0161.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	100.000	330.000	0	0	0	0
02.02.01/0162.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0	170.000	350.000	350.000	0	0
02.02.01/0164.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	10.000	220.000	300.000	200.000	100.000	0
02.02.01/0167.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		116.750,90	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
		€	€	€	€	€	€	€
02.02.01/0175.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
02.02.01/0176.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	27.323,36	0	0	0	0	0	0
02.02.01/0196.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	27.000	55.000	0	30.000	30.000	30.000
02.02.01/0197.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	10.000	140.000	140.000	140.000	0	0
02.02.01/0223.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	0	30.000	0	0	0	0
02.02.01/0227.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	0	50.000	0	0	0	0
<i>SPERRVERMERK: Freigabe der Mittel nach Abstimmung der vertraglichen Vereinbarungen mit den Stadtwerken Ostmünsterland zur gemeinsamen Beschaffung des Notstromaggregates.</i>								
02.02.01/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	65.059,20	70.000	85.000	0	70.000	70.000	70.000
<i>Im Ansatz 2024 enthalten: 15.000 € zur Erweiterung des Sirennetzes zur Bevölkerungswarnung.</i>								
02.02.01/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €	140.568,79	135.000	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen		416.722,01	712.000	1.090.000	790.000	790.000	200.000	100.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-320.590,35	-610.870	-987.050	-790.000	-687.050	-97.050	2.950

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
91 Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für den Löschzug Oelde									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	67.019,76	0	0	0	0	0	0	182.453	182.453
02.02.01/0091.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	67.019,76	0	0	0	0	0	0	182.453	182.453
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-67.019,76	0	0	0	0	0	0	-182.453	-182.453
7 - Summe der investiven Auszahlungen	67.019,76	0	0	0	0	0	0	182.453	182.453
02.02.01/0091.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	67.019,76	0	0	0	0	0	0	182.453	182.453
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-67.019,76	0	0	0	0	0	0	-182.453	-182.453
Maßnahme:									
122 Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 für den Löschzug Ahmenhorst									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	320.000	0	0	0	0	0	320.000	320.000
02.02.01/0122.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	320.000	0	0	0	0	0	320.000	320.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-320.000	0	0	0	0	0	-320.000	-320.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	320.000	0	0	0	0	0	320.000	320.000
02.02.01/0122.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	320.000	0	0	0	0	0	320.000	320.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-320.000	0	0	0	0	0	-320.000	-320.000
Maßnahme:									
159 Neuanlage / Überarbeitung von Löschteichen									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
02.02.01/0159.7853001 Auszahlungen für	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
sonstige Baumaßnahmen									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
02.02.01/0159.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Maßnahme:									
161 Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges TLF 3000 Waldbrand									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	100.000	330.000	0	0	0	0	430.000	430.000
02.02.01/0161.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	100.000	330.000	0	0	0	0	430.000	430.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-100.000	-330.000	0	0	0	0	-430.000	-430.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	330.000	0	0	0	0	430.000	430.000
02.02.01/0161.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	100.000	330.000	0	0	0	0	430.000	430.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-100.000	-330.000	0	0	0	0	-430.000	-430.000
Maßnahme:									
162 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 10 f. d. Löschzug Keitlinghausen-Sünninghausen									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	170.000	350.000	350.000	0	0	170.000	520.000
02.02.01/0162.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	170.000	350.000	350.000	0	0	170.000	520.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-170.000	-350.000	-350.000	0	0	-170.000	-520.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	170.000	350.000	350.000	0	0	170.000	520.000
02.02.01/0162.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	170.000	350.000	350.000	0	0	170.000	520.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-170.000	-350.000	-350.000	0	0	-170.000	-520.000

Maßnahme:

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
164 Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10 für den Löschzug Stromberg									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	10.000	220.000	300.000	200.000	100.000	0	230.000	530.000
02.02.01/0164.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	10.000	220.000	300.000	200.000	100.000	0	230.000	530.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-220.000	-300.000	-200.000	-100.000	0	-230.000	-530.000
 7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	220.000	300.000	200.000	100.000	0	230.000	530.000
02.02.01/0164.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	10.000	220.000	300.000	200.000	100.000	0	230.000	530.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-220.000	-300.000	-200.000	-100.000	0	-230.000	-530.000
Maßnahme:									
167 Beschaffung eines Abrollbehälters Löschwasser mit Pumpenanlage									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	116.750,90	0	0	0	0	0	0	116.751	116.751
02.02.01/0167.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	116.750,90	0	0	0	0	0	0	116.751	116.751
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-116.750,90	0	0	0	0	0	0	-116.751	-116.751
 7 - Summe der investiven Auszahlungen	116.750,90	0	0	0	0	0	0	116.751	116.751
02.02.01/0167.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	116.750,90	0	0	0	0	0	0	116.751	116.751
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-116.750,90	0	0	0	0	0	0	-116.751	-116.751
Maßnahme:									
175 Beschaffung v. Einrichtungsgegenständen f. d. renovierte Fw-Gerätehaus Stromberg									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	20.000	20.000
02.02.01/0175.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	20.000	20.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	20.000	20.000
02.02.01/0175.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	20.000	20.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
Maßnahme:									
176 Beschaffung einer Drohne für die Feuerwehr									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	27.323,36	0	0	0	0	0	0	27.323	27.323
02.02.01/0176.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	27.323,36	0	0	0	0	0	0	27.323	27.323
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-27.323,36	0	0	0	0	0	0	-27.323	-27.323
7 - Summe der investiven Auszahlungen	27.323,36	0	0	0	0	0	0	27.323	27.323
02.02.01/0176.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	27.323,36	0	0	0	0	0	0	27.323	27.323
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-27.323,36	0	0	0	0	0	0	-27.323	-27.323
Maßnahme:									
196 Ersatzbeschaffung Pressluftatmer									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	27.000	55.000	0	30.000	30.000	30.000	82.000	172.000
02.02.01/0196.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	27.000	55.000	0	30.000	30.000	30.000	82.000	172.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-27.000	-55.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-82.000	-172.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	27.000	55.000	0	30.000	30.000	30.000	82.000	172.000
02.02.01/0196.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	27.000	55.000	0	30.000	30.000	30.000	82.000	172.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-27.000	-55.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-82.000	-172.000
Maßnahme:									
197 Wechselladerfahrzeug Fw Oelde als Trägerfahrz. f. Löschwassercontainer Kreis WAF									

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	10.000	140.000	140.000	140.000	0	0	150.000	290.000
02.02.01/0197.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	10.000	140.000	140.000	140.000	0	0	150.000	290.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-140.000	-140.000	-140.000	0	0	-150.000	-290.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	140.000	140.000	140.000	0	0	150.000	290.000
02.02.01/0197.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	10.000	140.000	140.000	140.000	0	0	150.000	290.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-140.000	-140.000	-140.000	0	0	-150.000	-290.000
Maßnahme:									
223 Ersatzbeschaffung einer Waschmaschine für die Feuer-und Rettungswache									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
02.02.01/0223.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
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
02.02.01/0223.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Maßnahme:									
227 Anschaffung eines Notstromaggregates für Katastrophenfälle									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
02.02.01/0227.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
<i>SPERRVERMERK: Freigabe der Mittel nach Abstimmung der vertraglichen Vereinbarungen mit den Stadtwerken Ostmünsterland zur gemeinsamen Beschaffung des Notstromaggregates.</i>									

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
02.02.01/0227.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
SPERRVERMERK: Freigabe der Mittel nach Abstimmung der vertraglichen Vereinbarungen mit den Stadtwerken Ostmünsterland zur gemeinsamen Beschaffung des Notstromaggregates.									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Maßnahme:									
1997 Feuerschutzpauschale									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.131,66	96.130	102.950	0	102.950	102.950	102.950	1.440.452	1.749.302
02.02.01/1997.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	96.131,66	96.130	102.950	0	102.950	102.950	102.950	1.440.452	1.749.302
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	96.131,66	96.130	102.950	0	102.950	102.950	102.950	1.440.452	1.749.302
6 + Summe der investiven Einzahlungen	96.131,66	96.130	102.950	0	102.950	102.950	102.950	1.440.452	1.749.302
02.02.01/1997.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	96.131,66	96.130	102.950	0	102.950	102.950	102.950	1.440.452	1.749.302
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	96.131,66	96.130	102.950	0	102.950	102.950	102.950	1.440.452	1.749.302

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.742	12.742
02.02.01/9999.6817001 Invest.-zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	12.282	12.282
von privaten Unternehmen									
02.02.01/9999.6818001 Invest.-zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	460	460
von übrigen Bereichen									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	205.627,99	205.000	85.000	0	70.000	70.000	70.000	1.868.463	2.078.463
02.02.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	65.059,20	70.000	85.000	0	70.000	70.000	70.000	850.402	1.060.402
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
<i>Im Ansatz 2024 enthalten: 15.000 € zur Erweiterung des Sirennetzes zur Bevölkerungswarnung.</i>									
02.02.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	140.568,79	135.000	0	0	0	0	0	1.018.061	1.018.061
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze			v.800 €						
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-205.627,99	-205.000	-85.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-1.855.722	-2.065.722
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	84.577	84.577
02.02.01/9999.6817001 Invest.-zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	12.282	12.282
von privaten Unternehmen									
02.02.01/9999.6818001 Invest.-zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	460	460
von übrigen Bereichen									
02.02.01/9999.6831001 Einzahlungen aus	0,00	5.000	0	0	0	0	0	71.835	71.835
der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	205.627,99	205.000	85.000	0	70.000	70.000	70.000	1.868.463	2.078.463
02.02.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	65.059,20	70.000	85.000	0	70.000	70.000	70.000	850.402	1.060.402
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
<i>Im Ansatz 2024 enthalten: 15.000 € zur Erweiterung des Sirennetzes zur Bevölkerungswarnung.</i>									
02.02.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	140.568,79	135.000	0	0	0	0	0	1.018.061	1.018.061
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze			v.800 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-205.627,99	-200.000	-85.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-1.783.887	-1.993.887

Doppischer Produktplan 2024

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: Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten bzw. Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.205.000,00	3.299.844,00	905.156,00	4.203.496,00	3.714.308,00	489.188,00
Haushaltsjahr	4.000.000,00	3.485.813,00	514.187,00	4.002.998,00	3.948.944,00	54.054,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-205.000,00	185.969,00	-390.969,00	-200.498,00	234.636,00	-435.134,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Boegel					
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Produkt	02.02.02	Notfallrettung und Krankentransport						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.921,31	3.496	2.998	1.084	983	810
02.02.02.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			4.921,31	3.496	2.998	1.084	983	810
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.662.443,93	4.200.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
02.02.02.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Rettungsdienst			3.662.443,93	4.200.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			252,48	0	0	0	0	0
02.02.02.4711001 Aktivierte Eigenleistungen			252,48	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			3.667.617,72	4.203.496	4.002.998	4.001.084	4.000.983	4.000.810
11 - Personalaufwendungen			2.217.447,61	2.132.037	2.311.708	2.372.111	2.398.945	2.404.549
02.02.02.5011001 Bezüge der Beamten			812.017,46	870.095	981.209	994.901	1.008.592	1.022.283
02.02.02.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			770.617,46	753.645	807.912	818.688	829.464	840.241
02.02.02.5015001 Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung			0,00	-240	-256	-269	-281	-294
02.02.02.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			55.197,08	62.653	66.262	67.101	67.940	68.779
02.02.02.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			148.525,91	160.451	166.430	168.650	170.870	173.090
02.02.02.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			337.136,27	211.929	214.943	242.520	239.690	219.100
02.02.02.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			93.953,43	73.504	75.208	80.520	82.670	81.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			947.683,16	1.155.000	1.195.000	1.195.000	1.175.000	1.175.000
02.02.02.5232001 Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit			248.349,90	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
02.02.02.5238001 Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit			541.451,00	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
02.02.02.5251001 Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen			96.422,08	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
02.02.02.5253001 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			55.926,66	40.000	65.000	65.000	45.000	45.000
02.02.02.5281001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			5.533,52	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			202.899,11	103.233	113.189	106.511	106.316	62.936
02.02.02.5711001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			78,94	0	237	237	237	158
02.02.02.5751001 Abschreibungen auf Maschinen			7.315,51	5.899	6.921	6.601	6.436	6.147
02.02.02.5754001 Abschreibungen auf Fahrzeuge			146.885,49	92.104	100.383	95.939	95.939	54.007
02.02.02.5761001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			6.061,93	5.230	5.648	3.734	3.704	2.624
02.02.02.5762001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			42.557,24	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			129.264,90	174.038	179.047	179.055	184.062	184.071
02.02.02.5413001 Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung			24.416,23	30.000	35.000	35.000	40.000	40.000
02.02.02.5417001 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände			576,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.02.02.5435001 Telekommunikationsleistungen			4.646,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Ansatz HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €	Planung HHJ 2027 €
02.02.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		72.257,36	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
02.02.02.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		6.403,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.02.02.5442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		12.903,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.02.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		8.061,28	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
02.02.02.5498001	Abfindungs-/Erstattungsverpflichtungen - Beamte -		0,00	138	147	155	162	171
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.497.294,78	3.564.308	3.798.944	3.852.677	3.864.323	3.826.556
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			170.322,94	639.188	204.054	148.407	136.660	174.254
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			170.322,94	639.188	204.054	148.407	136.660	174.254
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			170.322,94	639.188	204.054	148.407	136.660	174.254
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
02.02.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			170.322,94	489.188	54.054	-1.593	-13.340	24.254

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
		€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.755.790,68	4.200.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
02.02.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.755.790,68	4.200.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.755.790,68	4.200.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
10 - Personalauszahlungen		1.782.199,57	1.846.844	2.021.813	0	2.049.340	2.076.866	2.104.393
02.02.02.7011001	Bezüge der Beamten	807.859,12	870.095	981.209	0	994.901	1.008.592	1.022.283
02.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	770.617,46	753.645	807.912	0	818.688	829.464	840.241
02.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	55.197,08	62.653	66.262	0	67.101	67.940	68.779
02.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	148.525,91	160.451	166.430	0	168.650	170.870	173.090
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		943.396,63	1.155.000	1.195.000	0	1.195.000	1.175.000	1.175.000
02.02.02.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit	248.349,90	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
02.02.02.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	541.451,00	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
02.02.02.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	93.275,63	70.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
02.02.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.786,58	40.000	65.000	0	65.000	45.000	45.000
02.02.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.533,52	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
15 - Sonstige Auszahlungen		115.343,92	168.000	173.000	0	173.000	178.000	178.000
02.02.02.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	23.440,62	30.000	35.000	0	35.000	40.000	40.000
02.02.02.7417001	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	538,60	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
02.02.02.7435001	Telekommunikationsleistungen	4.717,87	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
02.02.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	74.180,11	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
02.02.02.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
02.02.02.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.466,72	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.840.940,12	3.169.844	3.389.813	0	3.417.340	3.429.866	3.457.393
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		914.850,56	1.030.156	610.187	0	582.660	570.134	542.607
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	5.000	0	0	0	0	0
02.02.02/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	5.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		215.118,67	130.000	96.000	500.000	530.000	0	0
02.02.02/0082.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	146.705,77	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Boegel						
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produkt	02.02.02	Notfallrettung und Krankentransport							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
02.02.02/0141.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	18.683,24	0	0	0	0	0	0	0
02.02.02/0198.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
02.02.02/0225.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0
02.02.02/0231.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0
02.02.02/0232.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0
02.02.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	1.951,99	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0
02.02.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	47.777,67	20.000	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			215.118,67	130.000	96.000	500.000	530.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-215.118,67	-125.000	-96.000	-500.000	-530.000	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
82 Beschaffung eines Krankentransportwagens									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	146.705,77	0	0	0	0	0	0	284.368	284.368
02.02.02/0082.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	146.705,77	0	0	0	0	0	0	284.368	284.368
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-146.705,77	0	0	0	0	0	0	-284.368	-284.368
7 - Summe der investiven Auszahlungen	146.705,77	0	0	0	0	0	0	284.368	284.368
02.02.02/0082.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	146.705,77	0	0	0	0	0	0	284.368	284.368
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-146.705,77	0	0	0	0	0	0	-284.368	-284.368
Maßnahme:									
141 Beschaffung von Hard- und Software zur Einführung d. digitalen Einsatzprotokolls									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	18.683,24	0	0	0	0	0	0	18.683	18.683
02.02.02/0141.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	18.683,24	0	0	0	0	0	0	18.683	18.683
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.683,24	0	0	0	0	0	0	-18.683	-18.683
7 - Summe der investiven Auszahlungen	18.683,24	0	0	0	0	0	0	18.683	18.683
02.02.02/0141.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	18.683,24	0	0	0	0	0	0	18.683	18.683
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.683,24	0	0	0	0	0	0	-18.683	-18.683
Maßnahme:									
198 Ausrüstung der Rettungswagen mit Telenotarzttechnik									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
02.02.02/0198.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
02.02.02/0198.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
Maßnahme:									
225 Ersatzbeschaffung von 2 Patientenmonitoren									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	66.000	0	0	0	0	66.000	66.000
02.02.02/0225.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	66.000	0	0	0	0	66.000	66.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-66.000	0	0	0	0	-66.000	-66.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	66.000	0	0	0	0	66.000	66.000
02.02.02/0225.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	66.000	0	0	0	0	66.000	66.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-66.000	0	0	0	0	-66.000	-66.000
Maßnahme:									
231 Beschaffung eines Rettungstransportwagens									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000
02.02.02/0231.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-250.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000
02.02.02/0231.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-250.000
Maßnahme:									
232 Beschaffung eines Rettungstransportwagens									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
02.02.02/0232.7831001	Ausz. für.d.Erwerb	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-250.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000
02.02.02/0232.7831001	Ausz. für.d.Erwerb	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-250.000

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	49.729,66	50.000	30.000	0	30.000	0	0	443.133	473.133
02.02.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	1.951,99	30.000	30.000	0	30.000	0	0	254.109	284.109
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
02.02.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	47.777,67	20.000	0	0	0	0	0	189.024	189.024
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-49.729,66	-50.000	-30.000	0	-30.000	0	0	-443.133	-473.133
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	58.340	58.340
02.02.02/9999.6831001 Einzahlungen aus	0,00	5.000	0	0	0	0	0	58.340	58.340
der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	49.729,66	50.000	30.000	0	30.000	0	0	443.133	473.133
02.02.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	1.951,99	30.000	30.000	0	30.000	0	0	254.109	284.109
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
02.02.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	47.777,67	20.000	0	0	0	0	0	189.024	189.024
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-49.729,66	-45.000	-30.000	0	-30.000	0	0	-384.792	-414.792

Doppischer Produktplan 2024

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 Umwelt, Energie, Mobilität und Verkehr; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	58.000,00	154.220,00	-96.220,00	58.173,00	172.030,00	-113.857,00
Haushaltsjahr	58.000,00	177.880,00	-119.880,00	58.101,00	173.175,00	-115.074,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	23.660,00	-23.660,00	-72,00	1.145,00	-1.217,00

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			172,78	173	101	0	0	0
02.03.01.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			172,78	173	101	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.874,78	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
02.03.01.4311001 Verwaltungsgebühren			15.874,78	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			64.724,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02.03.01.4561001 Bußgelder			64.724,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10 = Ordentliche Erträge			80.771,87	58.173	58.101	58.000	58.000	58.000
11 - Personalaufwendungen			150.621,88	168.542	169.759	172.249	174.707	177.154
02.03.01.5011001 Bezüge der Beamten			30.715,98	21.910	27.802	28.190	28.578	28.966
02.03.01.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			88.044,03	101.040	107.611	109.072	110.533	111.994
02.03.01.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			6.752,68	8.509	9.049	9.168	9.286	9.403
02.03.01.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			17.894,79	21.511	22.168	22.469	22.770	23.071
02.03.01.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			5.842,80	12.381	2.468	2.650	2.800	2.940
02.03.01.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			1.371,60	3.191	661	700	740	780
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			128,02	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			128,02	400	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen			557,62	558	486	385	385	385
02.03.01.5751001 Abschreibungen auf Maschinen			557,62	558	486	385	385	385
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			93,50	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			43,50	180	180	180	180	180
17 = Ordentliche Aufwendungen			151.401,02	170.530	171.675	174.064	176.522	178.969
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-70.629,15	-112.357	-113.574	-116.064	-118.522	-120.969
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-70.629,15	-112.357	-113.574	-116.064	-118.522	-120.969
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-70.629,15	-112.357	-113.574	-116.064	-118.522	-120.969
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			840,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.03.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof			840,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-71.469,15	-113.857	-115.074	-117.564	-120.022	-122.469

Doppischer Produktplan 2024

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 A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			16.297,78	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
02.03.01.6311001	Verwaltungsgebühren		16.297,78	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7 + Sonstige Einzahlungen			62.075,96	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
02.03.01.6561001	Bußgelder		62.075,96	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			78.373,74	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
10 - Personalauszahlungen			141.863,18	152.970	166.630	0	168.899	171.167	173.434
02.03.01.7011001	Bezüge der Beamten		29.171,68	21.910	27.802	0	28.190	28.578	28.966
02.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		88.044,03	101.040	107.611	0	109.072	110.533	111.994
02.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.752,68	8.509	9.049	0	9.168	9.286	9.403
02.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		17.894,79	21.511	22.168	0	22.469	22.770	23.071
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			217,45	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		217,45	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			142.130,63	154.220	167.880	0	170.149	172.417	174.684
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-63.756,89	-96.220	-109.880	0	-112.149	-114.417	-116.684
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	0	0	0
02.03.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € Beschaffung von 3 Speed-Displays (1 Ersatzbeschaffung).		0,00	0	10.000	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	10.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	-10.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	15.577	15.577
02.03.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	10.000	0	0	0	0	15.577	15.577
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
Beschaffung von 3 Speed-Displays (1 Ersatzbeschaffung).									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-15.577	-15.577
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	15.577	15.577
02.03.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	10.000	0	0	0	0	15.577	15.577
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
Beschaffung von 3 Speed-Displays (1 Ersatzbeschaffung).									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-15.577	-15.577

Doppischer Produktplan 2024

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, Gewerbezentralregistrauskünften / Fahrzeugabmeldungen und Änderungen im KfZ-Schein / Führerscheinumtausch / Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen / An- und Abmeldung von Abfallbehältern / Steuerliche An- und Abmeldung von Hunden / Erstellung von Listen und Statistiken / Weiterleitung von Anregungen und Beschwerden

Auftrag

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

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: Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten bzw. Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	256.100,00	550.478,00	-294.378,00	256.153,00	552.891,00	-296.738,00
Haushaltsjahr	276.100,00	593.446,00	-317.346,00	276.153,00	604.954,00	-328.801,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.000,00	42.968,00	-22.968,00	20.000,00	52.063,00	-32.063,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Kiefer					
Produktgruppe	02.04	Bürgerbetreuung						
Produkt	02.04.01	Bürgerbüro						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			52,87	53	53	53	53	40
02.04.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		52,87	53	53	53	53	40
3 + Sonstige Transfererträge			33.411,20	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02.04.01.4291001	Andere sonstige Transfererträge		33.411,20	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			225.933,00	220.000	220.000	240.000	240.000	240.000
02.04.01.4311001	Verwaltungsgebühren		225.933,00	220.000	220.000	240.000	240.000	240.000
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			3.119,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.04.01.4561001	Bußgelder		3.119,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Ordentliche Erträge			262.516,07	256.153	276.153	296.153	296.153	296.140
11 - Personalaufwendungen			384.004,27	384.078	416.141	422.587	428.697	434.818
02.04.01.5011001	Bezüge der Beamten		21.250,68	20.631	21.867	22.172	22.477	22.782
02.04.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		282.752,72	280.304	298.740	302.796	306.851	310.906
02.04.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		21.746,37	23.466	24.898	25.213	25.528	25.843
02.04.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		58.254,50	59.677	61.541	62.376	63.211	64.047
02.04.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	6.361	7.120	7.520	7.930
02.04.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	2.734	2.910	3.110	3.310
14 - Bilanzielle Abschreibungen			52,87	53	53	53	53	40
02.04.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		52,87	53	53	53	53	40
15 - Transferaufwendungen			34.723,02	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02.04.01.5391001	Sonstige Transferaufwendungen		34.723,02	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			137.181,93	136.760	136.760	151.760	151.760	151.760
02.04.01.5431001	Büromaterial		548,90	0	0	0	0	0
02.04.01.5437001	Kontoführungsgebühren		1.285,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
02.04.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		135.347,72	135.000	135.000	150.000	150.000	150.000
02.04.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,00	360	360	360	360	360
17 = Ordentliche Aufwendungen			555.962,09	550.891	602.954	624.400	630.510	636.618
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-293.446,02	-294.738	-326.801	-328.247	-334.357	-340.478
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-293.446,02	-294.738	-326.801	-328.247	-334.357	-340.478
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-293.446,02	-294.738	-326.801	-328.247	-334.357	-340.478
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.008,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Kiefer					
Produktgruppe	02.04	Bürgerbetreuung						
Produkt	02.04.01	Bürgerbüro						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Ansatz HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €	Planung HHJ 2027 €
02.04.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		1.008,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-294.454,02	-296.738	-328.801	-330.247	-336.357	-342.478

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Kiefer						
Produktgruppe	02.04	Bürgerbetreuung							
Produkt	02.04.01	Bürgerbüro							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			34.495,18	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
02.04.01.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen		34.495,18	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			229.342,62	220.000	220.000	0	240.000	240.000	240.000
02.04.01.6311001	Verwaltungsgebühren		229.342,62	220.000	220.000	0	240.000	240.000	240.000
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			4.074,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
02.04.01.6561001	Bußgelder		4.074,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			267.911,80	256.100	276.100	0	296.100	296.100	296.100
10 - Personalauszahlungen			384.077,91	384.078	407.046	0	412.557	418.067	423.578
02.04.01.7011001	Bezüge der Beamten		21.324,32	20.631	21.867	0	22.172	22.477	22.782
02.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		282.752,72	280.304	298.740	0	302.796	306.851	310.906
02.04.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		21.746,37	23.466	24.898	0	25.213	25.528	25.843
02.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		58.254,50	59.677	61.541	0	62.376	63.211	64.047
14 - Transferauszahlungen			35.621,20	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
02.04.01.7391001	Sonstige Transferauszahlungen		35.621,20	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen			136.560,46	136.400	136.400	0	151.400	151.400	151.400
02.04.01.7431001	Büromaterial		614,11	0	0	0	0	0	0
02.04.01.7437001	Kontoführungsgebühren		1.284,63	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
02.04.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		134.661,72	135.000	135.000	0	150.000	150.000	150.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			556.259,57	550.478	593.446	0	613.957	619.467	624.978
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-288.347,77	-294.378	-317.346	0	-317.857	-323.367	-328.878
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 2024

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	45.400,00	178.426,00	-133.026,00	45.400,00	190.495,00	-145.095,00
Haushaltsjahr	42.400,00	192.584,00	-150.184,00	45.400,00	205.238,00	-159.838,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000,00	14.158,00	-17.158,00	0,00	14.743,00	-14.743,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Boegel					
Produktgruppe	02.04	Bürgerbetreuung						
Produkt	02.04.02	Standesamt						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5,45	0	0	0	0	0
02.04.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		5,45	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	400	400	400	400	400
02.04.02.4291001	Andere sonstige Transfererträge		0,00	400	400	400	400	400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			41.029,35	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
02.04.02.4311001	Verwaltungsgebühren		41.029,35	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.285,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.04.02.4421001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		2.285,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge			43.319,80	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
11 - Personalaufwendungen			164.659,91	185.620	200.363	204.262	207.784	211.538
02.04.02.5011001	Bezüge der Beamten		28.642,06	25.103	29.422	29.833	30.243	30.654
02.04.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		93.271,12	114.666	122.948	124.617	126.286	127.955
02.04.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.157,07	9.370	10.012	10.141	10.270	10.400
02.04.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		18.556,66	24.412	25.327	25.671	26.015	26.359
02.04.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		12.295,00	8.438	8.781	9.860	10.540	11.390
02.04.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		4.738,00	3.631	3.873	4.140	4.430	4.780
14 - Bilanzielle Abschreibungen			34,91	0	0	0	0	0
02.04.02.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		5,45	0	0	0	0	0
02.04.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		29,46	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.475,90	4.875	4.875	4.875	4.875	4.875
02.04.02.5431001	Büromaterial		654,32	0	0	0	0	0
02.04.02.5437001	Kontoführungsgebühren		550,39	700	700	700	700	700
02.04.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.096,19	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			168.170,72	190.495	205.238	209.137	212.659	216.413
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-124.850,92	-145.095	-159.838	-163.737	-167.259	-171.013
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-124.850,92	-145.095	-159.838	-163.737	-167.259	-171.013
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-124.850,92	-145.095	-159.838	-163.737	-167.259	-171.013
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-124.850,92	-145.095	-159.838	-163.737	-167.259	-171.013

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
		€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	400	400	0	400	400	400
02.04.02.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		41.284,35	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
02.04.02.6311001	Verwaltungsgebühren	41.284,35	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.285,00	3.000	0	0	0	0	0
02.04.02.6421001	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.285,00	3.000	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.569,35	45.400	42.400	0	42.400	42.400	42.400
10 - Personalauszahlungen		144.949,84	173.551	187.709	0	190.262	192.814	195.368
02.04.02.7011001	Bezüge der Beamten	25.964,99	25.103	29.422	0	29.833	30.243	30.654
02.04.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	93.271,12	114.666	122.948	0	124.617	126.286	127.955
02.04.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.157,07	9.370	10.012	0	10.141	10.270	10.400
02.04.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.556,66	24.412	25.327	0	25.671	26.015	26.359
15 - Sonstige Auszahlungen		3.436,09	4.875	4.875	0	4.875	4.875	4.875
02.04.02.7431001	Büromaterial	654,32	0	0	0	0	0	0
02.04.02.7437001	Kontoführungsgebühren	510,58	700	700	0	700	700	700
02.04.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.096,19	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		148.385,93	178.426	192.584	0	195.137	197.689	200.243
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-104.816,58	-133.026	-150.184	0	-152.737	-155.289	-157.843
23 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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, Agrarstrukturhebungen mit Bodennutzungs- und Viehbestandserhebungen

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Wahlprüfungsausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	46.527,00	-46.527,00	0,00	48.795,00	-48.795,00
Haushaltsjahr	29.000,00	78.211,00	-49.211,00	29.000,00	80.493,00	-51.493,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	29.000,00	31.684,00	-2.684,00	29.000,00	31.698,00	-2.698,00

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Ansatz HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €	Planung HHJ 2027 €
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			51.704,46	0	29.000	40.000	0	29.000
02.05.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		51.704,46	0	29.000	40.000	0	29.000
10 = Ordentliche Erträge			51.704,46	0	29.000	40.000	0	29.000
11 - Personalaufwendungen			42.571,20	46.795	48.993	49.679	50.337	51.006
02.05.01.5011001	Bezüge der Beamten		647,98	638	676	686	695	705
02.05.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		32.885,66	35.285	37.132	37.636	38.140	38.644
02.05.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.540,46	3.092	3.254	3.294	3.335	3.376
02.05.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.497,10	7.512	7.649	7.753	7.857	7.961
02.05.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	189	197	220	220	230
02.05.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	79	85	90	90	90
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.554,12	0	29.500	55.000	0	32.000
02.05.01.5436001	Porto		13.827,01	0	17.000	30.000	0	17.000
02.05.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		16.727,11	0	12.500	25.000	0	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			73.125,32	46.795	78.493	104.679	50.337	83.006
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-21.420,86	-46.795	-49.493	-64.679	-50.337	-54.006
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-21.420,86	-46.795	-49.493	-64.679	-50.337	-54.006
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-21.420,86	-46.795	-49.493	-64.679	-50.337	-54.006
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			960,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.05.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		960,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-22.380,86	-48.795	-51.493	-66.679	-52.337	-56.006

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
		€	€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.704,46	0	29.000	0	40.000	0	29.000
02.05.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	51.704,46	0	29.000	0	40.000	0	29.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.704,46	0	29.000	0	40.000	0	29.000
10 - Personalauszahlungen		42.573,48	46.527	48.711	0	49.369	50.027	50.686
02.05.01.7011001	Bezüge der Beamten	650,26	638	676	0	686	695	705
02.05.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	32.885,66	35.285	37.132	0	37.636	38.140	38.644
02.05.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.540,46	3.092	3.254	0	3.294	3.335	3.376
02.05.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.497,10	7.512	7.649	0	7.753	7.857	7.961
15 - Sonstige Auszahlungen		30.554,12	0	29.500	0	55.000	0	32.000
02.05.01.7436001	Porto	13.827,01	0	17.000	0	30.000	0	17.000
02.05.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	16.727,11	0	12.500	0	25.000	0	15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		73.127,60	46.527	78.211	0	104.369	50.027	82.686
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-21.423,14	-46.527	-49.211	0	-64.369	-50.027	-53.686
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 2024

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: Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten bzw. Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	80.300,00	47.012,00	33.288,00	80.300,00	81.024,00	-724,00
Haushaltsjahr	80.300,00	53.577,00	26.723,00	80.300,00	74.442,00	5.858,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.565,00	-6.565,00	0,00	-6.582,00	6.582,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Boegel					
Produktgruppe	02.06	Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes						
Produkt	02.06.01	Wochenmarkt						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			67.568,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
02.06.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Wochenmarkt		67.568,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			11.786,44	300	300	300	300	300
02.06.01.4521001	Erstattung von Steuern		11.786,44	0	0	0	0	0
02.06.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	300	300	300	300	300
10 = Ordentliche Erträge			79.354,44	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
11 - Personalaufwendungen			42.342,53	35.864	24.282	24.585	24.873	25.152
02.06.01.5011001	Bezüge der Beamten		18.958,84	20.899	21.581	21.882	22.183	22.484
02.06.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		5.165,44	856	1.543	1.564	1.585	1.606
02.06.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		397,72	75	135	137	139	141
02.06.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		983,11	182	318	322	326	331
02.06.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		12.545,62	10.109	0	0	0	0
02.06.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		4.291,80	3.743	705	680	640	590
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.245,16	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
02.06.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		21.245,16	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	5.160	8.160	8.160	8.160	8.160
02.06.01.5441012	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer...)		0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.06.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,00	160	160	160	160	160
17 = Ordentliche Aufwendungen			63.587,69	61.024	54.442	54.745	55.033	55.312
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			15.766,75	19.276	25.858	25.555	25.267	24.988
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			15.766,75	19.276	25.858	25.555	25.267	24.988
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			15.766,75	19.276	25.858	25.555	25.267	24.988
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.06.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	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)			15.766,75	-724	5.858	5.555	5.267	4.988

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
		€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70.858,80	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
02.06.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.858,80	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7 + Sonstige Einzahlungen		11.786,44	300	300	0	300	300	300
02.06.01.6521001	Einzahlungen aus Steuern	11.786,44	0	0	0	0	0	0
02.06.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		82.645,24	80.300	80.300	0	80.300	80.300	80.300
10 - Personalauszahlungen		25.820,08	22.012	23.577	0	23.905	24.233	24.562
02.06.01.7011001	Bezüge der Beamten	19.273,81	20.899	21.581	0	21.882	22.183	22.484
02.06.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	5.165,44	856	1.543	0	1.564	1.585	1.606
02.06.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	397,72	75	135	0	137	139	141
02.06.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	983,11	182	318	0	322	326	331
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.139,66	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
02.06.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	17.139,66	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
15 - Sonstige Auszahlungen		2.795,61	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
02.06.01.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)	2.795,61	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.755,35	47.012	53.577	0	53.905	54.233	54.562
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.889,89	33.288	26.723	0	26.395	26.067	25.738
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 2024

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.601.437,70	1.295.482	1.470.954	1.459.996	1.454.931	1.441.439
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			463.883,00	400.000	560.000	560.000	560.000	560.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.865,11	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.719,94	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge			2.083.905,75	1.695.982	2.031.454	2.020.496	2.015.431	2.001.939
11 - Personalaufwendungen			1.016.481,71	1.012.128	1.045.019	1.062.707	1.079.171	1.096.072
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.968.108,32	2.720.450	3.236.500	3.227.590	3.223.590	3.223.590
14 - Bilanzielle Abschreibungen			625.326,48	234.301	235.251	196.351	174.034	139.932
15 - Transferaufwendungen			3.575,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			308.803,83	262.690	267.340	271.076	266.076	271.076
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.922.295,34	4.244.569	4.799.110	4.772.724	4.757.871	4.745.670
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.838.389,59	-2.548.587	-2.767.656	-2.752.228	-2.742.440	-2.743.731
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-2.838.389,59	-2.548.587	-2.767.656	-2.752.228	-2.742.440	-2.743.731
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-2.838.389,59	-2.548.587	-2.767.656	-2.752.228	-2.742.440	-2.743.731
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.624.094,97	4.042.541	4.042.541	4.042.541	4.042.541	4.042.541
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-7.462.484,56	-6.591.128	-6.810.197	-6.794.769	-6.784.981	-6.786.272

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.458.746,94	1.194.200	1.371.200	0	1.365.000	1.365.000	1.365.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			447.561,28	400.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			22.871,11	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			2.719,94	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.931.899,27	1.594.700	1.931.700	0	1.925.500	1.925.500	1.925.500
10 - Personalauszahlungen			959.814,51	968.718	1.011.050	0	1.024.767	1.038.481	1.052.192
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.784.077,80	2.720.450	3.236.500	0	3.227.590	3.223.590	3.223.590
14 - Transferauszahlungen			3.575,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen			245.340,91	255.245	259.895	0	263.631	258.631	263.631
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.992.808,22	3.959.413	4.522.445	0	4.530.988	4.535.702	4.554.413
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.060.908,95	-2.364.713	-2.590.745	0	-2.605.488	-2.610.202	-2.628.913
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			151.664,52	332.000	185.500	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen			151.664,52	332.000	185.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			637.162,44	796.450	658.150	0	267.000	152.500	152.500
30 = Summe der investiven Auszahlungen			637.162,44	796.450	658.150	0	267.000	152.500	152.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-485.497,92	-464.450	-472.650	0	-267.000	-152.500	-152.500

Doppischer Produktplan 2024

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 NRW)

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	640.000,00	1.939.508,00	-1.299.508,00	314.297,00	1.458.078,00	-1.143.781,00
Haushaltsjahr	500.500,00	1.935.783,00	-1.435.283,00	328.583,00	1.551.674,00	-1.223.091,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-139.500,00	-3.725,00	-135.775,00	14.286,00	93.596,00	-79.310,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers						
Produkt	03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			444.717,05	314.297	328.583	326.380	326.380	321.991
03.01.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		385.778,70	308.000	315.000	315.000	315.000	315.000
03.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		52.583,97	6.297	13.583	11.380	11.380	6.991
03.01.01.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		6.354,38	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.509,60	0	0	0	0	0
03.01.01.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.509,60	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			448.226,65	314.297	328.583	326.380	326.380	321.991
11 - Personalaufwendungen			47.215,39	51.816	56.645	58.358	59.723	61.198
03.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		28.531,89	27.341	30.581	31.008	31.435	31.862
03.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		4.996,07	12.046	12.988	13.164	13.341	13.517
03.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		363,18	1.056	1.138	1.154	1.169	1.184
03.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		983,69	2.565	2.676	2.712	2.748	2.785
03.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		9.800,26	6.855	7.174	8.090	8.640	9.290
03.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.540,30	1.953	2.088	2.230	2.390	2.560
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.153.867,02	1.120.000	1.204.000	1.207.500	1.207.500	1.207.500
03.01.01.5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit		157.126,61	0	0	0	0	0
03.01.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		78.590,60	80.000	130.000	133.500	133.500	133.500
03.01.01.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		79,90	0	0	0	0	0
03.01.01.5272001	Schülerbeförderungskosten		672.911,80	780.000	800.000	800.000	800.000	800.000
03.01.01.5273001	Aufwendungen im Rahmen des Betreuungsprogramms "Geld oder Stelle"		209.790,06	260.000	274.000	274.000	274.000	274.000
03.01.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		21.949,55	0	0	0	0	0
03.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		13.418,50	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			206.750,46	51.262	52.029	39.984	27.822	14.788
03.01.01.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		6.865,53	6.563	4.901	2.310	0	0
03.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		82.482,93	44.699	47.128	37.674	27.822	14.788
03.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		117.402,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			3.575,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03.01.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		3.575,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			259.310,22	220.000	224.000	229.000	224.000	229.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers						
Produkt	03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
03.01.01.5415001	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben		1.630,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.01.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		941,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		30.446,73	33.000	37.000	42.000	37.000	42.000
03.01.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		173.926,58	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
03.01.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,17	0	0	0	0	0
03.01.01.5499001	Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		52.365,26	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.670.718,09	1.458.078	1.551.674	1.549.842	1.534.045	1.527.486
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.222.491,44	-1.143.781	-1.223.091	-1.223.462	-1.207.665	-1.205.495
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-1.222.491,44	-1.143.781	-1.223.091	-1.223.462	-1.207.665	-1.205.495
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-1.222.491,44	-1.143.781	-1.223.091	-1.223.462	-1.207.665	-1.205.495
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-1.222.491,44	-1.143.781	-1.223.091	-1.223.462	-1.207.665	-1.205.495

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers							
Produkt	03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			366.254,94	308.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
03.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		366.254,94	308.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.515,60	0	0	0	0	0	0
03.01.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		10.515,60	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			376.770,54	308.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
10 - Personalauszahlungen			35.112,56	43.008	47.383	0	48.038	48.693	49.348
03.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		28.769,62	27.341	30.581	0	31.008	31.435	31.862
03.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		4.996,07	12.046	12.988	0	13.164	13.341	13.517
03.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		363,18	1.056	1.138	0	1.154	1.169	1.184
03.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		983,69	2.565	2.676	0	2.712	2.748	2.785
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.079.085,48	1.120.000	1.204.000	0	1.207.500	1.207.500	1.207.500
03.01.01.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		115.778,51	0	0	0	0	0	0
03.01.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		67.542,80	80.000	130.000	0	133.500	133.500	133.500
03.01.01.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		79,90	0	0	0	0	0	0
03.01.01.7272001	Schülerbeförderungskosten		671.787,95	780.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
03.01.01.7273001	Auszahlungen im Rahmen des Betreuungsprogramms "Geld oder Stelle"		208.678,54	260.000	274.000	0	274.000	274.000	274.000
03.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		15.217,78	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			3.575,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
03.01.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		3.575,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen			208.324,77	220.000	224.000	0	229.000	224.000	229.000
03.01.01.7415001	Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben		1.516,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.01.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		941,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		31.940,78	33.000	37.000	0	42.000	37.000	42.000
03.01.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		173.926,58	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.326.097,81	1.398.008	1.490.383	0	1.499.538	1.495.193	1.500.848
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-949.327,27	-1.090.008	-1.175.383	0	-1.184.538	-1.180.193	-1.185.848
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			151.664,52	332.000	185.500	0	0	0	0
03.01.01/0140.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		102.664,52	332.000	185.500	0	0	0	0
03.01.01/0219.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		49.000,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen			151.664,52	332.000	185.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers							
Produkt	03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			212.737,52	541.500	445.400	0	100.000	100.000	100.000
03.01.01/0140.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		149.785,23	369.000	365.400	0	0	0	0
03.01.01/0219.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	49.000	0	0	0	0	0
03.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		26.730,09	100.000	80.000	0	100.000	100.000	100.000
03.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		36.222,20	23.500	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			212.737,52	541.500	445.400	0	100.000	100.000	100.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-61.073,00	-209.500	-259.900	0	-100.000	-100.000	-100.000

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
140 Mobile Endgeräte für Grundschulen im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.664,52	332.000	185.500	0	0	0	0	758.488	758.488
03.01.01/0140.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	102.664,52	332.000	185.500	0	0	0	0	758.488	758.488
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	149.785,23	369.000	365.400	0	0	0	0	1.017.396	1.017.396
03.01.01/0140.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	149.785,23	369.000	365.400	0	0	0	0	1.017.396	1.017.396
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-47.120,71	-37.000	-179.900	0	0	0	0	-258.908	-258.908
6 + Summe der investiven Einzahlungen	102.664,52	332.000	185.500	0	0	0	0	758.488	758.488
03.01.01/0140.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	102.664,52	332.000	185.500	0	0	0	0	758.488	758.488
7 - Summe der investiven Auszahlungen	149.785,23	369.000	365.400	0	0	0	0	1.017.396	1.017.396
03.01.01/0140.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	149.785,23	369.000	365.400	0	0	0	0	1.017.396	1.017.396
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-47.120,71	-37.000	-179.900	0	0	0	0	-258.908	-258.908
Maßnahme:									
219 Beschaffung von Lastenrädern für Schulhausmeister									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.000,00	0	0	0	0	0	0	49.000	49.000
03.01.01/0219.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	49.000,00	0	0	0	0	0	0	49.000	49.000
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	49.000	0	0	0	0	0	49.000	49.000
03.01.01/0219.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	49.000	0	0	0	0	0	49.000	49.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	49.000,00	-49.000	0	0	0	0	0	0	0
6 + Summe der investiven Einzahlungen	49.000,00	0	0	0	0	0	0	49.000	49.000
03.01.01/0219.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	49.000,00	0	0	0	0	0	0	49.000	49.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	49.000	0	0	0	0	0	49.000	49.000

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
03.01.01/0219.7831001	Ausz.für.d.Erwerb	0,00	49.000	0	0	0	0	0	49.000	49.000
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		49.000,00	-49.000	0	0	0	0	0	0	0
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 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.840	50.840
03.01.01/9999.6818001 Invest.-zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	50.840	50.840
von übrigen Bereichen									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	62.952,29	123.500	80.000	0	100.000	100.000	100.000	2.110.523	2.410.523
03.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	26.730,09	100.000	80.000	0	100.000	100.000	100.000	1.696.006	1.996.006
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
03.01.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	36.222,20	23.500	0	0	0	0	0	414.517	414.517
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.952,29	-123.500	-80.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-2.059.683	-2.359.683
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.840	50.840
03.01.01/9999.6818001 Invest.-zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	50.840	50.840
von übrigen Bereichen									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	62.952,29	123.500	80.000	0	100.000	100.000	100.000	2.110.523	2.410.523
03.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	26.730,09	100.000	80.000	0	100.000	100.000	100.000	1.696.006	1.996.006
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
03.01.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	36.222,20	23.500	0	0	0	0	0	414.517	414.517
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.952,29	-123.500	-80.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-2.059.683	-2.359.683

Doppischer Produktplan 2024

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	Zielgruppe
Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW (SchulG NW) / Lernmittelfreiheitsgesetz Erlasse und Verordnungen des zuständigen Landesministeriums	Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister

Ziele	Zuständigkeit
Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Grundschulen	Beratungsorgan: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	125.581,00	-125.581,00	3.351,00	520.232,00	-516.881,00
Haushaltsjahr	0,00	150.195,00	-150.195,00	3.177,00	537.806,00	-534.629,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	24.614,00	-24.614,00	-174,00	17.574,00	-17.748,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.01	Von-Ketteler-Schule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.857,98	3.351	3.177	3.152	3.103	3.015
03.02.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		3.758,98	3.351	3.177	3.152	3.103	3.015
03.02.01.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		99,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			3.857,98	3.351	3.177	3.152	3.103	3.015
11 - Personalaufwendungen			110.393,54	94.391	107.650	109.491	111.211	112.992
03.02.01.5011001	Bezüge der Beamten		9.940,70	9.742	10.641	10.790	10.938	11.087
03.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		74.443,43	62.603	72.422	73.405	74.388	75.371
03.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.713,68	5.364	6.118	6.195	6.271	6.348
03.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		15.593,89	13.327	14.919	15.121	15.324	15.526
03.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		3.704,50	2.590	2.730	3.100	3.350	3.640
03.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		997,34	765	820	880	940	1.020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.883,58	14.500	17.400	13.900	13.900	13.900
03.02.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.205,18	5.000	6.800	4.300	4.300	4.300
03.02.01.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		6.396,84	6.400	7.200	6.400	6.400	6.400
03.02.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.468,85	2.100	2.100	1.900	1.900	1.900
03.02.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.812,71	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen			15.363,83	4.665	5.930	5.900	5.610	5.394
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		5.931,89	4.628	5.893	5.863	5.573	5.357
03.02.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		9.395,39	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.687,91	3.545	3.695	3.565	3.565	3.565
03.02.01.5431001	Büromaterial		1.842,07	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
03.02.01.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		110,14	450	450	400	400	400
03.02.01.5435001	Telekommunikationsleistungen		471,27	1.000	750	750	750	750
03.02.01.5436001	Porto		117,55	200	200	180	180	180
03.02.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		146,88	280	280	220	220	220
03.02.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	15	15	15	15	15
17 = Ordentliche Aufwendungen			147.328,86	117.101	134.675	132.856	134.286	135.851
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-143.470,88	-113.750	-131.498	-129.704	-131.183	-132.836
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-143.470,88	-113.750	-131.498	-129.704	-131.183	-132.836
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.01	Von-Ketteler-Schule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-143.470,88	-113.750	-131.498	-129.704	-131.183	-132.836
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			430.155,27	403.131	403.131	403.131	403.131	403.131
03.02.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		13.174,55	0	0	0	0	0
03.02.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		416.980,72	403.131	403.131	403.131	403.131	403.131
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-573.626,15	-516.881	-534.629	-532.835	-534.314	-535.967

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.02	Grundschulen							
Produkt	03.02.01	Von-Ketteler-Schule							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			105.748,82	91.036	104.100	0	105.511	106.921	108.332
03.02.01.7011001	Bezüge der Beamten		9.997,82	9.742	10.641	0	10.790	10.938	11.087
03.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		74.443,43	62.603	72.422	0	73.405	74.388	75.371
03.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.713,68	5.364	6.118	0	6.195	6.271	6.348
03.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		15.593,89	13.327	14.919	0	15.121	15.324	15.526
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			16.293,95	14.500	17.400	0	13.900	13.900	13.900
03.02.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.089,18	5.000	6.800	0	4.300	4.300	4.300
03.02.01.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		6.396,84	6.400	7.200	0	6.400	6.400	6.400
03.02.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		2.462,75	2.100	2.100	0	1.900	1.900	1.900
03.02.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		2.345,18	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
15 - Sonstige Auszahlungen			2.593,33	3.545	3.695	0	3.565	3.565	3.565
03.02.01.7431001	Büromaterial		1.842,07	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03.02.01.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		21,50	450	450	0	400	400	400
03.02.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		465,33	1.000	750	0	750	750	750
03.02.01.7436001	Porto		117,55	200	200	0	180	180	180
03.02.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		146,88	280	280	0	220	220	220
03.02.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	15	15	0	15	15	15
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			124.636,10	109.081	125.195	0	122.976	124.386	125.797
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-124.636,10	-109.081	-125.195	0	-122.976	-124.386	-125.797
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			24.156,76	16.500	25.000	0	2.500	2.500	2.500
03.02.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		17.889,97	15.000	25.000	0	2.500	2.500	2.500
03.02.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		6.266,79	1.500	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			24.156,76	16.500	25.000	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-24.156,76	-16.500	-25.000	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.332	2.332
03.02.01/9999.6818001 Invest.-zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	2.332	2.332
von übrigen Bereichen									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	24.156,76	16.500	25.000	0	2.500	2.500	2.500	158.542	166.042
03.02.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	17.889,97	15.000	25.000	0	2.500	2.500	2.500	128.998	136.498
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
03.02.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	6.266,79	1.500	0	0	0	0	0	29.543	29.543
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.156,76	-16.500	-25.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-156.210	-163.710
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.332	2.332
03.02.01/9999.6818001 Invest.-zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	2.332	2.332
von übrigen Bereichen									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	24.156,76	16.500	25.000	0	2.500	2.500	2.500	158.542	166.042
03.02.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	17.889,97	15.000	25.000	0	2.500	2.500	2.500	128.998	136.498
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
03.02.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	6.266,79	1.500	0	0	0	0	0	29.543	29.543
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.156,76	-16.500	-25.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-156.210	-163.710

Doppischer Produktplan 2024

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	Zielgruppe
Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW (SchulG NW) / Lernmittelfreiheitsgesetz / Erlasse und Verordnungen des zuständigen Landesministeriums	Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister

Ziele	Zuständigkeit
Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Grundschulen	Beratungsorgan: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	104.923,00	-104.923,00	1.366,00	402.575,00	-401.209,00
Haushaltsjahr	0,00	159.248,00	-159.248,00	1.129,00	403.491,00	-402.362,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	54.325,00	-54.325,00	-237,00	916,00	-1.153,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.02	Edith-Stein-Schule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.534,36	1.366	1.129	1.002	826	826
03.02.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		1.534,36	1.366	1.129	1.002	826	826
10 = Ordentliche Erträge			1.534,36	1.366	1.129	1.002	826	826
11 - Personalaufwendungen			87.312,24	86.533	85.589	87.003	88.343	89.713
03.02.02.5011001	Bezüge der Beamten		6.312,54	6.206	6.735	6.829	6.923	7.017
03.02.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		60.531,26	60.236	59.331	60.136	60.942	61.747
03.02.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.652,42	5.092	4.995	5.060	5.124	5.189
03.02.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		12.767,06	12.824	12.222	12.388	12.554	12.720
03.02.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.397,39	1.676	1.770	2.020	2.180	2.370
03.02.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		651,57	499	536	570	620	670
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.863,60	14.000	15.400	14.300	14.300	14.300
03.02.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.438,86	3.100	4.100	3.800	3.800	3.800
03.02.02.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		6.366,63	6.800	7.200	6.800	6.800	6.800
03.02.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.121,32	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000
03.02.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.936,79	1.900	1.900	1.700	1.700	1.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.093,71	2.591	3.051	2.924	2.748	2.351
03.02.02.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		0,00	0	203	203	203	203
03.02.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.464,71	2.591	2.848	2.721	2.545	2.148
03.02.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		629,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.713,88	3.065	3.065	2.761	2.761	2.761
03.02.02.5431001	Büromaterial		2.478,87	2.100	2.100	1.900	1.900	1.900
03.02.02.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		18,00	400	400	360	360	360
03.02.02.5435001	Telekommunikationsleistungen		10,38	100	100	90	90	90
03.02.02.5436001	Porto		133,19	200	200	180	180	180
03.02.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		73,44	250	250	216	216	216
03.02.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	15	15	15	15	15
17 = Ordentliche Aufwendungen			108.983,43	106.189	107.105	106.988	108.152	109.125
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-107.449,07	-104.823	-105.976	-105.986	-107.326	-108.299
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-107.449,07	-104.823	-105.976	-105.986	-107.326	-108.299
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)			-107.449,07	-104.823	-105.976	-105.986	-107.326	-108.299

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.02	Edith-Stein-Schule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			340.599,14	296.386	296.386	296.386	296.386	296.386
03.02.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		3.936,00	0	0	0	0	0
03.02.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		336.663,14	296.386	296.386	296.386	296.386	296.386
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-448.048,21	-401.209	-402.362	-402.372	-403.712	-404.685

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.02	Grundschulen							
Produkt	03.02.02	Edith-Stein-Schule							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			84.294,81	84.358	83.283	0	84.413	85.543	86.673
03.02.02.7011001	Bezüge der Beamten		6.344,07	6.206	6.735	0	6.829	6.923	7.017
03.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		60.531,26	60.236	59.331	0	60.136	60.942	61.747
03.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.652,42	5.092	4.995	0	5.060	5.124	5.189
03.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		12.767,06	12.824	12.222	0	12.388	12.554	12.720
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			11.703,04	14.000	15.400	0	14.300	14.300	14.300
03.02.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.496,18	3.100	4.100	0	3.800	3.800	3.800
03.02.02.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		6.344,73	6.800	7.200	0	6.800	6.800	6.800
03.02.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		1.121,32	2.200	2.200	0	2.000	2.000	2.000
03.02.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		740,81	1.900	1.900	0	1.700	1.700	1.700
15 - Sonstige Auszahlungen			2.696,51	3.065	3.065	0	2.761	2.761	2.761
03.02.02.7431001	Büromaterial		2.478,87	2.100	2.100	0	1.900	1.900	1.900
03.02.02.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		18,00	400	400	0	360	360	360
03.02.02.7435001	Telekommunikationsleistungen		0,00	100	100	0	90	90	90
03.02.02.7436001	Porto		126,20	200	200	0	180	180	180
03.02.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		73,44	250	250	0	216	216	216
03.02.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	15	15	0	15	15	15
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			98.694,36	101.423	101.748	0	101.474	102.604	103.734
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-98.694,36	-101.423	-101.748	0	-101.474	-102.604	-103.734
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.472,82	3.500	57.500	0	2.500	2.500	2.500
03.02.02./9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		2.472,82	2.500	57.500	0	2.500	2.500	2.500
03.02.02./9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		0,00	1.000	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			2.472,82	3.500	57.500	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.472,82	-3.500	-57.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.936	7.936
03.02.02/9999.6818001 Invest.-zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	7.936	7.936
von übrigen Bereichen									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.472,82	3.500	57.500	0	2.500	2.500	2.500	151.297	158.797
03.02.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	2.472,82	2.500	57.500	0	2.500	2.500	2.500	117.439	124.939
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
03.02.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	1.000	0	0	0	0	0	33.858	33.858
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.472,82	-3.500	-57.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-143.361	-150.861
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.936	7.936
03.02.02/9999.6818001 Invest.-zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	7.936	7.936
von übrigen Bereichen									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	2.472,82	3.500	57.500	0	2.500	2.500	2.500	151.297	158.797
03.02.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	2.472,82	2.500	57.500	0	2.500	2.500	2.500	117.439	124.939
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
03.02.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	1.000	0	0	0	0	0	33.858	33.858
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.472,82	-3.500	-57.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-143.361	-150.861

Doppischer Produktplan 2024

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	132.605,00	-132.605,00	5.206,00	499.860,00	-494.654,00
Haushaltsjahr	0,00	163.822,00	-163.822,00	5.156,00	511.258,00	-506.102,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	31.217,00	-31.217,00	-50,00	11.398,00	-11.448,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.03	Overbergschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Ansatz HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €	Planung HHJ 2027 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.230,05	5.206	5.156	4.946	4.902	4.816
03.02.03.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		5.230,05	5.206	5.156	4.946	4.902	4.816
10 = Ordentliche Erträge			5.230,05	5.206	5.156	4.946	4.902	4.816
11 - Personalaufwendungen			77.762,53	102.825	110.973	112.729	114.411	116.122
03.02.03.5011001	Bezüge der Beamten		6.312,62	6.206	6.735	6.829	6.923	7.017
03.02.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		53.788,06	72.709	78.905	79.976	81.047	82.119
03.02.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.102,57	6.255	6.773	6.859	6.945	7.030
03.02.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.510,32	15.480	16.254	16.475	16.696	16.916
03.02.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.397,39	1.676	1.770	2.020	2.180	2.370
03.02.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		651,57	499	536	570	620	670
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.276,80	17.000	20.100	18.100	18.100	18.100
03.02.03.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.478,04	3.100	4.600	4.500	4.500	4.500
03.02.03.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		9.011,16	9.400	11.000	9.400	9.400	9.400
03.02.03.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.958,80	2.600	2.600	2.300	2.300	2.300
03.02.03.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.828,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen			7.367,02	6.846	6.796	5.821	5.231	5.145
03.02.03.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.869,12	6.846	6.796	5.821	5.231	5.145
03.02.03.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		497,90	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.321,29	3.855	4.055	3.950	3.950	3.950
03.02.03.5431001	Büromaterial		3.815,94	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
03.02.03.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		77,50	400	400	360	360	360
03.02.03.5435001	Telekommunikationsleistungen		59,42	200	200	180	180	180
03.02.03.5436001	Porto		121,55	200	200	180	180	180
03.02.03.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		246,88	240	240	215	215	215
03.02.03.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	15	15	15	15	15
17 = Ordentliche Aufwendungen			108.727,64	130.526	141.924	140.600	141.692	143.317
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-103.497,59	-125.320	-136.768	-135.654	-136.790	-138.501
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-103.497,59	-125.320	-136.768	-135.654	-136.790	-138.501
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-103.497,59	-125.320	-136.768	-135.654	-136.790	-138.501
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			395.199,47	369.334	369.334	369.334	369.334	369.334

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.03	Overbergschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
03.02.03.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		312,00	0	0	0	0	0
03.02.03.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		394.887,47	369.334	369.334	369.334	369.334	369.334
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-498.697,06	-494.654	-506.102	-504.988	-506.124	-507.835

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.02	Grundschulen							
Produkt	03.02.03	Overbergschule							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			74.745,07	100.650	108.667	0	110.139	111.611	113.082
03.02.03.7011001	Bezüge der Beamten		6.344,12	6.206	6.735	0	6.829	6.923	7.017
03.02.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		53.788,06	72.709	78.905	0	79.976	81.047	82.119
03.02.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.102,57	6.255	6.773	0	6.859	6.945	7.030
03.02.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.510,32	15.480	16.254	0	16.475	16.696	16.916
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			16.613,58	17.000	20.100	0	18.100	18.100	18.100
03.02.03.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.291,40	3.100	4.600	0	4.500	4.500	4.500
03.02.03.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		9.011,16	9.400	11.000	0	9.400	9.400	9.400
03.02.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		1.998,70	2.600	2.600	0	2.300	2.300	2.300
03.02.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		1.312,32	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
15 - Sonstige Auszahlungen			4.333,03	3.855	4.055	0	3.950	3.950	3.950
03.02.03.7431001	Büromaterial		3.875,22	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03.02.03.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		77,50	400	400	0	360	360	360
03.02.03.7435001	Telekommunikationsleistungen		11,88	200	200	0	180	180	180
03.02.03.7436001	Porto		121,55	200	200	0	180	180	180
03.02.03.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		246,88	240	240	0	215	215	215
03.02.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	15	15	0	15	15	15
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			95.691,68	121.505	132.822	0	132.189	133.661	135.132
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-95.691,68	-121.505	-132.822	0	-132.189	-133.661	-135.132
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			497,90	11.100	31.000	0	2.500	2.500	2.500
03.02.03/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	10.000	31.000	0	2.500	2.500	2.500
03.02.03/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		497,90	1.100	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			497,90	11.100	31.000	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-497,90	-11.100	-31.000	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	497,90	11.100	31.000	0	2.500	2.500	2.500	167.319	174.819
03.02.03/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	10.000	31.000	0	2.500	2.500	2.500	143.996	151.496
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
03.02.03/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	497,90	1.100	0	0	0	0	0	23.323	23.323
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-497,90	-11.100	-31.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-167.319	-174.819
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	497,90	11.100	31.000	0	2.500	2.500	2.500	167.319	174.819
03.02.03/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	10.000	31.000	0	2.500	2.500	2.500	143.996	151.496
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
03.02.03/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	497,90	1.100	0	0	0	0	0	23.323	23.323
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-497,90	-11.100	-31.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-167.139	-174.639

Doppischer Produktplan 2024

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	Zielgruppe
Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW (SchulG NW) / Lernmittelfreiheitsgesetz / Erlasse und Verordnungen des zuständigen Landesministeriums	Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister

Ziele	Zuständigkeit
Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Grundschulen	Beratungsorgan: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	166.651,00	-166.651,00	3.941,00	523.838,00	-519.897,00
Haushaltsjahr	0,00	142.840,00	-142.840,00	3.891,00	537.551,00	-533.660,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-23.811,00	23.811,00	-50,00	13.713,00	-13.763,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.06	Lambertus-Schule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.281,41	3.941	3.891	3.891	3.891	3.846
03.02.06.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		1.281,41	941	891	891	891	846
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			4.281,41	3.941	3.891	3.891	3.891	3.846
11 - Personalaufwendungen			81.807,48	92.058	100.460	102.140	103.726	105.351
03.02.06.5011001	Bezüge der Beamten		7.654,56	7.542	8.149	8.262	8.376	8.490
03.02.06.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		54.878,09	63.099	69.372	70.314	71.256	72.198
03.02.06.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.218,94	5.311	5.813	5.889	5.965	6.040
03.02.06.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.308,89	13.434	14.291	14.485	14.679	14.873
03.02.06.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.942,53	2.056	2.174	2.480	2.690	2.930
03.02.06.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		804,47	616	661	710	760	820
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.729,72	13.150	14.500	13.590	13.590	13.590
03.02.06.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.867,28	3.650	5.000	4.300	4.300	4.300
03.02.06.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		6.122,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03.02.06.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.740,24	2.400	2.400	2.200	2.200	2.200
03.02.06.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	100	100	90	90	90
14 - Bilanzielle Abschreibungen			20.352,10	4.209	8.070	8.070	8.070	7.991
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		2.120,81	1.209	5.070	5.070	5.070	4.991
03.02.06.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		15.231,29	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.815,98	4.115	4.215	3.975	3.975	3.975
03.02.06.5431001	Büromaterial		5.507,25	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
03.02.06.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		318,48	400	400	360	360	360
03.02.06.5435001	Telekommunikationsleistungen		940,25	1.550	1.550	1.400	1.400	1.400
03.02.06.5436001	Porto		50,00	250	250	200	200	200
03.02.06.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	15	15	15	15	15
17 = Ordentliche Aufwendungen			121.705,28	113.532	127.245	127.775	129.361	130.907
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-117.423,87	-109.591	-123.354	-123.884	-125.470	-127.061
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-117.423,87	-109.591	-123.354	-123.884	-125.470	-127.061
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.06	Lambertus-Schule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-117.423,87	-109.591	-123.354	-123.884	-125.470	-127.061
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			385.336,40	410.306	410.306	410.306	410.306	410.306
03.02.06.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		384,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.02.06.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		384.952,40	405.306	405.306	405.306	405.306	405.306
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-502.760,27	-519.897	-533.660	-534.190	-535.776	-537.367

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.02	Grundschulen							
Produkt	03.02.06	Lambertus-Schule							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			78.095,00	89.386	97.625	0	98.950	100.276	101.601
03.02.06.7011001	Bezüge der Beamten		7.689,08	7.542	8.149	0	8.262	8.376	8.490
03.02.06.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		54.878,09	63.099	69.372	0	70.314	71.256	72.198
03.02.06.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.218,94	5.311	5.813	0	5.889	5.965	6.040
03.02.06.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.308,89	13.434	14.291	0	14.485	14.679	14.873
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			12.925,98	13.150	14.500	0	13.590	13.590	13.590
03.02.06.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.933,68	3.650	5.000	0	4.300	4.300	4.300
03.02.06.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		6.122,20	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
03.02.06.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		2.870,10	2.400	2.400	0	2.200	2.200	2.200
03.02.06.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	100	100	0	90	90	90
15 - Sonstige Auszahlungen			5.210,23	4.115	4.215	0	3.975	3.975	3.975
03.02.06.7431001	Büromaterial		3.870,78	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03.02.06.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		349,20	400	400	0	360	360	360
03.02.06.7435001	Telekommunikationsleistungen		940,25	1.550	1.550	0	1.400	1.400	1.400
03.02.06.7436001	Porto		50,00	250	250	0	200	200	200
03.02.06.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	15	15	0	15	15	15
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			96.231,21	106.651	116.340	0	116.515	117.841	119.166
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-96.231,21	-106.651	-116.340	0	-116.515	-117.841	-119.166
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			33.316,88	60.000	26.500	0	2.500	2.500	2.500
03.02.06/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		21.547,33	50.000	26.500	0	2.500	2.500	2.500
03.02.06/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		11.769,55	10.000	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			33.316,88	60.000	26.500	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-33.316,88	-60.000	-26.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	33.316,88	60.000	26.500	0	2.500	2.500	2.500	181.749	189.249
03.02.06/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	21.547,33	50.000	26.500	0	2.500	2.500	2.500	150.694	158.194
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
03.02.06/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	11.769,55	10.000	0	0	0	0	0	31.055	31.055
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.316,88	-60.000	-26.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-181.749	-189.249
7 - Summe der investiven Auszahlungen	33.316,88	60.000	26.500	0	2.500	2.500	2.500	181.749	189.249
03.02.06/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	21.547,33	50.000	26.500	0	2.500	2.500	2.500	150.694	158.194
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
03.02.06/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	11.769,55	10.000	0	0	0	0	0	31.055	31.055
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.316,88	-60.000	-26.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-181.749	-189.249

Doppischer Produktplan 2024

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	Zielgruppe
Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW (SchulG NW) / Lernmittelfreiheitsgesetz / Erlasse und Verordnungen des zuständigen Landesministeriums	Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister

Ziele	Zuständigkeit
Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Grundschulen	Beratungsorgan: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	79.192,00	-79.192,00	2.093,00	256.586,00	-254.493,00
Haushaltsjahr	0,00	83.443,00	-83.443,00	1.875,00	261.564,00	-259.689,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.251,00	-4.251,00	-218,00	4.978,00	-5.196,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.07	Albert-Schweitzer-Schule						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.817,98	2.093	1.875	1.827	1.827	1.827
03.02.07.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		2.529,89	2.081	1.875	1.827	1.827	1.827
03.02.07.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		288,09	12	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.817,98	2.093	1.875	1.827	1.827	1.827
11 - Personalaufwendungen			62.770,15	61.662	65.344	66.484	67.551	68.647
03.02.07.5011001	Bezüge der Beamten		6.311,59	6.206	6.735	6.829	6.923	7.017
03.02.07.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		41.660,38	40.969	43.523	44.113	44.704	45.295
03.02.07.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.173,80	3.590	3.814	3.865	3.915	3.964
03.02.07.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.575,42	8.722	8.966	9.087	9.209	9.331
03.02.07.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.397,39	1.676	1.770	2.020	2.180	2.370
03.02.07.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		651,57	499	536	570	620	670
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.112,09	13.100	14.900	17.500	13.500	13.500
03.02.07.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.632,30	3.000	4.500	7.700	3.700	3.700
03.02.07.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		5.254,18	7.000	7.300	7.000	7.000	7.000
03.02.07.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.835,38	2.100	2.100	1.900	1.900	1.900
03.02.07.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.390,23	1.000	1.000	900	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.328,34	2.685	2.181	2.133	2.133	2.133
03.02.07.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		427,99	0	0	0	0	0
03.02.07.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.900,35	2.685	2.181	2.133	2.133	2.133
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.897,83	2.755	2.755	2.470	2.470	2.470
03.02.07.5431001	Büromaterial		2.673,66	1.800	1.800	1.600	1.600	1.600
03.02.07.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		21,50	400	400	360	360	360
03.02.07.5435001	Telekommunikationsleistungen		11,88	100	100	100	100	100
03.02.07.5436001	Porto		117,35	200	200	180	180	180
03.02.07.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		73,44	240	240	215	215	215
03.02.07.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	15	15	15	15	15
17 = Ordentliche Aufwendungen			83.108,41	80.202	85.180	88.587	85.654	86.750
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-80.290,43	-78.109	-83.305	-86.760	-83.827	-84.923
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-80.290,43	-78.109	-83.305	-86.760	-83.827	-84.923
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.07	Albert-Schweitzer-Schule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-80.290,43	-78.109	-83.305	-86.760	-83.827	-84.923
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			227.226,91	176.384	176.384	176.384	176.384	176.384
03.02.07.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		501,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.02.07.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		226.725,61	173.384	173.384	173.384	173.384	173.384
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-307.517,34	-254.493	-259.689	-263.144	-260.211	-261.307

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
		€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		59.752,74	59.487	63.038	0	63.894	64.751	65.607
03.02.07.7011001	Bezüge der Beamten	6.343,14	6.206	6.735	0	6.829	6.923	7.017
03.02.07.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	41.660,38	40.969	43.523	0	44.113	44.704	45.295
03.02.07.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.173,80	3.590	3.814	0	3.865	3.915	3.964
03.02.07.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.575,42	8.722	8.966	0	9.087	9.209	9.331
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.586,76	13.100	14.900	0	17.500	13.500	13.500
03.02.07.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.735,05	3.000	4.500	0	7.700	3.700	3.700
03.02.07.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.254,18	7.000	7.300	0	7.000	7.000	7.000
03.02.07.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.835,38	2.100	2.100	0	1.900	1.900	1.900
03.02.07.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.762,15	1.000	1.000	0	900	900	900
15 - Sonstige Auszahlungen		2.897,83	2.755	2.755	0	2.470	2.470	2.470
03.02.07.7431001	Büromaterial	2.673,66	1.800	1.800	0	1.600	1.600	1.600
03.02.07.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	21,50	400	400	0	360	360	360
03.02.07.7435001	Telekommunikationsleistungen	11,88	100	100	0	100	100	100
03.02.07.7436001	Porto	117,35	200	200	0	180	180	180
03.02.07.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	73,44	240	240	0	215	215	215
03.02.07.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	15	15	0	15	15	15
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		74.237,33	75.342	80.693	0	83.864	80.721	81.577
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-74.237,33	-75.342	-80.693	0	-83.864	-80.721	-81.577
23 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	3.850	2.750	0	117.000	2.500	2.500
03.02.07/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	2.750	2.750	0	117.000	2.500	2.500
03.02.07/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	1.100	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen		0,00	3.850	2.750	0	117.000	2.500	2.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-3.850	-2.750	0	-117.000	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.515	7.515
03.02.07/9999.6818001 Invest.-zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	7.515	7.515
von übrigen Bereichen									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	3.850	2.750	0	117.000	2.500	2.500	87.850	209.850
03.02.07/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	2.750	2.750	0	117.000	2.500	2.500	61.192	183.192
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
03.02.07/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	1.100	0	0	0	0	0	26.659	26.659
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.850	-2.750	0	-117.000	-2.500	-2.500	-80.335	-202.335
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.515	7.515
03.02.07/9999.6818001 Invest.-zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	7.515	7.515
von übrigen Bereichen									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.850	2.750	0	117.000	2.500	2.500	87.850	209.850
03.02.07/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	2.750	2.750	0	117.000	2.500	2.500	61.192	183.192
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
03.02.07/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	1.100	0	0	0	0	0	26.659	26.659
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.850	-2.750	0	-117.000	-2.500	-2.500	-80.335	-202.335

Doppischer Produktplan 2024

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

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	1.280.000,00	1.360.406,00	-80.406,00	1.280.029,00	1.382.159,00	-102.130,00
Haushaltsjahr	1.610.000,00	1.769.219,00	-159.219,00	1.610.029,00	1.779.960,00	-169.931,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	330.000,00	408.813,00	-78.813,00	330.000,00	397.801,00	-67.801,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.08	Offene Ganztagschule						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.042.325,01	880.029	1.050.029	1.050.029	1.050.029	1.050.022
03.02.08.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			1.042.296,00	880.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Gestiegene Ansätze aufgrund Erwartung von höheren Landeszuweisungen.								
03.02.08.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			29,01	29	29	29	29	22
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			463.883,00	400.000	560.000	560.000	560.000	560.000
03.02.08.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			463.883,00	400.000	560.000	560.000	560.000	560.000
Höhere Ansätze aufgrund Erwartung von mehr Elternbeiträgen.								
10 = Ordentliche Erträge			1.506.208,01	1.280.029	1.610.029	1.610.029	1.610.029	1.610.022
11 - Personalaufwendungen			39.447,26	34.730	22.531	23.204	23.759	24.353
03.02.08.5011001 Bezüge der Beamten			22.173,27	18.283	9.810	9.947	10.084	10.221
03.02.08.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			891,86	1.632	7.274	7.372	7.471	7.570
03.02.08.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			68,97	143	637	646	655	663
03.02.08.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			186,80	348	1.498	1.519	1.539	1.559
03.02.08.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			12.002,51	11.094	2.545	2.900	3.130	3.400
03.02.08.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			4.123,85	3.230	767	820	880	940
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.562.735,24	1.340.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
03.02.08.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.562.735,24	1.340.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
Gestiegene Ansätze entsprechend der Erwartung höherer Landeszuweisungen und von mehr Elternbeiträgen sowie Erhöhung des städt. Anteils auf 120.000 €.								
14 - Bilanzielle Abschreibungen			29,01	29	29	29	29	22
03.02.08.5761001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			29,01	29	29	29	29	22
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.177,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
03.02.08.5473011 Wertkorrekturen zu Forderungen			9.177,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.611.388,51	1.382.159	1.779.960	1.780.633	1.781.188	1.781.775
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-105.180,50	-102.130	-169.931	-170.604	-171.159	-171.753
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-105.180,50	-102.130	-169.931	-170.604	-171.159	-171.753
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-105.180,50	-102.130	-169.931	-170.604	-171.159	-171.753
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-105.180,50	-102.130	-169.931	-170.604	-171.159	-171.753

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.02	Grundschulen							
Produkt	03.02.08	Offene Ganztagschule							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.092.492,00	880.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
03.02.08.6141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			1.092.492,00	880.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			447.561,28	400.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
03.02.08.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			447.561,28	400.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.540.053,28	1.280.000	1.610.000	0	1.610.000	1.610.000	1.610.000
10 - Personalauszahlungen			22.858,02	20.406	19.219	0	19.484	19.749	20.013
03.02.08.7011001 Bezüge der Beamten			21.710,39	18.283	9.810	0	9.947	10.084	10.221
03.02.08.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			891,86	1.632	7.274	0	7.372	7.471	7.570
03.02.08.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			68,97	143	637	0	646	655	663
03.02.08.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			186,80	348	1.498	0	1.519	1.539	1.559
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.472.400,93	1.340.000	1.750.000	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000
03.02.08.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			1.472.400,93	1.340.000	1.750.000	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.495.258,95	1.360.406	1.769.219	0	1.769.484	1.769.749	1.770.013
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			44.794,33	-80.406	-159.219	0	-159.484	-159.749	-160.013
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 2024

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	6.700,00	325.402,00	-318.702,00	40.703,00	1.238.460,00	-1.197.757,00
Haushaltsjahr	6.700,00	284.335,00	-277.635,00	41.305,00	1.239.986,00	-1.198.681,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-41.067,00	41.067,00	602,00	1.526,00	-924,00

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Ansatz HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €	Planung HHJ 2027 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50.393,76	40.203	40.805	34.123	30.122	22.398
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			50.226,23	34.003	34.605	34.123	30.122	22.398
03.03.04.4168001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen			167,53	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.355,51	0	0	0	0	0
03.03.04.4481001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land			11.866,00	0	0	0	0	0
03.03.04.4488001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			489,51	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.629,31	500	500	500	500	500
03.03.04.4569001 Weitere sonstige ordentliche Erträge			1.500,00	0	0	0	0	0
03.03.04.4591001 Andere sonstige ordentliche Erträge			1.129,31	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge			65.378,58	40.703	41.305	34.623	30.622	22.898
11 - Personalaufwendungen			172.174,16	183.414	171.255	173.792	176.247	178.713
03.03.04.5011001 Bezüge der Beamten			7.621,29	7.333	8.308	8.424	8.540	8.656
03.03.04.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			125.735,64	133.948	124.473	126.163	127.852	129.542
03.03.04.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			9.631,33	11.344	10.453	10.585	10.717	10.849
03.03.04.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			26.003,10	28.517	25.641	25.990	26.338	26.686
03.03.04.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			2.539,90	1.777	1.852	2.070	2.200	2.340
03.03.04.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			642,90	495	528	560	600	640
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			86.881,12	86.700	93.200	85.700	85.700	85.700
03.03.04.5253001 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			16.773,12	11.500	18.500	18.500	18.500	18.500
03.03.04.5271001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz			42.765,58	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
03.03.04.5279001 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			6.877,60	7.500	7.000	0	0	0
03.03.04.5281001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			14.232,97	6.200	6.200	6.000	6.000	6.000
03.03.04.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			6.231,85	3.500	3.500	3.200	3.200	3.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen			215.435,11	73.786	81.271	60.414	54.971	38.897
03.03.04.5751001 Abschreibungen auf Maschinen			112,75	48	48	48	48	48
03.03.04.5752001 Abschreibungen auf technische Anlagen			35,34	35	35	35	6	0
03.03.04.5761001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			85.522,25	73.703	81.188	60.331	54.917	38.849
03.03.04.5762001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			129.764,77	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.557,39	7.560	7.260	7.060	7.060	7.060
03.03.04.5431001 Büromaterial			3.382,59	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
03.03.04.5432001 Zeitungen, Fachliteratur			865,24	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
03.03.04.5435001 Telekommunikationsleistungen			110,70	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt	03.03.04	Thomas-Morus-Gymnasium						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
03.03.04.5436001	Porto		1.000,00	900	900	900	900	900
03.03.04.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		993,44	900	900	700	700	700
03.03.04.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50,00	60	60	60	60	60
03.03.04.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		1.155,42	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			482.047,78	351.460	352.986	326.966	323.978	310.370
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-416.669,20	-310.757	-311.681	-292.343	-293.356	-287.472
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-416.669,20	-310.757	-311.681	-292.343	-293.356	-287.472
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-416.669,20	-310.757	-311.681	-292.343	-293.356	-287.472
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			993.860,00	887.000	887.000	887.000	887.000	887.000
03.03.04.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		17.112,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03.03.04.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		976.748,00	877.000	877.000	877.000	877.000	877.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-1.410.529,20	-1.197.757	-1.198.681	-1.179.343	-1.180.356	-1.174.472

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
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			12.355,51	0	0	0	0	0	0
03.03.04.6481001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land			11.866,00	0	0	0	0	0	0
03.03.04.6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			489,51	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			2.629,31	500	500	0	500	500	500
03.03.04.6569001 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen			1.500,00	0	0	0	0	0	0
03.03.04.6591001 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.129,31	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.984,82	6.700	6.700	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen			169.066,62	181.142	168.875	0	171.162	173.447	175.733
03.03.04.7011001 Bezüge der Beamten			7.696,55	7.333	8.308	0	8.424	8.540	8.656
03.03.04.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			125.735,64	133.948	124.473	0	126.163	127.852	129.542
03.03.04.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			9.631,33	11.344	10.453	0	10.585	10.717	10.849
03.03.04.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			26.003,10	28.517	25.641	0	25.990	26.338	26.686
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			84.218,21	86.700	93.200	0	85.700	85.700	85.700
03.03.04.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			17.260,86	11.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
03.03.04.7271001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz			42.734,08	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
03.03.04.7279001 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			6.877,60	7.500	7.000	0	0	0	0
03.03.04.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			13.770,45	6.200	6.200	0	6.000	6.000	6.000
03.03.04.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			3.575,22	3.500	3.500	0	3.200	3.200	3.200
15 - Sonstige Auszahlungen			6.597,42	7.560	7.260	0	7.060	7.060	7.060
03.03.04.7431001 Büromaterial			3.382,59	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
03.03.04.7432001 Zeitungen, Fachliteratur			931,39	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.03.04.7435001 Telekommunikationsleistungen			240,00	200	200	0	200	200	200
03.03.04.7436001 Porto			1.000,00	900	900	0	900	900	900
03.03.04.7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen			993,44	900	900	0	700	700	700
03.03.04.7443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			50,00	60	60	0	60	60	60
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			259.882,25	275.402	269.335	0	263.922	266.207	268.493
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-244.897,43	-268.702	-262.635	0	-263.422	-265.707	-267.993

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
		€	€	€	€	€	€	€
23 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		299.674,46	50.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
03.03.04/0063.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	5.000	0	0	0	0	0
03.03.04/0088.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	232.053,84	20.000	0	0	0	0	0
03.03.04/0172.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	16.883,72	0	0	0	0	0	0
03.03.04/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	46.384,96	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
03.03.04/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €	4.351,94	5.000	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen		299.674,46	50.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-299.674,46	-50.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
63 Ausstattung für Ganztagsbetrieb am Thomas-Morus-Gymnasium									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	720.540	720.540
03.03.04/0063.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze	0,00	5.000	0	0	0	0	0	720.540	720.540
			v.800 €						
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-720.540	-720.540
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	720.540	720.540
03.03.04/0063.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze	0,00	5.000	0	0	0	0	0	720.540	720.540
			v.800 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-720.540	-720.540
Maßnahme:									
88 Ausstattung Naturwissenschaften am Thomas-Morus-Gymnasium									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	232.053,84	20.000	0	0	0	0	0	405.636	405.636
03.03.04/0088.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze	232.053,84	20.000	0	0	0	0	0	405.636	405.636
			v.800 €						
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-232.053,84	-20.000	0	0	0	0	0	-405.636	-405.636
7 - Summe der investiven Auszahlungen	232.053,84	20.000	0	0	0	0	0	405.636	405.636
03.03.04/0088.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze	232.053,84	20.000	0	0	0	0	0	405.636	405.636
			v.800 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-232.053,84	-20.000	0	0	0	0	0	-405.636	-405.636
Maßnahme:									
172 Beschaffung von Präsentationstechnik für Anbauten am Thomas-Morus-Gymnasium									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	166.861	166.861
03.03.04/0172.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	166.861	166.861
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	16.883,72	0	0	0	0	0	0	159.592	159.592

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
03.03.04/0172.7831001	Ausz. für.d.Erwerb	16.883,72	0	0	0	0	0	0	159.592	159.592
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-16.883,72	0	0	0	0	0	0	7.268	7.268
6 + Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	166.861	166.861
03.03.04/0172.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	166.861	166.861
7 - Summe der investiven Auszahlungen		16.883,72	0	0	0	0	0	0	159.592	159.592
03.03.04/0172.7831001	Ausz. für.d.Erwerb	16.883,72	0	0	0	0	0	0	159.592	159.592
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-16.883,72	0	0	0	0	0	0	7.268	7.268

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	50.736,90	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	511.017	556.017
03.03.04/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	46.384,96	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	459.166	504.166
03.03.04/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	4.351,94	5.000	0	0	0	0	0	51.852	51.852
5 = Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-50.736,90	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-485.736	-530.736
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	50.736,90	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	511.017	556.017
03.03.04/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	46.384,96	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	459.166	504.166
03.03.04/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	4.351,94	5.000	0	0	0	0	0	51.852	51.852
8 = Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-50.736,90	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-485.736	-530.736

Doppischer Produktplan 2024

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	521.595,00	-521.595,00	44.996,00	2.005.322,00	-1.960.326,00
Haushaltsjahr	0,00	491.710,00	-491.710,00	36.309,00	2.018.361,00	-1.982.052,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-29.885,00	29.885,00	-8.687,00	13.039,00	-21.726,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt	03.03.06	Gesamtschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			46.280,10	44.996	36.309	34.646	33.851	32.698
03.03.06.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		46.280,10	44.996	36.309	34.646	33.851	32.698
7 + Sonstige ordentliche Erträge			90,63	0	0	0	0	0
03.03.06.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		90,63	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			46.370,73	44.996	36.309	34.646	33.851	32.698
11 - Personalaufwendungen			337.598,96	304.699	324.572	329.506	334.200	338.983
03.03.06.5011001	Bezüge der Beamten		18.291,03	17.599	19.940	20.218	20.497	20.775
03.03.06.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		242.563,42	216.948	231.551	234.694	237.837	240.980
03.03.06.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		18.680,85	18.510	19.670	19.917	20.162	20.406
03.03.06.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		50.424,94	46.188	47.699	48.347	48.994	49.642
03.03.06.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		6.095,76	4.266	4.444	4.980	5.280	5.650
03.03.06.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.542,96	1.188	1.268	1.350	1.430	1.530
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			85.759,15	102.000	107.000	107.000	107.000	107.000
03.03.06.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.179,13	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000
03.03.06.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		38.697,07	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
03.03.06.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		20.671,83	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03.03.06.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		9.211,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			151.606,90	88.228	75.894	71.076	67.420	63.211
03.03.06.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		1.955,57	2.028	2.028	2.028	615	73
03.03.06.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		7.379,43	6.094	9.935	9.925	9.925	9.925
03.03.06.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		0,00	0	154	154	154	154
03.03.06.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		115.718,13	80.106	63.777	58.969	56.726	53.059
03.03.06.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		26.553,77	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.322,33	10.395	10.895	10.895	10.895	10.895
03.03.06.5431001	Büromaterial		8.744,70	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
03.03.06.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		1.781,85	1.000	800	800	800	800
03.03.06.5435001	Telekommunikationsleistungen		57,60	250	250	250	250	250
03.03.06.5436001	Porto		1.062,24	900	1.100	1.100	1.100	1.100
03.03.06.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		866,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.03.06.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		189,00	200	200	200	200	200
03.03.06.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		620,06	45	45	45	45	45
17 = Ordentliche Aufwendungen			588.287,34	505.322	518.361	518.477	519.515	520.089

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt	03.03.06	Gesamtschule						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-541.916,61	-460.326	-482.052	-483.831	-485.664	-487.391
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-541.916,61	-460.326	-482.052	-483.831	-485.664	-487.391
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-541.916,61	-460.326	-482.052	-483.831	-485.664	-487.391
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.851.717,78	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
03.03.06.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		4.022,25	0	0	0	0	0
03.03.06.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		1.847.695,53	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-2.393.634,39	-1.960.326	-1.982.052	-1.983.831	-1.985.664	-1.987.391

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen							
Produkt	03.03.06	Gesamtschule							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige Einzahlungen			90,63	0	0	0	0	0	0
03.03.06.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		90,63	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			90,63	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			330.140,87	299.245	318.860	0	323.176	327.490	331.803
03.03.06.7011001	Bezüge der Beamten		18.471,66	17.599	19.940	0	20.218	20.497	20.775
03.03.06.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		242.563,42	216.948	231.551	0	234.694	237.837	240.980
03.03.06.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		18.680,85	18.510	19.670	0	19.917	20.162	20.406
03.03.06.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		50.424,94	46.188	47.699	0	48.347	48.994	49.642
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			79.249,87	102.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
03.03.06.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.930,97	17.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
03.03.06.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		38.457,59	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
03.03.06.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		14.842,94	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
03.03.06.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		8.018,37	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15 - Sonstige Auszahlungen			12.687,79	10.350	10.850	0	10.850	10.850	10.850
03.03.06.7431001	Büromaterial		8.744,70	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
03.03.06.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		1.789,33	1.000	800	0	800	800	800
03.03.06.7435001	Telekommunikationsleistungen		35,64	250	250	0	250	250	250
03.03.06.7436001	Porto		1.062,24	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
03.03.06.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		866,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03.03.06.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		189,00	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			422.078,53	411.595	436.710	0	441.026	445.340	449.653
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-421.987,90	-411.595	-436.710	0	-441.026	-445.340	-449.653
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			64.306,10	110.000	55.000	0	25.000	25.000	25.000
03.03.06/0073.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		1.592,52	0	0	0	0	0	0
03.03.06/0168.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		39.474,34	0	0	0	0	0	0
03.03.06/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		18.090,14	105.000	55.000	0	25.000	25.000	25.000
03.03.06/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		5.149,10	5.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
	€	€	€	€	€	€	€
30 = Summe der investiven Auszahlungen	64.306,10	110.000	55.000	0	25.000	25.000	25.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-64.306,10	-110.000	-55.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
73 Ausstattung Technikraum Gesamtschule									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.592,52	0	0	0	0	0	0	334.829	334.829
03.03.06/0073.7831001 Ausz. für d. Erwerb	1.592,52	0	0	0	0	0	0	334.829	334.829
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.592,52	0	0	0	0	0	0	-334.829	-334.829
7 - Summe der investiven Auszahlungen	1.592,52	0	0	0	0	0	0	334.829	334.829
03.03.06/0073.7831001 Ausz. für d. Erwerb	1.592,52	0	0	0	0	0	0	334.829	334.829
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.592,52	0	0	0	0	0	0	-334.829	-334.829
Maßnahme:									
168 Beschallung und Lichtanlage Aula Gesamtschule									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	39.474,34	0	0	0	0	0	0	39.474	39.474
03.03.06/0168.7831001 Ausz. für d. Erwerb	39.474,34	0	0	0	0	0	0	39.474	39.474
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-39.474,34	0	0	0	0	0	0	-39.474	-39.474
7 - Summe der investiven Auszahlungen	39.474,34	0	0	0	0	0	0	39.474	39.474
03.03.06/0168.7831001 Ausz. für d. Erwerb	39.474,34	0	0	0	0	0	0	39.474	39.474
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-39.474,34	0	0	0	0	0	0	-39.474	-39.474

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	23.239,24	110.000	55.000	0	25.000	25.000	25.000	598.420	673.420
03.03.06/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	18.090,14	105.000	55.000	0	25.000	25.000	25.000	535.633	610.633
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
03.03.06/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	5.149,10	5.000	0	0	0	0	0	62.787	62.787
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.239,24	-110.000	-55.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-598.420	-673.420
7 - Summe der investiven Auszahlungen	23.239,24	110.000	55.000	0	25.000	25.000	25.000	598.420	673.420
03.03.06/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	18.090,14	105.000	55.000	0	25.000	25.000	25.000	535.633	610.633
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
03.03.06/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	5.149,10	5.000	0	0	0	0	0	62.787	62.787
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.239,24	-110.000	-55.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-598.420	-673.420

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 2024

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2			
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Ansatz HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €	Planung HHJ 2027 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.916,13	672.813	905.341	904.735	904.232	903.827
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.954,09	309.000	327.000	327.000	327.000	327.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.379,52	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	94,00	1.000	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	974.343,74	1.020.113	1.270.141	1.269.535	1.269.032	1.268.627
11 - Personalaufwendungen	756.269,24	778.687	865.260	876.965	888.666	900.370
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.769,99	700.000	845.000	840.250	832.250	829.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.934,38	11.686	10.231	6.470	4.130	2.573
15 - Transferaufwendungen	152.317,74	167.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.152,86	85.120	75.500	75.500	75.500	75.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.579.444,21	1.742.493	1.975.991	1.979.185	1.980.546	1.987.693
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-605.100,47	-722.380	-705.850	-709.650	-711.514	-719.066
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.299,34	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.299,34	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-606.399,81	-722.380	-705.850	-709.650	-711.514	-719.066
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-606.399,81	-722.380	-705.850	-709.650	-711.514	-719.066
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.306,10	238.240	374.240	373.240	373.240	373.240
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-984.705,91	-960.620	-1.080.090	-1.082.890	-1.084.754	-1.092.306

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Leiter Fachbereich 2				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		662.555,80	670.425	903.000	0	903.000	903.000	903.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		277.093,94	309.000	327.000	0	327.000	327.000	327.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37.647,52	36.300	36.300	0	36.300	36.300	36.300
7 + Sonstige Einzahlungen		94,00	1.000	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		977.391,26	1.017.725	1.267.800	0	1.267.800	1.267.800	1.267.800
10 - Personalauszahlungen		756.269,24	778.687	865.260	0	876.965	888.666	900.370
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		557.329,91	700.000	845.000	0	840.250	832.250	829.250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.299,34	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		149.117,74	167.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
15 - Sonstige Auszahlungen		66.725,36	84.020	74.400	0	74.400	74.400	74.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.530.741,59	1.729.707	1.964.660	0	1.971.615	1.975.316	1.984.020
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-553.350,33	-711.982	-696.860	0	-703.815	-707.516	-716.220
23 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.620,61	31.500	17.000	0	17.000	17.000	12.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		16.620,61	31.500	17.000	0	17.000	17.000	12.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-16.620,61	-31.500	-17.000	0	-17.000	-17.000	-12.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Zielgruppe

alle Bürger Oeldes und Ennigerlohs

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	987.725,00	1.199.470,00	-211.745,00	989.337,00	1.287.092,00	-297.755,00
Haushaltsjahr	1.237.800,00	1.400.947,00	-163.147,00	1.239.365,00	1.639.703,00	-400.338,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	250.075,00	201.477,00	48.598,00	250.028,00	352.611,00	-102.583,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Ewers					
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung						
Produkt	04.01.01	Volkshochschule						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			634.380,52	672.037	904.565	904.042	903.593	903.291
04.01.01.4140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		453.841,78	500.000	720.000	720.000	720.000	720.000
04.01.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		178.866,42	170.425	183.000	183.000	183.000	183.000
04.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		1.672,32	1.612	1.565	1.042	593	291
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			270.135,69	282.000	300.000	300.000	300.000	300.000
04.01.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		126.484,35	132.000	145.000	145.000	145.000	145.000
04.01.01.4322001	Benutzungsgebühren für zusätzliche Kurse		143.651,34	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			34.300,00	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
04.01.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		34.300,00	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge			94,00	1.000	500	500	500	500
04.01.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		94,00	1.000	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge			938.910,21	989.337	1.239.365	1.238.842	1.238.393	1.238.091
11 - Personalaufwendungen			467.633,66	482.350	537.447	544.717	551.985	559.255
04.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		366.248,36	372.102	417.014	422.675	428.335	433.996
04.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		27.959,69	31.028	34.528	34.971	35.413	35.856
04.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		73.425,61	79.220	85.905	87.071	88.237	89.403
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			517.601,96	640.000	784.000	782.000	784.000	782.000
04.01.01.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit		11.187,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04.01.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.960,06	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
04.01.01.5279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.072,39	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000
04.01.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		6.481,03	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		90.163,06	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
04.01.01.5292001	Honorare für zusätzliche Kurse		403.737,85	480.000	600.000	600.000	600.000	600.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			13.816,30	8.522	8.656	5.050	2.764	1.310
04.01.01.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		543,90	544	544	408	0	0
04.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.661,98	7.978	8.112	4.642	2.764	1.310
04.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		4.610,42	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			71.136,91	60.220	68.600	68.600	68.600	68.600
04.01.01.5422001	Mieten und Pachten		3.470,00	7.120	7.500	7.500	7.500	7.500
04.01.01.5431001	Büromaterial		4.524,84	0	0	0	0	0
04.01.01.5433010	Öffentlichkeitsarbeit		24.318,43	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000
04.01.01.5435001	Telekommunikationsleistungen		1.745,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Ewers					
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung						
Produkt	04.01.01	Volkshochschule						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
04.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		15.614,14	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
04.01.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.215,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04.01.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		1.269,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
04.01.01.5499001	Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		16.978,40	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.070.188,83	1.191.092	1.398.703	1.400.367	1.407.349	1.411.165
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-131.278,62	-201.755	-159.338	-161.525	-168.956	-173.074
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			1.299,34	0	0	0	0	0
04.01.01.5511001	Zinsaufwendungen an das Land		1.299,34	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			-1.299,34	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-132.577,96	-201.755	-159.338	-161.525	-168.956	-173.074
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-132.577,96	-201.755	-159.338	-161.525	-168.956	-173.074
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			239.021,42	96.000	241.000	241.000	241.000	241.000
04.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		238.781,42	95.000	240.000	240.000	240.000	240.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-371.599,38	-297.755	-400.338	-402.525	-409.956	-414.074

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Ewers						
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung							
Produkt	04.01.01	Volkshochschule							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			656.866,00	670.425	903.000	0	903.000	903.000	903.000
04.01.01.6140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		480.697,58	500.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000
04.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		176.168,42	170.425	183.000	0	183.000	183.000	183.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			250.508,54	282.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
04.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		122.923,50	132.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
04.01.01.6322001	Benutzungsgebühren für zusätzliche Kurse		127.585,04	150.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			36.568,00	34.300	34.300	0	34.300	34.300	34.300
04.01.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		36.568,00	34.300	34.300	0	34.300	34.300	34.300
7 + Sonstige Einzahlungen			94,00	1.000	500	0	500	500	500
04.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		94,00	1.000	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			944.036,54	987.725	1.237.800	0	1.237.800	1.237.800	1.237.800
10 - Personalauszahlungen			467.633,66	482.350	537.447	0	544.717	551.985	559.255
04.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		366.248,36	372.102	417.014	0	422.675	428.335	433.996
04.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		27.959,69	31.028	34.528	0	34.971	35.413	35.856
04.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		73.425,61	79.220	85.905	0	87.071	88.237	89.403
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			517.208,77	640.000	784.000	0	782.000	784.000	782.000
04.01.01.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit		11.187,57	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
04.01.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.629,93	15.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
04.01.01.7279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.046,43	3.000	5.000	0	3.000	5.000	3.000
04.01.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		6.474,81	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		90.132,18	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
04.01.01.7292001	Honorare für zusätzliche Kurse		403.737,85	480.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			1.299,34	0	0	0	0	0	0
04.01.01.7511001	Zinsauszahlungen an das Land		1.299,34	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			56.069,38	59.120	67.500	0	67.500	67.500	67.500
04.01.01.7422001	Mieten und Pachten		100,00	7.120	7.500	0	7.500	7.500	7.500
04.01.01.7431001	Büromaterial		4.510,20	0	0	0	0	0	0
04.01.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit		15.670,51	26.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
04.01.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		1.683,66	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
04.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		13.910,84	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
		€	€	€	€	€	€	€
04.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.215,77	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
04.01.01.7499001	Übrige sonstige ordentliche Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.978,40	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.042.211,15	1.181.470	1.388.947	0	1.394.217	1.403.485	1.408.755
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-98.174,61	-193.745	-151.147	0	-156.417	-165.685	-170.955
23 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.239,97	18.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
04.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
04.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	7.239,97	6.000	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen		7.239,97	18.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-7.239,97	-18.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7.239,97	18.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	162.229	198.229
04.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	127.417	163.417
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
04.01.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	7.239,97	6.000	0	0	0	0	0	34.812	34.812
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.239,97	-18.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-162.229	-198.229
7 - Summe der investiven Auszahlungen	7.239,97	18.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	162.229	198.229
04.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	127.417	163.417
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
04.01.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	7.239,97	6.000	0	0	0	0	0	34.812	34.812
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.239,97	-18.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-162.229	-198.229

Doppischer Produktplan 2024

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	387.087,00	-357.087,00	30.776,00	492.491,00	-461.715,00
Haushaltsjahr	30.000,00	400.563,00	-370.563,00	30.776,00	496.119,00	-465.343,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	13.476,00	-13.476,00	0,00	3.628,00	-3.628,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Huhnke					
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung						
Produkt	04.01.02	Öffentliche Büchereien						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Ansatz HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €	Planung HHJ 2027 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.535,61	776	776	693	639	536
04.01.02.4147001 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			5.689,80	0	0	0	0	0
04.01.02.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			845,81	776	776	693	639	536
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			27.818,40	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
04.01.02.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			27.818,40	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			1.079,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.02.4488001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			1.079,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge			35.433,53	30.776	30.776	30.693	30.639	30.536
11 - Personalaufwendungen			288.635,58	296.337	327.813	332.248	336.681	341.115
04.01.02.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			224.088,62	228.447	254.172	257.623	261.073	264.523
04.01.02.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			18.056,02	19.254	21.282	21.555	21.827	22.100
04.01.02.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			46.490,94	48.636	52.359	53.070	53.781	54.492
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.168,03	60.000	61.000	58.250	48.250	47.250
04.01.02.5253001 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			170,49	5.000	6.000	6.000	6.000	5.000
04.01.02.5281001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			43.997,54	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000
04.01.02.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	5.000	5.000	2.250	2.250	2.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen			13.118,08	3.164	1.316	1.161	1.107	1.004
04.01.02.5761001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.737,44	3.164	1.316	1.161	1.107	1.004
04.01.02.5762001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			9.380,64	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.865,95	24.750	6.750	6.750	6.750	6.750
04.01.02.5431001 Büromaterial			156,68	0	0	0	0	0
04.01.02.5433010 Öffentlichkeitsarbeit			10.316,64	24.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04.01.02.5437001 Kontoführungsgebühren			99,28	300	300	300	300	300
04.01.02.5439001 Sonstige Geschäftsaufwendungen			73,44	100	100	100	100	100
04.01.02.5443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			219,91	350	350	350	350	350
17 = Ordentliche Aufwendungen			356.787,64	384.251	396.879	398.409	392.788	396.119
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-321.354,11	-353.475	-366.103	-367.716	-362.149	-365.583
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-321.354,11	-353.475	-366.103	-367.716	-362.149	-365.583
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Huhnke					
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung						
Produkt	04.01.02	Öffentliche Büchereien						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-321.354,11	-353.475	-366.103	-367.716	-362.149	-365.583
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			98.727,97	108.240	99.240	98.240	98.240	98.240
04.01.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		3.240,00	10.000	1.000	0	0	0
04.01.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		95.487,97	98.240	98.240	98.240	98.240	98.240
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-420.082,08	-461.715	-465.343	-465.956	-460.389	-463.823

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Huhnke						
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung							
Produkt	04.01.02	Öffentliche Büchereien							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.689,80	0	0	0	0	0	0
04.01.02.6147001 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			5.689,80	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			26.585,40	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
04.01.02.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			26.585,40	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			1.079,52	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04.01.02.6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			1.079,52	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			33.354,72	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10 - Personalauszahlungen			288.635,58	296.337	327.813	0	332.248	336.681	341.115
04.01.02.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			224.088,62	228.447	254.172	0	257.623	261.073	264.523
04.01.02.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			18.056,02	19.254	21.282	0	21.555	21.827	22.100
04.01.02.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			46.490,94	48.636	52.359	0	53.070	53.781	54.492
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			40.121,14	60.000	61.000	0	58.250	48.250	47.250
04.01.02.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			531,30	5.000	6.000	0	6.000	6.000	5.000
04.01.02.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			39.589,84	50.000	50.000	0	50.000	40.000	40.000
04.01.02.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			0,00	5.000	5.000	0	2.250	2.250	2.250
15 - Sonstige Auszahlungen			10.505,98	24.750	6.750	0	6.750	6.750	6.750
04.01.02.7431001 Büromaterial			156,68	0	0	0	0	0	0
04.01.02.7433010 Öffentlichkeitsarbeit			9.911,30	24.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
04.01.02.7437001 Kontoführungsgebühren			144,65	300	300	0	300	300	300
04.01.02.7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen			73,44	100	100	0	100	100	100
04.01.02.7443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			219,91	350	350	0	350	350	350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			339.262,70	381.087	395.563	0	397.248	391.681	395.115
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-305.907,98	-351.087	-365.563	0	-367.248	-361.681	-365.115
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			9.380,64	6.000	5.000	0	5.000	5.000	0
04.01.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			7.799,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
04.01.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €			1.580,88	1.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
30 = Summe der investiven Auszahlungen			9.380,64	6.000	5.000	0	5.000	5.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-9.380,64	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	9.380,64	6.000	5.000	0	5.000	5.000	0	91.410	101.410
04.01.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	7.799,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	81.330	91.330
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
04.01.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	1.580,88	1.000	0	0	0	0	0	10.080	10.080
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.380,64	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-91.410	-101.410
7 - Summe der investiven Auszahlungen	9.380,64	6.000	5.000	0	5.000	5.000	0	91.410	101.410
04.01.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	7.799,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	81.330	91.330
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
04.01.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	1.580,88	1.000	0	0	0	0	0	10.080	10.080
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.380,64	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-91.410	-101.410

Doppischer Produktplan 2024

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 und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	174.650,00	-174.650,00	0,00	201.150,00	-201.150,00
Haushaltsjahr	0,00	180.150,00	-180.150,00	0,00	214.409,00	-214.409,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	13.259,00	-13.259,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Jürgenschellert					
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung						
Produkt	04.01.03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	259	259	259	259
04.01.03.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	259	259	259	259
15 - Transferaufwendungen			152.317,74	167.000	180.000	180.000	180.000	180.000
04.01.03.5315001	Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.		14.793,56	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04.01.03.5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen		120.934,18	125.000	133.000	133.000	133.000	133.000
04.01.03.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		16.590,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			150,00	150	150	150	150	150
04.01.03.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		150,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen			152.467,74	167.150	180.409	180.409	180.409	180.409
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-152.467,74	-167.150	-180.409	-180.409	-180.409	-180.409
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-152.467,74	-167.150	-180.409	-180.409	-180.409	-180.409
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-152.467,74	-167.150	-180.409	-180.409	-180.409	-180.409
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			40.556,71	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
04.01.03.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		4.344,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.03.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		36.212,71	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-193.024,45	-201.150	-214.409	-214.409	-214.409	-214.409

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Jürgenschellert						
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung							
Produkt	04.01.03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			149.117,74	167.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
04.01.03.7315001	Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.		14.793,56	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
04.01.03.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen		120.734,18	125.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
04.01.03.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		13.590,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
15 - Sonstige Auszahlungen			150,00	150	150	0	150	150	150
04.01.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		150,00	150	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			149.267,74	167.150	180.150	0	180.150	180.150	180.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-149.267,74	-167.150	-180.150	0	-180.150	-180.150	-180.150
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	7.500	0	0	0	0	0
04.01.03/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	7.500	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	7.500	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-7.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500	7.500
04.01.03/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500	7.500
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500	7.500
04.01.03/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500	7.500
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500

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 2024

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Leiter Fachbereich 1					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.505.557,18	678.262	517.517	408.017	439.517	449.731
3 + Sonstige Transfererträge			46.866,44	6.200	37.500	17.500	17.500	17.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			279.171,85	468.200	488.280	435.240	447.720	461.760
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	200	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.590,50	1.800	4.500	4.500	4.500	4.500
10 = Ordentliche Erträge			2.837.185,97	1.154.662	1.047.797	865.257	909.237	933.491
11 - Personalaufwendungen			611.643,93	747.978	821.861	836.916	850.289	863.918
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			199.128,59	306.525	361.500	359.000	311.500	311.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			128.125,15	5.461	1.573	1.573	1.573	1.022
15 - Transferaufwendungen			1.064.136,90	822.500	721.000	754.500	777.500	798.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			46.145,65	18.880	53.400	53.400	53.400	53.400
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.049.180,22	1.901.344	1.959.334	2.005.389	1.994.262	2.028.340
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			788.005,75	-746.682	-911.537	-1.140.132	-1.085.025	-1.094.849
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			788.005,75	-746.682	-911.537	-1.140.132	-1.085.025	-1.094.849
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)			788.005,75	-746.682	-911.537	-1.140.132	-1.085.025	-1.094.849
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.308.037,62	581.500	1.281.500	1.031.500	881.500	781.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-520.031,87	-1.328.182	-2.193.037	-2.171.632	-1.966.525	-1.876.349

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Leiter Fachbereich 1				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.417.251,12	677.000	516.500	0	407.000	438.500	449.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		44.788,20	6.200	37.500	0	17.500	17.500	17.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		286.297,50	468.200	488.280	0	435.240	447.720	461.760
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	200	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		3.300,00	1.800	4.500	0	4.500	4.500	4.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.751.636,82	1.153.400	1.046.780	0	864.240	908.220	932.760
10 - Personalauszahlungen		566.261,95	707.295	779.244	0	789.856	800.459	811.068
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200.853,29	306.525	361.500	0	359.000	311.500	311.500
14 - Transferauszahlungen		1.120.937,02	822.500	721.000	0	754.500	777.500	798.500
15 - Sonstige Auszahlungen		102.314,56	16.680	51.200	0	51.200	51.200	51.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.990.366,82	1.853.000	1.912.944	0	1.954.556	1.940.659	1.972.268
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		761.270,00	-699.600	-866.164	0	-1.090.316	-1.032.439	-1.039.508
23 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		120.852,52	11.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		120.852,52	11.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-120.852,52	-11.600	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	26.870,00	-26.370,00	500,00	29.759,00	-29.259,00
Haushaltsjahr	500,00	25.888,00	-25.388,00	500,00	28.865,00	-28.365,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-982,00	982,00	0,00	-894,00	894,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe	05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt	05.01.02	Leistungen nach SGB XII, 3. Kapitel (Sozialhilfe)						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	500	500	500	500	500
05.01.02.4291001	Andere sonstige Transfererträge		0,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge			0,00	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen			25.716,19	28.259	27.365	27.918	28.377	28.846
05.01.02.5011001	Bezüge der Beamten		12.711,81	12.502	13.355	13.542	13.728	13.914
05.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		8.438,52	10.664	9.302	9.428	9.554	9.680
05.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		653,99	934	815	826	837	848
05.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.766,77	2.270	1.916	1.942	1.968	1.994
05.01.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.675,80	1.461	1.521	1.700	1.780	1.870
05.01.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		469,30	428	456	480	510	540
15 - Transferaufwendungen			50,60	500	500	500	500	500
05.01.02.5391001	Sonstige Transferaufwendungen		50,60	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			40,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.01.02.5431001	Büromaterial		40,59	0	0	0	0	0
05.01.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			25.807,38	29.759	28.865	29.418	29.877	30.346
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-25.807,38	-29.259	-28.365	-28.918	-29.377	-29.846
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-25.807,38	-29.259	-28.365	-28.918	-29.377	-29.846
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-25.807,38	-29.259	-28.365	-28.918	-29.377	-29.846
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-25.807,38	-29.259	-28.365	-28.918	-29.377	-29.846

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
		€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500
05.01.02.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen		23.642,58	26.370	25.388	0	25.738	26.087	26.436
05.01.02.7011001	Bezüge der Beamten	12.783,30	12.502	13.355	0	13.542	13.728	13.914
05.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	8.438,52	10.664	9.302	0	9.428	9.554	9.680
05.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	653,99	934	815	0	826	837	848
05.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.766,77	2.270	1.916	0	1.942	1.968	1.994
14 - Transferauszahlungen		50,60	500	500	0	500	500	500
05.01.02.7391001	Sonstige Transferauszahlungen	50,60	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen		40,59	0	0	0	0	0	0
05.01.02.7431001	Büromaterial	40,59	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.733,77	26.870	25.888	0	26.238	26.587	26.936
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-23.733,77	-26.370	-25.388	0	-25.738	-26.087	-26.436
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 2024

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	59.930,00	-59.930,00	0,00	64.330,00	-64.330,00
Haushaltsjahr	0,00	57.958,00	-57.958,00	0,00	62.560,00	-62.560,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.972,00	1.972,00	0,00	-1.770,00	1.770,00

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Ansatz HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €	Planung HHJ 2027 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			59.589,44	64.330	62.560	63.826	64.915	65.994
05.01.03.5011001	Bezüge der Beamten		30.812,41	29.882	31.886	32.331	32.776	33.221
05.01.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		18.583,57	23.104	20.154	20.427	20.701	20.974
05.01.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.416,96	2.025	1.766	1.790	1.814	1.838
05.01.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.827,85	4.919	4.152	4.208	4.264	4.321
05.01.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		3.888,00	3.423	3.561	3.970	4.190	4.400
05.01.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.060,65	977	1.041	1.100	1.170	1.240
17 = Ordentliche Aufwendungen			59.589,44	64.330	62.560	63.826	64.915	65.994
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-59.589,44	-64.330	-62.560	-63.826	-64.915	-65.994
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-59.589,44	-64.330	-62.560	-63.826	-64.915	-65.994
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-59.589,44	-64.330	-62.560	-63.826	-64.915	-65.994
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-59.589,44	-64.330	-62.560	-63.826	-64.915	-65.994

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			54.793,89	59.930	57.958	0	58.756	59.555	60.354
05.01.03.7011001	Bezüge der Beamten		30.965,51	29.882	31.886	0	32.331	32.776	33.221
05.01.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		18.583,57	23.104	20.154	0	20.427	20.701	20.974
05.01.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.416,96	2.025	1.766	0	1.790	1.814	1.838
05.01.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.827,85	4.919	4.152	0	4.208	4.264	4.321
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			54.793,89	59.930	57.958	0	58.756	59.555	60.354
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-54.793,89	-59.930	-57.958	0	-58.756	-59.555	-60.354
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 2024

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 Soziales, Familien, Senioren und gesellschaftliche Teilhabe (informelle Unterrichtung, da übertragener pflichtiger Aufgabenkreis) Buchung des Aufwandes erfolgt im Landesetat.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	87.203,00	-86.703,00	500,00	87.625,00	-87.125,00
Haushaltsjahr	500,00	121.079,00	-120.579,00	500,00	121.522,00	-121.022,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	33.876,00	-33.876,00	0,00	33.897,00	-33.897,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe	05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt	05.01.04	Wohngeld						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5,96	0	0	0	0	0
05.01.04.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		5,96	0	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			5,96	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen			38.627,40	87.625	121.522	123.198	124.854	126.513
05.01.04.5011001	Bezüge der Beamten		2.540,74	2.541	2.727	2.765	2.803	2.841
05.01.04.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		27.906,64	74.649	91.834	93.081	94.327	95.574
05.01.04.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.130,09	2.849	7.600	7.697	7.793	7.890
05.01.04.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.554,38	7.164	18.918	19.175	19.431	19.688
05.01.04.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		379,80	320	334	370	380	400
05.01.04.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		115,75	102	109	110	120	120
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5,96	0	0	0	0	0
05.01.04.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		5,96	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			38.633,36	87.625	121.522	123.198	124.854	126.513
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-38.627,40	-87.125	-121.022	-122.698	-124.354	-126.013
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-38.627,40	-87.125	-121.022	-122.698	-124.354	-126.013
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-38.627,40	-87.125	-121.022	-122.698	-124.354	-126.013
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-38.627,40	-87.125	-121.022	-122.698	-124.354	-126.013

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam						
Produktgruppe	05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten							
Produkt	05.01.04	Wohngeld							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
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			38.152,33	87.203	121.079	0	122.718	124.354	125.993
05.01.04.7011001	Bezüge der Beamten		2.561,22	2.541	2.727	0	2.765	2.803	2.841
05.01.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		27.906,64	74.649	91.834	0	93.081	94.327	95.574
05.01.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.130,09	2.849	7.600	0	7.697	7.793	7.890
05.01.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.554,38	7.164	18.918	0	19.175	19.431	19.688
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			38.152,33	87.203	121.079	0	122.718	124.354	125.993
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-38.152,33	-86.703	-120.579	0	-122.218	-123.854	-125.493
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 2024

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	Zielgruppe

Einzelfallentscheidung	Familien mit geringem Einkommen / Einzelfälle

Ziele	Zuständigkeit

Familienförderung innerhalb der Stadt Oelde / Unterstützung und Beratung in besonderen Einzelfällen, die nicht durch gesetzliche Regelungen, Förderungen erfasst sind	Beratungsorgan: Ausschuss für Soziales, Familien, Senioren und gesellschaftliche Teilhabe, Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		0,00	9.955,00	-9.955,00	0,00	9.955,00	-9.955,00
Haushaltsjahr		0,00	11.750,00	-11.750,00	0,00	11.750,00	-11.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	1.795,00	-1.795,00	0,00	1.795,00	-1.795,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe	05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt	05.01.05	Sonstige Hilfen, Familienunterstützung						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Ansatz HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €	Planung HHJ 2027 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	225	0	0	0	0
05.01.05.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	225	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			3.981,60	9.500	11.500	13.500	15.500	15.500
05.01.05.5318012	Aufwendungen für Leistungen Familienpass		0,00	0	10.000	12.000	14.000	14.000
05.01.05.5318013	Aufwendungen für Leistungen der Familienunterstützung		3.981,60	9.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			334,32	230	250	250	250	250
05.01.05.5431001	Büromaterial		118,91	0	0	0	0	0
05.01.05.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		215,41	230	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.315,92	9.955	11.750	13.750	15.750	15.750
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-4.315,92	-9.955	-11.750	-13.750	-15.750	-15.750
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-4.315,92	-9.955	-11.750	-13.750	-15.750	-15.750
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-4.315,92	-9.955	-11.750	-13.750	-15.750	-15.750
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-4.315,92	-9.955	-11.750	-13.750	-15.750	-15.750

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
		€	€	€	€	€	€	€
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	225	0	0	0	0	0
05.01.05.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	225	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	2.700,00	9.500	11.500	0	13.500	15.500	15.500
05.01.05.7318012	Auszahlungen für Leistungen Familienpass	0,00	0	10.000	0	12.000	14.000	14.000
05.01.05.7318013	Auszahlungen für Leistungen Familienunterstützung	2.700,00	9.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	334,32	230	250	0	250	250	250
05.01.05.7431001	Büromaterial	118,91	0	0	0	0	0	0
05.01.05.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	215,41	230	250	0	250	250	250
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.034,32	9.955	11.750	0	13.750	15.750	15.750
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.034,32	-9.955	-11.750	0	-13.750	-15.750	-15.750
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 2024

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. inkl. Hilfen in bes. Lebenslagen	
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. incl. Hilfen in bes. Lebenslagen	

Beschreibung

Bei Krankheit, sofern kein Versicherungsschutz besteht und auch nicht anderweitig sichergestellt werden kann: Alle Leistungen, die auch von gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden einschl. Vorsorge / Hilfe zur Pflege: Übernahme notwendiger Pflegekosten, wenn Leistungen der Pflegeversicherung nicht ausreichen oder keine Versicherung besteht / Heimaufnahmen / Bestattungskosten / Schwerbehindertenangelegenheiten, Blindenhilfe, Kriegsopferfürsorge

Auftrag

SGB XII Kapitel 5-9 / Bundesversorgungsg / SGB IX (SchwerbehindertenG) / Delegationssatzung des Kreises Warendorf / LandesblindenG

Zielgruppe

Von Krankheit bedrohte oder bereits erkrankte Personen, die nicht versichert werden können und Krankheitskosten nicht aus eigenem Einkommen oder Vermögen bestreiten können / Pflegebedürftige Personen, die Kosten notwendiger ambulanter Pflege nicht aus Leistungen der Pflegeversicherung oder eigenem Einkommen/Vermögen bestreiten können / Pflegebedürftige Personen, die in ein Heim aufgenommen werden müssen und die Kosten nicht aus eigenem Vermögen oder Einkommen tragen können / Schwerbehinderte, Blinde

Ziele

Ratsuchenden bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und ggfs. anderen Lebenslagen die notwendigen Leistungen zugänglich machen.

Zuständigkeit

Vor Ort erfolgt Beratung und ggfls. Antragsannahme, keine Leistungsbewilligung. Buchung des Aufwandes erfolgt beim Kreis bzw. LWL.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	6.183,00	-6.183,00	0,00	8.535,00	-8.535,00
Haushaltsjahr	0,00	6.817,00	-6.817,00	0,00	9.279,00	-9.279,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	634,00	-634,00	0,00	744,00	-744,00

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Ansatz HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €	Planung HHJ 2027 €
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	9.555,06	8.535	9.279	9.623	9.888	10.163
05.02.01.5011001 Bezüge der Beamten	6.266,06	6.183	6.817	6.913	7.008	7.103
05.02.01.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.373,60	1.646	1.710	1.910	2.030	2.160
05.02.01.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	915,40	706	752	800	850	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.555,06	8.535	9.279	9.623	9.888	10.163
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.555,06	-8.535	-9.279	-9.623	-9.888	-10.163
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.555,06	-8.535	-9.279	-9.623	-9.888	-10.163
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-9.555,06	-8.535	-9.279	-9.623	-9.888	-10.163
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.555,06	-8.535	-9.279	-9.623	-9.888	-10.163

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
	€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	6.427,52	6.183	6.817	0	6.913	7.008	7.103
05.02.01.7011001 Bezüge der Beamten	6.427,52	6.183	6.817	0	6.913	7.008	7.103
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.427,52	6.183	6.817	0	6.913	7.008	7.103
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.427,52	-6.183	-6.817	0	-6.913	-7.008	-7.103
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 2024

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 Soziales, Familien, Senioren und gesellschaftliche Teilhabe (informelle Unterrichtung, da übertragener Aufgabenkreis) vor Ort lediglich Beratung, keine Leistungsbewilligung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	24.186,00	-24.186,00	0,00	29.311,00	-29.311,00
Haushaltsjahr	0,00	26.302,00	-26.302,00	0,00	31.669,00	-31.669,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.116,00	-2.116,00	0,00	2.358,00	-2.358,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Bräutigam
Produktgruppe	05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe		
Produkt	05.03.01	Wohn- und Pflegeberatung		

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechn. Ergebn. 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Ansatz HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €	Planung HHJ 2027 €
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		30.734,95	29.311	31.669	32.588	33.300	34.083
05.03.01.5011001	Bezüge der Beamten	15.073,04	14.907	16.361	16.590	16.818	17.046
05.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	7.044,70	7.135	7.685	7.790	7.894	7.998
05.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	546,00	625	673	683	692	701
05.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.493,21	1.519	1.583	1.605	1.626	1.648
05.03.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.747,20	3.612	3.754	4.200	4.440	4.740
05.03.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.830,80	1.513	1.613	1.720	1.830	1.950
17 = Ordentliche Aufwendungen		30.734,95	29.311	31.669	32.588	33.300	34.083
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-30.734,95	-29.311	-31.669	-32.588	-33.300	-34.083
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-30.734,95	-29.311	-31.669	-32.588	-33.300	-34.083
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-30.734,95	-29.311	-31.669	-32.588	-33.300	-34.083
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-30.734,95	-29.311	-31.669	-32.588	-33.300	-34.083

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
		€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		24.500,32	24.186	26.302	0	26.668	27.030	27.393
05.03.01.7011001	Bezüge der Beamten	15.416,41	14.907	16.361	0	16.590	16.818	17.046
05.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	7.044,70	7.135	7.685	0	7.790	7.894	7.998
05.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	546,00	625	673	0	683	692	701
05.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.493,21	1.519	1.583	0	1.605	1.626	1.648
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.500,32	24.186	26.302	0	26.668	27.030	27.393
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-24.500,32	-24.186	-26.302	0	-26.668	-27.030	-27.393
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 2024

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

Ziele

Älteren die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglichen (z.B. Angebote im SeniorenForumOelde) Förderung des Ehrenamtes für alle Altersgruppen, Gewinnen von Ehrenamtlichen insbes. unter den jüngeren Seniorinnen/Senioren; Förderung der Ehrenamtszentrale, Beteiligung am Projekt Ehrenamtskarte NRW; Fortbildung von Ehrenamtlichen in Zusammenarbeit mit der VHS, Akademie Ehrenamt im Kreis Warendorf e.V.; Aufbau und Begleitung einer zentralen Seniorenbegegnungsstätte (möglichst in Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen, Vereine oder Verbänden)

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Soziales, Familien, Senioren und gesellschaftliche Teilhabe;
Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.300,00	110.072,00	-108.772,00	1.665,00	132.728,00	-131.063,00
Haushaltsjahr	1.500,00	116.813,00	-115.313,00	1.620,00	139.128,00	-137.508,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	6.741,00	-6.541,00	-45,00	6.400,00	-6.445,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe	05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe						
Produkt	05.03.02	Seniorenarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			504,13	365	120	120	120	120
05.03.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		138,33	77	28	28	28	28
05.03.02.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		365,80	288	92	92	92	92
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.500,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
05.03.02.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		1.500,00	0	0	0	0	0
05.03.02.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Ordentliche Erträge			2.004,13	1.665	1.620	1.620	1.620	1.620
11 - Personalaufwendungen			24.978,03	33.563	36.208	37.302	38.162	39.071
05.03.02.5011001	Bezüge der Beamten		22.995,83	22.531	24.541	24.884	25.226	25.568
05.03.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		0,00	3.568	3.843	3.895	3.947	3.999
05.03.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	313	337	341	346	350
05.03.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	760	792	802	813	824
05.03.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.519,20	4.572	4.756	5.320	5.630	5.980
05.03.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		463,00	1.819	1.939	2.060	2.200	2.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			64.342,20	74.500	79.000	79.000	79.000	79.000
05.03.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		10.359,56	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05.03.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		53.982,64	58.500	74.000	74.000	74.000	74.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			504,13	365	120	120	120	120
05.03.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		504,13	365	120	120	120	120
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.902,96	7.800	7.300	7.300	7.300	7.300
05.03.02.5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.788,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.02.5435001	Telekommunikationsleistungen		785,97	1.100	800	800	800	800
05.03.02.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		2.328,39	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
05.03.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			95.727,32	116.228	122.628	123.722	124.582	125.491
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-93.723,19	-114.563	-121.008	-122.102	-122.962	-123.871
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-93.723,19	-114.563	-121.008	-122.102	-122.962	-123.871
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-93.723,19	-114.563	-121.008	-122.102	-122.962	-123.871

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
	€	€	€	€	€	€
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
05.03.02.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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)	-93.723,19	-131.063	-137.508	-138.602	-139.462	-140.371

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam						
Produktgruppe	05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe							
Produkt	05.03.02	Seniorenarbeit							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige Einzahlungen			1.000,00	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05.03.02.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		1.000,00	0	0	0	0	0	0
05.03.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.000,00	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 - Personalauszahlungen			23.400,56	27.172	29.513	0	29.922	30.332	30.741
05.03.02.7011001	Bezüge der Beamten		23.400,56	22.531	24.541	0	24.884	25.226	25.568
05.03.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		0,00	3.568	3.843	0	3.895	3.947	3.999
05.03.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	313	337	0	341	346	350
05.03.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	760	792	0	802	813	824
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			63.721,44	74.500	79.000	0	79.000	79.000	79.000
05.03.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05.03.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		9.043,74	16.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05.03.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		54.677,70	58.500	74.000	0	74.000	74.000	74.000
15 - Sonstige Auszahlungen			5.574,29	7.800	7.300	0	7.300	7.300	7.300
05.03.02.7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		1.680,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05.03.02.7435001	Telekommunikationsleistungen		785,97	1.100	800	0	800	800	800
05.03.02.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		2.107,72	2.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05.03.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			92.696,29	109.472	115.813	0	116.222	116.632	117.041
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-91.696,29	-108.172	-114.313	0	-114.722	-115.132	-115.541
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05.03.02./9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05.03.02./9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		0,00	600	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	1.000	0	1.000	1.000	1.000	16.663	19.663
05.03.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	14.513	17.513
05.03.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	600	0	0	0	0	0	2.149	2.149
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-12.207	-15.207
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	1.000	0	1.000	1.000	1.000	16.663	19.663
05.03.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	14.513	17.513
05.03.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	600	0	0	0	0	0	2.149	2.149
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-12.207	-15.207

Doppischer Produktplan 2024

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

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 Übergangswohnheime; Betreuung in den Großunterkünften, sowie Flüchtlingsbetreuung und Beratung durch externe Dienstleister (Kreisverband des DRK, Mütterzentrum Beckum e.V.)

Zielgruppe

Zugewiesene Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge / Zugewiesene Aussiedler

Zuständigkeit

Beratung: Ausschuss für Soziales, Familien, Senioren und gesellschaftliche Teilhabe (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	1.143.100,00	1.288.581,00	-145.481,00	1.143.997,00	1.867.294,00	-723.297,00
Haushaltsjahr	1.036.780,00	1.273.502,00	-236.722,00	1.037.677,00	2.555.455,00	-1.517.778,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-106.320,00	-15.079,00	-91.241,00	-106.320,00	688.161,00	-794.481,00

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.481.272,04	669.897	512.397	402.897	434.397	444.611
05.04.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		2.480.377,12	669.000	511.500	402.000	433.500	444.000
05.04.01.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		894,92	897	897	897	897	611
3 + Sonstige Transfererträge			46.866,44	5.700	37.000	17.000	17.000	17.000
05.04.01.4211001	Kostenbeitr. und Aufwendungser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen)		1.911,42	100	2.500	2.500	2.500	2.500
05.04.01.4212001	Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Eintr.)		0,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500
05.04.01.4213001	Leistungen v.Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) (außerhalb v.Eintr)		42.943,87	5.000	30.000	10.000	10.000	10.000
05.04.01.4216001	Sonstige Ersatzleistungen (außerhalb v. Einrichtungen)		2.011,15	500	2.000	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			279.171,85	468.200	488.280	435.240	447.720	461.760
05.04.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		279.171,85	468.200	488.280	435.240	447.720	461.760
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	200	0	0	0	0
05.04.01.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	200	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.807.310,33	1.143.997	1.037.677	855.137	899.117	923.371
11 - Personalaufwendungen			346.465,29	418.498	448.302	456.198	463.304	470.511
05.04.01.5011001	Bezüge der Beamten		67.036,85	65.262	67.351	68.291	69.231	70.171
05.04.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		198.505,63	258.064	280.409	284.215	288.022	291.828
05.04.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		15.244,25	21.814	23.478	23.774	24.069	24.365
05.04.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		40.739,16	54.941	57.764	58.548	59.332	60.117
05.04.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		19.600,15	14.254	14.863	16.650	17.620	18.670
05.04.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		5.339,25	4.163	4.437	4.720	5.030	5.360
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			86.303,57	94.000	124.500	122.000	117.000	117.000
05.04.01.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit		7.012,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05.04.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	17.500	15.000	10.000	10.000
05.04.01.5254001	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		22.682,83	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05.04.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		56.607,99	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			127.609,01	5.096	1.453	1.453	1.453	902
05.04.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.400,61	1.400	1.400	1.400	1.400	849
05.04.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.355,88	3.696	53	53	53	53
05.04.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		120.852,52	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro						
Produkt	05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
15 - Transferaufwendungen			1.025.167,05	775.000	671.500	703.000	724.000	745.000
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		1.025.167,05	765.000	661.500	693.000	714.000	735.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			38.967,78	9.700	44.700	44.700	44.700	44.700
05.04.01.5435001	Telekommunikationsleistungen		7.370,58	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
05.04.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		1.287,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05.04.01.5499001	Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		30.310,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.624.512,70	1.302.294	1.290.455	1.327.351	1.350.457	1.378.113
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			1.182.797,63	-158.297	-252.778	-472.214	-451.340	-454.742
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			1.182.797,63	-158.297	-252.778	-472.214	-451.340	-454.742
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			1.182.797,63	-158.297	-252.778	-472.214	-451.340	-454.742
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.308.037,62	565.000	1.265.000	1.015.000	865.000	765.000
05.04.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		2.885,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05.04.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		1.305.152,42	550.000	1.250.000	1.000.000	850.000	750.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-125.239,99	-723.297	-1.517.778	-1.487.214	-1.316.340	-1.219.742

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.389.377,12	669.000	511.500	0	402.000	433.500	444.000
05.04.01.6141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			2.389.377,12	669.000	511.500	0	402.000	433.500	444.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			44.788,20	5.700	37.000	0	17.000	17.000	17.000
05.04.01.6211001 Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)			2.392,24	100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05.04.01.6212001 Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Einr.)			0,00	100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05.04.01.6213001 Leistungen v Sozialleistungstr (ohne Pflegeversicherung) (außerhalb v Einr)			40.247,41	5.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
05.04.01.6216001 Sonstige Ersatzleistungen (außerhalb von Einrichtungen)			2.148,55	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			286.297,50	468.200	488.280	0	435.240	447.720	461.760
05.04.01.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			286.297,50	468.200	488.280	0	435.240	447.720	461.760
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	200	0	0	0	0	0
05.04.01.6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			0,00	200	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.720.462,82	1.143.100	1.036.780	0	854.240	898.220	922.760
10 - Personalauszahlungen			321.763,11	400.081	429.002	0	434.828	440.654	446.481
05.04.01.7011001 Bezüge der Beamten			67.274,07	65.262	67.351	0	68.291	69.231	70.171
05.04.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			198.505,63	258.064	280.409	0	284.215	288.022	291.828
05.04.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			15.244,25	21.814	23.478	0	23.774	24.069	24.365
05.04.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			40.739,16	54.941	57.764	0	58.548	59.332	60.117
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			86.223,53	94.000	124.500	0	122.000	117.000	117.000
05.04.01.7232001 Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit			7.012,75	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
05.04.01.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	0	17.500	0	15.000	10.000	10.000
05.04.01.7254001 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			22.602,79	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
05.04.01.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			56.607,99	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
14 - Transferauszahlungen			1.083.248,77	775.000	671.500	0	703.000	724.000	745.000
05.04.01.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche			0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05.04.01.7339001 Sonstige soziale Leistungen			1.083.248,77	765.000	661.500	0	693.000	714.000	735.000
15 - Sonstige Auszahlungen			95.465,36	8.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
05.04.01.7435001 Telekommunikationsleistungen			7.133,36	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam						
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro							
Produkt	05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
05.04.01.7499001	Übrige sonstige ordentliche Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		88.332,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.586.700,77	1.277.581	1.268.502	0	1.303.328	1.325.154	1.351.981
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.133.762,05	-134.481	-231.722	0	-449.088	-426.934	-429.221
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			120.852,52	11.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05.04.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		114.363,50	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05.04.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		6.489,02	10.000	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			120.852,52	11.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-120.852,52	-11.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	120.852,52	11.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	560.251	575.251
05.04.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	114.363,50	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	176.181	191.181
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
05.04.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	6.489,02	10.000	0	0	0	0	0	384.071	384.071
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-120.852,52	-11.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-560.251	-575.251
7 - Summe der investiven Auszahlungen	120.852,52	11.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	560.251	575.251
05.04.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	114.363,50	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	176.181	191.181
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
05.04.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	6.489,02	10.000	0	0	0	0	0	384.071	384.071
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-120.852,52	-11.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-560.251	-575.251

Doppischer Produktplan 2024

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 Rentenanträge, Reha- bzw. Kuranträge / Amtshilfe für Rentenversicherungsamt bei Rückfragen mit Versicherten

Auftrag

SGB IV / SGB VI

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	32.468,00	-32.468,00	0,00	32.468,00	-32.468,00
Haushaltsjahr	0,00	34.766,00	-34.766,00	0,00	34.766,00	-34.766,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.298,00	-2.298,00	0,00	2.298,00	-2.298,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro						
Produkt	05.04.02	Rentenberatung						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6,05	0	0	0	0	0
05.04.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		6,05	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			6,05	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			29.822,03	32.468	34.766	35.235	35.704	36.173
05.04.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		23.195,30	24.974	26.899	27.264	27.629	27.995
05.04.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.774,32	2.177	2.326	2.355	2.383	2.411
05.04.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.852,41	5.317	5.541	5.616	5.692	5.767
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6,05	0	0	0	0	0
05.04.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		6,05	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			29.828,08	32.468	34.766	35.235	35.704	36.173
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-29.822,03	-32.468	-34.766	-35.235	-35.704	-36.173
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-29.822,03	-32.468	-34.766	-35.235	-35.704	-36.173
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-29.822,03	-32.468	-34.766	-35.235	-35.704	-36.173
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-29.822,03	-32.468	-34.766	-35.235	-35.704	-36.173

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam						
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro							
Produkt	05.04.02	Rentenberatung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			29.822,03	32.468	34.766	0	35.235	35.704	36.173
05.04.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		23.195,30	24.974	26.899	0	27.264	27.629	27.995
05.04.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.774,32	2.177	2.326	0	2.355	2.383	2.411
05.04.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.852,41	5.317	5.541	0	5.616	5.692	5.767
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			29.822,03	32.468	34.766	0	35.235	35.704	36.173
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-29.822,03	-32.468	-34.766	0	-35.235	-35.704	-36.173
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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	8.000,00	219.152,00	-211.152,00	8.000,00	220.839,00	-212.839,00
Haushaltsjahr	7.500,00	244.069,00	-236.569,00	7.500,00	245.840,00	-238.340,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	24.917,00	-25.417,00	-500,00	25.001,00	-25.501,00

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			23.769,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.04.03.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			23.769,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.090,50	0	2.500	2.500	2.500	2.500
05.04.03.4569001 Weitere sonstige ordentliche Erträge			3.836,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
05.04.03.4591001 Andere sonstige ordentliche Erträge			254,50	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			27.859,50	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11 - Personalaufwendungen			46.155,54	45.389	50.190	51.028	51.785	52.564
05.04.03.5011001 Bezüge der Beamten			10.163,73	10.165	10.906	11.059	11.211	11.363
05.04.03.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			25.942,81	25.803	29.039	29.433	29.827	30.221
05.04.03.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.010,09	2.241	2.492	2.523	2.553	2.584
05.04.03.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			5.561,16	5.493	5.982	6.063	6.144	6.226
05.04.03.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			1.899,00	1.280	1.336	1.490	1.570	1.650
05.04.03.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			578,75	407	435	460	480	520
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			48.482,82	137.800	158.000	158.000	115.500	115.500
05.04.03.5281001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			13.937,98	22.800	30.000	30.000	30.000	30.000
05.04.03.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			34.544,84	115.000	128.000	128.000	85.500	85.500
15 - Transferaufwendungen			34.937,65	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			2.437,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			900,00	150	150	150	150	150
05.04.03.5443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			150,00	150	150	150	150	150
05.04.03.5499001 Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			750,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			130.476,01	220.839	245.840	246.678	204.935	205.714
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-102.616,51	-212.839	-238.340	-239.178	-197.435	-198.214
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-102.616,51	-212.839	-238.340	-239.178	-197.435	-198.214
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)			-102.616,51	-212.839	-238.340	-239.178	-197.435	-198.214
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-102.616,51	-212.839	-238.340	-239.178	-197.435	-198.214

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Bräutigam						
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro							
Produkt	05.04.03	Förderung v. Trägern mit sozialer Zielsetzung und allg. Integrationsprojekte							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			27.874,00	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05.04.03.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		27.874,00	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige Einzahlungen			2.300,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05.04.03.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		2.300,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.174,00	8.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10 - Personalauszahlungen			43.759,61	43.702	48.419	0	49.078	49.735	50.394
05.04.03.7011001	Bezüge der Beamten		10.245,55	10.165	10.906	0	11.059	11.211	11.363
05.04.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		25.942,81	25.803	29.039	0	29.433	29.827	30.221
05.04.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.010,09	2.241	2.492	0	2.523	2.553	2.584
05.04.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.561,16	5.493	5.982	0	6.063	6.144	6.226
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			50.908,32	137.800	158.000	0	158.000	115.500	115.500
05.04.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		13.929,64	22.800	30.000	0	30.000	30.000	30.000
05.04.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		36.978,68	115.000	128.000	0	128.000	85.500	85.500
14 - Transferauszahlungen			34.937,65	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		2.437,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen			900,00	150	150	0	150	150	150
05.04.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		150,00	150	150	0	150	150	150
05.04.03.7499001	Übrige sonstige ordentliche Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		750,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			130.505,58	219.152	244.069	0	244.728	202.885	203.544
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-100.331,58	-211.152	-236.569	0	-237.228	-195.385	-196.044
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 2024

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2			
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.815.204,81	7.101.113	7.745.788	7.738.656	7.865.128	7.927.760
3 + Sonstige Transfererträge	434.986,21	301.000	323.988	333.988	333.988	333.988
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.607.315,57	1.478.000	1.670.000	1.695.000	1.721.000	1.747.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.179.198,89	1.589.500	1.864.500	2.168.600	2.172.600	2.178.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	950,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 = Ordentliche Erträge	10.037.655,48	10.489.613	11.624.276	11.956.244	12.112.716	12.207.348
11 - Personalaufwendungen	3.451.448,44	3.940.629	4.438.811	4.501.744	4.563.370	4.625.360
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860.618,36	2.347.900	2.932.350	2.966.730	3.004.329	3.046.387
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.373,88	25.484	25.270	24.615	23.420	22.110
15 - Transferaufwendungen	15.789.833,62	17.109.329	19.328.180	19.752.703	20.251.421	20.535.264
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.120,80	156.928	78.478	68.028	68.078	68.128
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.189.395,10	23.580.270	26.803.089	27.313.820	27.910.618	28.297.249
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.151.739,62	-13.090.657	-15.178.813	-15.357.576	-15.797.902	-16.089.901
19 + Finanzerträge	128,62	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	128,62	100	100	100	100	100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.151.611,00	-13.090.557	-15.178.713	-15.357.476	-15.797.802	-16.089.801
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-11.151.611,00	-13.090.557	-15.178.713	-15.357.476	-15.797.802	-16.089.801
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.803,34	346.100	346.100	346.100	346.100	346.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.570.414,34	-13.436.657	-15.524.813	-15.703.576	-16.143.902	-16.435.901

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Leiter Fachbereich 2				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.797.853,64	7.091.274	7.736.490	0	7.729.440	7.856.490	7.919.490
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		392.326,71	301.000	323.988	0	333.988	333.988	333.988
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.510.044,43	1.478.000	1.670.000	0	1.695.000	1.721.000	1.747.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.396.524,17	1.589.500	1.864.500	0	2.168.600	2.172.600	2.178.600
7 + Sonstige Einzahlungen		950,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		101,87	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.097.800,82	10.479.874	11.615.078	0	11.947.128	12.104.178	12.199.178
10 - Personalauszahlungen		3.354.633,61	3.889.514	4.405.624	0	4.464.914	4.524.210	4.583.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.654.454,14	2.347.900	2.932.350	0	2.966.730	3.004.329	3.046.387
14 - Transferauszahlungen		15.406.156,70	17.109.329	19.328.180	0	19.752.703	20.251.421	20.535.264
15 - Sonstige Auszahlungen		17.713,43	138.795	60.345	0	49.895	49.945	49.995
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.432.957,88	23.485.538	26.726.499	0	27.234.242	27.829.905	28.215.146
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.335.157,06	-13.005.664	-15.111.421	0	-15.287.114	-15.725.727	-16.015.968
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		448.585,78	569.850	189.850	0	130.000	130.000	130.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		38.958,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen		487.544,48	579.850	199.850	0	140.000	140.000	140.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.877,84	99.500	76.500	0	41.000	41.000	41.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		444.063,11	624.800	274.850	0	215.000	215.000	215.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		38.958,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		506.899,65	734.300	361.350	0	266.000	266.000	266.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-19.355,17	-154.450	-161.500	0	-126.000	-126.000	-126.000

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024	Soll 2025
Ertrag pro Einwohner in €	€	3,72	3,79	3,11	3,12	3,12
Aufwand je Einwohner in €	€	11,37	11,71	11,90	13,51	13,68
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	7,65	7,92	8,80	10,39	10,56
Kostendeckungsgrad in %	%	32,68	32,35	26,12	23,07	22,78

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	94.284,00	301.026,00	-206.742,00	94.284,00	361.026,00	-266.742,00
Haushaltsjahr	94.500,00	349.655,00	-255.155,00	94.500,00	409.655,00	-315.155,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	216,00	48.629,00	-48.413,00	216,00	48.629,00	-48.413,00

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			114.135,50	94.284	94.500	94.500	94.500	94.500
06.01.01.4121001	Bedarfszuweisungen vom Land		20.680,50	0	0	0	0	0
06.01.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		93.455,00	94.284	94.500	94.500	94.500	94.500
<i>Zuweisungen aus dem Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW 2018 - 2022 (Verlängerung der Laufzeit, bis ein neuer Plan vorliegt). Diese Finanzmittel werden an das Jugendwerk Oelde weitergeleitet (s. 06.01.01.5318010).</i>								
<i>Zuweisung des Landes zur Umsetzung von Maßnahmen im Förderprogramm "kinderstark - NRW schafft Chancen".</i>								
7 + Sonstige ordentliche Erträge			750,00	0	0	0	0	0
06.01.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		750,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			114.885,50	94.284	94.500	94.500	94.500	94.500
11 - Personalaufwendungen			44.277,56	61.123	92.505	93.758	95.010	96.262
06.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		34.766,24	47.013	71.551	72.523	73.494	74.465
06.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.667,90	4.101	6.214	6.295	6.376	6.457
06.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.843,42	10.009	14.740	14.940	15.140	15.340
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.644,67	6.700	6.900	6.900	7.000	7.000
06.01.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		8,14	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<i>Aufwendungen d. Jugendhilfeplanung 1.700 € und für die Ferienspieltage 4.000 €.</i>								
06.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		16.636,53	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
<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			221.125,42	231.103	248.100	252.000	255.600	260.000
06.01.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		221.125,42	231.103	248.100	252.000	255.600	260.000
<i>Weiterleitung des Landeszuschusses zur Durchführung der off. Kinder- und Jugendarbeit: 69.284 € (siehe 06.01.01.4141001), Leistungsentgelte laut KJP für die Kinder- und Jugendarbeit der Alten Post, Mädchensozialarbeit In Via, Oeldinale und Fördermittel laut Förderrichtlinien der Stadt Oelde zum KJP.</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.796,31	2.100	2.150	2.200	2.250	2.300
06.01.01.5431001	Büromaterial		934,07	0	0	0	0	0
06.01.01.5433010	Öffentlichkeitsarbeit		414,24	600	600	600	600	600
<i>Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit bei besonderen Anlässen, Sitzungen und Arbeitskreisen.</i>								
06.01.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.448,00	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Ansatz HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €	Planung HHJ 2027 €
<i>Beitrag für das Deutsche Institut für Jugend und Familie (DIJuF) - monatliche Fachzeitschrift zudem Möglichkeit sich Rechtsauskünfte und Rechtsgutachten einholen zu können.</i>								
17 = Ordentliche Aufwendungen			284.843,96	301.026	349.655	354.858	359.860	365.562
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-169.958,46	-206.742	-255.155	-260.358	-265.360	-271.062
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-169.958,46	-206.742	-255.155	-260.358	-265.360	-271.062
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-169.958,46	-206.742	-255.155	-260.358	-265.360	-271.062
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			70.295,27	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06.01.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		70.295,27	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-240.253,73	-266.742	-315.155	-320.358	-325.360	-331.062

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung							
Produkt	06.01.01	Kinder- und Jugendarbeit							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			114.135,50	94.284	94.500	0	94.500	94.500	94.500
06.01.01.6121001 Bedarfszuweisungen vom Land			20.680,50	0	0	0	0	0	0
06.01.01.6141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			93.455,00	94.284	94.500	0	94.500	94.500	94.500
7 + Sonstige Einzahlungen			750,00	0	0	0	0	0	0
06.01.01.6569001 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen			750,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			114.885,50	94.284	94.500	0	94.500	94.500	94.500
10 - Personalauszahlungen			44.516,56	61.123	92.505	0	93.758	95.010	96.262
06.01.01.7011001 Bezüge der Beamten			239,00	0	0	0	0	0	0
06.01.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			34.766,24	47.013	71.551	0	72.523	73.494	74.465
06.01.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.667,90	4.101	6.214	0	6.295	6.376	6.457
06.01.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			6.843,42	10.009	14.740	0	14.940	15.140	15.340
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			14.044,11	6.700	6.900	0	6.900	7.000	7.000
06.01.01.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			8,14	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
06.01.01.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			14.035,97	1.000	1.200	0	1.200	1.300	1.300
14 - Transferauszahlungen			224.800,92	231.103	248.100	0	252.000	255.600	260.000
06.01.01.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche			224.800,92	231.103	248.100	0	252.000	255.600	260.000
15 - Sonstige Auszahlungen			2.796,31	2.100	2.150	0	2.200	2.250	2.300
06.01.01.7431001 Büromaterial			934,07	0	0	0	0	0	0
06.01.01.7433010 Öffentlichkeitsarbeit			414,24	600	600	0	600	600	600
06.01.01.7443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			1.448,00	1.500	1.550	0	1.600	1.650	1.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			286.157,90	301.026	349.655	0	354.858	359.860	365.562
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-171.272,40	-206.742	-255.155	0	-260.358	-265.360	-271.062
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 2024

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 2022	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024	Soll 2025
Ertrag pro Einwohner in €	€	2,66	3,55	1,58	1,61	1,61
Aufwand je Einwohner in €	€	15,65	13,25	13,76	15,98	16,51
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	12,99	9,69	12,17	14,37	14,90
Kostendeckungsgrad in %	%	17,02	26,83	11,51	10,07	9,74

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	48.000,00	407.756,00	-359.756,00	48.000,00	417.156,00	-369.156,00
Haushaltsjahr	48.788,00	475.168,00	-426.380,00	48.788,00	484.568,00	-435.780,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	788,00	67.412,00	-66.624,00	788,00	67.412,00	-66.624,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung						
Produkt	06.01.02	Jugendsozialarbeit						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			56.280,20	0	0	0	0	0
06.01.02.4121001 Bedarfswzuweisungen vom Land			56.280,20	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			51.499,19	48.000	48.788	48.788	48.788	48.788
06.01.02.4211001 Kostenbeitr. und Aufwendungser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen)			51.499,19	48.000	48.788	48.788	48.788	48.788
<i>Der Kreis WAF leitet die vom Land NRW zur Verfügung gestellte Mittel zur Weiterführung der Schulsozialarbeit (ehemalige Schulsozialarbeit im Rahmen der BuT Gesetzgebung) an die Stadt Oelde weiter.</i>								
<i>Diese Förderung wird zentral über den Kreis jährlich beantragt.</i>								
10 = Ordentliche Erträge			107.779,39	48.000	48.788	48.788	48.788	48.788
11 - Personalaufwendungen			38.385,76	89.700	119.618	121.238	122.859	124.479
06.01.02.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			30.195,03	69.167	92.761	94.020	95.279	96.538
06.01.02.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.336,74	5.807	7.748	7.850	7.952	8.054
06.01.02.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			5.853,99	14.726	19.109	19.368	19.628	19.887
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			331.831,03	286.000	321.000	335.000	340.000	350.000
06.01.02.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			331.831,03	286.000	321.000	335.000	340.000	350.000
<i>Schulsozialarbeit an den Grund- und weiterführenden Schulen in Oelde inkl. Maßnahmen Übergang Schule-Beruf und vertiefte Berufsorientierung/Jugendberufshilfe.</i>								
15 - Transferaufwendungen			31.568,04	32.056	34.550	35.085	35.630	36.200
06.01.02.5318010 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche			31.568,04	32.056	34.550	35.085	35.630	36.200
<i>Leistungsentgelte nach dem Kinder- u. Jugendförderplan 2022-2026 für die Jugendsozialarbeit an das Jugendwerk der Stadt Oelde e.V.</i>								
17 = Ordentliche Aufwendungen			401.784,83	407.756	475.168	491.323	498.489	510.679
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-294.005,44	-359.756	-426.380	-442.535	-449.701	-461.891
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-294.005,44	-359.756	-426.380	-442.535	-449.701	-461.891
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-294.005,44	-359.756	-426.380	-442.535	-449.701	-461.891
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)			-294.005,44	-369.156	-435.780	-451.935	-459.101	-471.291

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung							
Produkt	06.01.02	Jugendsozialarbeit							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			56.280,20	0	0	0	0	0	0
06.01.02.6121001 Bedarfszuweisungen vom Land			56.280,20	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			51.499,19	48.000	48.788	0	48.788	48.788	48.788
06.01.02.6211001 Kostenbeitr. und Aufwendersers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)			51.499,19	48.000	48.788	0	48.788	48.788	48.788
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			107.779,39	48.000	48.788	0	48.788	48.788	48.788
10 - Personalauszahlungen			38.385,76	89.700	119.618	0	121.238	122.859	124.479
06.01.02.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			30.195,03	69.167	92.761	0	94.020	95.279	96.538
06.01.02.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.336,74	5.807	7.748	0	7.850	7.952	8.054
06.01.02.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			5.853,99	14.726	19.109	0	19.368	19.628	19.887
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			338.285,45	286.000	321.000	0	335.000	340.000	350.000
06.01.02.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			338.285,45	286.000	321.000	0	335.000	340.000	350.000
14 - Transferauszahlungen			31.568,04	32.056	34.550	0	35.085	35.630	36.200
06.01.02.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche			31.568,04	32.056	34.550	0	35.085	35.630	36.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			408.239,25	407.756	475.168	0	491.323	498.489	510.679
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-300.459,86	-359.756	-426.380	0	-442.535	-449.701	-461.891
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 2024

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 2022	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024	Soll 2025
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in €	€	0,83	0,89	3,13	1,08	1,09
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	0,83	0,89	3,13	1,08	1,09
Kostendeckungsgrad in %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	91.665,00	-91.665,00	0,00	94.865,00	-94.865,00
Haushaltsjahr	0,00	29.624,00	-29.624,00	0,00	32.824,00	-32.824,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-62.041,00	62.041,00	0,00	-62.041,00	62.041,00

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Ansatz HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €	Planung HHJ 2027 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			9.009,48	73.095	9.594	9.724	9.853	9.984
06.01.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		7.073,66	56.428	7.416	7.517	7.617	7.718
06.01.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		547,51	4.653	650	659	667	676
06.01.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.388,31	12.014	1.528	1.548	1.569	1.590
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12,00	400	600	600	600	600
06.01.03.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		12,00	400	600	600	600	600
Es handelt sich hierbei um Sachausgaben für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz.								
15 - Transferaufwendungen			17.910,22	18.170	19.430	19.610	19.800	21.000
06.01.03.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		17.910,22	18.170	19.430	19.610	19.800	21.000
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.								
17 = Ordentliche Aufwendungen			26.931,70	91.665	29.624	29.934	30.253	31.584
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-26.931,70	-91.665	-29.624	-29.934	-30.253	-31.584
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-26.931,70	-91.665	-29.624	-29.934	-30.253	-31.584
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-26.931,70	-91.665	-29.624	-29.934	-30.253	-31.584
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
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-26.931,70	-94.865	-32.824	-33.134	-33.453	-34.784

Doppischer Produktplan 2024

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>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
		€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		9.009,48	73.095	9.594	0	9.724	9.853	9.984
06.01.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	7.073,66	56.428	7.416	0	7.517	7.617	7.718
06.01.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	547,51	4.653	650	0	659	667	676
06.01.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.388,31	12.014	1.528	0	1.548	1.569	1.590
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12,00	400	600	0	600	600	600
06.01.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	12,00	400	600	0	600	600	600
14 - Transferauszahlungen		17.792,00	18.170	19.430	0	19.610	19.800	21.000
06.01.03.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	17.792,00	18.170	19.430	0	19.610	19.800	21.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.813,48	91.665	29.624	0	29.934	30.253	31.584
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-26.813,48	-91.665	-29.624	0	-29.934	-30.253	-31.584
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 2024

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 2022	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024	Soll 2025
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in €	€	2,97	2,79	3,03	3,89	3,98
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	2,97	2,79	3,03	3,89	3,98
Kostendeckungsgrad in %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	91.887,00	-91.887,00	0,00	91.887,00	-91.887,00
Haushaltsjahr	0,00	117.861,00	-117.861,00	0,00	117.861,00	-117.861,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	25.974,00	-25.974,00	0,00	25.974,00	-25.974,00

Doppischer Produktplan 2024

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						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Ansatz HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €	Planung HHJ 2027 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			43.847,37	33.887	55.861	56.619	57.378	58.137
06.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		34.380,60	26.057	43.182	43.768	44.354	44.941
06.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.540,65	2.283	3.784	3.835	3.887	3.938
06.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.926,12	5.547	8.895	9.016	9.137	9.258
15 - Transferaufwendungen			40.758,77	58.000	62.000	64.000	66.000	68.000
06.02.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		39.316,33	42.000	46.000	48.000	50.000	52.000
Lt. Verträge wird für das Beratungszentrum für Alleinerziehende (BAZ) ca. 14.000 €, die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle ca. 31.000 € und das Kinder- und Jugendtelefon ca. 1.000 € gezahlt.								
06.02.01.5331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		1.442,44	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Kosten des begleiteten Umgangs (§ 18 SGB VIII) u.a. auf Grund gerichtlicher Entscheidungen.								
17 = Ordentliche Aufwendungen			84.606,14	91.887	117.861	120.619	123.378	126.137
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-84.606,14	-91.887	-117.861	-120.619	-123.378	-126.137
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-84.606,14	-91.887	-117.861	-120.619	-123.378	-126.137
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-84.606,14	-91.887	-117.861	-120.619	-123.378	-126.137
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-84.606,14	-91.887	-117.861	-120.619	-123.378	-126.137

Doppischer Produktplan 2024

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							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			43.847,37	33.887	55.861	0	56.619	57.378	58.137
06.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		34.380,60	26.057	43.182	0	43.768	44.354	44.941
06.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.540,65	2.283	3.784	0	3.835	3.887	3.938
06.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.926,12	5.547	8.895	0	9.016	9.137	9.258
14 - Transferauszahlungen			42.613,40	58.000	62.000	0	64.000	66.000	68.000
06.02.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		40.210,81	42.000	46.000	0	48.000	50.000	52.000
06.02.01.7331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		2.402,59	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			86.460,77	91.887	117.861	0	120.619	123.378	126.137
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-86.460,77	-91.887	-117.861	0	-120.619	-123.378	-126.137
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 2024

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 2022	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024	Soll 2025
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in €	€	2,54	3,18	2,59	2,74	2,85
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	2,54	3,18	2,59	2,74	2,85
Kostendeckungsgrad in %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	78.477,00	-78.477,00	0,00	78.477,00	-78.477,00
Haushaltsjahr	0,00	77.333,00	-77.333,00	0,00	83.013,00	-83.013,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.144,00	1.144,00	0,00	4.536,00	-4.536,00

Doppischer Produktplan 2024

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						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Ansatz HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €	Planung HHJ 2027 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			71.931,94	44.477	10.913	11.564	11.975	12.406
06.02.02.5011001	Bezüge der Beamten		40.360,31	37.098	0	0	0	0
06.02.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		5.634,02	5.674	4.046	4.100	4.155	4.210
06.02.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		436,53	497	354	359	364	369
06.02.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.167,08	1.208	833	845	856	867
06.02.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		17.556,00	0	4.420	4.930	5.190	5.470
06.02.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		6.778,00	0	1.260	1.330	1.410	1.490
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.412,65	34.000	72.100	74.980	77.979	79.537
06.02.02.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit		15.423,43	20.000	30.000	31.200	32.448	33.096
<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>								
06.02.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		8.989,22	14.000	42.100	43.780	45.531	46.441
<i>Dolmetscherkosten bei Beurkundungen und Begleitung von ehrenamtlichen Vormündern und Einsatz von Vereinsvormündern.</i>								
17 = Ordentliche Aufwendungen			96.344,59	78.477	83.013	86.544	89.954	91.943
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-96.344,59	-78.477	-83.013	-86.544	-89.954	-91.943
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-96.344,59	-78.477	-83.013	-86.544	-89.954	-91.943
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)			-96.344,59	-78.477	-83.013	-86.544	-89.954	-91.943
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-96.344,59	-78.477	-83.013	-86.544	-89.954	-91.943

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			47.182,24	44.477	5.233	0	5.304	5.375	5.446
06.02.02.7011001	Bezüge der Beamten		39.944,61	37.098	0	0	0	0	0
06.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		5.634,02	5.674	4.046	0	4.100	4.155	4.210
06.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		436,53	497	354	0	359	364	369
06.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.167,08	1.208	833	0	845	856	867
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			22.423,48	34.000	72.100	0	74.980	77.979	79.537
06.02.02.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit		15.423,43	20.000	30.000	0	31.200	32.448	33.096
06.02.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		7.000,05	14.000	42.100	0	43.780	45.531	46.441
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			69.605,72	78.477	77.333	0	80.284	83.354	84.983
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-69.605,72	-78.477	-77.333	0	-80.284	-83.354	-84.983
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 2024

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 2022	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024	Soll 2025
Ertrag pro Einwohner in €	€	20,96	17,78	17,19	18,42	18,42
Aufwand je Einwohner in €	€	28,02	23,04	22,80	26,11	26,18
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	7,06	5,26	5,62	7,69	7,77
Kostendeckungsgrad in %	%	74,79	77,17	75,38	70,54	70,34

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	521.300,00	675.975,00	-154.675,00	521.300,00	691.591,00	-170.291,00
Haushaltsjahr	558.500,00	783.885,00	-225.385,00	558.500,00	791.780,00	-233.280,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	37.200,00	107.910,00	-70.710,00	37.200,00	100.189,00	-62.989,00

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfererträge			160.171,25	111.300	118.500	118.500	118.500	118.500
06.02.03.4212001 Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Einr.)			133.535,68	105.300	112.500	112.500	112.500	112.500
<i>Ansatz ist berechnet worden, indem man von 18% Rückholquote bei 06.02.03.5339001 ausgeht (18 % x 625.000 € = 112.500).</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. Mindererträge führen zu Minderaufwendungen bei 06.03.02.5231001.</i>								
06.02.03.4215001 Rückzahlung gewährter Hilfe (außerhalb v. Einrichtungen)			26.635,57	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			378.953,43	410.000	440.000	440.000	440.000	440.000
06.02.03.4481001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land			378.953,43	410.000	440.000	440.000	440.000	440.000
10 = Ordentliche Erträge			539.124,68	521.300	558.500	558.500	558.500	558.500
11 - Personalaufwendungen			73.334,17	53.741	110.330	112.551	114.417	116.304
06.02.03.5011001 Bezüge der Beamten			49.822,15	37.716	42.579	43.173	43.767	44.362
06.02.03.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			474,95	468	46.599	47.231	47.864	48.497
06.02.03.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			36,71	41	3.858	3.907	3.956	4.005
06.02.03.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			75,36	100	9.599	9.730	9.860	9.990
06.02.03.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			16.009,00	11.342	6.084	6.800	7.160	7.530
06.02.03.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			6.916,00	4.074	1.611	1.710	1.810	1.920
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			66.967,20	52.650	56.250	56.250	56.250	56.250
06.02.03.5231001 Erstattungen für Aufwendungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit			66.967,20	52.650	56.250	56.250	56.250	56.250
<i>50 % der Erträge in Höhe von 112.500 € bei 06.02.03.4212001 (52.650 €) sind an das Land NRW abzuführen.(Änderungen gegenüber dem Vorjahr: ca. +4.000 €).</i>								
15 - Transferaufwendungen			558.348,00	585.000	625.000	625.000	625.000	625.000
06.02.03.5339001 Sonstige soziale Leistungen			558.348,00	585.000	625.000	625.000	625.000	625.000
<i>Aufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	200	200	200	200	200
06.02.03.5473011 Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen			698.649,37	691.591	791.780	794.001	795.867	797.754
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-159.524,69	-170.291	-233.280	-235.501	-237.367	-239.254

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Ansatz HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €	Planung HHJ 2027 €
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.524,69	-170.291	-233.280	-235.501	-237.367	-239.254
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-159.524,69	-170.291	-233.280	-235.501	-237.367	-239.254
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.524,69	-170.291	-233.280	-235.501	-237.367	-239.254

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen							
Produkt	06.02.03	Unterhaltsvorschuss							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			143.546,66	111.300	118.500	0	118.500	118.500	118.500
06.02.03.6212001	Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl.		131.103,94	105.300	112.500	0	112.500	112.500	112.500
06.02.03.6215001	Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Einr.)								
	Rückzahlung gewährter Hilfe (außerhalb von		12.442,72	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	Einrichtungen)								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			378.953,43	410.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
06.02.03.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,		378.953,43	410.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
	Kostenumlagen vom Land								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			522.500,09	521.300	558.500	0	558.500	558.500	558.500
10 - Personalauszahlungen			47.856,38	38.325	102.635	0	104.041	105.447	106.854
06.02.03.7011001	Bezüge der Beamten		47.269,36	37.716	42.579	0	43.173	43.767	44.362
06.02.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		474,95	468	46.599	0	47.231	47.864	48.497
06.02.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich		36,71	41	3.858	0	3.907	3.956	4.005
	Beschäftigte								
06.02.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für		75,36	100	9.599	0	9.730	9.860	9.990
	tariflich Beschäftigte								
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			82.224,43	52.650	56.250	0	56.250	56.250	56.250
06.02.03.7231001	Erstattungen für Auszahlungen vom Land aus		82.224,43	52.650	56.250	0	56.250	56.250	56.250
	laufender Verwaltungstätigkeit								
14 - Transferauszahlungen			560.299,00	585.000	625.000	0	625.000	625.000	625.000
06.02.03.7339001	Sonstige soziale Leistungen		560.299,00	585.000	625.000	0	625.000	625.000	625.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			690.379,81	675.975	783.885	0	785.291	786.697	788.104
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-167.879,72	-154.675	-225.385	0	-226.791	-228.197	-229.604
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 2024

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

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.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und ihre Eltern

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2022	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024	Soll 2025
Ertrag pro Einwohner in €	€	34,74	32,74	33,33	44,44	54,69
Aufwand je Einwohner in €	€	217,03	205,43	243,15	276,81	286,59
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	182,29	172,69	209,82	232,37	231,90
Kostendeckungsgrad in %	%	16,01	15,94	13,71	16,05	19,08

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.010.700,00	7.355.178,00	-6.344.478,00	1.010.700,00	7.374.039,00	-6.363.339,00
Haushaltsjahr	1.347.700,00	8.375.214,00	-7.027.514,00	1.347.700,00	8.394.935,00	-7.047.235,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	337.000,00	1.020.036,00	-683.036,00	337.000,00	1.020.896,00	-683.896,00

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Ansatz HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €	Planung HHJ 2027 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			114.283,00	61.000	61.000	62.000	62.000	62.000
06.02.04.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			114.283,00	61.000	61.000	62.000	62.000	62.000
<i>Zuweisungen vom Land im Rahmen des Kinderschutzgesetzes. Die zusätzlichen Landesmittel sind zweckgebunden für Personal einzusetzen und finden sich im Bereich der Personalaufwendungen wieder (06.02.04.5012001).</i>								
3 + Sonstige Transfererträge			222.810,67	141.700	156.700	166.700	166.700	166.700
06.02.04.4211001 Kostenbeitr. und Aufwendungser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen)			44.193,97	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 Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb v. Einrichtungen)			178.616,70	115.000	130.000	140.000	140.000	140.000
<i>Kostenbeiträge für vollstationäre Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen.</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			655.850,44	808.000	1.130.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
06.02.04.4482001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)			655.850,44	808.000	1.130.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
<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			992.944,11	1.010.700	1.347.700	1.658.700	1.658.700	1.658.700
11 - Personalaufwendungen			603.730,32	710.089	771.435	783.800	795.476	807.464
06.02.04.5011001 Bezüge der Beamten			59.502,56	55.802	59.874	60.710	61.545	62.381
06.02.04.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			407.863,08	490.516	537.723	545.022	552.321	559.621
06.02.04.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			30.481,96	41.379	45.060	45.638	46.216	46.794
06.02.04.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			80.574,72	104.431	109.957	111.460	112.964	114.468
06.02.04.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			20.783,15	14.494	15.124	17.020	18.200	19.650
06.02.04.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			4.524,85	3.467	3.697	3.950	4.230	4.550
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			250.406,97	376.150	317.000	317.000	317.000	317.000
06.02.04.5232001 Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit			249.101,63	370.000	310.000	310.000	310.000	310.000
<i>Aufwendungen an andere Jugendämter für Kostenerstattungsfälle.</i>								
06.02.04.5281001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			1.305,34	6.150	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Kosten für Elternbriefe, für Broschüren, Willkommensgeschenk und Präventionsmaßnahmen im Rahmen des Bundeskinderschutzgesetzes, Kosten für Informationsmaterial o.ä. zwecks Aufklärung zu Rechtsansprüchen</i>								

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.04	Hilfen zur Erziehung						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Ansatz HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €	Planung HHJ 2027 €
<i>und Leistungen der Eingliederungshilfe im Rahmen der Novellierung des SGB VIII.</i>								
15 - Transferaufwendungen			5.368.165,82	6.284.000	7.302.700	7.586.808	7.882.279	8.035.924
06.02.04.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		237.679,80	250.000	295.000	306.800	319.072	325.453
<i>Lt. vertragl. Regelungen für niederschwellige Erziehungsberatung für Familien mit Migrationshintergrund, Aufwendungen für drei Erziehungsberatungsstellen, "Frühe Hilfen" (niederschwellige Betr. v. Eltern im Kontext z. Hilfe z. Erziehung, Koordination Gesundheitswesen, Netzwerkarbeit, Besuchsdienste), Beratung v. Berufsgeheimnisträgern und Ombudschaft.</i>								
06.02.04.5331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		2.459.831,00	2.734.000	2.991.700	3.111.368	3.235.822	3.300.538
<i>Ausgaben für ambulante Hilfen (2.312.700 €) u. Vollzeitpflegen (679.000 €) für Minderjährige und Volljährige.</i>								
06.02.04.5332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		2.670.655,02	3.300.000	4.016.000	4.168.640	4.327.385	4.409.933
<i>Ausgaben für Hilfen in Heimeinrichtungen/sonstigen betr. Wohnformen für Minderjährige u. Volljährige (korrespondierend mit 06.02.04.4482001).</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.741,51	3.800	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		5.088,92	900	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen			6.230.044,62	7.374.039	8.394.935	8.691.408	8.998.555	9.164.188
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-5.237.100,51	-6.363.339	-7.047.235	-7.032.708	-7.339.855	-7.505.488
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-5.237.100,51	-6.363.339	-7.047.235	-7.032.708	-7.339.855	-7.505.488
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-5.237.100,51	-6.363.339	-7.047.235	-7.032.708	-7.339.855	-7.505.488
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-5.237.100,51	-6.363.339	-7.047.235	-7.032.708	-7.339.855	-7.505.488

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen							
Produkt	06.02.04	Hilfen zur Erziehung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			111.351,50	61.000	61.000	0	62.000	62.000	62.000
06.02.04.6141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			111.351,50	61.000	61.000	0	62.000	62.000	62.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			196.775,76	141.700	156.700	0	166.700	166.700	166.700
06.02.04.6211001 Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)			39.078,04	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700
06.02.04.6221001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb von Einrichtungen)			157.697,72	115.000	130.000	0	140.000	140.000	140.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			890.515,69	808.000	1.130.000	0	1.430.000	1.430.000	1.430.000
06.02.04.6482001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)			890.065,69	808.000	1.130.000	0	1.430.000	1.430.000	1.430.000
06.02.04.6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			450,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.198.642,95	1.010.700	1.347.700	0	1.658.700	1.658.700	1.658.700
10 - Personalauszahlungen			582.384,19	692.128	752.614	0	762.830	773.046	783.264
06.02.04.7011001 Bezüge der Beamten			63.464,43	55.802	59.874	0	60.710	61.545	62.381
06.02.04.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			407.863,08	490.516	537.723	0	545.022	552.321	559.621
06.02.04.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			30.481,96	41.379	45.060	0	45.638	46.216	46.794
06.02.04.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			80.574,72	104.431	109.957	0	111.460	112.964	114.468
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			138.603,10	376.150	317.000	0	317.000	317.000	317.000
06.02.04.7232001 Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit			137.297,76	370.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
06.02.04.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			1.305,34	6.150	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14 - Transferauszahlungen			5.072.370,70	6.284.000	7.302.700	0	7.586.808	7.882.279	8.035.924
06.02.04.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche			238.884,31	250.000	295.000	0	306.800	319.072	325.453
06.02.04.7331001 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			2.392.266,72	2.734.000	2.991.700	0	3.111.368	3.235.822	3.300.538
06.02.04.7332001 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen			2.441.219,67	3.300.000	4.016.000	0	4.168.640	4.327.385	4.409.933
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			5.796.010,58	7.355.178	8.375.214	0	8.669.538	8.975.225	9.139.088
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.597.367,63	-6.344.478	-7.027.514	0	-7.010.838	-7.316.525	-7.480.388
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 2024

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 2022	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024	Soll 2025
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in €	€	1,89	2,00	1,86	2,34	2,43
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	1,89	2,00	1,86	2,34	2,43
Kostendeckungsgrad in %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	56.381,00	-56.381,00	0,00	56.381,00	-56.381,00
Haushaltsjahr	0,00	71.084,00	-71.084,00	0,00	71.084,00	-71.084,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	14.703,00	-14.703,00	0,00	14.703,00	-14.703,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.05	Jugendgerichtshilfen						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			26.935,64	26.381	37.084	37.587	38.091	38.594
06.02.05.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		21.091,20	20.285	28.667	29.056	29.445	29.834
06.02.05.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.572,51	1.777	2.512	2.546	2.580	2.614
06.02.05.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.271,93	4.319	5.905	5.985	6.066	6.146
15 - Transferaufwendungen			33.664,41	30.000	34.000	36.000	38.000	40.000
06.02.05.5331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		33.664,41	30.000	34.000	36.000	38.000	40.000
Kosten f. extern vergebene Jugendgerichtshilfefälle sowie f. soz. Trainingskurse u. Verkehrserziehungskurse								
17 = Ordentliche Aufwendungen			60.600,05	56.381	71.084	73.587	76.091	78.594
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-60.600,05	-56.381	-71.084	-73.587	-76.091	-78.594
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-60.600,05	-56.381	-71.084	-73.587	-76.091	-78.594
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-60.600,05	-56.381	-71.084	-73.587	-76.091	-78.594
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-60.600,05	-56.381	-71.084	-73.587	-76.091	-78.594

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			26.935,64	26.381	37.084	0	37.587	38.091	38.594
06.02.05.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		21.091,20	20.285	28.667	0	29.056	29.445	29.834
06.02.05.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.572,51	1.777	2.512	0	2.546	2.580	2.614
06.02.05.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.271,93	4.319	5.905	0	5.985	6.066	6.146
14 - Transferauszahlungen			34.464,09	30.000	34.000	0	36.000	38.000	40.000
06.02.05.7331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		34.464,09	30.000	34.000	0	36.000	38.000	40.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			61.399,73	56.381	71.084	0	73.587	76.091	78.594
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-61.399,73	-56.381	-71.084	0	-73.587	-76.091	-78.594
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 2024

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 2022	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024	Soll 2025
Ertrag pro Einwohner in €	€	1,32	0,83	10,72	8,77	8,79
Aufwand je Einwohner in €	€	13,17	14,42	18,85	16,68	16,91
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	11,85	13,60	8,14	7,91	8,12
Kostendeckungsgrad in %	%	10,01	5,74	56,84	52,59	51,97

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	324.990,00	569.884,00	-244.894,00	324.990,00	571.729,00	-246.739,00
Haushaltsjahr	265.990,00	503.937,00	-237.947,00	265.990,00	505.828,00	-239.838,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-59.000,00	-65.947,00	6.947,00	-59.000,00	-65.901,00	6.901,00

Doppischer Produktplan 2024

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						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	96.990	96.990	96.990	96.990	96.990
06.02.06.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0,00	96.990	96.990	96.990	96.990	96.990
<i>Zuweisungen vom Land im Rahmen des Landeskinderschutzgesetzes NRW. Die zusätzlichen Landesmittel sind zweckgebunden für Personal einzusetzen und finden sich im Bereich der Personalaufwendungen wieder (06.02.06.5012001).</i>								
3 + Sonstige Transfererträge			505,10	0	0	0	0	0
06.02.06.4221001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb v. Einrichtungen)			505,10	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			24.624,36	228.000	169.000	169.600	169.600	169.600
06.02.06.4482001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)			24.624,36	228.000	169.000	169.600	169.600	169.600
<i>Es werden hier die Erstattungen für unbegl. minderj. Flüchtlinge nach § 89d SGB VIII, die Verwaltungspauschale sowie evtl. Erstattungen für Inobhutnahmen nach § 42 SG BVIII gebucht.</i>								
10 = Ordentliche Erträge			25.129,46	324.990	265.990	266.590	266.590	266.590
11 - Personalaufwendungen			114.256,96	109.829	162.528	164.821	167.086	169.369
06.02.06.5011001 Bezüge der Beamten			0,00	2.937	3.151	3.195	3.239	3.283
06.02.06.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			88.558,05	81.465	122.436	124.098	125.760	127.422
06.02.06.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			6.614,07	7.138	10.728	10.874	11.020	11.165
06.02.06.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			17.752,84	17.344	25.222	25.564	25.907	26.249
06.02.06.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			1.093,85	763	796	890	950	1.020
06.02.06.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			238,15	182	195	200	210	230
15 - Transferaufwendungen			323.176,85	461.000	342.400	347.200	352.112	356.140
06.02.06.5318010 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche			48.191,11	65.000	70.000	72.800	75.712	78.740
<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			597,25	41.000	43.000	45.000	47.000	48.000
<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			274.388,49	355.000	229.400	229.400	229.400	229.400
<i>Mutter-Kind-Maßnahmen nach § 19 SGB VIII sowie Inobhutnahmen (auch minderjährige unbegleitete Ausländer).</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	900	900	900	900	900
06.02.06.5473011 Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	900	900	900	900	900

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Ansatz HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €	Planung HHJ 2027 €
17 = Ordentliche Aufwendungen	437.433,81	571.729	505.828	512.921	520.098	526.409
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.304,35	-246.739	-239.838	-246.331	-253.508	-259.819
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-412.304,35	-246.739	-239.838	-246.331	-253.508	-259.819
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-412.304,35	-246.739	-239.838	-246.331	-253.508	-259.819
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-412.304,35	-246.739	-239.838	-246.331	-253.508	-259.819

Doppischer Produktplan 2024

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							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	96.990	96.990	0	96.990	96.990	96.990
06.02.06.6141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0,00	96.990	96.990	0	96.990	96.990	96.990
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			505,10	0	0	0	0	0	0
06.02.06.6221001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb von Einrichtungen)			505,10	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.702,20	228.000	169.000	0	169.600	169.600	169.600
06.02.06.6482001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)			6.702,20	228.000	169.000	0	169.600	169.600	169.600
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.207,30	324.990	265.990	0	266.590	266.590	266.590
10 - Personalauszahlungen			113.163,96	108.884	161.537	0	163.731	165.926	168.119
06.02.06.7011001 Bezüge der Beamten			239,00	2.937	3.151	0	3.195	3.239	3.283
06.02.06.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			88.558,05	81.465	122.436	0	124.098	125.760	127.422
06.02.06.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			6.614,07	7.138	10.728	0	10.874	11.020	11.165
06.02.06.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			17.752,84	17.344	25.222	0	25.564	25.907	26.249
14 - Transferauszahlungen			232.979,94	461.000	342.400	0	347.200	352.112	356.140
06.02.06.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche			50.471,92	65.000	70.000	0	72.800	75.712	78.740
06.02.06.7331001 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			6.970,74	41.000	43.000	0	45.000	47.000	48.000
06.02.06.7332001 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen			175.537,28	355.000	229.400	0	229.400	229.400	229.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			346.143,90	569.884	503.937	0	510.931	518.038	524.259
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-338.936,60	-244.894	-237.947	0	-244.341	-251.448	-257.669
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 2024

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 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 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 2022	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024	Soll 2025
Ertrag pro Einwohner in €	€	206,91	206,47	204,74	223,33	225,94
Aufwand je Einwohner in €	€	313,38	314,53	318,82	358,20	362,47
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	106,46	108,05	114,09	134,87	136,53
Kostendeckungsgrad in %	%	66,03	65,65	64,22	62,35	62,33

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.662.100,00	10.161.481,00	-3.499.381,00	6.209.029,00	9.669.001,00	-3.459.972,00
Haushaltsjahr	6.892.100,00	11.066.273,00	-4.174.173,00	6.773.029,00	10.863.188,00	-4.090.159,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	230.000,00	904.792,00	-674.792,00	564.000,00	1.194.187,00	-630.187,00

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.269.871,40	5.400.929	5.850.929	5.915.929	6.019.929	6.059.929
06.03.01.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			5.265.228,74	5.400.000	5.850.000	5.915.000	6.019.000	6.059.000
<i>Landeszuschüsse zu den Betriebskosten d. kirchl. Kitas und freien Träger gem. KiBiz. Ansatz lt. Anmeldung f. d. Kita-Jahr 2023/24 sowie d. Kalkulation f. 2024/25 da die Anmeldezahl. f. d. Kita-Jahr 2024/25 erst im März 2024 feststeht.</i>								
<i>Laut Gesetz wird eine jährliche Erhöhung anhand der Lohnentwicklung und der allgemeinen Preissteigerung erfolgen. Da zum jetzigen Zeitpunkt diese Erhöhung unklar ist, wird zunächst von einer Steigerung für die Monate 08 - 12/2024 von 6% ausgegangen.</i>								
<i>Weitere Zuschüsse: Konnexität 19,01% der U3-Pauschalen, beitragsfreie Kita-Jahre: 8,62% der Ü3-Pauschalen, Zuschuss Familienzentren, Zuschuss Plus-Kita und Sprachkita, Flexibilisierung der Betreuungszeiten, Qualifizierung und BAJ, Fachberatung.</i>								
06.03.01.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			4.642,66	929	929	929	929	929
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			991.709,50	808.000	922.000	936.000	950.000	965.000
06.03.01.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			991.709,50	808.000	922.000	936.000	950.000	965.000
<i>Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen.</i>								
10 = Ordentliche Erträge			6.261.580,90	6.208.929	6.772.929	6.851.929	6.969.929	7.024.929
11 - Personalaufwendungen			272.601,59	177.976	183.773	186.261	188.750	191.236
06.03.01.5011001 Bezüge der Beamten			16.543,37	20.839	0	0	0	0
06.03.01.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			193.741,50	110.240	142.119	144.048	145.977	147.906
06.03.01.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			14.083,13	9.432	12.427	12.589	12.751	12.911
06.03.01.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			36.490,79	23.470	29.227	29.624	30.022	30.419
06.03.01.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			8.552,00	10.852	0	0	0	0
06.03.01.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			3.190,80	3.143	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20,00	0	0	0	0	0
06.03.01.5238001 Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit			20,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.771,24	4.292	3.682	3.682	3.682	3.624
06.03.01.5731001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			2.761,05	2.762	2.762	2.762	2.762	2.735
06.03.01.5761001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.010,19	1.530	920	920	920	889
15 - Transferaufwendungen			9.195.116,09	9.410.000	10.660.000	10.787.000	10.977.000	11.093.000
06.03.01.5312001 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Seit 2014 Frühkindliches Integrationstrainings (FIT).</i>								
06.03.01.5318010 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche			9.195.116,09	9.400.000	10.650.000	10.777.000	10.967.000	11.083.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Ansatz HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €	Planung HHJ 2027 €
<i>Landeszuschüsse zu den Betriebskosten d. kirchl. Kitas und freien Träger + kommunaler Anteil gem. KiBiz. Ansatz lt. Anmeldung f. d. Kita-Jahr 2023/24 sowie d. Kalkulation f. 2024/25, da die Anmeldezahl f. d. Kita-Jahr 2024/25 erst im März 2024 feststeht.</i> <i>Laut Gesetz wird eine jährliche Erhöhung anhand der Lohnentwicklung und der allgemeinen Preissteigerung erfolgen. Da zum jetzigen Zeitpunkt diese Erhöhung unklar ist, wird zunächst von einer Steigerung für die Monate 08 - 12/2024 von 6% ausgegangen.</i> <i>Weitere Zuschüsse: Zuschuss Familienzentren, Zuschuss PlusKita und Sprachkita, Flexibilisierung der Betreuungszeiten Qualifizierung und BAJ, Fachberatung.</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.645,85	76.733	15.733	15.733	15.733	15.733
06.03.01.5433010		Öffentlichkeitsarbeit	625,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.03.01.5473011		Wertkorrekturen zu Forderungen	3.187,00	11.400	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 ordentliche Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	61.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			9.479.154,77	9.669.001	10.863.188	10.992.676	11.185.165	11.303.593
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-3.217.573,87	-3.460.072	-4.090.259	-4.140.747	-4.215.236	-4.278.664
19 + Finanzerträge			128,62	100	100	100	100	100
06.03.01.4618001		Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	128,62	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)			128,62	100	100	100	100	100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-3.217.445,25	-3.459.972	-4.090.159	-4.140.647	-4.215.136	-4.278.564
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-3.217.445,25	-3.459.972	-4.090.159	-4.140.647	-4.215.136	-4.278.564
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			59.507,49	0	0	0	0	0
06.03.01.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	288,00	0	0	0	0	0
06.03.01.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	59.219,49	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-3.276.952,74	-3.459.972	-4.090.159	-4.140.647	-4.215.136	-4.278.564

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.244.807,43	5.400.000	5.850.000	0	5.915.000	6.019.000	6.059.000
06.03.01.6141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			5.244.807,43	5.400.000	5.850.000	0	5.915.000	6.019.000	6.059.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			919.658,16	808.000	922.000	0	936.000	950.000	965.000
06.03.01.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			919.658,16	808.000	922.000	0	936.000	950.000	965.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			101,87	100	100	0	100	100	100
06.03.01.6618001 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich			101,87	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.164.567,46	6.208.100	6.772.100	0	6.851.100	6.969.100	7.024.100
10 - Personalauszahlungen			260.505,05	163.981	183.773	0	186.261	188.750	191.236
06.03.01.7011001 Bezüge der Beamten			16.189,63	20.839	0	0	0	0	0
06.03.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			193.741,50	110.240	142.119	0	144.048	145.977	147.906
06.03.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			14.083,13	9.432	12.427	0	12.589	12.751	12.911
06.03.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			36.490,79	23.470	29.227	0	29.624	30.022	30.419
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			20,00	0	0	0	0	0	0
06.03.01.7238001 Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit			20,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			9.189.268,61	9.410.000	10.660.000	0	10.787.000	10.977.000	11.093.000
06.03.01.7312001 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)			296,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.01.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche			9.188.972,36	9.400.000	10.650.000	0	10.777.000	10.967.000	11.083.000
15 - Sonstige Auszahlungen			616,70	63.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.03.01.7433010 Öffentlichkeitsarbeit			616,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.03.01.7499001 Übrige sonstige ordentliche Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	61.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.450.410,36	9.637.481	10.846.273	0	10.975.761	11.168.250	11.286.736
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.285.842,90	-3.429.381	-4.074.173	0	-4.124.661	-4.199.150	-4.262.636
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			448.585,78	454.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
06.03.01./1967.6810101 Invest.-zuweisungen vom Bund			297.642,67	404.000	50.000	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			150.943,11	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
<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>									

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			38.958,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.01/1980.6892001	Einzahlungen aus Rücklage KIBIZ		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.01/1999.6891001	Sonstige Investitionseinzahlungen		38.958,70	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen			487.544,48	464.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			444.063,11	504.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
06.03.01/1967.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		65.520,00	404.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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.									
06.03.01/1970.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		202.600,00	0	0	0	0	0	0
06.03.01/1973.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		25.000,00	0	0	0	0	0	0
06.03.01/1986.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		150.943,11	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
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.									
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			38.958,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.01/1980.7892001	Ausz. Rücklage KIBIZ		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.01/1999.7891001	Rückerstattung von Investitionszuschüssen		38.958,70	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			483.021,81	514.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			4.522,67	-50.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1967 Bundesinvestitionsprogramm									
Kinderbetreuungsfinanzierung									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.642,67	404.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	1.305.257	1.455.257
06.03.01/1967.6810101 Invest.-zuweisungen vom Bund	297.642,67	404.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	1.305.257	1.455.257
<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)	297.642,67	404.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	1.305.257	1.455.257
6 + Summe der investiven Einzahlungen	297.642,67	404.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	1.305.257	1.455.257
06.03.01/1967.6810101 Invest.-zuweisungen vom Bund	297.642,67	404.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	1.305.257	1.455.257
<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	65.520,00	404.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	733.400	883.400
06.03.01/1967.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	65.520,00	404.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	733.400	883.400
<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)	232.122,67	0	0	0	0	0	0	571.856	571.856

Maßnahme:

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	202.600,00	0	0	0	0	0	0	359.750	359.750
06.03.01/1970.7818001 Allgemeine	202.600,00	0	0	0	0	0	0	359.750	359.750
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-202.600,00	0	0	0	0	0	0	-359.750	-359.750
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	25.000,00	0	0	0	0	0	0	41.913	41.913
06.03.01/1973.7818001 Allgemeine	25.000,00	0	0	0	0	0	0	41.913	41.913
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	-41.913	-41.913
Maßnahme:									
1986 Investitionskostenzuschuss Bund-Länder-Programm									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.943,11	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	2.377.535	2.587.535
06.03.01/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	150.943,11	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	2.377.535	2.587.535
<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)	150.943,11	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	2.377.535	2.587.535
6 + Summe der investiven Einzahlungen	150.943,11	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	2.377.535	2.587.535

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
06.03.01/1986.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	150.943,11	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	2.377.535	2.587.535
	<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		150.943,11	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.212.642	1.662.642
06.03.01/1986.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	150.943,11	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.212.642	1.662.642
	<i>Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen U3-Ausbau von 06.03.01/ 1986.6811001. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen in den Kindertageseinrichtungen.</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-50.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	1.164.893	924.893
Maßnahme:										
1999 Investitionskostenzuschüsse										
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Summe der investiven Einzahlungen		38.958,70	0	0	0	0	0	0	38.959	38.959
06.03.01/1999.6891001	Sonstige Investitionseinzahlungen	38.958,70	0	0	0	0	0	0	38.959	38.959
7 - Summe der investiven Auszahlungen		38.958,70	0	0	0	0	0	0	38.959	38.959
06.03.01/1999.7891001	Rückerstattung von Investitionszuschüssen	38.958,70	0	0	0	0	0	0	38.959	38.959

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	33.434	33.434
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze			v.800 €						
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-52.415	-52.415
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	33.434	33.434
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze			v.800 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-52.415	-52.415

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024	Soll 2025
Ertrag pro Einwohner in €	€	25,54	26,58	28,07	29,57	30,09
Aufwand je Einwohner in €	€	40,84	39,95	43,42	47,54	47,80
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	15,29	13,37	15,35	17,98	17,71
Kostendeckungsgrad in %	%	62,55	66,52	64,64	62,19	62,95

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	845.500,00	1.275.194,00	-429.694,00	851.154,00	1.316.771,00	-465.617,00
Haushaltsjahr	891.500,00	1.387.003,00	-495.503,00	896.654,00	1.441.860,00	-545.206,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	46.000,00	111.809,00	-65.809,00	45.500,00	125.089,00	-79.589,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			598.404,93	623.654	685.154	697.653	707.575	717.987
06.03.02.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			573.135,88	580.000	650.000	661.000	670.000	679.000
<i>Landeszuschüsse z. d. Betriebskosten (BK) entsprechend der gemeldeten Ü3/U3 Kinder.</i>								
06.03.02.4142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			19.098,10	38.000	30.000	31.500	33.000	34.500
<i>Zuschüsse des LWL für integrative Kinder</i>								
06.03.02.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			6.033,75	5.517	5.017	5.016	4.438	4.350
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			162.306,00	160.000	144.000	146.000	148.000	150.000
06.03.02.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			162.306,00	160.000	144.000	146.000	148.000	150.000
<i>Elternbeiträge für den Besuch der Kindertageseinrichtung "Die Langstrümpfe".</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45.029,60	57.500	57.500	59.000	61.000	65.000
06.03.02.4488001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			45.029,60	57.500	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			200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.02.4569001 Weitere sonstige ordentliche Erträge			200,00	0	0	0	0	0
06.03.02.4569002 Entnahme Rücklage Betriebskosten KiBiz			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge			805.940,53	851.154	896.654	912.653	926.575	942.987
11 - Personalaufwendungen			1.082.465,07	1.170.068	1.291.978	1.309.451	1.326.925	1.344.398
06.03.02.5011001 Bezüge der Beamten			1.624,33	1.159	0	0	0	0
06.03.02.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			867.453,02	900.390	1.002.125	1.015.729	1.029.333	1.042.936
06.03.02.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			64.313,57	75.427	83.462	84.529	85.596	86.664
06.03.02.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			141.028,30	191.693	206.391	209.193	211.996	214.798
06.03.02.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			5.816,20	1.085	0	0	0	0
06.03.02.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			2.229,65	314	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.046,96	39.500	46.500	47.500	48.500	49.500
06.03.02.5253001 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.603,82	5.500	10.500	10.500	10.500	10.500
06.03.02.5281001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			28.443,14	34.000	36.000	37.000	38.000	39.000
<i>Aufwendungen für die Essenzubereitung für die Kindertageseinrichtung. Weiter sind im Ansatz die Aufwendungen für die sachlichen und pädagogischen Betreuungskosten.</i>								

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Ansatz HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €	Planung HHJ 2027 €
14 - Bilanzielle Abschreibungen			29.831,74	14.978	14.657	14.591	13.864	12.945
06.03.02.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.673,87	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		7.279,36	5.860	5.539	5.473	4.746	3.827
06.03.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		13.434,03	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.953,58	35.725	32.225	21.725	21.725	21.725
06.03.02.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		625,78	22.000	18.500	8.000	8.000	8.000
06.03.02.5414001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		480,48	0	0	0	0	0
06.03.02.5431001	Büromaterial		842,49	0	0	0	0	0
06.03.02.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		2.305,64	0	0	0	0	0
06.03.02.5435001	Telekommunikationsleistungen		1.383,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	25	25	25	25	25
06.03.02.5471020	Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		3.316,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.153.297,35	1.260.271	1.385.360	1.393.267	1.411.014	1.428.568
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-347.356,82	-409.117	-488.706	-480.614	-484.439	-485.581
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-347.356,82	-409.117	-488.706	-480.614	-484.439	-485.581
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-347.356,82	-409.117	-488.706	-480.614	-484.439	-485.581
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			58.225,09	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
06.03.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		96,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.03.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		58.129,09	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-405.581,91	-465.617	-545.206	-537.114	-540.939	-542.081

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			596.650,39	618.000	680.000	0	692.500	703.000	713.500
06.03.02.6141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			577.552,30	580.000	650.000	0	661.000	670.000	679.000
06.03.02.6142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			19.098,09	38.000	30.000	0	31.500	33.000	34.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			141.467,73	160.000	144.000	0	146.000	148.000	150.000
06.03.02.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			141.467,73	160.000	144.000	0	146.000	148.000	150.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45.581,93	57.500	57.500	0	59.000	61.000	65.000
06.03.02.6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			45.581,93	57.500	57.500	0	59.000	61.000	65.000
7 + Sonstige Einzahlungen			200,00	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			0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			783.900,05	845.500	891.500	0	907.500	922.000	938.500
10 - Personalauszahlungen			1.074.498,58	1.168.669	1.291.978	0	1.309.451	1.326.925	1.344.398
06.03.02.7011001 Bezüge der Beamten			1.703,69	1.159	0	0	0	0	0
06.03.02.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			867.453,02	900.390	1.002.125	0	1.015.729	1.029.333	1.042.936
06.03.02.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			64.313,57	75.427	83.462	0	84.529	85.596	86.664
06.03.02.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			141.028,30	191.693	206.391	0	209.193	211.996	214.798
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			32.662,74	39.500	46.500	0	47.500	48.500	49.500
06.03.02.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.625,06	5.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
06.03.02.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			29.037,68	34.000	36.000	0	37.000	38.000	39.000
15 - Sonstige Auszahlungen			7.250,52	34.025	30.525	0	20.025	20.025	20.025
06.03.02.7413001 Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung			2.215,61	22.000	18.500	0	8.000	8.000	8.000
06.03.02.7414001 Auszahlungen für übernommene Reisekosten			480,48	0	0	0	0	0	0
06.03.02.7431001 Büromaterial			842,49	0	0	0	0	0	0
06.03.02.7432001 Zeitungen, Fachliteratur			2.305,64	0	0	0	0	0	0
06.03.02.7435001 Telekommunikationsleistungen			1.406,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06.03.02.7443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			0,00	25	25	0	25	25	25
06.03.02.7471020 Auszahlungen für Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz			0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.114.411,84	1.242.194	1.369.003	0	1.376.976	1.395.450	1.413.923
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-330.511,79	-396.694	-477.503	0	-469.476	-473.450	-475.423
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			6.014,13	33.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
06.03.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € <i>Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...) für den Kindergarten bestritten.</i>	2.629,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
06.03.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	3.385,13	15.000	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen		6.014,13	33.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-6.014,13	-33.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	58.022	58.022
06.03.02/9999.6817001 Invest.-zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	1.908	1.908
von privaten Unternehmen									
06.03.02/9999.6818001 Invest.-zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	56.114	56.114
von übrigen Bereichen									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6.014,13	33.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	271.586	325.586
06.03.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	2.629,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	191.764	245.764
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
<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	3.385,13	15.000	0	0	0	0	0	79.822	79.822
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.014,13	-33.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-213.564	-267.564
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	58.022	58.022
06.03.02/9999.6817001 Invest.-zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	1.908	1.908
von privaten Unternehmen									
06.03.02/9999.6818001 Invest.-zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	56.114	56.114
von übrigen Bereichen									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	6.014,13	33.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	273.311	327.311
06.03.02/9999.7818001 Allgemeine	0,00	0	0	0	0	0	0	1.725	1.725
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche									
06.03.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	2.629,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	191.764	245.764
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
<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	3.385,13	15.000	0	0	0	0	0	79.822	79.822
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.014,13	-33.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-215.289	-269.289

Doppischer Produktplan 2024

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 2022	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024	Soll 2025
Ertrag pro Einwohner in €	€	24,57	23,10	25,20	27,57	27,98
Aufwand je Einwohner in €	€	40,45	41,58	47,81	53,02	53,66
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	15,88	18,48	22,61	25,45	25,68
Kostendeckungsgrad in %	%	60,74	55,56	52,70	52,01	52,15

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	761.000,00	1.371.698,00	-610.698,00	764.256,00	1.450.072,00	-685.816,00
Haushaltsjahr	833.000,00	1.527.752,00	-694.752,00	836.215,00	1.607.900,00	-771.685,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	72.000,00	156.054,00	-84.054,00	71.959,00	157.828,00	-85.869,00

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			579.279,78	580.256	637.215	645.584	655.134	665.354
06.03.03.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		546.157,56	550.000	605.000	612.000	620.000	629.000
06.03.03.4142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		29.516,27	27.000	29.000	30.450	32.000	33.500
<i>Zuschüsse des LWL für integrative Kinder.</i>								
06.03.03.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		3.072,61	2.723	2.682	2.601	2.601	2.321
06.03.03.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		533,34	533	533	533	533	533
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			65.240,50	106.000	121.000	123.000	125.000	127.000
06.03.03.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		65.240,50	106.000	121.000	123.000	125.000	127.000
<i>Elternbeiträge für den Besuch der Kindertageseinrichtung "Die Sprösslinge".</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			56.005,40	68.000	68.000	70.000	72.000	74.000
06.03.03.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		56.005,40	68.000	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			700.525,68	764.256	836.215	848.584	862.134	876.354
11 - Personalaufwendungen			1.067.736,88	1.261.827	1.429.482	1.448.448	1.467.415	1.486.380
06.03.03.5011001	Bezüge der Beamten		1.624,12	1.159	0	0	0	0
06.03.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		860.046,52	971.109	1.109.279	1.124.044	1.138.809	1.153.573
06.03.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		67.031,87	81.411	91.692	92.851	94.011	95.171
06.03.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		137.566,52	206.749	228.511	231.553	234.595	237.636
06.03.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.069,00	1.085	0	0	0	0
06.03.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		398,85	314	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.165,94	35.000	39.000	39.500	40.000	40.500
06.03.03.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.912,83	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06.03.03.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		21.253,11	29.500	30.500	31.000	31.500	32.000
<i>Aufwendungen für die Essenzubereitung für die Kindertageseinrichtung. Weiter sind im Ansatz die Aufwendungen für die sachlichen und pädagogischen Betreuungskosten enthalten.</i>								
14 - Bilanzielle Abschreibungen			14.187,96	4.475	4.648	4.519	4.510	4.177
06.03.03.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.309,31	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309
06.03.03.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.		576,68	280	280	280	280	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
06.03.03.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.937,95	2.886	3.059	2.930	2.921	2.868
06.03.03.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		9.364,02	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.498,82	32.770	18.770	18.770	18.770	18.770
06.03.03.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		1.032,50	22.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06.03.03.5414001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		56,10	0	0	0	0	0
06.03.03.5431001	Büromaterial		824,51	0	0	0	0	0
06.03.03.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		2.035,54	0	0	0	0	0
06.03.03.5435001	Telekommunikationsleistungen		167,47	770	770	770	770	770
06.03.03.5471020	Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.03.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		1.382,70	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.112.589,60	1.334.072	1.491.900	1.511.237	1.530.695	1.549.827
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-412.063,92	-569.816	-655.685	-662.653	-668.561	-673.473
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-412.063,92	-569.816	-655.685	-662.653	-668.561	-673.473
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-412.063,92	-569.816	-655.685	-662.653	-668.561	-673.473
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			148.329,52	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		148.329,52	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-560.393,44	-685.816	-771.685	-778.653	-784.561	-789.473

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			591.678,62	577.000	634.000	0	642.450	652.000	662.500
06.03.03.6141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			562.162,35	550.000	605.000	0	612.000	620.000	629.000
06.03.03.6142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			29.516,27	27.000	29.000	0	30.450	32.000	33.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			63.826,50	106.000	121.000	0	123.000	125.000	127.000
06.03.03.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			63.826,50	106.000	121.000	0	123.000	125.000	127.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			57.380,30	68.000	68.000	0	70.000	72.000	74.000
06.03.03.6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			57.380,30	68.000	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			712.885,42	761.000	833.000	0	845.450	859.000	873.500
10 - Personalauszahlungen			1.066.348,40	1.260.428	1.429.482	0	1.448.448	1.467.415	1.486.380
06.03.03.7011001 Bezüge der Beamten			1.703,49	1.159	0	0	0	0	0
06.03.03.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			860.046,52	971.109	1.109.279	0	1.124.044	1.138.809	1.153.573
06.03.03.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			67.031,87	81.411	91.692	0	92.851	94.011	95.171
06.03.03.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			137.566,52	206.749	228.511	0	231.553	234.595	237.636
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			24.827,05	35.000	39.000	0	39.500	40.000	40.500
06.03.03.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.981,69	5.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
06.03.03.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			20.845,36	29.500	30.500	0	31.000	31.500	32.000
15 - Sonstige Auszahlungen			3.125,51	32.770	18.770	0	18.770	18.770	18.770
06.03.03.7413001 Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung			70,00	22.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06.03.03.7414001 Auszahlungen für übernommene Reisekosten			56,10	0	0	0	0	0	0
06.03.03.7431001 Büromaterial			824,51	0	0	0	0	0	0
06.03.03.7432001 Zeitungen, Fachliteratur			2.007,43	0	0	0	0	0	0
06.03.03.7435001 Telekommunikationsleistungen			167,47	770	770	0	770	770	770
06.03.03.7471020 Auszahlungen für Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz			0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.094.300,96	1.328.198	1.487.252	0	1.506.718	1.526.185	1.545.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-381.415,54	-567.198	-654.252	0	-661.268	-667.185	-672.150
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.813,89	43.500	40.500	0	18.000	18.000	18.000
06.03.03/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			0,00	40.500	40.500	0	18.000	18.000	18.000

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
<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 €		8.813,89	3.000	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			8.813,89	43.500	40.500	0	18.000	18.000	18.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-8.813,89	-43.500	-40.500	0	-18.000	-18.000	-18.000

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	8.813,89	43.500	40.500	0	18.000	18.000	18.000	179.877	233.877
06.03.03/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	40.500	40.500	0	18.000	18.000	18.000	138.688	192.688
<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 €	8.813,89	3.000	0	0	0	0	0	41.189	41.189
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.813,89	-43.500	-40.500	0	-18.000	-18.000	-18.000	-99.877	-153.877
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	8.813,89	43.500	40.500	0	18.000	18.000	18.000	179.877	233.877
06.03.03/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	40.500	40.500	0	18.000	18.000	18.000	138.688	192.688
<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 €	8.813,89	3.000	0	0	0	0	0	41.189	41.189
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.813,89	-43.500	-40.500	0	-18.000	-18.000	-18.000	-99.877	-153.877

Doppischer Produktplan 2024

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.

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren, Erziehungsberechtigte

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen	Einheit	Soll 2022	Ist 2022	Soll 2023	Soll 2024	Soll 2025
Ertrag pro Einwohner in €	€	17,74	16,15	21,96	26,48	23,61
Aufwand je Einwohner in €	€	42,78	39,75	57,82	77,31	77,90
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	25,04	23,60	35,86	50,84	54,29
Kostendeckungsgrad in %	%	41,47	40,62	37,98	34,25	30,31

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	781.850,00	1.793.236,00	-1.011.386,00	666.000,00	1.753.375,00	-1.087.375,00
Haushaltsjahr	872.850,00	2.333.060,00	-1.460.210,00	803.000,00	2.344.693,00	-1.541.693,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	91.000,00	539.824,00	-448.824,00	137.000,00	591.318,00	-454.318,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.05	Kindertagespflege						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			82.950,00	244.000	320.000	226.000	229.000	231.000
06.03.05.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			82.950,00	244.000	320.000	226.000	229.000	231.000
<i>Landeszuschüsse für die Kindertagespflege; Pauschale pro KTP-Platz, Zuschuss für Qualifizierung und Fachberatung; Ansatz 2024 beinhaltet Zuschuss für Brückenprojekt, zunächst nicht fortgeplant für Folgejahre.</i>								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			388.059,57	404.000	483.000	490.000	498.000	505.000
06.03.05.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			388.059,57	404.000	483.000	490.000	498.000	505.000
<i>Elternbeiträge für den Besuch einer Kindertagespflegestelle.</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.735,66	18.000	0	0	0	0
06.03.05.4488001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			18.735,66	18.000	0	0	0	0
<i>Erstattungen der Tagespflegepersonen für die Nutzung von Großtagespflegestellen. Alle betroffenen Großtagespflegen sind ab 01/2024 unter Trägerschaft des DRK.</i>								
10 = Ordentliche Erträge			489.745,23	666.000	803.000	716.000	727.000	736.000
11 - Personalaufwendungen			2.935,70	128.436	163.710	165.922	168.135	170.347
06.03.05.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			0,00	98.804	126.693	128.413	130.133	131.852
06.03.05.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	8.597	10.918	11.056	11.195	11.333
06.03.05.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	21.035	26.099	26.453	26.807	27.162
06.03.05.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			2.138,00	0	0	0	0	0
06.03.05.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			797,70	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.113.110,94	1.517.500	2.073.000	2.089.000	2.117.000	2.146.000
06.03.05.5238001 Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit			1.110.504,36	1.500.000	1.990.000	2.019.000	2.047.000	2.076.000
<i>Aufwendungen für die Förderung von Kindern in Kindertagespflege. Zum 01.01.2024 vollständiger Wechsel der nicht häuslichen Großtagespflegen unter DRK Trägerschaft.</i>								
06.03.05.5253001 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.606,58	17.500	83.000	70.000	70.000	70.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.582,94	1.739	2.283	1.823	1.364	1.364
06.03.05.5711001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			918,68	919	919	459	0	0
06.03.05.5731001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.046,58	820	1.364	1.364	1.364	1.364
06.03.05.5762001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			3.617,68	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.484,73	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
06.03.05.5435001 Telekommunikationsleistungen			1.272,65	3.500	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>								

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.05	Kindertagespflege						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
06.03.05.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		212,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen		1.123.114,31	1.652.375	2.243.693	2.261.445	2.291.199	2.322.411
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-633.369,08	-986.375	-1.440.693	-1.545.445	-1.564.199	-1.586.411
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-633.369,08	-986.375	-1.440.693	-1.545.445	-1.564.199	-1.586.411
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-633.369,08	-986.375	-1.440.693	-1.545.445	-1.564.199	-1.586.411
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		82.445,97	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
06.03.05.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		5.409,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.05.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		77.036,47	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-715.815,05	-1.087.375	-1.541.693	-1.646.445	-1.665.199	-1.687.411

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			82.950,00	244.000	320.000	0	226.000	229.000	231.000
06.03.05.6141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			82.950,00	244.000	320.000	0	226.000	229.000	231.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			385.092,04	404.000	483.000	0	490.000	498.000	505.000
06.03.05.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			385.092,04	404.000	483.000	0	490.000	498.000	505.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.390,62	18.000	0	0	0	0	0
06.03.05.6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			17.390,62	18.000	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			485.432,66	666.000	803.000	0	716.000	727.000	736.000
10 - Personalauszahlungen			0,00	128.436	163.710	0	165.922	168.135	170.347
06.03.05.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			0,00	98.804	126.693	0	128.413	130.133	131.852
06.03.05.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	8.597	10.918	0	11.056	11.195	11.333
06.03.05.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	21.035	26.099	0	26.453	26.807	27.162
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.001.351,78	1.517.500	2.073.000	0	2.089.000	2.117.000	2.146.000
06.03.05.7238001 Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit			998.661,24	1.500.000	1.990.000	0	2.019.000	2.047.000	2.076.000
06.03.05.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.690,54	17.500	83.000	0	70.000	70.000	70.000
15 - Sonstige Auszahlungen			1.271,80	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06.03.05.7435001 Telekommunikationsleistungen			1.271,80	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.002.623,58	1.649.436	2.240.210	0	2.258.422	2.288.635	2.319.847
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-517.190,92	-983.436	-1.437.210	0	-1.542.422	-1.561.635	-1.583.847
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	115.850	69.850	0	10.000	10.000	10.000
06.03.05/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land			0,00	115.850	69.850	0	10.000	10.000	10.000
<i>Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau inkl. der Förderung der Tagespflege. Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertagespflegepersonen (s. 06.03.05/1986.7818001).</i>									
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	115.850	69.850	0	10.000	10.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			9.049,82	23.000	18.000	0	5.000	5.000	5.000
06.03.05/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			5.432,14	5.000	18.000	0	5.000	5.000	5.000
<i>Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte).</i>									
06.03.05/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €			3.617,68	18.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	120.800	74.850	0	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
06.03.05/1986.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0,00	115.800	69.850	0	10.000	10.000	10.000
Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen in der Kindertagespflege aus 06.03.01/1986.6811001.									
06.03.05/9999.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Städtische Zuschüsse für Investitionen bei Großtagespflegestellen, die nicht in den von der Stadt Oelde bereitgestellten Räumlichkeiten tätig sind.									
30 = Summe der investiven Auszahlungen			9.049,82	143.800	92.850	0	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-9.049,82	-27.950	-23.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1986 Investitionskostenzuschuss									
Bund-Länder-Programm									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	115.850	69.850	0	10.000	10.000	10.000	294.875	324.875
06.03.05/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	115.850	69.850	0	10.000	10.000	10.000	294.875	324.875
<i>Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau inkl. der Förderung der Tagespflege. Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertagespflegepersonen (s. 06.03.05/1986.7818001).</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	115.850	69.850	0	10.000	10.000	10.000	294.875	324.875
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	115.850	69.850	0	10.000	10.000	10.000	294.875	324.875
06.03.05/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	115.850	69.850	0	10.000	10.000	10.000	294.875	324.875
<i>Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau inkl. der Förderung der Tagespflege. Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertagespflegepersonen (s. 06.03.05/1986.7818001).</i>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	115.800	69.850	0	10.000	10.000	10.000	294.825	324.825
06.03.05/1986.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	115.800	69.850	0	10.000	10.000	10.000	294.825	324.825
<i>Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen in der Kindertagespflege aus 06.03.01/1986.6811001.</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50	0	0	0	0	0	50	50
Maßnahme:									
9999 Investitionen unter der Wertgrenze									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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

verantwoordelijk: Herr van der Veen

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

[illegible]

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	9.049,82	23.000	18.000	0	5.000	5.000	5.000	66.662	81.662
06.03.05/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	5.432,14	5.000	18.000	0	5.000	5.000	5.000	41.228	56.228
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
<i>Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte).</i>									
06.03.05/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	3.617,68	18.000	0	0	0	0	0	25.434	25.434
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.049,82	-23.000	-18.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-66.662	-81.662
7 - Summe der investiven Auszahlungen	9.049,82	23.000	18.000	0	5.000	5.000	5.000	66.662	81.662
06.03.05/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	5.432,14	5.000	18.000	0	5.000	5.000	5.000	41.228	56.228
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
<i>Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte).</i>									
06.03.05/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	3.617,68	18.000	0	0	0	0	0	25.434	25.434
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.049,82	-23.000	-18.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-66.662	-81.662

Produktbereich 08

Sportförderung

Produktbereich 08 - Sportförderung -		
Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
01 Sportbüro	08.01.01	Sportplätze und Hallenservice
	08.01.02	Sportförderung

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			198.518,79	92.351	78.529	78.392	77.107	74.576
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge			156,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			198.674,79	92.451	78.629	78.492	77.207	74.676
11 - Personalaufwendungen			260.541,77	262.317	283.883	289.299	294.277	299.447
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			160.097,94	194.500	294.500	276.500	174.500	174.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			212.822,54	199.811	199.543	199.406	197.107	192.244
15 - Transferaufwendungen			68.978,93	101.000	149.350	79.350	79.350	65.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.472,54	17.370	20.490	20.490	20.490	20.490
17 = Ordentliche Aufwendungen			718.913,72	774.998	947.766	865.045	765.724	751.681
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-520.238,93	-682.547	-869.137	-786.553	-688.517	-677.005
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-520.238,93	-682.547	-869.137	-786.553	-688.517	-677.005
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-520.238,93	-682.547	-869.137	-786.553	-688.517	-677.005
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			996.306,64	920.484	920.484	920.484	920.484	920.484
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-1.516.545,57	-1.603.031	-1.789.621	-1.707.037	-1.609.001	-1.597.489

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
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			156,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			156,00	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
10 - Personalauszahlungen			242.600,86	249.408	270.179	0	273.849	277.517	281.187
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			149.071,94	194.500	294.500	0	276.500	174.500	174.500
14 - Transferauszahlungen			67.376,00	101.000	149.350	0	79.350	79.350	65.000
15 - Sonstige Auszahlungen			7.811,35	16.970	16.970	0	16.970	16.970	16.970
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			466.860,15	561.878	730.999	0	646.669	548.337	537.657
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-466.704,15	-551.778	-720.899	0	-636.569	-538.237	-527.557
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			98.622,00	109.600	109.750	0	109.750	109.750	109.750
23 = Summe der investiven Einzahlungen			98.622,00	109.600	109.750	0	109.750	109.750	109.750
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			9.232,09	85.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			14.602,68	20.000	165.000	0	140.000	15.000	15.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			451.650,00	350.000	385.000	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			475.484,77	455.000	550.000	0	140.000	15.000	15.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-376.862,77	-345.400	-440.250	0	-30.250	94.750	94.750

Doppischer Produktplan 2024

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	10.100,00	536.092,00	-525.992,00	89.331,00	1.555.281,00	-1.465.950,00
Haushaltsjahr	10.100,00	715.981,00	-705.881,00	78.629,00	1.675.419,00	-1.596.790,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	179.889,00	-179.889,00	-10.702,00	120.138,00	-130.840,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert					
Produktgruppe	08.01	Sportbüro						
Produkt	08.01.01	Sportplätze und Hallenservice						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			201.638,84	89.231	78.529	78.392	77.107	74.576
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		2.719,15	1.853	986	986	986	986
08.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		186.149,72	65.058	55.373	55.236	53.951	51.420
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	11.456	11.306	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			156,00	0	0	0	0	0
08.01.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		156,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			201.794,84	89.331	78.629	78.492	77.207	74.676
11 - Personalaufwendungen			241.999,87	245.686	266.092	270.728	275.064	279.521
08.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		24.696,62	24.027	25.984	26.347	26.709	27.072
08.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		160.563,79	164.392	179.241	181.675	184.108	186.541
08.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		11.996,81	13.774	14.932	15.121	15.311	15.501
08.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		32.834,35	34.999	36.924	37.425	37.926	38.427
08.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		9.354,15	6.537	6.911	7.900	8.570	9.330
08.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.554,15	1.957	2.100	2.260	2.440	2.650
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			160.097,94	192.000	292.000	274.000	172.000	172.000
08.01.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.014,09	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
08.01.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		51.873,81	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
08.01.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		49.613,63	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
08.01.01.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		6.279,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08.01.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.590,90	5.000	85.000	107.000	15.000	15.000
08.01.01.5254001	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		32.726,44	15.000	35.000	15.000	35.000	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			212.822,54	199.811	199.543	199.406	197.107	192.244
08.01.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		182.717,21	179.703	177.551	177.517	177.517	173.632
08.01.01.5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		1.466,93	1.467	3.307	3.307	3.307	3.307
08.01.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		9.410,22	9.076	8.794	8.691	8.691	8.667

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert					
Produktgruppe	08.01	Sportbüro						
Produkt	08.01.01	Sportplätze und Hallenservice						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
08.01.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		4.807,91	4.759	5.055	5.055	5.055	5.055
08.01.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		2.916,71	2.917	2.917	2.917	1.632	715
08.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.049,89	1.889	1.919	1.919	905	868
08.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		9.453,67	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.491,57	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
08.01.01.5435001	Telekommunikationsleistungen		1.025,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		66,02	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			616.411,92	639.797	759.935	746.434	646.471	646.065
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-414.617,08	-550.466	-681.306	-667.942	-569.264	-571.389
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-414.617,08	-550.466	-681.306	-667.942	-569.264	-571.389
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-414.617,08	-550.466	-681.306	-667.942	-569.264	-571.389
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			996.306,64	915.484	915.484	915.484	915.484	915.484
08.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		28.613,44	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08.01.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		967.693,20	815.484	815.484	815.484	815.484	815.484
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-1.410.923,72	-1.465.950	-1.596.790	-1.583.426	-1.484.748	-1.486.873

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert						
Produktgruppe	08.01	Sportbüro							
Produkt	08.01.01	Sportplätze und Hallenservice							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
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			156,00	0	0	0	0	0	0
08.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		156,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			156,00	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
10 - Personalauszahlungen			230.204,15	237.192	257.081	0	260.568	264.054	267.541
08.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		24.809,20	24.027	25.984	0	26.347	26.709	27.072
08.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		160.563,79	164.392	179.241	0	181.675	184.108	186.541
08.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		11.996,81	13.774	14.932	0	15.121	15.311	15.501
08.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		32.834,35	34.999	36.924	0	37.425	37.926	38.427
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			149.071,94	192.000	292.000	0	274.000	172.000	172.000
08.01.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.586,09	60.000	60.000	0	60.000	30.000	30.000
08.01.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		51.873,81	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
08.01.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		51.834,37	50.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
08.01.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		6.279,07	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
08.01.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.249,31	5.000	85.000	0	107.000	15.000	15.000
08.01.01.7254001	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		20.249,29	15.000	35.000	0	15.000	35.000	35.000
15 - Sonstige Auszahlungen			1.230,38	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
08.01.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		1.164,36	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		66,02	400	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			380.506,47	431.092	550.981	0	536.468	437.954	441.441
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-380.350,47	-420.992	-540.881	0	-526.368	-427.854	-431.341
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			9.232,09	85.000	0	0	0	0	0
08.01.01/2078.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	0	0
08.01.01/7071.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		9.232,09	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert						
Produktgruppe	08.01	Sportbüro							
Produkt	08.01.01	Sportplätze und Hallenservice							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
08.01.01/7073.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	35.000	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.602,68	20.000	165.000	0	140.000	15.000	15.000
08.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		10.741,75	15.000	165.000	0	140.000	15.000	15.000
08.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		3.860,93	5.000	0	0	0	0	0
30 =	Summe der investiven Auszahlungen		23.834,77	105.000	165.000	0	140.000	15.000	15.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-23.834,77	-105.000	-165.000	0	-140.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
2078 Schaffung von Lagerflächen Jahnstadion - städtischer Anteil									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
08.01.01/2078.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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
08.01.01/2078.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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:									
7071 Ersatz Ballfangzaun Sportplatz Stromberg									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.232,09	0	0	0	0	0	0	9.232	9.232
08.01.01/7071.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.232,09	0	0	0	0	0	0	9.232	9.232
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.232,09	0	0	0	0	0	0	-9.232	-9.232
7 - Summe der investiven Auszahlungen	9.232,09	0	0	0	0	0	0	9.232	9.232
08.01.01/7071.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.232,09	0	0	0	0	0	0	9.232	9.232
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.232,09	0	0	0	0	0	0	-9.232	-9.232
Maßnahme:									
7073 Erneuerung / Ersatz von Ballfangeinrichtungen									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
08.01.01/7073.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	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

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
08.01.01/7073.7853001 Auszahlungen für	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
sonstige Baumaßnahmen									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
08.01.01/9999.6818001 Invest.-zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
von übrigen Bereichen									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	14.602,68	20.000	165.000	0	140.000	15.000	15.000	371.949	541.949
08.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	10.741,75	15.000	165.000	0	140.000	15.000	15.000	345.566	515.566
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
08.01.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	3.860,93	5.000	0	0	0	0	0	26.383	26.383
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.602,68	-20.000	-165.000	0	-140.000	-15.000	-15.000	-365.949	-535.949
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.661	9.661
08.01.01/9999.6818001 Invest.-zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
von übrigen Bereichen									
08.01.01/9999.6831001 Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0	3.661	3.661
der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	14.602,68	20.000	165.000	0	140.000	15.000	15.000	371.949	541.949
08.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	10.741,75	15.000	165.000	0	140.000	15.000	15.000	345.566	515.566
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
08.01.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	3.860,93	5.000	0	0	0	0	0	26.383	26.383
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.602,68	-20.000	-165.000	0	-140.000	-15.000	-15.000	-362.287	-532.287

Doppischer Produktplan 2024

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 und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	109.600,00	480.786,00	-371.186,00	3.120,00	140.201,00	-137.081,00
Haushaltsjahr	109.750,00	565.018,00	-455.268,00	0,00	192.831,00	-192.831,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	150,00	84.232,00	-84.082,00	-3.120,00	52.630,00	-55.750,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert					
Produktgruppe	08.01	Sportbüro						
Produkt	08.01.02	Sportförderung						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-3.120,05	3.120	0	0	0	0
08.01.02.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		-3.120,05	3.120	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			-3.120,05	3.120	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			18.541,90	16.631	17.791	18.571	19.213	19.926
08.01.02.5011001	Bezüge der Beamten		12.351,76	12.216	13.098	13.281	13.463	13.646
08.01.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		4.850,52	3.389	3.591	4.110	4.470	4.900
08.01.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.339,62	1.026	1.102	1.180	1.280	1.380
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			68.978,93	101.000	149.350	79.350	79.350	65.000
08.01.02.5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen		9.268,93	40.000	114.350	44.350	44.350	30.000
08.01.02.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		59.710,00	61.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.980,97	15.070	18.190	18.190	18.190	18.190
08.01.02.5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		14.925,97	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
08.01.02.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		0,00	0	3.120	3.120	3.120	3.120
17 = Ordentliche Aufwendungen			102.501,80	135.201	187.831	118.611	119.253	105.616
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-105.621,85	-132.081	-187.831	-118.611	-119.253	-105.616
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-105.621,85	-132.081	-187.831	-118.611	-119.253	-105.616
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-105.621,85	-132.081	-187.831	-118.611	-119.253	-105.616
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)			-105.621,85	-137.081	-192.831	-123.611	-124.253	-110.616

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			12.396,71	12.216	13.098	0	13.281	13.463	13.646
08.01.02.7011001	Bezüge der Beamten		12.396,71	12.216	13.098	0	13.281	13.463	13.646
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			67.376,00	101.000	149.350	0	79.350	79.350	65.000
08.01.02.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen		7.666,00	40.000	114.350	0	44.350	44.350	30.000
08.01.02.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		59.710,00	61.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
15 - Sonstige Auszahlungen			6.580,97	15.070	15.070	0	15.070	15.070	15.070
08.01.02.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		6.525,97	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			86.353,68	130.786	180.018	0	110.201	110.383	96.216
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-86.353,68	-130.786	-180.018	0	-110.201	-110.383	-96.216
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			98.622,00	109.600	109.750	0	109.750	109.750	109.750
08.01.02/1998.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		98.622,00	109.600	109.750	0	109.750	109.750	109.750
23 = Summe der investiven Einzahlungen			98.622,00	109.600	109.750	0	109.750	109.750	109.750
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			451.650,00	350.000	385.000	0	0	0	0
08.01.02/1801.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen		31.000,00	0	0	0	0	0	0
08.01.02/1923.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen		0,00	0	35.000	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 2024.</i>									
<i>SPERRVERMERK: Freigabe durch den Rat nach Vorberatung des überarbeiteten Baukonzeptes im Ausschuss für Schule, Kultur und Sport unter gleichzeitiger Festlegung des für das Projekt durch die Stadt zu gewährenden Gesamtzuschusses durch den Rat.</i>									
08.01.02/1963.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen		300.000,00	0	0	0	0	0	0
08.01.02/1964.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen		100.000,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert						
Produktgruppe	08.01	Sportbüro							
Produkt	08.01.02	Sportförderung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
08.01.02/1976.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen		20.650,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		451.650,00	350.000	385.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-353.028,00	-240.400	-275.250	0	109.750	109.750	109.750

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	31.000,00	0	0	0	0	0	0	31.000	31.000
08.01.02/1801.7817001 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	31.000,00	0	0	0	0	0	0	31.000	31.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.000,00	0	0	0	0	0	0	-31.000	-31.000
Maßnahme:									
1923 Investitionszuschuss an SuS Blau-Weiß Sünninghausen e.V. f. Unterstand Sportplatz									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
08.01.02/1923.7817001 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	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
Maßnahme:									
1961 Investitionszuschuss für Neubau Kabinentrakt SC Germania Stromberg 1934 e.V.									
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 2024.</i>									

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
SPERRVERMERK: Freigabe durch den Rat nach Vorberatung des überarbeiteten Baukonzeptes im Ausschuss für Schule, Kultur und Sport unter gleichzeitiger Festlegung des für das Projekt durch die Stadt zu gewährenden Gesamtzuschusses durch den Rat.									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-350.000	-350.000	0	0	0	0	-700.000	-700.000
Maßnahme:									
1963 Investitionszuschuss an VFB Lette/Letter Tennis Club f. Bau eines Umkleidetriktes									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	300.000,00	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
08.01.02/1963.7817001 Allgemeine	300.000,00	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Investitionszuschüsse an private Unternehmen									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-300.000,00	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
Maßnahme:									
1964 Investitionszuschuss an VFB Lette/Letter Tennis Club f. Bau von Tennisplätzen									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
08.01.02/1964.7817001 Allgemeine	100.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Investitionszuschüsse an private Unternehmen									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Maßnahme:									
1976 Investitionszuschuss an den Förderverein Gaßbachtal Stromberg e.V.									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	20.650,00	0	0	0	0	0	0	112.650	112.650
08.01.02/1976.7817001 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	20.650,00	0	0	0	0	0	0	112.650	112.650
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-20.650,00	0	0	0	0	0	0	-112.650	-112.650
Maßnahme:									
1998 Sportpauschale									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.622,00	109.600	109.750	0	109.750	109.750	109.750	1.463.578	1.792.828
08.01.02/1998.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	98.622,00	109.600	109.750	0	109.750	109.750	109.750	1.463.578	1.792.828
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	98.622,00	109.600	109.750	0	109.750	109.750	109.750	1.463.578	1.792.828
6 + Summe der investiven Einzahlungen	98.622,00	109.600	109.750	0	109.750	109.750	109.750	1.463.578	1.792.828
08.01.02/1998.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	98.622,00	109.600	109.750	0	109.750	109.750	109.750	1.463.578	1.792.828
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	98.622,00	109.600	109.750	0	109.750	109.750	109.750	1.463.578	1.792.828

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 2024

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.421,62	0	15.600	15.600	15.600	6.000
3 + Sonstige Transfererträge		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		598,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	175.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10 = Ordentliche Erträge		20.019,62	180.500	163.100	163.100	163.100	153.500
11 - Personalaufwendungen		688.421,20	644.508	832.008	845.420	858.140	870.989
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		166.911,48	351.400	291.300	232.300	232.300	222.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.105,62	582	582	97	0	0
15 - Transferaufwendungen		18.538,67	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.469,39	3.743	7.874	7.874	7.874	7.874
17 = Ordentliche Aufwendungen		880.446,36	1.045.233	1.141.764	1.095.691	1.108.314	1.111.563
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-860.426,74	-864.733	-978.664	-932.591	-945.214	-958.063
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-860.426,74	-864.733	-978.664	-932.591	-945.214	-958.063
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-860.426,74	-864.733	-978.664	-932.591	-945.214	-958.063
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-860.426,74	-866.233	-980.164	-934.091	-946.714	-959.563

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Leiter Fachbereich 3				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.755,00	0	15.600	0	15.600	15.600	6.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		633,00	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.645,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.033,00	5.500	23.100	0	23.100	23.100	13.500
10 - Personalauszahlungen		663.354,54	625.270	811.589	0	822.600	833.610	844.619
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		187.950,46	351.400	291.300	0	232.300	232.300	222.700
14 - Transferauszahlungen		17.338,67	45.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen		495,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		869.138,67	1.021.670	1.113.889	0	1.065.900	1.076.910	1.078.319
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-838.105,67	-1.016.170	-1.090.789	0	-1.042.800	-1.053.810	-1.064.819
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	80.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		502,09	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		38.033,42	44.260	111.800	0	111.800	111.800	111.800
30 = Summe der investiven Auszahlungen		38.535,51	124.260	111.800	0	111.800	111.800	111.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-38.535,51	-124.260	-66.800	0	-66.800	-66.800	-66.800

Doppischer Produktplan 2024

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		Zielgruppe	
BauGB		Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde	
Ziele		Zuständigkeit	
Geordnete städtebauliche Entwicklung		Beratungsorgan: Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung, Bezirksausschüsse; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	385.392,00	-385.392,00	0,00	372.996,00	-372.996,00
Haushaltsjahr	9.600,00	424.631,00	-415.031,00	9.600,00	425.305,00	-415.705,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.600,00	39.239,00	-29.639,00	9.600,00	52.309,00	-42.709,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer					
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungsplanung						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			21,62	0	9.600	9.600	9.600	0
09.01.01.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0,00	0	9.600	9.600	9.600	0
09.01.01.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			21,62	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			21,62	0	9.600	9.600	9.600	0
11 - Personalaufwendungen			195.000,74	212.996	307.705	313.098	317.966	322.933
09.01.01.5011001 Bezüge der Beamten			39.263,27	37.098	42.174	42.762	43.351	43.939
09.01.01.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			108.950,61	126.557	196.696	199.366	202.036	204.706
09.01.01.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			8.384,91	10.533	16.336	16.545	16.754	16.962
09.01.01.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			22.206,95	26.944	40.025	40.575	41.125	41.676
09.01.01.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			12.546,00	9.014	9.433	10.610	11.260	11.970
09.01.01.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			3.649,00	2.850	3.041	3.240	3.440	3.680
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			79.402,57	160.000	117.600	109.600	109.600	100.000
09.01.01.5281001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			52.746,57	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Für Klimaschutzmanagement: 5.000 €; für Maßnahmen aus den Dorfentwicklungskonzepten: 15.000 € je Ortsteil = 45.000 €.								
09.01.01.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			26.656,00	95.000	67.600	59.600	59.600	50.000
In den Ansätzen enthalten: 2024: 8.000 € für Ortsteil Lette zur Teilnahme am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". 2024-2026: je 9.600 € für Anschubfinanzierung im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages zum Carsharing-Projekt.								
SPERRVERMERK: Die Freigabe des Teilansatzes von 9.600 € für das Carsharing-Projekt erfolgt erst nach Förderzusage durch das Land NRW.								
14 - Bilanzielle Abschreibungen			21,62	0	0	0	0	0
09.01.01.5761001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			21,62	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			616,52	0	0	0	0	0
09.01.01.5431001 Büromaterial			56,28	0	0	0	0	0
09.01.01.5474001 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen			560,24	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			275.041,45	372.996	425.305	422.698	427.566	422.933
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-275.019,83	-372.996	-415.705	-413.098	-417.966	-422.933
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-275.019,83	-372.996	-415.705	-413.098	-417.966	-422.933
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-275.019,83	-372.996	-415.705	-413.098	-417.966	-422.933
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-275.019,83	-372.996	-415.705	-413.098	-417.966	-422.933

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	9.600	0	9.600	9.600	0
09.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	9.600	0	9.600	9.600	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	9.600	0	9.600	9.600	0
10 - Personalauszahlungen		179.318,94	201.132	295.231	0	299.248	303.266	307.283
09.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	39.776,47	37.098	42.174	0	42.762	43.351	43.939
09.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	108.950,61	126.557	196.696	0	199.366	202.036	204.706
09.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.384,91	10.533	16.336	0	16.545	16.754	16.962
09.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.206,95	26.944	40.025	0	40.575	41.125	41.676
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		90.888,71	160.000	117.600	0	109.600	109.600	100.000
09.01.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	62.150,71	65.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
09.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	28.738,00	95.000	67.600	0	59.600	59.600	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen		56,28	0	0	0	0	0	0
09.01.01.7431001	Büromaterial	56,28	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		270.263,93	361.132	412.831	0	408.848	412.866	407.283
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-270.263,93	-361.132	-403.231	0	-399.248	-403.266	-407.283
23 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		13.287,37	24.260	11.800	0	11.800	11.800	11.800
09.01.01/9999.7812001	Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	13.287,37	24.260	11.800	0	11.800	11.800	11.800
30 = Summe der investiven Auszahlungen		13.287,37	24.260	11.800	0	11.800	11.800	11.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-13.287,37	-24.260	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	13.287,37	24.260	11.800	0	11.800	11.800	11.800	111.380	146.780
09.01.01/9999.7812001 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	13.287,37	24.260	11.800	0	11.800	11.800	11.800	111.380	146.780
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.287,37	-24.260	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800	-111.380	-146.780

Doppischer Produktplan 2024

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 für Planung, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung, Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Bezirksausschüsse; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	438.019,00	-437.519,00	175.500,00	438.601,00	-263.101,00
Haushaltsjahr	500,00	414.081,00	-413.581,00	140.500,00	414.663,00	-274.163,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-23.938,00	23.938,00	-35.000,00	-23.938,00	-11.062,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer					
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt	09.01.02	Bauleitplanung						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	500	500	500	500	500
09.01.02.4311001	Verwaltungsgebühren		0,00	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	175.000	140.000	140.000	140.000	140.000
09.01.02.4711001	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	175.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10 = Ordentliche Erträge			0,00	175.500	140.500	140.500	140.500	140.500
11 - Personalaufwendungen			377.537,57	298.019	314.081	318.327	322.572	326.818
09.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		293.880,86	229.828	243.676	246.984	250.291	253.599
09.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		22.641,19	19.261	20.576	20.832	21.089	21.345
09.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		61.015,52	48.930	49.829	50.511	51.192	51.874
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			86.411,96	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09.01.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		86.411,96	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			581,91	582	582	97	0	0
09.01.02.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		581,91	582	582	97	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			464.531,44	438.601	414.663	418.424	422.572	426.818
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-464.531,44	-263.101	-274.163	-277.924	-282.072	-286.318
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-464.531,44	-263.101	-274.163	-277.924	-282.072	-286.318
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-464.531,44	-263.101	-274.163	-277.924	-282.072	-286.318
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-464.531,44	-263.101	-274.163	-277.924	-282.072	-286.318

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
		€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35,00	500	500	0	500	500	500
09.01.02.6311001	Verwaltungsgebühren	35,00	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.645,00	0	0	0	0	0	0
09.01.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.645,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.680,00	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen		377.537,57	298.019	314.081	0	318.327	322.572	326.818
09.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	293.880,86	229.828	243.676	0	246.984	250.291	253.599
09.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.641,19	19.261	20.576	0	20.832	21.089	21.345
09.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	61.015,52	48.930	49.829	0	50.511	51.192	51.874
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		85.254,80	140.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	85.254,80	140.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		462.792,37	438.019	414.081	0	418.327	422.572	426.818
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-457.112,37	-437.519	-413.581	0	-417.827	-422.072	-426.318
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 2024

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 für Planung, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung, Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Bezirksausschüsse; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	187.885,00	-187.885,00	0,00	100.502,00	-100.502,00
Haushaltsjahr	51.000,00	231.853,00	-180.853,00	6.000,00	148.172,00	-142.172,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	51.000,00	43.968,00	7.032,00	6.000,00	47.670,00	-41.670,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer					
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Planungen						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.400,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
09.01.03.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			14.400,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Ordentliche Erträge			14.400,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen			75.879,99	20.259	75.498	77.442	79.221	81.029
09.01.03.5011001 Bezüge der Beamten			13.001,96	12.885	13.816	14.009	14.202	14.394
09.01.03.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			41.725,09	0	41.548	42.112	42.676	43.240
09.01.03.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.226,13	0	3.630	3.676	3.722	3.768
09.01.03.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			8.512,81	0	8.559	8.675	8.791	8.907
09.01.03.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			7.376,60	5.708	6.121	6.980	7.650	8.350
09.01.03.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			2.037,40	1.666	1.824	1.990	2.180	2.370
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	40.000	64.300	14.300	14.300	14.300
09.01.03.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
09.01.03.5293001 Beratungsleistungen			0,00	40.000	62.000	12.000	12.000	12.000
15 - Transferaufwendungen			9.380,90	35.000	0	0	0	0
09.01.03.5318010 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche			9.380,90	35.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.414,15	3.743	6.874	6.874	6.874	6.874
09.01.03.5474001 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen			4.414,15	3.743	6.874	6.874	6.874	6.874
17 = Ordentliche Aufwendungen			89.675,04	99.002	146.672	98.616	100.395	102.203
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-75.275,04	-99.002	-140.672	-92.616	-94.395	-96.203
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-75.275,04	-99.002	-140.672	-92.616	-94.395	-96.203
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)			-75.275,04	-99.002	-140.672	-92.616	-94.395	-96.203
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)			-75.275,04	-100.502	-142.172	-94.116	-95.895	-97.703

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer						
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung							
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Planungen							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			19.755,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
09.01.03.6141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			19.755,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.755,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 - Personalauszahlungen			66.495,13	12.885	67.553	0	68.472	69.391	70.309
09.01.03.7011001 Bezüge der Beamten			13.031,10	12.885	13.816	0	14.009	14.202	14.394
09.01.03.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			41.725,09	0	41.548	0	42.112	42.676	43.240
09.01.03.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.226,13	0	3.630	0	3.676	3.722	3.768
09.01.03.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			8.512,81	0	8.559	0	8.675	8.791	8.907
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.710,00	40.000	64.300	0	14.300	14.300	14.300
09.01.03.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
09.01.03.7293001 Auszahlungen für Beratungsleistungen			10.710,00	40.000	62.000	0	12.000	12.000	12.000
14 - Transferauszahlungen			8.180,90	35.000	0	0	0	0	0
09.01.03.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche			8.180,90	35.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			85.386,03	87.885	131.853	0	82.772	83.691	84.609
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-65.631,03	-87.885	-125.853	0	-76.772	-77.691	-78.609
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
09.01.03/1854.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land			0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
09.01.03/1855.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land			0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	80.000	0	0	0	0	0
09.01.03/5092.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	30.000	0	0	0	0	0
09.01.03/5093.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	50.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			24.746,05	20.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
09.01.03/1854.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche			0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
09.01.03/1855.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche			0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
09.01.03/1856.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche			24.746,05	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			24.746,05	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-24.746,05	-100.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1854 Investitionskostenzuschuss Modernisierung u. Instandsetzung priv. Gebäude									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
09.01.03/1854.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
09.01.03/1854.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
09.01.03/1854.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-100.000
Maßnahme:									
1855 Investitionskostenzuschuss Fassaden- und Hofprogramm									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
09.01.03/1855.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
09.01.03/1855.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
09.01.03/1855.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-80.000
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2024

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 oberhalb der Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	24.746,05	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	87.341	117.341
09.01.03/1856.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	24.746,05	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	87.341	117.341
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-24.746,05	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-87.341	-117.341
Maßnahme:									
5092 Entwicklung des Grünzugs am Rathausbach (Projekt Nr. 8 aus Masterplan)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
09.01.03/5092.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
09.01.03/5092.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Maßnahme:									
5093 Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
09.01.03/5093.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
09.01.03/5093.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Doppischer Produktplan 2024

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 für Planung, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung,
Bezirksausschüsse, Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten; Beschlussfassungsorgan:
Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	19.554,00	-19.554,00	0,00	19.554,00	-19.554,00
Haushaltsjahr	0,00	20.897,00	-20.897,00	0,00	20.897,00	-20.897,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.343,00	-1.343,00	0,00	1.343,00	-1.343,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer					
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt	09.01.04	Straßen- und Hausnummernverzeichnis						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Ansatz HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €	Planung HHJ 2027 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			3.829,80	14.154	15.497	15.707	15.918	16.127
09.01.04.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		2.990,15	10.883	11.979	12.142	12.305	12.467
09.01.04.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		234,77	954	1.050	1.064	1.078	1.092
09.01.04.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		604,88	2.317	2.468	2.501	2.535	2.568
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			217,85	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
09.01.04.5254001	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		217,85	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen			502,09	0	0	0	0	0
09.01.04.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		502,09	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.549,74	19.554	20.897	21.107	21.318	21.527
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-4.549,74	-19.554	-20.897	-21.107	-21.318	-21.527
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-4.549,74	-19.554	-20.897	-21.107	-21.318	-21.527
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-4.549,74	-19.554	-20.897	-21.107	-21.318	-21.527
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-4.549,74	-19.554	-20.897	-21.107	-21.318	-21.527

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Herr Meer						
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung								
Produkt	09.01.04	Straßen- und Hausnummernverzeichnis								
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht				Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
				€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen				3.829,80	14.154	15.497	0	15.707	15.918	16.127
09.01.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten			2.990,15	10.883	11.979	0	12.142	12.305	12.467
09.01.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			234,77	954	1.050	0	1.064	1.078	1.092
09.01.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			604,88	2.317	2.468	0	2.501	2.535	2.568
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				217,85	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
09.01.04.7254001	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			217,85	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				4.047,65	19.554	20.897	0	21.107	21.318	21.527
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-4.047,65	-19.554	-20.897	0	-21.107	-21.318	-21.527
23 = Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				502,09	0	0	0	0	0	0
09.01.04/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. <Wertgrenze v.800 €			502,09	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen				502,09	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-502,09	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	502,09	0	0	0	0	0	0	28.223	28.223
09.01.04/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	502,09	0	0	0	0	0	0	28.223	28.223
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-502,09	0	0	0	0	0	0	-28.223	-28.223
7 - Summe der investiven Auszahlungen	502,09	0	0	0	0	0	0	28.223	28.223
09.01.04/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	502,09	0	0	0	0	0	0	28.223	28.223
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-502,09	0	0	0	0	0	0	-28.223	-28.223

Doppischer Produktplan 2024

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 2024

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. 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Ansatz HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €	Planung HHJ 2027 €
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 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
	€	€	€	€	€	€	€
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 2024

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 Denkmalen / Koordinierungsgespräche mit WafD u. Eigentümern / Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Erlaubnissen, Kontrollen / Antragsprüfung u. Gewährung finanz. Fördermittel einschl. Erteilung steuerrechtl. Bescheinigungen / Zuschüsse des Landes für städtische Denkmale

Auftrag

Denkmalschutzgesetz des Landes NRW (DSchG NW)

Zielgruppe

DenkmaleigentümerInnen / Bürgerinnen und Bürger / Fachdienste / Behörden

Ziele

Schutz und Pflege der Denkmäler im Stadtgebiet

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung;
Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	114.080,00	-109.080,00	5.000,00	114.080,00	-109.080,00
Haushaltsjahr	7.000,00	133.227,00	-126.227,00	7.000,00	133.227,00	-126.227,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	19.147,00	-17.147,00	2.000,00	19.147,00	-17.147,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer					
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt	09.01.06	Denkmalschutz						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
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			598,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
09.01.06.4311001	Verwaltungsgebühren		598,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge			5.598,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 - Personalaufwendungen			36.173,10	99.080	119.227	120.846	122.463	124.082
09.01.06.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		28.321,81	76.184	92.165	93.416	94.667	95.919
09.01.06.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.213,91	6.676	8.076	8.186	8.295	8.404
09.01.06.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.637,38	16.220	18.986	19.244	19.501	19.759
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			879,10	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
09.01.06.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		879,10	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen			9.157,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09.01.06.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		9.157,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			438,72	0	1.000	1.000	1.000	1.000
09.01.06.5499001	Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		438,72	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			46.648,69	114.080	133.227	133.846	135.463	137.082
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-41.050,69	-109.080	-126.227	-126.846	-128.463	-130.082
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-41.050,69	-109.080	-126.227	-126.846	-128.463	-130.082
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-41.050,69	-109.080	-126.227	-126.846	-128.463	-130.082
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-41.050,69	-109.080	-126.227	-126.846	-128.463	-130.082

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Meer						
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung							
Produkt	09.01.06	Denkmalschutz							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
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			598,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09.01.06.6311001 Verwaltungsgebühren			598,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.598,00	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 - Personalauszahlungen			36.173,10	99.080	119.227	0	120.846	122.463	124.082
09.01.06.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			28.321,81	76.184	92.165	0	93.416	94.667	95.919
09.01.06.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.213,91	6.676	8.076	0	8.186	8.295	8.404
09.01.06.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			5.637,38	16.220	18.986	0	19.244	19.501	19.759
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			879,10	5.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
09.01.06.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			879,10	5.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
14 - Transferauszahlungen			9.157,77	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09.01.06.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche			9.157,77	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen			438,72	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09.01.06.7499001 Übrige sonstige ordentliche Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			438,72	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			46.648,69	114.080	133.227	0	133.846	135.463	137.082
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-41.050,69	-109.080	-126.227	0	-126.846	-128.463	-130.082
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

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 2024

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Ansatz HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €	Planung HHJ 2027 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42,86	24	18	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.596,84	601.600	651.600	651.600	751.600	651.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.198,60	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.057,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	287.895,30	613.324	663.318	663.300	763.300	663.300
11 - Personalaufwendungen	721.444,71	871.751	806.579	821.204	834.512	848.069
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42,86	24	18	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.376,96	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	725.946,98	874.375	809.197	823.804	837.112	850.669
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-438.051,68	-261.051	-145.879	-160.504	-73.812	-187.369
19 + Finanzerträge	0,00	1.000	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.000	100	100	100	100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-438.051,68	-260.051	-145.779	-160.404	-73.712	-187.269
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-438.051,68	-260.051	-145.779	-160.404	-73.712	-187.269
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-438.051,68	-260.051	-145.779	-160.404	-73.712	-187.269

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
	€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.304,75	601.600	651.600	0	651.600	751.600	651.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.198,60	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
7 + Sonstige Einzahlungen	100,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.603,35	614.300	663.400	0	663.400	763.400	663.400
10 - Personalauszahlungen	655.278,93	815.543	770.414	0	780.884	791.352	801.819
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82,45	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14 - Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen	4.376,96	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.738,34	818.143	773.014	0	783.484	793.952	804.419
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.134,99	-203.843	-109.614	0	-120.084	-30.552	-141.019
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 2024

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 Besatzungskontrollen des geförderten Wohnraumes / Mietpreisüberwachung im preisgebundenen Wohnungsbau

Auftrag	Zielgruppe
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	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde / Wohnungssuchende / Vermieter

Ziele	Zuständigkeit
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	Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.700,00	34.930,00	-33.230,00	1.700,00	34.930,00	-33.230,00
Haushaltsjahr	1.700,00	37.225,00	-35.525,00	1.700,00	37.225,00	-35.525,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.295,00	-2.295,00	0,00	2.295,00	-2.295,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Bräutigam					
Produktgruppe	10.01	Wohnungswesen						
Produkt	10.01.02	Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
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			540,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.01.02.4311001 Verwaltungsgebühren			540,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.198,60	100	100	100	100	100
10.01.02.4486001 Erträge aus Kostenerstattungen u Kostenumlagen v sonst öffentl Sonderrechnungen			1.198,60	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge			1.738,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11 - Personalaufwendungen			32.639,65	34.830	37.125	37.627	38.127	38.628
10.01.02.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			25.239,78	26.790	28.725	29.115	29.505	29.895
10.01.02.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.057,34	2.336	2.483	2.514	2.544	2.575
10.01.02.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			5.342,53	5.704	5.917	5.998	6.078	6.158
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			32.639,65	34.930	37.225	37.727	38.227	38.728
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-30.901,05	-33.230	-35.525	-36.027	-36.527	-37.028
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-30.901,05	-33.230	-35.525	-36.027	-36.527	-37.028
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)			-30.901,05	-33.230	-35.525	-36.027	-36.527	-37.028
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-30.901,05	-33.230	-35.525	-36.027	-36.527	-37.028

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Bräutigam						
Produktgruppe	10.01	Wohnungswesen							
Produkt	10.01.02	Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
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			540,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10.01.02.6311001	Verwaltungsgebühren		540,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.198,60	100	100	0	100	100	100
10.01.02.6486001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v sonst öffentl Sonderrechn.		1.198,60	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.738,60	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
10 - Personalauszahlungen			32.639,65	34.830	37.125	0	37.627	38.127	38.628
10.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		25.239,78	26.790	28.725	0	29.115	29.505	29.895
10.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.057,34	2.336	2.483	0	2.514	2.544	2.575
10.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.342,53	5.704	5.917	0	5.998	6.078	6.158
14 - Transferauszahlungen			0,00	100	100	0	100	100	100
10.01.02.7391001	Sonstige Transferaufwendungen Fehlbelegungsabgabe		0,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.639,65	34.930	37.225	0	37.727	38.227	38.728
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-30.901,05	-33.230	-35.525	0	-36.027	-36.527	-37.028
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 2024

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, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung / Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300.000,00	632.724,00	-332.724,00	300.024,00	632.748,00	-332.724,00
Haushaltsjahr	350.000,00	610.671,00	-260.671,00	350.018,00	619.788,00	-269.770,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	50.000,00	-22.053,00	72.053,00	49.994,00	-12.960,00	62.954,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Meer					
Produktgruppe	10.02	Bauordnung						
Produkt	10.02.01	Baugenehmigungen						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			23,59	24	18	0	0	0
10.02.01.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			23,59	24	18	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			201.721,76	300.000	350.000	350.000	400.000	350.000
10.02.01.4311001 Verwaltungsgebühren			201.721,76	300.000	350.000	350.000	400.000	350.000
10 = Ordentliche Erträge			201.745,35	300.024	350.018	350.000	400.000	350.000
11 - Personalaufwendungen			492.948,47	632.724	619.770	629.054	637.969	646.921
10.02.01.5011001 Bezüge der Beamten			28.239,87	24.732	27.414	27.796	28.179	28.561
10.02.01.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			363.223,89	469.668	452.921	459.070	465.218	471.366
10.02.01.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			27.953,09	38.332	37.034	37.510	37.987	38.463
10.02.01.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			73.531,62	99.992	93.302	94.568	95.835	97.101
10.02.01.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			0,00	0	6.589	7.430	7.890	8.390
10.02.01.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			0,00	0	2.510	2.680	2.860	3.040
14 - Bilanzielle Abschreibungen			23,59	24	18	0	0	0
10.02.01.5761001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			23,59	24	18	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.376,96	0	0	0	0	0
10.02.01.5431001 Büromaterial			4.376,96	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			497.349,02	632.748	619.788	629.054	637.969	646.921
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-295.603,67	-332.724	-269.770	-279.054	-237.969	-296.921
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-295.603,67	-332.724	-269.770	-279.054	-237.969	-296.921
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-295.603,67	-332.724	-269.770	-279.054	-237.969	-296.921
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-295.603,67	-332.724	-269.770	-279.054	-237.969	-296.921

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Meer						
Produktgruppe	10.02	Bauordnung							
Produkt	10.02.01	Baugenehmigungen							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			176.642,89	300.000	350.000	0	350.000	400.000	350.000
10.02.01.6311001 Verwaltungsgebühren			176.642,89	300.000	350.000	0	350.000	400.000	350.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			176.642,89	300.000	350.000	0	350.000	400.000	350.000
10 - Personalauszahlungen			495.596,10	632.724	610.671	0	618.944	627.219	635.491
10.02.01.7011001 Bezüge der Beamten			30.887,50	24.732	27.414	0	27.796	28.179	28.561
10.02.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			363.223,89	469.668	452.921	0	459.070	465.218	471.366
10.02.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			27.953,09	38.332	37.034	0	37.510	37.987	38.463
10.02.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			73.531,62	99.992	93.302	0	94.568	95.835	97.101
15 - Sonstige Auszahlungen			4.376,96	0	0	0	0	0	0
10.02.01.7431001 Büromaterial			4.376,96	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			499.973,06	632.724	610.671	0	618.944	627.219	635.491
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-323.330,17	-332.724	-260.671	0	-268.944	-227.219	-285.491
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 2024

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, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung;
Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	307.500,00	45.612,00	261.888,00	307.500,00	67.902,00	239.598,00
Haushaltsjahr	307.500,00	31.189,00	276.311,00	307.500,00	31.189,00	276.311,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-14.423,00	14.423,00	0,00	-36.713,00	36.713,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Meer					
Produktgruppe	10.02	Bauordnung						
Produkt	10.02.02	Bauüberwachung						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			73.915,08	300.000	300.000	300.000	350.000	300.000
10.02.02.4311001 Verwaltungsgebühren			73.915,08	300.000	300.000	300.000	350.000	300.000
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			10.057,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.02.02.4561001 Bußgelder			10.057,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge			83.972,08	307.500	307.500	307.500	357.500	307.500
11 - Personalaufwendungen			83.214,21	65.402	28.689	29.080	29.472	29.863
10.02.02.5011001 Bezüge der Beamten			30.479,87	21.641	5.733	5.813	5.893	5.973
10.02.02.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			15.973,67	16.509	17.745	17.986	18.227	18.468
10.02.02.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.230,92	1.447	1.555	1.576	1.597	1.618
10.02.02.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			2.922,35	3.515	3.656	3.705	3.755	3.804
10.02.02.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			24.784,90	15.954	0	0	0	0
10.02.02.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			7.822,50	6.336	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			82,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.02.02.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			82,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			83.296,66	67.902	31.189	31.580	31.972	32.363
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			675,42	239.598	276.311	275.920	325.528	275.137
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			675,42	239.598	276.311	275.920	325.528	275.137
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			675,42	239.598	276.311	275.920	325.528	275.137
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			675,42	239.598	276.311	275.920	325.528	275.137

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Meer						
Produktgruppe	10.02	Bauordnung							
Produkt	10.02.02	Bauüberwachung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			72.666,86	300.000	300.000	0	300.000	350.000	300.000
10.02.02.6311001 Verwaltungsgebühren			72.666,86	300.000	300.000	0	300.000	350.000	300.000
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			100,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.02.02.6561001 Bußgelder			100,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			72.766,86	307.500	307.500	0	307.500	357.500	307.500
10 - Personalauszahlungen			49.862,07	43.112	28.689	0	29.080	29.472	29.863
10.02.02.7011001 Bezüge der Beamten			29.735,13	21.641	5.733	0	5.813	5.893	5.973
10.02.02.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			15.973,67	16.509	17.745	0	17.986	18.227	18.468
10.02.02.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.230,92	1.447	1.555	0	1.576	1.597	1.618
10.02.02.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			2.922,35	3.515	3.656	0	3.705	3.755	3.804
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			82,45	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10.02.02.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			82,45	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			49.944,52	45.612	31.189	0	31.580	31.972	32.363
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.822,34	261.888	276.311	0	275.920	325.528	275.137
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 2024

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Jathe
Produktgruppe	10.03	Bauverwaltung		
Produkt	10.03.01	Beitragserhebung		

Beschreibung

Veranlagung von Erschließungsbeiträgen, Kanalanschlussbeiträgen, Aufwandersatz für Grundstücksanschlüsse, Kostenerstattungsbeiträgen für Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen und Straßenbaubeiträgen durch Bescheid oder Ablösevertrag / Ablösung von Stellplätzen / Bearbeitung von Förderanträgen der Stadt Oelde für die Bereiche Europa-, Bundes- und Landeszuwendungen (Ermittlung Fördermöglichkeiten, Antragsstellung, Verhandlung mit Bewilligungsbehörde, Prüfung Bewilligungsbescheid, Mittelabruf, Erstellung Schlussverwendungsnachweis) / Satzungsrecht für den Fachbereich 3 (für die Bereiche Beiträge, Abfall- und Abwasserentsorgung, Stellplätze, Straßenreinigung, Kleinkläranlagen, Friedhof Lette)

Auftrag

BauGB / KAG NRW / AO / VwGO / verschiedene städtische Satzungen mit Regelungen zu Beiträgen / BauO NRW / Stellplatzsatzung / LHO / GVFG / unterschiedliche Förderrichtlinien Land, Bund, Europa / GO NRW / städtische Satzungen / verschiedene Fachgesetze

Ziele

Zeitnahe Realisierung von Einnahmen für bereits getätigte Ausgaben für den Straßenbau / möglichst hohe Akzeptanz durch die Anlieger durch Anliegerversammlungen / geringe Anzahl v. Widersprüchen / Zügiger Abschluss von Stellplatzablösevereinbarungen / Zügige Abwicklung von Förderangelegenheiten um den Finanzstatus positiv zu beeinflussen, maximale Ausschöpfung der Fördermöglichkeiten / Städtische Satzungen im Einklang mit dem geltenden Recht

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung / Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten bzw. Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung / 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	78.352,00	-77.252,00	1.100,00	101.294,00	-100.194,00
Haushaltsjahr	200,00	60.725,00	-60.525,00	200,00	75.127,00	-74.927,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-900,00	-17.627,00	16.727,00	-900,00	-26.167,00	25.267,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Jathe					
Produktgruppe	10.03	Bauverwaltung						
Produkt	10.03.01	Beitragserhebung						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			19,27	0	0	0	0	0
10.03.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		19,27	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			420,00	100	100	100	100	100
10.03.01.4311001	Verwaltungsgebühren		420,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge			439,27	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen			68.066,28	101.294	75.127	77.655	79.743	81.893
10.03.01.5011001	Bezüge der Beamten		22.303,74	41.698	39.289	39.838	40.386	40.934
10.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		20.874,87	28.197	16.570	16.795	17.020	17.245
10.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.611,30	2.454	1.452	1.472	1.491	1.511
10.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.252,63	6.003	3.414	3.460	3.506	3.553
10.03.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		13.152,04	17.739	11.109	12.540	13.500	14.510
10.03.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		5.871,70	5.203	3.293	3.550	3.840	4.140
14 - Bilanzielle Abschreibungen			19,27	0	0	0	0	0
10.03.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		19,27	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			68.085,55	101.294	75.127	77.655	79.743	81.893
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-67.646,28	-101.194	-75.027	-77.555	-79.643	-81.793
19 + Finanzerträge			0,00	1.000	100	100	100	100
10.03.01.4618001	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		0,00	1.000	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	1.000	100	100	100	100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-67.646,28	-100.194	-74.927	-77.455	-79.543	-81.693
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-67.646,28	-100.194	-74.927	-77.455	-79.543	-81.693
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-67.646,28	-100.194	-74.927	-77.455	-79.543	-81.693

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Jathe						
Produktgruppe	10.03	Bauverwaltung							
Produkt	10.03.01	Beitragserhebung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			455,00	100	100	0	100	100	100
10.03.01.6311001 Verwaltungsgebühren			455,00	100	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	1.000	100	0	100	100	100
10.03.01.6618001 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich			0,00	1.000	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			455,00	1.100	200	0	200	200	200
10 - Personalauszahlungen			47.299,63	78.352	60.725	0	61.565	62.403	63.243
10.03.01.7011001 Bezüge der Beamten			20.560,83	41.698	39.289	0	39.838	40.386	40.934
10.03.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			20.874,87	28.197	16.570	0	16.795	17.020	17.245
10.03.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.611,30	2.454	1.452	0	1.472	1.491	1.511
10.03.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			4.252,63	6.003	3.414	0	3.460	3.506	3.553
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			47.299,63	78.352	60.725	0	61.565	62.403	63.243
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-46.844,63	-77.252	-60.525	0	-61.365	-62.203	-63.043
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 2024

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, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung / Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten bzw. Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung
Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.000,00	26.525,00	-22.525,00	4.000,00	37.501,00	-33.501,00
Haushaltsjahr	4.000,00	33.204,00	-29.204,00	4.000,00	45.868,00	-41.868,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.679,00	-6.679,00	0,00	8.367,00	-8.367,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Jathe			
Produktgruppe	10.03	Bauverwaltung				
Produkt	10.03.02	Städtebauliche Verträge				
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025
			€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	4.000	4.000	4.000
10.03.02.4487001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			0,00	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge			0,00	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen			44.576,10	37.501	45.868	47.788
10.03.02.5011001 Bezüge der Beamten			29.649,75	26.525	33.204	33.668
10.03.02.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			11.683,95	8.695	9.972	11.250
10.03.02.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			3.242,40	2.281	2.692	2.870
17 = Ordentliche Aufwendungen			44.576,10	37.501	45.868	47.788
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-44.576,10	-33.501	-41.868	-43.788
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-44.576,10	-33.501	-41.868	-43.788
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-44.576,10	-33.501	-41.868	-43.788
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-44.576,10	-33.501	-41.868	-43.788

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10.03.02.6487001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen			0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 - Personalauszahlungen			29.881,48	26.525	33.204	0	33.668	34.131	34.594
10.03.02.7011001 Bezüge der Beamten			29.881,48	26.525	33.204	0	33.668	34.131	34.594
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			29.881,48	26.525	33.204	0	33.668	34.131	34.594
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-29.881,48	-22.525	-29.204	0	-29.668	-30.131	-30.594
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 2024

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.846,02	462.582	468.654	464.925	461.679	461.518
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.369.409,04	9.429.196	9.542.653	9.542.140	9.542.140	9.542.127
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.250,83	65.000	470.000	310.000	105.000	80.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	36.579,77	42.100	62.100	82.100	82.100	82.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	55.300,88	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10 = Ordentliche Erträge	10.046.386,54	10.098.878	10.613.407	10.469.165	10.260.919	10.235.745
11 - Personalaufwendungen	1.248.611,71	1.096.248	1.484.777	1.505.091	1.525.319	1.545.535
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.817.142,31	5.348.000	5.578.000	5.206.000	4.986.000	4.871.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.770.285,26	1.721.083	1.760.630	1.748.672	1.743.476	1.737.907
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.280,22	40.000	40.500	40.500	40.500	40.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.853.319,50	8.205.331	8.863.907	8.500.263	8.295.295	8.194.942
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.193.067,04	1.893.547	1.749.500	1.968.902	1.965.624	2.040.803
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.193.067,04	1.893.547	1.749.500	1.968.902	1.965.624	2.040.803
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	3.193.067,04	1.893.547	1.749.500	1.968.902	1.965.624	2.040.803
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	519.301,39	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.673.765,65	1.258.547	1.114.500	1.333.902	1.330.624	1.405.803

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Leiter Fachbereich 3				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
		€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		6.097,26	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.550.968,65	8.300.000	9.107.000	0	9.107.000	9.107.000	9.107.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		117.225,20	65.000	470.000	0	310.000	105.000	80.000
7 + Sonstige Einzahlungen		31.249,56	42.100	62.100	0	82.100	82.100	82.100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.705.540,67	8.407.100	9.639.100	0	9.499.100	9.294.100	9.269.100
10 - Personalauszahlungen		1.233.620,73	1.093.879	1.481.974	0	1.502.031	1.522.089	1.542.145
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.748.178,18	5.348.000	5.578.000	0	5.206.000	4.986.000	4.871.000
14 - Transferauszahlungen		4.502,49	10.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		15.504,05	46.700	47.200	0	47.200	47.200	47.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.001.805,45	6.498.579	7.107.174	0	6.755.231	6.555.289	6.460.345
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.703.735,22	1.908.521	2.531.926	0	2.743.869	2.738.811	2.808.755
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		378.486,30	420.000	615.000	0	360.000	85.000	275.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	30.000	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen		378.486,30	450.000	615.000	0	360.000	85.000	275.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.698.201,62	4.614.000	3.341.000	3.265.000	3.540.000	275.000	275.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		116.147,93	238.000	55.000	0	55.000	55.000	5.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		1.814.349,55	4.852.000	3.396.000	3.265.000	3.595.000	330.000	280.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.435.863,25	-4.402.000	-2.781.000	-3.265.000	-3.235.000	-245.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft	

Beschreibung

Organisation u. reibungslose Abwinkl. 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 / BGBI / örtliche Satzung für die Entsorgung von Abfällen / Bodenschutzgesetz / FNP / BP

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger / Entsorgungsfirmen / Bauherren

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss f. Umwelt, Energie, Mobilität u. Verkehr / Hauptausschuss u. Ausschuss f. Bürgerangelegenheiten bzw. Finanzausschuss u. Ausschuss f. Wirtschaftsförderung, Ausschuss f. Planung, Stadtentwicklung, Wohnen u. Digitalisierung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.140.000,00	3.061.611,00	78.389,00	3.140.441,00	3.105.361,00	35.080,00
Haushaltsjahr	2.792.000,00	3.051.865,00	-259.865,00	2.792.441,00	3.109.398,00	-316.957,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-348.000,00	-9.746,00	-338.254,00	-348.000,00	4.037,00	-352.037,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: N.N.					
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Ansatz HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €	Planung HHJ 2027 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			442,48	441	441	441	441	345
11.01.01.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			442,48	441	441	441	441	345
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.478.142,78	3.100.000	2.732.000	2.732.000	2.732.000	2.732.000
11.01.01.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abfallentsorgung			2.478.142,78	3.100.000	2.732.000	2.732.000	2.732.000	2.732.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			34.069,85	40.000	60.000	80.000	80.000	80.000
11.01.01.4521001 Erstattung von Steuern			436,00	0	0	0	0	0
11.01.01.4582001 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			4.146,49	0	0	0	0	0
11.01.01.4591001 Andere sonstige ordentliche Erträge			29.487,36	40.000	60.000	80.000	80.000	80.000
10 = Ordentliche Erträge			2.512.655,11	3.140.441	2.792.441	2.812.441	2.812.441	2.812.345
11 - Personalaufwendungen			109.409,88	82.126	104.557	106.065	107.537	109.008
11.01.01.5011001 Bezüge der Beamten			10.249,87	9.720	3.135	3.178	3.222	3.266
11.01.01.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			71.619,66	54.958	77.564	78.617	79.670	80.723
11.01.01.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			5.769,67	4.732	6.688	6.775	6.863	6.950
11.01.01.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			14.896,02	11.701	15.978	16.195	16.412	16.629
11.01.01.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			5.647,66	803	967	1.070	1.130	1.180
11.01.01.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			1.227,00	212	225	230	240	260
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.189.186,63	2.946.000	2.929.000	2.929.000	2.929.000	2.929.000
11.01.01.5237001 Erstattungen f. Aufwendungen v.privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit			29.340,29	56.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11.01.01.5253001 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11.01.01.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			2.159.846,34	2.890.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.513,88	835	441	441	441	345
11.01.01.5746001 Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.			1.012,44	731	337	337	337	337
11.01.01.5761001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			105,00	104	104	104	104	8
11.01.01.5762001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			9.396,44	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	6.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11.01.01.5434001 Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen			0,00	500	500	500	500	500
11.01.01.5441012 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer...)			0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.01.01.5473011 Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	900	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.309.110,39	3.035.361	3.039.398	3.040.906	3.042.378	3.043.753
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			203.544,72	105.080	-246.957	-228.465	-229.937	-231.408
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			203.544,72	105.080	-246.957	-228.465	-229.937	-231.408

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: N.N.					
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			203.544,72	105.080	-246.957	-228.465	-229.937	-231.408
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			61.096,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11.01.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof			61.096,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			142.448,22	35.080	-316.957	-298.465	-299.937	-301.408

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: N.N.						
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung							
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			6.097,26	0	0	0	0	0	0
11.01.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer		6.097,26	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.484.291,96	3.100.000	2.732.000	0	2.732.000	2.732.000	2.732.000
11.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.484.291,96	3.100.000	2.732.000	0	2.732.000	2.732.000	2.732.000
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			31.249,56	40.000	60.000	0	80.000	80.000	80.000
11.01.01.6521001	Einzahlungen aus Steuern		436,00	0	0	0	0	0	0
11.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.813,56	40.000	60.000	0	80.000	80.000	80.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.521.206,21	3.140.000	2.792.000	0	2.812.000	2.812.000	2.812.000
10 - Personalauszahlungen			102.419,23	81.111	103.365	0	104.765	106.167	107.568
11.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		10.133,88	9.720	3.135	0	3.178	3.222	3.266
11.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		71.619,66	54.958	77.564	0	78.617	79.670	80.723
11.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.769,67	4.732	6.688	0	6.775	6.863	6.950
11.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		14.896,02	11.701	15.978	0	16.195	16.412	16.629
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.223.087,64	2.946.000	2.929.000	0	2.929.000	2.929.000	2.929.000
11.01.01.7237001	Erstattungen f. Auszahlungen v.privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		42.481,04	56.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
11.01.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		2.180.606,60	2.890.000	2.890.000	0	2.890.000	2.890.000	2.890.000
14 - Transferauszahlungen			4.502,49	10.000	0	0	0	0	0
11.01.01.7302001	Transferauszahlungen Vorsteuer		4.502,49	10.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			537,00	15.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
11.01.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		0,00	500	500	0	500	500	500
11.01.01.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)		537,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.01.01.7441016	Umsatzsteuer		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.330.546,36	3.052.611	3.046.865	0	3.048.265	3.049.667	3.051.068
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			190.659,85	87.389	-254.865	0	-236.265	-237.667	-239.068
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			9.573,58	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: N.N.						
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung							
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
11.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
11.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	9.573,58	4.000	0	0	0	0	0	
30 = Summe der investiven Auszahlungen		9.573,58	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-9.573,58	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	9.573,58	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	47.276	62.276
11.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	13.201	28.201
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
11.01.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	9.573,58	4.000	0	0	0	0	0	34.074	34.074
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.573,58	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-47.276	-62.276
7 - Summe der investiven Auszahlungen	9.573,58	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	47.276	62.276
11.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	13.201	28.201
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
11.01.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	9.573,58	4.000	0	0	0	0	0	34.074	34.074
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.573,58	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-47.276	-62.276

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Beschreibung

Organisation u. reibungslose Abwicklung der Stadtentwässerung hinsichtlich aller hoheitl. Aufgaben als Bestandteil der Daseinsvorsorge und der präventiven Gefahrenabwehr, hierzu gehören: Neubau, Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung abwassertechnischer Anlagen / Ordnungsgemäßer Betrieb des gesamten Entwässerungs- und Kläranlagenbetriebes / Entsorgung und Überwachung der nicht leitungsgebundenen Entwässerungseinrichtungen/ Erfüllung sämtlicher Anforderungen nach den anerkannten Regeln der Technik / Bescheidumstellung Kläranlage / Abgabeerklärung für die Kläranlage und Niederschlagswasser gegenüber dem Landesamt / Statistik / Prüfung von Bescheiden und Widersprüchen / Genehmigung von Entwässerungsanlagen bis 3,0 ha (auch Gewerbe und Industrie) / Stellungnahme zu Indirekteinleiteranträgen (gemeinsame Beratung der Betriebe im Kreis und StUA) / Bauleitung, Oberbauleitung, Planung / Fortschreiben eines Generalentwässerungsplanes / Fortschreiben eines Abwasserbeseitigungskonzeptes / Führung des Kanalkatasters einschl. Abschreibung und Verzinsung / Zuschussangelegenheiten / Überwachung Erschließungsmaßnahmen Dritter/Sicherung von Kanaltrassen / Indirekteinleiterkontrolle und Kleinleiterüberwachung / Reinigung der Kanalnetze und der Schmutzfänger / Oberflächenentsiegelungsangelegenheiten / Vorbereitende Arbeiten für die Erhebung von Gebühren / Bereitstellung von Energie (Strom, Öl) für das Klärwerk und die Pumpstationen / Durchsetzung des Anschluss- u. Benutzungszwanges

Auftrag

AbwAG / SÜwV-kom / SÜwV-kann / aaRdT / WHG / LWG / Erlaubnisbescheid / LUA / STUA

Zielgruppe

STUA-Münster / Bezirksregierung MS / Kreis WAF / externes Labor / Ing. Büro / Fachfirmen

Ziele

Das Klärwerk Oelde zu betreiben, dass die Werte des Erlaubnisbescheides mit einem 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, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung;
Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.717.100,00	8.288.968,00	-2.571.868,00	6.958.437,00	5.734.970,00	1.223.467,00
Haushaltsjahr	7.462.100,00	7.451.309,00	10.791,00	7.820.966,00	6.389.509,00	1.431.457,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.745.000,00	-837.659,00	2.582.659,00	862.529,00	654.539,00	207.990,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: N.N.					
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			466.403,54	462.141	468.213	464.484	461.238	461.173
11.01.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		466.189,64	461.927	467.999	464.270	461.024	460.959
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			6.891.266,26	6.329.196	6.810.653	6.810.140	6.810.140	6.810.127
11.01.02.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Entwässerungsgebühren		4.856.183,08	5.200.000	6.375.000	6.375.000	6.375.000	6.375.000
11.01.02.4371001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		428.279,73	429.196	435.653	435.140	435.140	435.127
11.01.02.4381001	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich Stadtentwässerung		1.606.803,45	700.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			118.250,83	65.000	470.000	310.000	105.000	80.000
11.01.02.4487001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		593,06	0	0	0	0	0
11.01.02.4487010	Kostenerstattungen für Hausanschlüsse u. bauliche Maßnahmen		117.657,77	65.000	470.000	310.000	105.000	80.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.509,92	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		2.509,92	0	0	0	0	0
11.01.02.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			55.300,88	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11.01.02.4711001	Aktivierte Eigenleistungen		55.300,88	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10 = Ordentliche Erträge			7.533.731,43	6.958.437	7.820.966	7.656.724	7.448.478	7.423.400
11 - Personalaufwendungen			1.139.201,83	1.014.122	1.380.220	1.399.026	1.417.782	1.436.527
11.01.02.5011001	Bezüge der Beamten		11.177,35	10.462	4.269	4.328	4.388	4.447
11.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		876.522,46	773.463	1.066.640	1.081.120	1.095.599	1.110.078
11.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		68.014,91	64.173	87.670	88.805	89.939	91.073
11.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		175.676,93	164.670	220.030	223.013	225.996	228.979
11.01.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		6.502,74	1.071	1.311	1.450	1.530	1.610
11.01.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.307,44	283	300	310	330	340
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.627.955,68	2.402.000	2.649.000	2.277.000	2.057.000	1.942.000
11.01.02.5216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		275.813,63	340.000	480.000	450.000	450.000	450.000
11.01.02.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		114.649,47	200.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Erhöhter Ansatz für die Unterhaltung der Regenrückhaltebecken.								
11.01.02.5244001	Aufwendungen für Hausanschlüsse		203.575,64	900.000	710.000	370.000	150.000	35.000
Anpassung der Ansätze entsprechend der geplanten Kanalbauprojekte.								
11.01.02.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		16.526,47	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: N.N.					
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
11.01.02.5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		217.529,46	290.000	350.000	350.000	350.000	350.000
11.01.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	32.000	30.000	30.000	30.000
11.01.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		615.693,00	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
11.01.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		184.168,01	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.759.771,38	1.720.248	1.760.189	1.748.231	1.743.035	1.737.562
11.01.02.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		1.059,10	1.059	1.059	156	0	0
11.01.02.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.272,65	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273
11.01.02.5743001	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.544.762,40	1.536.562	1.543.489	1.540.822	1.540.822	1.540.755
11.01.02.5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		1.058,77	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059
11.01.02.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		50.711,28	47.326	46.639	45.117	44.370	41.148
11.01.02.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		134.314,71	116.468	147.478	146.437	145.797	144.028
11.01.02.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		6.623,26	6.623	6.369	3.033	336	336
11.01.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.033,48	8.878	11.823	9.334	8.378	7.963
11.01.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		9.935,73	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.280,22	33.600	35.100	35.100	35.100	35.100
11.01.02.5423001	Leasing		4.334,04	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11.01.02.5431001	Büromaterial		482,37	0	0	0	0	0
11.01.02.5435001	Telekommunikationsleistungen		6.806,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.01.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		220,32	600	600	600	600	600
11.01.02.5441011	Kraftfahrzeugsteuer		1.086,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11.01.02.5442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.921,28	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11.01.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		614,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.01.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		1.814,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.544.209,11	5.169.970	5.824.509	5.459.357	5.252.917	5.151.189
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			2.989.522,32	1.788.467	1.996.457	2.197.367	2.195.561	2.272.211
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			2.989.522,32	1.788.467	1.996.457	2.197.367	2.195.561	2.272.211
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)			2.989.522,32	1.788.467	1.996.457	2.197.367	2.195.561	2.272.211
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			458.204,89	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
11.01.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		35.049,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: N.N.					
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
11.01.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		423.155,39	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			2.531.317,43	1.223.467	1.431.457	1.632.367	1.630.561	1.707.211

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: N.N.						
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung							
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.066.676,69	5.200.000	6.375.000	0	6.375.000	6.375.000	6.375.000
11.01.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.066.676,69	5.200.000	6.375.000	0	6.375.000	6.375.000	6.375.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			117.657,77	65.000	470.000	0	310.000	105.000	80.000
11.01.02.6487010	Kostenerstattungen für Hausanschlüsse		117.657,77	65.000	470.000	0	310.000	105.000	80.000
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
11.01.02.6562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.		0,00	100	100	0	100	100	100
11.01.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.184.334,46	5.267.100	6.847.100	0	6.687.100	6.482.100	6.457.100
10 - Personalauszahlungen			1.131.201,50	1.012.768	1.378.609	0	1.397.266	1.415.922	1.434.577
11.01.02.7011001	Bezüge der Beamten		10.987,20	10.462	4.269	0	4.328	4.388	4.447
11.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		876.522,46	773.463	1.066.640	0	1.081.120	1.095.599	1.110.078
11.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		68.014,91	64.173	87.670	0	88.805	89.939	91.073
11.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		175.676,93	164.670	220.030	0	223.013	225.996	228.979
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.525.090,54	2.402.000	2.649.000	0	2.277.000	2.057.000	1.942.000
11.01.02.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		240.280,13	340.000	480.000	0	450.000	450.000	450.000
11.01.02.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		102.580,98	200.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
11.01.02.7244001	Auszahlungen für Hausanschlüsse		189.026,28	900.000	710.000	0	370.000	150.000	35.000
11.01.02.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		16.253,58	12.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
11.01.02.7252001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		230.891,82	290.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
11.01.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	32.000	0	30.000	30.000	30.000
11.01.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		574.980,77	500.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
11.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		171.076,98	160.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
15 - Sonstige Auszahlungen			14.967,05	31.200	32.700	0	32.700	32.700	32.700
11.01.02.7423001	Leasing		4.334,04	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
11.01.02.7431001	Büromaterial		482,37	0	0	0	0	0	0
11.01.02.7435001	Telekommunikationsleistungen		6.220,24	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
11.01.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		220,32	600	600	0	600	600	600
11.01.02.7441011	Kraftfahrzeugsteuer		1.174,80	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11.01.02.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.921,28	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: N.N.						
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung							
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
11.01.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	614,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.671.259,09	3.445.968	4.060.309	0	3.706.966	3.505.622	3.409.277	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.513.075,37	1.821.132	2.786.791	0	2.980.134	2.976.478	3.047.823	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		378.486,30	420.000	615.000	0	360.000	85.000	275.000	
11.01.02/1994.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	378.486,30	420.000	615.000	0	360.000	85.000	275.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	30.000	0	0	0	0	0	
11.01.02/0157.6851001	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
23 = Summe der investiven Einzahlungen		378.486,30	450.000	615.000	0	360.000	85.000	275.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.698.201,62	4.614.000	3.341.000	3.265.000	3.540.000	275.000	275.000	
11.01.02/0157.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	31.381,77	0	0	0	0	0	0	
11.01.02/0158.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.440,79	0	0	0	0	0	0	
11.01.02/0170.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.034,68	170.000	0	0	0	0	0	
11.01.02/0199.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	
11.01.02/0200.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	75.000	50.000	0	0	0	0	
11.01.02/0201.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	
11.01.02/0202.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	
11.01.02/0205.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	
11.01.02/0206.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	
11.01.02/5002.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.079,65	0	0	0	0	0	0	
11.01.02/5035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	318.993,44	0	0	0	0	0	0	
11.01.02/5051.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	73.205,93	0	0	0	0	0	0	
11.01.02/5052.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	780.000	50.000	0	0	0	0	
11.01.02/5056.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	77.201,03	0	0	0	0	0	0	
11.01.02/5062.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.194,06	49.000	6.000	0	0	0	0	
11.01.02/5066.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	58.290,10	0	0	0	0	0	0	
11.01.02/5088.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.815,08	0	175.000	0	0	0	0	
11.01.02/5089.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	329.168,54	0	280.000	0	0	0	0	
11.01.02/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	850.000	150.000	0	0	0	0	
11.01.02/5100.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	362.508,61	0	0	0	0	0	0	
11.01.02/5102.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	
11.01.02/5103.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	615.000	615.000	0	0	
11.01.02/5104.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	222.685,26	0	0	0	0	0	0	
11.01.02/5106.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	125.000	0	0	0	0	
11.01.02/5112.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	400.000	0	0	0	0	
11.01.02/5113.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	128.839,95	1.250.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: N.N.						
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung							
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
11.01.02/5114.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
11.01.02/5115.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
11.01.02/5116.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
11.01.02/5117.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
11.01.02/5118.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	410.000	0	0	0	0	0	0
11.01.02/5121.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
11.01.02/5122.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
11.01.02/5123.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	100.000	100.000	0	0	0
11.01.02/5125.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
11.01.02/5126.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0
11.01.02/5127.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
11.01.02/7068.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.362,73	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
11.01.02/9999.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		106.574,35	229.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0
11.01.02/0203.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
11.01.02/0204.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
11.01.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	102.771,79	95.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0
11.01.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	3.802,56	32.000	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen		1.804.775,97	4.843.000	3.391.000	3.265.000	3.590.000	325.000	275.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-1.426.289,67	-4.393.000	-2.776.000	-3.265.000	-3.230.000	-240.000	0	

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung		
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
157 Erneuerung Rechengutpresse Kläranlage									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.381,77	0	0	0	0	0	0	74.860	74.860
11.01.02/0157.7853001 Auszahlungen für	31.381,77	0	0	0	0	0	0	74.860	74.860
sonstige Baumaßnahmen									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.381,77	0	0	0	0	0	0	-74.860	-74.860
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
11.01.02/0157.6851001 Einzahlungen aus	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
der Abwicklung von Baumaßnahmen									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	31.381,77	0	0	0	0	0	0	74.860	74.860
11.01.02/0157.7853001 Auszahlungen für	31.381,77	0	0	0	0	0	0	74.860	74.860
sonstige Baumaßnahmen									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.381,77	30.000	0	0	0	0	0	-44.860	-44.860
Maßnahme:									
158 Erneuerung der 10 KV-Einspeisung									
Stromversorgung Kläranlage									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.440,79	0	0	0	0	0	0	213.185	213.185
11.01.02/0158.7853001 Auszahlungen für	45.440,79	0	0	0	0	0	0	213.185	213.185
sonstige Baumaßnahmen									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-45.440,79	0	0	0	0	0	0	-213.185	-213.185
7 - Summe der investiven Auszahlungen	45.440,79	0	0	0	0	0	0	213.185	213.185
11.01.02/0158.7853001 Auszahlungen für	45.440,79	0	0	0	0	0	0	213.185	213.185
sonstige Baumaßnahmen									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-45.440,79	0	0	0	0	0	0	-213.185	-213.185
Maßnahme:									
170 Erneuerung Schaltschrank Pumpwerk									
Regenwasser Am Landhagen									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.034,68	170.000	0	0	0	0	0	189.335	189.335

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
11.01.02/0170.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.034,68	170.000	0	0	0	0	0	189.335	189.335
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.034,68	-170.000	0	0	0	0	0	-189.335	-189.335
7 - Summe der investiven Auszahlungen	4.034,68	170.000	0	0	0	0	0	189.335	189.335
11.01.02/0170.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.034,68	170.000	0	0	0	0	0	189.335	189.335
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.034,68	-170.000	0	0	0	0	0	-189.335	-189.335
Maßnahme:									
199 Rechengutwaschpresse - Ersatzgerät									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
11.01.02/0199.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
11.01.02/0199.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
Maßnahme:									
200 Installation Trafo Alte Kläranlage Gröningsweg									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	50.000	0	0	0	0	125.000	125.000
11.01.02/0200.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	75.000	50.000	0	0	0	0	125.000	125.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-75.000	-50.000	0	0	0	0	-125.000	-125.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	75.000	50.000	0	0	0	0	125.000	125.000
11.01.02/0200.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	75.000	50.000	0	0	0	0	125.000	125.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-75.000	-50.000	0	0	0	0	-125.000	-125.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
201 Erneuerung Schaltschrank Pumpwerk Unterberg									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	170.000	170.000
11.01.02/0201.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	170.000	170.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	170.000	170.000
11.01.02/0201.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	170.000	170.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
Maßnahme:									
202 Erneuerung Schaltschrank Pumpwerk Oberstromberg									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
11.01.02/0202.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	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
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
11.01.02/0202.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	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
Maßnahme:									
203 Ersatzgerät Sandwäscher									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	80.000	0	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	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung		
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
11.01.02/0203.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
Maßnahme:									
204 Neue Pumpe f. Pumpwerk Oberstromberg									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	22.000	0	0	0	0	0	22.000	22.000
11.01.02/0204.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	22.000	0	0	0	0	0	22.000	22.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000	-22.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	22.000	0	0	0	0	0	22.000	22.000
11.01.02/0204.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	22.000	0	0	0	0	0	22.000	22.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000	-22.000
Maßnahme:									
205 Installation Kühlanlage Gebläsekeller									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
11.01.02/0205.7853001 Auszahlungen für	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
sonstige Baumaßnahmen									
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
11.01.02/0205.7853001 Auszahlungen für	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
sonstige Baumaßnahmen									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
206 Umrüstung Frequenzumformer Zwischenpumpwerk Kläranlage									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
11.01.02/0206.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	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
11.01.02/0206.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	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:									
1994 Kanalanschlussbeiträge									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Summe der investiven Einzahlungen	378.486,30	420.000	615.000	0	360.000	85.000	275.000	9.561.285	10.281.285
11.01.02/1994.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	378.486,30	420.000	615.000	0	360.000	85.000	275.000	9.561.285	10.281.285
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	378.486,30	420.000	615.000	0	360.000	85.000	275.000	9.561.285	10.281.285
Maßnahme:									
5002 Kanal-/Straßenbau Warendorfer Str./Ostenfelder Str.- Brandenb.Weg bis Wickenkamp									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.079,65	0	0	0	0	0	0	1.134.058	1.134.058
11.01.02/5002.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.079,65	0	0	0	0	0	0	1.134.058	1.134.058
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-25.079,65	0	0	0	0	0	0	-1.134.058	-1.134.058
7 - Summe der investiven Auszahlungen	25.079,65	0	0	0	0	0	0	1.134.058	1.134.058
11.01.02/5002.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.079,65	0	0	0	0	0	0	1.134.058	1.134.058
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-25.079,65	0	0	0	0	0	0	-1.134.058	-1.134.058

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
5035 Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.993,44	0	0	0	0	0	0	388.339	388.339
11.01.02/5035.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	318.993,44	0	0	0	0	0	0	388.339	388.339
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-318.993,44	0	0	0	0	0	0	-388.339	-388.339
7 - Summe der investiven Auszahlungen	318.993,44	0	0	0	0	0	0	388.339	388.339
11.01.02/5035.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	318.993,44	0	0	0	0	0	0	388.339	388.339
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-318.993,44	0	0	0	0	0	0	-388.339	-388.339
Maßnahme:									
5051 Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.205,93	0	0	0	0	0	0	135.150	135.150
11.01.02/5051.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	73.205,93	0	0	0	0	0	0	135.150	135.150
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-73.205,93	0	0	0	0	0	0	-135.150	-135.150
7 - Summe der investiven Auszahlungen	73.205,93	0	0	0	0	0	0	135.150	135.150
11.01.02/5051.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	73.205,93	0	0	0	0	0	0	135.150	135.150
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-73.205,93	0	0	0	0	0	0	-135.150	-135.150
Maßnahme:									
5052 Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg"									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	780.000	50.000	0	0	0	0	844.411	844.411
11.01.02/5052.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	780.000	50.000	0	0	0	0	844.411	844.411

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-780.000	-50.000	0	0	0	0	-844.411	-844.411
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	780.000	50.000	0	0	0	0	844.411	844.411
11.01.02/5052.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	780.000	50.000	0	0	0	0	844.411	844.411
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-780.000	-50.000	0	0	0	0	-844.411	-844.411
Maßnahme:									
5056 Neuerschließung Gewerbegebiet A2, II. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee"									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.201,03	0	0	0	0	0	0	122.807	122.807
11.01.02/5056.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	77.201,03	0	0	0	0	0	0	122.807	122.807
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-77.201,03	0	0	0	0	0	0	-122.807	-122.807
7 - Summe der investiven Auszahlungen	77.201,03	0	0	0	0	0	0	122.807	122.807
11.01.02/5056.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	77.201,03	0	0	0	0	0	0	122.807	122.807
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-77.201,03	0	0	0	0	0	0	-122.807	-122.807
Maßnahme:									
5062 Erneuerung Kanal/Straße Poststraße									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.194,06	49.000	6.000	0	0	0	0	59.194	59.194
11.01.02/5062.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.194,06	49.000	6.000	0	0	0	0	59.194	59.194
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.194,06	-49.000	-6.000	0	0	0	0	-59.194	-59.194
7 - Summe der investiven Auszahlungen	4.194,06	49.000	6.000	0	0	0	0	59.194	59.194
11.01.02/5062.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.194,06	49.000	6.000	0	0	0	0	59.194	59.194
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.194,06	-49.000	-6.000	0	0	0	0	-59.194	-59.194

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung		
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
5066 Erneuerung Elektroverteilung RÜB Münsterstraße									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.290,10	0	0	0	0	0	0	99.638	99.638
11.01.02/5066.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	58.290,10	0	0	0	0	0	0	99.638	99.638
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-58.290,10	0	0	0	0	0	0	-99.638	-99.638
7 - Summe der investiven Auszahlungen	58.290,10	0	0	0	0	0	0	99.638	99.638
11.01.02/5066.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	58.290,10	0	0	0	0	0	0	99.638	99.638
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-58.290,10	0	0	0	0	0	0	-99.638	-99.638
Maßnahme:									
5088 Neubau einer Pumpstation in Lette einschl. Maschinen- und Elektrotechnik									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.815,08	0	175.000	0	0	0	0	383.948	383.948
11.01.02/5088.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.815,08	0	175.000	0	0	0	0	383.948	383.948
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-15.815,08	0	-175.000	0	0	0	0	-383.948	-383.948
7 - Summe der investiven Auszahlungen	15.815,08	0	175.000	0	0	0	0	383.948	383.948
11.01.02/5088.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.815,08	0	175.000	0	0	0	0	383.948	383.948
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-15.815,08	0	-175.000	0	0	0	0	-383.948	-383.948
Maßnahme:									
5089 Druckrohrleitung von der Pumpstation Lette zur Kläranlage Oelde									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.168,54	0	280.000	0	0	0	0	672.452	672.452
11.01.02/5089.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	329.168,54	0	280.000	0	0	0	0	672.452	672.452
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-329.168,54	0	-280.000	0	0	0	0	-672.452	-672.452

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung		
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	329.168,54	0	280.000	0	0	0	0	672.452	672.452
11.01.02/5089.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	329.168,54	0	280.000	0	0	0	0	672.452	672.452
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-329.168,54	0	-280.000	0	0	0	0	-672.452	-672.452
Maßnahme:									
5099 Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	850.000	150.000	0	0	0	0	1.014.378	1.014.378
11.01.02/5099.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	850.000	150.000	0	0	0	0	1.014.378	1.014.378
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-850.000	-150.000	0	0	0	0	-1.014.378	-1.014.378
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	850.000	150.000	0	0	0	0	1.014.378	1.014.378
11.01.02/5099.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	850.000	150.000	0	0	0	0	1.014.378	1.014.378
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-850.000	-150.000	0	0	0	0	-1.014.378	-1.014.378
Maßnahme:									
5100 Hochwasserschutz Regenüberlaufbecken Alte Kläranlage									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.508,61	0	0	0	0	0	0	376.664	376.664
11.01.02/5100.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	362.508,61	0	0	0	0	0	0	376.664	376.664
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-362.508,61	0	0	0	0	0	0	-376.664	-376.664
7 - Summe der investiven Auszahlungen	362.508,61	0	0	0	0	0	0	376.664	376.664
11.01.02/5100.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	362.508,61	0	0	0	0	0	0	376.664	376.664
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-362.508,61	0	0	0	0	0	0	-376.664	-376.664

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung		
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
5102 Erschließung eines Neubaugebietes in Stromberg									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	100.000	1.100.000
11.01.02/5102.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	100.000	1.100.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-100.000	-1.100.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	100.000	1.100.000
11.01.02/5102.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	100.000	1.100.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-100.000	-1.100.000
Maßnahme:									
5103 Erschließung eines Neubaugebietes in Lette									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	615.000	615.000	0	0	100.000	715.000
11.01.02/5103.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	615.000	615.000	0	0	100.000	715.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-615.000	-615.000	0	0	-100.000	-715.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	615.000	615.000	0	0	100.000	715.000
11.01.02/5103.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	615.000	615.000	0	0	100.000	715.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-615.000	-615.000	0	0	-100.000	-715.000
Maßnahme:									
5104 Erschließung eines Neubaugebietes in Sünninghausen									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.685,26	0	0	0	0	0	0	373.985	373.985
11.01.02/5104.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	222.685,26	0	0	0	0	0	0	373.985	373.985
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-222.685,26	0	0	0	0	0	0	-373.985	-373.985

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	222.685,26	0	0	0	0	0	0	373.985	373.985
11.01.02/5104.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	222.685,26	0	0	0	0	0	0	373.985	373.985
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-222.685,26	0	0	0	0	0	0	-373.985	-373.985
Maßnahme:									
5106 Kanal-/Straßenausbau Schmale Gasse									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	125.000	0	0	0	0	145.000	145.000
11.01.02/5106.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	125.000	0	0	0	0	145.000	145.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-20.000	-125.000	0	0	0	0	-145.000	-145.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	125.000	0	0	0	0	145.000	145.000
11.01.02/5106.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	125.000	0	0	0	0	145.000	145.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-20.000	-125.000	0	0	0	0	-145.000	-145.000
Maßnahme:									
5112 Sanierung Pumpwerk f. Schmutzwasser Am Landhagen									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	400.000	0	0	0	0	475.000	475.000
11.01.02/5112.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	400.000	0	0	0	0	475.000	475.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-75.000	-400.000	0	0	0	0	-475.000	-475.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	75.000	400.000	0	0	0	0	475.000	475.000
11.01.02/5112.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	400.000	0	0	0	0	475.000	475.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-75.000	-400.000	0	0	0	0	-475.000	-475.000
Maßnahme:									
5113 Voruntersuchung Um-/Neubau Klärwerk Oelde									

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.839,95	1.250.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	2.387.053	3.887.053
11.01.02/5113.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	128.839,95	1.250.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	2.387.053	3.887.053
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-128.839,95	-1.250.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-2.387.053	-3.887.053
7 - Summe der investiven Auszahlungen	128.839,95	1.250.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	2.387.053	3.887.053
11.01.02/5113.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	128.839,95	1.250.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	2.387.053	3.887.053
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-128.839,95	-1.250.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-2.387.053	-3.887.053
Maßnahme:									
5114 Erneuerung Rückstauklappen an Regenüberlaufbauwerken Nr. 6 und Nr. 8									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
11.01.02/5114.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
11.01.02/5114.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Maßnahme:									
5115 Neubau Schlammverladung Klärwerk									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
11.01.02/5115.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
11.01.02/5115.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
Maßnahme:									
5116 Erneuerung vorhandener Schieberkreuze									
Druckleitung Lette-Oelde									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000
11.01.02/5116.7852001 Auszahlungen für	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000
Tiefbaumaßnahmen									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000	-90.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000
11.01.02/5116.7852001 Auszahlungen für	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000
Tiefbaumaßnahmen									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000	-90.000
Maßnahme:									
5117 Schachtabdeckung RÜB Münsterstraße									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
11.01.02/5117.7852001 Auszahlungen für	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Tiefbaumaßnahmen									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
11.01.02/5117.7852001 Auszahlungen für	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Tiefbaumaßnahmen									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Maßnahme:									
5118 Anbindung neues Pumpwerk Lette - Kanalbau im									
Lönsweg									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	410.000	0	0	0	0	0	410.000	410.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung		
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
11.01.02/5118.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	410.000	0	0	0	0	0	410.000	410.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-410.000	0	0	0	0	0	-410.000	-410.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	410.000	0	0	0	0	0	410.000	410.000
11.01.02/5118.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	410.000	0	0	0	0	0	410.000	410.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-410.000	0	0	0	0	0	-410.000	-410.000
Maßnahme:									
5121 Erschließung Overbergareal									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000
11.01.02/5121.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-70.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000
11.01.02/5121.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-70.000
Maßnahme:									
5122 Kanal-/Straßenbaumaßnahme Badeweg									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000
11.01.02/5122.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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
11.01.02/5122.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung		
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
5123 Retentionsanlage Mönchgraben									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	100.000	100.000	0	0	50.000	150.000
11.01.02/5123.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	100.000	100.000	0	0	50.000	150.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	-50.000	-150.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	100.000	100.000	0	0	50.000	150.000
11.01.02/5123.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	100.000	100.000	0	0	50.000	150.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	-50.000	-150.000
Maßnahme:									
5125 Kanalsanierung investiv in geschlossener Bauweise									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
11.01.02/5125.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.000.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
11.01.02/5125.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.000.000
Maßnahme:									
5126 Kanal-/Straßenbaumaßnahme Kathagenstraße									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	280.000	280.000
11.01.02/5126.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	280.000	280.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	-280.000	-280.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	280.000	280.000
11.01.02/5126.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	280.000	280.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	-280.000	-280.000
Maßnahme:									
5127 Umsetzung von Maßnahmen zur hydraul. u. ökolog. Verbesserung d. Westbachs									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000
11.01.02/5127.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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
11.01.02/5127.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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:									
7068 Einzäunung technische Anlagen Regenrückhaltebecken									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.362,73	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	153.113	203.113
11.01.02/7068.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.362,73	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	153.113	203.113
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.362,73	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-153.113	-203.113
7 - Summe der investiven Auszahlungen	1.362,73	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	153.113	203.113
11.01.02/7068.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.362,73	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	153.113	203.113
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.362,73	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-153.113	-203.113

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	106.574,35	127.000	50.000	0	50.000	50.000	0	847.160	947.160
11.01.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	102.771,79	95.000	50.000	0	50.000	50.000	0	760.823	860.823
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
11.01.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	3.802,56	32.000	0	0	0	0	0	86.336	86.336
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000	232.742	307.742
11.01.02/9999.7852001 Auszahlungen für	0,00	0	0	0	0	0	0	55.716	55.716
Tiefbaumaßnahmen									
11.01.02/9999.7853001 Auszahlungen für	0,00	25.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000	177.025	252.025
sonstige Baumaßnahmen									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.574,35	-152.000	-90.000	0	-75.000	-75.000	-25.000	-1.079.901	-1.254.901
7 - Summe der investiven Auszahlungen	106.574,35	152.000	90.000	0	75.000	75.000	25.000	1.079.901	1.254.901
11.01.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	102.771,79	95.000	50.000	0	50.000	50.000	0	760.823	860.823
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
11.01.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	3.802,56	32.000	0	0	0	0	0	86.336	86.336
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
11.01.02/9999.7852001 Auszahlungen für	0,00	0	0	0	0	0	0	55.716	55.716
Tiefbaumaßnahmen									
11.01.02/9999.7853001 Auszahlungen für	0,00	25.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000	177.025	252.025
sonstige Baumaßnahmen									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.574,35	-152.000	-90.000	0	-75.000	-75.000	-25.000	-1.079.901	-1.254.901

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 2024

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		217.271,19	207.072	198.102	197.179	165.046	164.292
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.081.252,71	991.142	1.045.254	1.045.254	687.875	687.875
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.265,46	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.164,21	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		20.898,85	15.844	15.144	15.144	15.144	15.144
8 + Aktivierte Eigenleistungen		65.597,34	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10 = Ordentliche Erträge		1.423.449,76	1.332.358	1.371.500	1.370.577	981.065	980.311
11 - Personalaufwendungen		267.727,06	585.232	426.838	433.487	439.865	446.289
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.808.524,61	2.202.500	2.398.500	2.178.500	2.178.500	2.176.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.906.485,77	1.889.944	1.919.599	1.877.939	1.348.176	1.343.766
15 - Transferaufwendungen		322.000,00	350.000	375.000	385.000	395.000	400.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.392,35	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.315.129,79	5.036.176	5.128.437	4.883.426	4.370.041	4.375.055
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.891.680,03	-3.703.818	-3.756.937	-3.512.849	-3.388.976	-3.394.744
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-2.891.680,03	-3.703.818	-3.756.937	-3.512.849	-3.388.976	-3.394.744
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-2.891.680,03	-3.703.818	-3.756.937	-3.512.849	-3.388.976	-3.394.744
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		865.885,87	996.000	946.000	946.000	946.000	946.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-3.757.565,90	-4.699.818	-4.702.937	-4.458.849	-4.334.976	-4.340.744

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Leiter Fachbereich 3				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
		€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		203.789,69	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.433,56	3.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		43.314,12	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7 + Sonstige Einzahlungen		3.641,77	6.600	5.900	0	5.900	5.900	5.900
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		253.179,14	279.900	283.900	0	283.900	283.900	283.900
10 - Personalauszahlungen		252.588,25	575.458	418.610	0	424.287	429.965	435.639
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.833.945,08	2.202.500	2.398.500	0	2.178.500	2.178.500	2.176.500
14 - Transferauszahlungen		322.000,00	350.000	375.000	0	385.000	395.000	400.000
15 - Sonstige Auszahlungen		1.142,96	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.409.676,29	3.127.958	3.192.110	0	2.987.787	3.003.465	3.012.139
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.156.497,15	-2.848.058	-2.908.210	0	-2.703.887	-2.719.565	-2.728.239
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		322.692,53	270.000	1.946.700	0	946.000	486.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	25.000	0	5.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		607.721,00	454.000	1.614.000	0	624.000	375.000	465.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen		930.413,53	724.000	3.585.700	0	1.575.000	861.000	465.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.501.574,59	4.735.000	4.494.000	1.725.000	2.281.000	1.460.000	180.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		61.624,53	273.000	328.020	0	148.000	8.000	2.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	29.511	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen		1.563.199,12	5.037.511	4.822.020	1.725.000	2.429.000	1.468.000	182.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-632.785,59	-4.313.511	-1.236.320	-1.725.000	-854.000	-607.000	283.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: N.N., Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung;
Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	779.500,00	7.080.218,00	-6.300.718,00	1.101.617,00	5.260.265,00	-4.158.648,00
Haushaltsjahr	3.621.200,00	7.231.424,00	-3.610.224,00	1.151.325,00	5.441.527,00	-4.290.202,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.841.700,00	151.206,00	2.690.494,00	49.708,00	181.262,00	-131.554,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: N.N., Frau Jathe					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			200.041,65	197.506	198.102	197.179	165.046	164.292
12.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		166.010,55	163.475	166.929	166.006	133.873	133.119
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		15.019,75	15.020	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		9.215,16	9.215	6.357	6.357	6.357	6.357
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			894.974,49	776.142	830.254	830.254	472.875	472.875
12.01.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Parkplatzgebühren		15.773,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.01.01.4371001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		879.200,68	756.142	810.254	810.254	452.875	452.875
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			34.164,21	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12.01.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		34.164,21	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			15.100,16	9.744	9.744	9.744	9.744	9.744
12.01.01.4562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.		0,00	500	500	500	500	500
12.01.01.4565001	Erträge aus Versicherungsleistungen		9.149,91	0	0	0	0	0
12.01.01.4571001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		5.950,25	6.019	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			65.597,34	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12.01.01.4711001	Aktivierte Eigenleistungen		65.597,34	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10 = Ordentliche Erträge			1.209.877,85	1.098.392	1.148.100	1.147.177	757.665	756.911
11 - Personalaufwendungen			204.477,16	505.752	345.965	351.409	356.632	361.906
12.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		23.434,19	10.932	16.709	16.942	17.175	17.408
12.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		137.023,82	377.505	249.928	253.321	256.713	260.106
12.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		10.560,68	31.399	20.802	21.072	21.341	21.610
12.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		26.488,66	80.371	51.485	52.184	52.883	53.582
12.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		5.174,35	4.326	5.457	6.180	6.670	7.210
12.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.795,46	1.219	1.584	1.710	1.850	1.990
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.631.113,81	1.920.500	2.296.500	2.076.500	2.076.500	2.076.500
12.01.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		107.018,75	176.000	525.000	325.000	325.000	325.000
Steigerung aufgrund notwendiger Umrüstung der Beleuchtung auf LED (2,89 Mio. € auf 8 Jahre).								

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: N.N., Frau Jathe					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
12.01.01.5216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		9.471,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.01.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		321.437,89	390.000	420.000	420.000	420.000	420.000
12.01.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		1.152.862,82	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
<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>								
12.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		40.323,14	48.000	40.000	20.000	20.000	20.000
12.01.01.5293001	Beratungsleistungen		0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.884.400,10	1.875.913	1.890.962	1.849.302	1.319.630	1.318.104
12.01.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		806,28	0	1.935	1.935	1.935	1.935
12.01.01.5741001	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel		40.650,97	40.167	40.165	40.165	40.165	39.651
12.01.01.5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		1.815.032,37	1.821.191	1.825.369	1.784.290	1.255.042	1.255.042
12.01.01.5745001	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.949,54	2.598	839	839	839	839
12.01.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.		9.269,61	3.406	10.939	10.358	9.934	9.676
12.01.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		9.386,15	8.157	9.344	9.344	9.344	8.590
12.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		880,83	394	2.371	2.371	2.371	2.371
12.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		5.424,35	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.242,52	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
12.01.01.5431001	Büromaterial		1.142,96	0	0	0	0	0
12.01.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		8.099,56	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.729.233,59	4.310.265	4.541.527	4.285.311	3.760.862	3.764.610
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.519.355,74	-3.211.873	-3.393.427	-3.138.134	-3.003.197	-3.007.699
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-2.519.355,74	-3.211.873	-3.393.427	-3.138.134	-3.003.197	-3.007.699
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-2.519.355,74	-3.211.873	-3.393.427	-3.138.134	-3.003.197	-3.007.699
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			828.977,53	950.000	900.000	900.000	900.000	900.000
12.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		828.977,53	950.000	900.000	900.000	900.000	900.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-3.348.333,27	-4.161.873	-4.293.427	-4.038.134	-3.903.197	-3.907.699

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: N.N., Frau Jathe						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen							
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.786,31	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12.01.01.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			15.786,31	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			43.314,12	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
12.01.01.6482001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)			34.164,21	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
12.01.01.6487001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen			9.149,91	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			94,97	500	500	0	500	500	500
12.01.01.6562001 Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.			94,97	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			59.195,40	55.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
10 - Personalauszahlungen			196.657,11	500.207	338.924	0	343.519	348.112	352.706
12.01.01.7011001 Bezüge der Beamten			22.583,95	10.932	16.709	0	16.942	17.175	17.408
12.01.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			137.023,82	377.505	249.928	0	253.321	256.713	260.106
12.01.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			10.560,68	31.399	20.802	0	21.072	21.341	21.610
12.01.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			26.488,66	80.371	51.485	0	52.184	52.883	53.582
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.657.893,61	1.920.500	2.296.500	0	2.076.500	2.076.500	2.076.500
12.01.01.7215001 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			108.777,79	176.000	525.000	0	325.000	325.000	325.000
12.01.01.7216001 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			9.471,21	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			318.387,38	390.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
12.01.01.7242002 Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens			1.180.655,58	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
12.01.01.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			40.601,65	48.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
12.01.01.7293001 Auszahlungen für Beratungsleistungen			0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen			1.142,96	0	0	0	0	0	0
12.01.01.7431001 Büromaterial			1.142,96	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.855.693,68	2.420.707	2.635.424	0	2.420.019	2.424.612	2.429.206
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.796.498,28	-2.365.207	-2.574.924	0	-2.359.519	-2.364.112	-2.368.706
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			322.692,53	270.000	1.946.700	0	946.000	486.000	0
12.01.01/1990.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land			37.222,25	0	1.355.000	0	835.000	210.000	0
12.01.01/4022.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land			39.200,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/5002.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land			76.270,28	0	0	0	0	0	0
12.01.01/5092.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land			0,00	0	0	0	111.000	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: N.N., Frau Jathe						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen							
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/5093.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
12.01.01/5094.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	276.000	0	0
12.01.01/5098.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	170.000,00	270.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/7066.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	191.700	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	607.721,00	454.000	1.614.000	0	624.000	375.000	465.000	
12.01.01/1987.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	62.100,00	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0
12.01.01/1993.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	545.621,00	450.000	1.610.000	0	620.000	375.000	465.000	
23 =	Summe der investiven Einzahlungen	930.413,53	724.000	3.560.700	0	1.570.000	861.000	465.000	
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.501.574,59	4.525.000	4.494.000	1.725.000	2.281.000	1.460.000	180.000	
12.01.01/0126.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0
12.01.01/4022.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	77.706,64	200.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
12.01.01/4028.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.851,95	200.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
12.01.01/4032.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/4037.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.623,07	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/4038.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0
Neuveranschlagung in 2024.									
12.01.01/4039.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/4040.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	583,10	800.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/4045.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	660.000	0	0
12.01.01/4047.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/4050.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.796,50	300.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/4051.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	900.000	900.000	0	0	0
12.01.01/4052.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0	0
12.01.01/4056.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
12.01.01/4057.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
12.01.01/5002.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.791,85	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/5035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	854.086,49	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/5051.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	208.220,07	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/5052.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.701,63	1.150.000	250.000	0	0	0	0	0
12.01.01/5056.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.785,72	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/5057.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.387,49	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/5062.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.992,29	115.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/5092.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	29.000	0	193.000	0	0	0
12.01.01/5093.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	800.000	0	0	0	0	0
12.01.01/5094.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	93.000	620.000	0	0
12.01.01/5098.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.763,44	80.000	170.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: N.N., Frau Jathe						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen							
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
<i>SPERRVERMERK: Freigabe des Teilansatzes von 20.000 € für die Gestaltung des Kreisverkehrs nach Beratung durch den Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung.</i>									
12.01.01/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.191,44	800.000	800.000	0	0	0	0	
12.01.01/5102.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	400.000	400.000	0	0	
12.01.01/5103.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	375.000	375.000	0	0	
12.01.01/5104.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	129.773,10	0	0	0	0	0	0	
12.01.01/5106.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	360.000	0	0	0	0	
12.01.01/5121.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	
12.01.01/5122.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	
12.01.01/5126.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	
12.01.01/5128.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	
<i>SPERRVERMERK: Vorbereitung im Bezirksausschuss Stromberg und Freigabe der Mittel im Ausschuss für Planungs, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung.</i>									
12.01.01/7066.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	240.000	0	0	0	0	
12.01.01/9999.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	319,81	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000,00	105.000	102.000	0	52.000	2.000	2.000	
12.01.01/4042.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	15.000,00	100.000	100.000	0	50.000	0	0	
12.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	29.511	0	0	0	0	0	
12.01.01/1802.7815001	Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	29.511	0	0	0	0	0	
30 = Summe der investiven Auszahlungen		1.516.574,59	4.659.511	4.596.000	1.725.000	2.333.000	1.462.000	182.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-586.161,06	-3.935.511	-1.035.300	-1.725.000	-763.000	-601.000	283.000	

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	N.N., 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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
126 Lichtwellenanbindung Kita "Die Langstrümpfe" an das Rathausnetz									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000
12.01.01/0126.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000
12.01.01/0126.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000
Maßnahme:									
1802 Investitionszuschuss an Stadtwerke Ostmünsterland f. Beschaffung v. Ladesäulen									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	29.511	0	0	0	0	0	29.511	29.511
12.01.01/1802.7815001 Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	29.511	0	0	0	0	0	29.511	29.511
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-29.511	0	0	0	0	0	-29.511	-29.511
Maßnahme:									
1987 Stellplatzablösung									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Summe der investiven Einzahlungen	62.100,00	4.000	4.000	0	4.000	0	0	255.740	259.740
12.01.01/1987.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	62.100,00	4.000	4.000	0	4.000	0	0	255.740	259.740
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

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	N.N., 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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	62.100,00	4.000	4.000	0	4.000	0	0	250.240	254.240
Maßnahme:									
1990 Beiträge nach KAG									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.222,25	0	1.355.000	0	835.000	210.000	0	1.392.222	2.437.222
12.01.01/1990.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	37.222,25	0	1.355.000	0	835.000	210.000	0	1.392.222	2.437.222
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	37.222,25	0	1.355.000	0	835.000	210.000	0	1.392.222	2.437.222
6 + Summe der investiven Einzahlungen	37.222,25	0	1.355.000	0	835.000	210.000	0	2.661.989	3.706.989
12.01.01/1990.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	37.222,25	0	1.355.000	0	835.000	210.000	0	1.392.222	2.437.222
12.01.01/1990.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	1.269.767	1.269.767
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	37.222,25	0	1.355.000	0	835.000	210.000	0	2.661.989	3.706.989
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	545.621,00	450.000	1.610.000	0	620.000	375.000	465.000	8.119.811	9.579.811
12.01.01/1993.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	545.621,00	450.000	1.610.000	0	620.000	375.000	465.000	8.119.811	9.579.811
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	545.621,00	450.000	1.610.000	0	620.000	375.000	465.000	8.119.811	9.579.811
Maßnahme:									
4022 Ergänzung/Erweiterung Radwegenetz in Oelde									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.200,00	0	0	0	0	0	0	39.200	39.200
12.01.01/4022.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	39.200,00	0	0	0	0	0	0	39.200	39.200
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.706,64	200.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	442.013	592.013

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	N.N., 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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/4022.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	77.706,64	200.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	442.013	592.013
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-38.506,64	-200.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-402.813	-552.813
6 + Summe der investiven Einzahlungen	39.200,00	0	0	0	0	0	0	39.200	39.200
12.01.01/4022.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	39.200,00	0	0	0	0	0	0	39.200	39.200
7 - Summe der investiven Auszahlungen	77.706,64	200.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	442.013	592.013
12.01.01/4022.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	77.706,64	200.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	442.013	592.013
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-38.506,64	-200.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-402.813	-552.813
Maßnahme:									
4028 Investive Maßnahmen an Wirtschaftswegen, Deckenverstärkungen									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.851,95	200.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000	1.078.657	1.378.657
12.01.01/4028.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.851,95	200.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000	1.078.657	1.378.657
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.851,95	-200.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.078.657	-1.378.657
7 - Summe der investiven Auszahlungen	35.851,95	200.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000	1.078.657	1.378.657
12.01.01/4028.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.851,95	200.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000	1.078.657	1.378.657
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.851,95	-200.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.078.657	-1.378.657
Maßnahme:									
4032 Erstellung Minikreisverkehr Zum Sundern/Berliner Ring K11 und Anpassung Radweg									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	255.572	255.572
12.01.01/4032.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	255.572	255.572
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-255.572	-255.572

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	N.N., 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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	255.572	255.572
12.01.01/4032.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	255.572	255.572
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-255.572	-255.572
Maßnahme:									
4037 Erneuerung Brücke Oe19 Ackfelder Str. / Forthbach									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.623,07	0	0	0	0	0	0	24.743	24.743
12.01.01/4037.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.623,07	0	0	0	0	0	0	24.743	24.743
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-17.623,07	0	0	0	0	0	0	-24.743	-24.743
7 - Summe der investiven Auszahlungen	17.623,07	0	0	0	0	0	0	24.743	24.743
12.01.01/4037.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.623,07	0	0	0	0	0	0	24.743	24.743
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-17.623,07	0	0	0	0	0	0	-24.743	-24.743
Maßnahme:									
4038 Straßenendausbau "Mies-van-der-Rohe-Weg"									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	80.000	80.000
12.01.01/4038.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	80.000	80.000
<i>Neuveranschlagung in 2024.</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	80.000	80.000
12.01.01/4038.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	80.000	80.000
<i>Neuveranschlagung in 2024.</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	N.N., 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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
4039 Sanierung der Brücke OE14 über den Axtbach (Sudbergweg/Autobahnauffahrt)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000	0	0	0	0	0	175.000	175.000
12.01.01/4039.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	175.000	0	0	0	0	0	175.000	175.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	175.000	0	0	0	0	0	175.000	175.000
12.01.01/4039.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	175.000	0	0	0	0	0	175.000	175.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
Maßnahme:									
4040 Sanierung der Brücke OE05 an der JVA									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	583,10	800.000	0	0	0	0	0	800.583	800.583
12.01.01/4040.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	583,10	800.000	0	0	0	0	0	800.583	800.583
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-583,10	-800.000	0	0	0	0	0	-800.583	-800.583
7 - Summe der investiven Auszahlungen	583,10	800.000	0	0	0	0	0	800.583	800.583
12.01.01/4040.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	583,10	800.000	0	0	0	0	0	800.583	800.583
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-583,10	-800.000	0	0	0	0	0	-800.583	-800.583
Maßnahme:									
4042 LED Straßenbeleuchtung									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	15.000,00	100.000	100.000	0	50.000	0	0	404.681	454.681
12.01.01/4042.7831001 Ausz. für .d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	15.000,00	100.000	100.000	0	50.000	0	0	404.681	454.681
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-15.000,00	-100.000	-100.000	0	-50.000	0	0	-404.681	-454.681
7 - Summe der investiven Auszahlungen	15.000,00	100.000	100.000	0	50.000	0	0	404.681	454.681

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	N.N., 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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/4042.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	15.000,00	100.000	100.000	0	50.000	0	0	404.681	454.681
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-15.000,00	-100.000	-100.000	0	-50.000	0	0	-404.681	-454.681
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
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-90.000	-660.000	0	0	-750.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	90.000	660.000	0	0	750.000
12.01.01/4045.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	660.000	0	0	750.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-90.000	-660.000	0	0	-750.000
Maßnahme:										
4047 Anbindung Baugebiet Weitkamp Bergelerweg/Kreisverkehrsplatz Wiedenbrücker Straße										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
12.01.01/4047.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
12.01.01/4047.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Maßnahme:										
4050 Endausbau Baugebiet Teutheide BA III Hövelinger Heide										

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	N.N., 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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.796,50	300.000	0	0	0	0	0	302.797	302.797
12.01.01/4050.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.796,50	300.000	0	0	0	0	0	302.797	302.797
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.796,50	-300.000	0	0	0	0	0	-302.797	-302.797
7 - Summe der investiven Auszahlungen	2.796,50	300.000	0	0	0	0	0	302.797	302.797
12.01.01/4050.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.796,50	300.000	0	0	0	0	0	302.797	302.797
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.796,50	-300.000	0	0	0	0	0	-302.797	-302.797
Maßnahme:									
4051 Endausbau Baugebiet Benningloh 2									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	900.000	900.000	0	0	1.000.000	1.900.000
12.01.01/4051.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	900.000	900.000	0	0	1.000.000	1.900.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	-900.000	-900.000	0	0	-1.000.000	-1.900.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.000.000	900.000	900.000	0	0	1.000.000	1.900.000
12.01.01/4051.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	900.000	900.000	0	0	1.000.000	1.900.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	-900.000	-900.000	0	0	-1.000.000	-1.900.000
Maßnahme:									
4052 Mitarbeiterstellplatz Fahrräder an der Tiefgarage Rathaus									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0	35.000	35.000
12.01.01/4052.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0	35.000	35.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0	35.000	35.000
12.01.01/4052.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0	35.000	35.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	N.N., 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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000
Maßnahme:									
4056 Interessentengemeinschaft Dreischfeld									
Wegesanierung									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000
12.01.01/4056.7852001 Auszahlungen für	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000
Tiefbaumaßnahmen									
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
12.01.01/4056.7852001 Auszahlungen für	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000
Tiefbaumaßnahmen									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-75.000
Maßnahme:									
4057 Angleichung der Radwegführungen an									
Kreisverkehren in Oelde									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
12.01.01/4057.7852001 Auszahlungen für	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
Tiefbaumaßnahmen									
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
12.01.01/4057.7852001 Auszahlungen für	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
Tiefbaumaßnahmen									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Maßnahme:									
5002 Kanal-/Straßenbau Warendorfer									
Str./Ostenfelder Str. - Brandenb.Weg bis Wickenkamp									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.270,28	0	0	0	0	0	0	932.770	932.770

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	N.N., 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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/5002.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	76.270,28	0	0	0	0	0	0	932.770	932.770
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.791,85	0	0	0	0	0	0	1.762.202	1.762.202
12.01.01/5002.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.791,85	0	0	0	0	0	0	1.762.202	1.762.202
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		58.478,43	0	0	0	0	0	0	-829.432	-829.432
6 + Summe der investiven Einzahlungen		76.270,28	0	0	0	0	0	0	932.770	932.770
12.01.01/5002.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	76.270,28	0	0	0	0	0	0	932.770	932.770
7 - Summe der investiven Auszahlungen		17.791,85	0	0	0	0	0	0	1.762.202	1.762.202
12.01.01/5002.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.791,85	0	0	0	0	0	0	1.762.202	1.762.202
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		58.478,43	0	0	0	0	0	0	-829.432	-829.432
Maßnahme:										
5035 Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		854.086,49	0	0	0	0	0	0	920.861	920.861
12.01.01/5035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	854.086,49	0	0	0	0	0	0	920.861	920.861
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-854.086,49	0	0	0	0	0	0	-920.861	-920.861
7 - Summe der investiven Auszahlungen		854.086,49	0	0	0	0	0	0	920.861	920.861
12.01.01/5035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	854.086,49	0	0	0	0	0	0	920.861	920.861
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-854.086,49	0	0	0	0	0	0	-920.861	-920.861
Maßnahme:										
5051 Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		208.220,07	0	0	0	0	0	0	262.981	262.981
12.01.01/5051.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	208.220,07	0	0	0	0	0	0	262.981	262.981

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	N.N., 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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-208.220,07	0	0	0	0	0	0	-262.981	-262.981
7 - Summe der investiven Auszahlungen	208.220,07	0	0	0	0	0	0	262.981	262.981
12.01.01/5051.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	208.220,07	0	0	0	0	0	0	262.981	262.981
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-208.220,07	0	0	0	0	0	0	-262.981	-262.981
Maßnahme:									
5052 Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg"									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.701,63	1.150.000	250.000	0	0	0	0	1.414.702	1.414.702
12.01.01/5052.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.701,63	1.150.000	250.000	0	0	0	0	1.414.702	1.414.702
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-14.701,63	-1.150.000	-250.000	0	0	0	0	-1.414.702	-1.414.702
7 - Summe der investiven Auszahlungen	14.701,63	1.150.000	250.000	0	0	0	0	1.414.702	1.414.702
12.01.01/5052.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.701,63	1.150.000	250.000	0	0	0	0	1.414.702	1.414.702
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-14.701,63	-1.150.000	-250.000	0	0	0	0	-1.414.702	-1.414.702
Maßnahme:									
5056 Neuerschließung Gewerbegebiet A2, II. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee"									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.785,72	0	0	0	0	0	0	44.786	44.786
12.01.01/5056.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.785,72	0	0	0	0	0	0	44.786	44.786
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-44.785,72	0	0	0	0	0	0	-44.786	-44.786
7 - Summe der investiven Auszahlungen	44.785,72	0	0	0	0	0	0	44.786	44.786
12.01.01/5056.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.785,72	0	0	0	0	0	0	44.786	44.786
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-44.785,72	0	0	0	0	0	0	-44.786	-44.786

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	N.N., 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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
5057 Neugestaltung d. Außengeländes in Bahnhofsnahe z. Anbindung a. d. Rhein-Ruhr-Express									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	541.790	541.790
12.01.01/5057.6813001 Invest.-zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	541.790	541.790
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.387,49	0	0	0	0	0	0	778.825	778.825
12.01.01/5057.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.387,49	0	0	0	0	0	0	778.825	778.825
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-25.387,49	0	0	0	0	0	0	-237.035	-237.035
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	541.790	541.790
12.01.01/5057.6813001 Invest.-zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	541.790	541.790
7 - Summe der investiven Auszahlungen	25.387,49	0	0	0	0	0	0	778.825	778.825
12.01.01/5057.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.387,49	0	0	0	0	0	0	778.825	778.825
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-25.387,49	0	0	0	0	0	0	-237.035	-237.035
Maßnahme:									
5062 Erneuerung Kanal/Straße Poststraße									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.992,29	115.000	0	0	0	0	0	116.992	116.992
12.01.01/5062.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.992,29	115.000	0	0	0	0	0	116.992	116.992
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.992,29	-115.000	0	0	0	0	0	-116.992	-116.992
7 - Summe der investiven Auszahlungen	1.992,29	115.000	0	0	0	0	0	116.992	116.992
12.01.01/5062.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.992,29	115.000	0	0	0	0	0	116.992	116.992
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.992,29	-115.000	0	0	0	0	0	-116.992	-116.992
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	N.N., 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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5092 Entwicklung des Grünzugs am Rathausbach (Projekt Nr. 8 aus Masterplan)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	111.000	0	0	0	111.000
12.01.01/5092.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	111.000	0	0	0	111.000
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	29.000	0	193.000	0	0	29.000	222.000
12.01.01/5092.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	29.000	0	193.000	0	0	29.000	222.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-29.000	0	-82.000	0	0	-29.000	-111.000
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	111.000	0	0	0	111.000
12.01.01/5092.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	111.000	0	0	0	111.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	29.000	0	193.000	0	0	29.000	222.000
12.01.01/5092.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	29.000	0	193.000	0	0	29.000	222.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-29.000	0	-82.000	0	0	-29.000	-111.000
Maßnahme:									
5093 Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan) <i>Lt. aktueller Kostenschätzung + 500.000 T€ inkl. Wasserlauf gegenüber Planung im Haushalt 2023.</i>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000	400.000
12.01.01/5093.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000	400.000
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	800.000	0	0	0	0	850.000	850.000
12.01.01/5093.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	800.000	0	0	0	0	850.000	850.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-50.000	-400.000	0	0	0	0	-450.000	-450.000
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000	400.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	N.N., 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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/5093.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000	400.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	800.000	0	0	0	0	850.000	850.000
12.01.01/5093.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	800.000	0	0	0	0	850.000	850.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-50.000	-400.000	0	0	0	0	-450.000	-450.000
Maßnahme:									
5094 Umbau und Belebung des Hermann-Johanning-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	0	93.000	620.000	0	0	713.000
12.01.01/5094.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	93.000	620.000	0	0	713.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-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	0	93.000	620.000	0	0	713.000
12.01.01/5094.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	93.000	620.000	0	0	713.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-93.000	-344.000	0	0	-437.000
Maßnahme:									
5098 Umbau des Bereichs Paulsburg/Ennigerloher Straße (Projekt Nr. 11 aus Masterplan)									
<i>In 2024 Ansatz für Gestaltungselemente:</i>									
<i>Gestaltung Kreisverkehr 200.000 €,</i>									
<i>Zaunanlagen 50.000 €, Bepflanzung 50.000 €,</i>									
<i>Sicherheit 50.000 €</i>									

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	N.N., 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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000,00	270.000	0	0	0	0	0	440.000	440.000
12.01.01/5098.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	170.000,00	270.000	0	0	0	0	0	440.000	440.000
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.763,44	80.000	170.000	0	0	0	0	286.763	286.763
12.01.01/5098.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.763,44	80.000	170.000	0	0	0	0	286.763	286.763
<i>SPERRVERMERK: Freigabe des Teilansatzes von 20.000 € für die Gestaltung des Kreisverkehrs nach Beratung durch den Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung.</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	133.236,56	190.000	-170.000	0	0	0	0	153.237	153.237
6 + Summe der investiven Einzahlungen	170.000,00	270.000	0	0	0	0	0	440.000	440.000
12.01.01/5098.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	170.000,00	270.000	0	0	0	0	0	440.000	440.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	36.763,44	80.000	170.000	0	0	0	0	286.763	286.763
12.01.01/5098.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.763,44	80.000	170.000	0	0	0	0	286.763	286.763
<i>SPERRVERMERK: Freigabe des Teilansatzes von 20.000 € für die Gestaltung des Kreisverkehrs nach Beratung durch den Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung.</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	133.236,56	190.000	-170.000	0	0	0	0	153.237	153.237
Maßnahme:									
5099 Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.191,44	800.000	800.000	0	0	0	0	1.633.191	1.633.191
12.01.01/5099.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.191,44	800.000	800.000	0	0	0	0	1.633.191	1.633.191
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-33.191,44	-800.000	-800.000	0	0	0	0	-1.633.191	-1.633.191

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	N.N., 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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	33.191,44	800.000	800.000	0	0	0	0	1.633.191	1.633.191
12.01.01/5099.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.191,44	800.000	800.000	0	0	0	0	1.633.191	1.633.191
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-33.191,44	-800.000	-800.000	0	0	0	0	-1.633.191	-1.633.191
Maßnahme:									
5102 Erschließung eines Neubaugebietes in Stromberg									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	400.000	400.000	0	0	80.000	480.000
12.01.01/5102.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	400.000	400.000	0	0	80.000	480.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	-400.000	-400.000	0	0	-80.000	-480.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	80.000	0	400.000	400.000	0	0	80.000	480.000
12.01.01/5102.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	400.000	400.000	0	0	80.000	480.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	-400.000	-400.000	0	0	-80.000	-480.000
Maßnahme:									
5103 Erschließung eines Neubaugebietes in Lette									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	375.000	375.000	0	0	100.000	475.000
12.01.01/5103.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	375.000	375.000	0	0	100.000	475.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-375.000	-375.000	0	0	-100.000	-475.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	375.000	375.000	0	0	100.000	475.000
12.01.01/5103.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	375.000	375.000	0	0	100.000	475.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-375.000	-375.000	0	0	-100.000	-475.000
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	N.N., 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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5104 Erschließung eines Neubaugebietes in Sünninghausen									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.773,10	0	0	0	0	0	0	152.880	152.880
12.01.01/5104.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	129.773,10	0	0	0	0	0	0	152.880	152.880
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-129.773,10	0	0	0	0	0	0	-152.880	-152.880
7 - Summe der investiven Auszahlungen	129.773,10	0	0	0	0	0	0	152.880	152.880
12.01.01/5104.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	129.773,10	0	0	0	0	0	0	152.880	152.880
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-129.773,10	0	0	0	0	0	0	-152.880	-152.880
Maßnahme:									
5106 Kanal-/Straßenausbau Schmale Gasse									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	360.000	0	0	0	0	390.000	390.000
12.01.01/5106.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	360.000	0	0	0	0	390.000	390.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-30.000	-360.000	0	0	0	0	-390.000	-390.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	360.000	0	0	0	0	390.000	390.000
12.01.01/5106.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	360.000	0	0	0	0	390.000	390.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-30.000	-360.000	0	0	0	0	-390.000	-390.000
Maßnahme:									
5121 Erschließung Overbergareal									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	120.000	120.000
12.01.01/5121.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	120.000	120.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000	-120.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	120.000	120.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	N.N., 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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/5121.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	120.000	120.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000	-120.000
Maßnahme:									
5122 Kanal-/Straßenbaumaßnahme Badeweg									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	160.000	160.000
12.01.01/5122.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	160.000	160.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	-160.000	-160.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	160.000	160.000
12.01.01/5122.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	160.000	160.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	-160.000	-160.000
Maßnahme:									
5126 Kanal-/Straßenbaumaßnahme Kathagenstraße									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
12.01.01/5126.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
12.01.01/5126.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000
Maßnahme:									
5128 Schaffung von weiterem Parkraum im Bereich Innenstadt Oelde und Stromberg									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	N.N., 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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/5128.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>SPERRVERMERK: Vorbereitung im Bezirksausschuss Stromberg und Freigabe der Mittel im Ausschuss für Planungs, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung.</i>	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000	-90.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000
12.01.01/5128.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>SPERRVERMERK: Vorbereitung im Bezirksausschuss Stromberg und Freigabe der Mittel im Ausschuss für Planungs, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung.</i>	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000	-90.000
Maßnahme:									
7066 Umbau Außenstellplatz für Fahrräder vor der Radstation									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	191.700	0	0	0	0	191.700	191.700
12.01.01/7066.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	191.700	0	0	0	0	191.700	191.700
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	240.000	0	0	0	0	250.000	250.000
12.01.01/7066.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	240.000	0	0	0	0	250.000	250.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-48.300	0	0	0	0	-58.300	-58.300
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	191.700	0	0	0	0	191.700	191.700
12.01.01/7066.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	191.700	0	0	0	0	191.700	191.700
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	240.000	0	0	0	0	250.000	250.000
12.01.01/7066.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	240.000	0	0	0	0	250.000	250.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	N.N., 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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-10.000	-48.300	0	0	0	0	-58.300	-58.300

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	N.N., 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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	34.225	40.225
12.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	34.225	40.225
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	319,81	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	154.608	244.608
12.01.01/9999.7852001 Auszahlungen für	319,81	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	154.608	244.608
Tiefbaumaßnahmen									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-319,81	-30.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	-188.832	-284.832
7 - Summe der investiven Auszahlungen	319,81	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	188.832	284.832
12.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	34.225	40.225
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
12.01.01/9999.7852001 Auszahlungen für	319,81	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	154.608	244.608
Tiefbaumaßnahmen									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-319,81	-30.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	-188.832	-284.832

Doppischer Produktplan 2024

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, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung / Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten bzw. Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.000,00	31.111,00	-17.111,00	14.000,00	39.980,00	-25.980,00
Haushaltsjahr	13.000,00	26.739,00	-13.739,00	13.000,00	32.139,00	-19.139,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	-4.372,00	3.372,00	-1.000,00	-7.841,00	6.841,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Jathe					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produkt	12.01.02	Straßenrechtliche Verfahren						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.116,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.02.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			3.116,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.265,46	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
12.01.02.4411001 Mieten und Pachten			4.265,46	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.798,69	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.02.4591001 Andere sonstige ordentliche Erträge			5.798,69	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge			13.180,15	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11 - Personalaufwendungen			10.600,58	34.580	26.739	27.102	27.465	27.827
12.01.02.5011001 Bezüge der Beamten			0,00	6.183	0	0	0	0
12.01.02.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			8.280,44	19.167	20.670	20.950	21.231	21.511
12.01.02.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			618,43	1.680	1.811	1.836	1.860	1.885
12.01.02.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.701,71	4.081	4.258	4.316	4.374	4.431
12.01.02.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			0,00	2.673	0	0	0	0
12.01.02.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			0,00	796	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.149,83	400	400	400	400	400
12.01.02.5473011 Wertkorrekturen zu Forderungen			1.149,83	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen			11.750,41	34.980	27.139	27.502	27.865	28.227
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			1.429,74	-20.980	-14.139	-14.502	-14.865	-15.227
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			1.429,74	-20.980	-14.139	-14.502	-14.865	-15.227
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			1.429,74	-20.980	-14.139	-14.502	-14.865	-15.227
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.421,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.02.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof			3.421,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-1.991,35	-25.980	-19.139	-19.502	-19.865	-20.227

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Jathe						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen							
Produkt	12.01.02	Straßenrechtliche Verfahren							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.702,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.01.02.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			3.702,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.433,56	3.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.01.02.6411001 Mieten und Pachten			2.433,56	3.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige Einzahlungen			3.546,80	5.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.01.02.6591001 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.546,80	5.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.682,36	14.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10 - Personalauszahlungen			10.600,58	31.111	26.739	0	27.102	27.465	27.827
12.01.02.7011001 Bezüge der Beamten			0,00	6.183	0	0	0	0	0
12.01.02.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			8.280,44	19.167	20.670	0	20.950	21.231	21.511
12.01.02.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			618,43	1.680	1.811	0	1.836	1.860	1.885
12.01.02.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.701,71	4.081	4.258	0	4.316	4.374	4.431
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.600,58	31.111	26.739	0	27.102	27.465	27.827
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-918,22	-17.111	-13.739	0	-14.102	-14.465	-14.827
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 2024

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: Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten bzw. Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	210.400,00	654.140,00	-443.740,00	219.966,00	331.931,00	-111.965,00
Haushaltsjahr	235.400,00	380.967,00	-145.567,00	210.400,00	225.771,00	-15.371,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	25.000,00	-273.173,00	298.173,00	-9.566,00	-106.160,00	96.594,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Becker, Frau Jathe					
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung						
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung, Winterdienst						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Ansatz HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €	Planung HHJ 2027 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			17.229,54	9.566	0	0	0	0
12.02.01.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			17.229,54	9.566	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			183.162,22	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
12.02.01.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Straßenreinigung			183.162,22	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
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			200.391,76	219.966	210.400	210.400	210.400	210.400
11 - Personalaufwendungen			52.649,32	44.900	54.134	54.976	55.768	56.556
12.02.01.5011001 Bezüge der Beamten			15.380,28	7.383	3.695	3.746	3.798	3.849
12.02.01.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			23.702,56	28.263	38.073	38.590	39.107	39.623
12.02.01.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.055,59	2.477	3.336	3.381	3.427	3.472
12.02.01.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			4.894,82	6.017	7.843	7.949	8.056	8.162
12.02.01.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			5.034,52	602	932	1.040	1.100	1.160
12.02.01.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			1.581,55	158	255	270	280	290
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			177.410,80	232.000	102.000	102.000	102.000	100.000
12.02.01.5252001 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			9.305,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.02.01.5253001 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	0	2.000	2.000	2.000	0
12.02.01.5281001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			17.821,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12.02.01.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			150.283,56	172.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			22.085,67	14.031	28.637	28.637	28.546	25.662
12.02.01.5751001 Abschreibungen auf Maschinen			22.085,67	14.031	22.544	22.544	22.453	19.569
12.02.01.5754001 Abschreibungen auf Fahrzeuge			0,00	0	6.093	6.093	6.093	6.093
17 = Ordentliche Aufwendungen			252.145,79	290.931	184.771	185.613	186.314	182.218
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-51.754,03	-70.965	25.629	24.787	24.086	28.182
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-51.754,03	-70.965	25.629	24.787	24.086	28.182
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-51.754,03	-70.965	25.629	24.787	24.086	28.182
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			33.487,25	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
12.02.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof			33.487,25	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

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-85.241,28	-111.965	-15.371	-16.213	-16.914	-12.818

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Becker, Frau Jathe						
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung							
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung, Winterdienst							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			184.301,38	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
12.02.01.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			184.301,38	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
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			184.301,38	210.400	210.400	0	210.400	210.400	210.400
10 - Personalauszahlungen			45.330,56	44.140	52.947	0	53.666	54.388	55.106
12.02.01.7011001 Bezüge der Beamten			14.677,59	7.383	3.695	0	3.746	3.798	3.849
12.02.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			23.702,56	28.263	38.073	0	38.590	39.107	39.623
12.02.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.055,59	2.477	3.336	0	3.381	3.427	3.472
12.02.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			4.894,82	6.017	7.843	0	7.949	8.056	8.162
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			176.051,47	232.000	102.000	0	102.000	102.000	100.000
12.02.01.7252001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			15.851,19	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12.02.01.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	0
12.02.01.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			17.821,90	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
12.02.01.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			142.378,38	172.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			221.382,03	276.140	154.947	0	155.666	156.388	155.106
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-37.080,65	-65.740	55.453	0	54.734	54.012	55.294
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	25.000	0	5.000	0	0
12.02.01/9999.6831001 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			0,00	0	25.000	0	5.000	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	25.000	0	5.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	210.000	0	0	0	0	0
12.02.01/2040.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0,00	110.000	0	0	0	0	0
12.02.01/2080.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,00	100.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			46.624,53	168.000	226.020	0	96.000	6.000	0
12.02.01/0047.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			47.124,00	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0207.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			0,00	95.000	0	0	0	0	0
12.02.01/0208.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			0,00	65.000	0	0	0	0	0
12.02.01/0233.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			0,00	0	73.340	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
		€	€	€	€	€	€	€
12.02.01/0234.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	73.340	0	0	0	0
12.02.01/0235.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	73.340	0	0	0	0
12.02.01/0236.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	45.000	0	0
12.02.01/0237.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	45.000	0	0
12.02.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	-499,47	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
12.02.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen		46.624,53	378.000	226.020	0	96.000	6.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-46.624,53	-378.000	-201.020	0	-91.000	-6.000	0

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
47 Beschaffung Schneeräumschilder f. Großschlepper									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	47.124,00	0	0	0	0	0	0	67.116	67.116
12.02.01/0047.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	47.124,00	0	0	0	0	0	0	67.116	67.116
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-47.124,00	0	0	0	0	0	0	-67.116	-67.116
7 - Summe der investiven Auszahlungen	47.124,00	0	0	0	0	0	0	67.116	67.116
12.02.01/0047.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	47.124,00	0	0	0	0	0	0	67.116	67.116
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-47.124,00	0	0	0	0	0	0	-67.116	-67.116
Maßnahme:									
207 Straßenkehrmaschine									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	95.000	0	0	0	0	0	95.000	95.000
12.02.01/0207.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	95.000	0	0	0	0	0	95.000	95.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	95.000	0	0	0	0	0	95.000	95.000
12.02.01/0207.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	95.000	0	0	0	0	0	95.000	95.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000
Maßnahme:									
208 E-Transporter für Stadtreinigung									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
12.02.01/0208.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.02.01/0208.7831001	Ausz.für.d.Erwerb	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
Maßnahme:										
233 Beschaffung eines Nachlauf-Streuautomaten										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0	73.340	0	0	0	0	73.340	73.340
12.02.01/0233.7831001	Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	73.340	0	0	0	0	73.340	73.340
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	-73.340	0	0	0	0	-73.340	-73.340
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	73.340	0	0	0	0	73.340	73.340
12.02.01/0233.7831001	Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	73.340	0	0	0	0	73.340	73.340
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	-73.340	0	0	0	0	-73.340	-73.340
Maßnahme:										
234 Beschaffung eines Nachlauf-Streuautomaten										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0	73.340	0	0	0	0	73.340	73.340
12.02.01/0234.7831001	Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	73.340	0	0	0	0	73.340	73.340
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	-73.340	0	0	0	0	-73.340	-73.340
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	73.340	0	0	0	0	73.340	73.340
12.02.01/0234.7831001	Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	73.340	0	0	0	0	73.340	73.340
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	-73.340	0	0	0	0	-73.340	-73.340
Maßnahme:										
235 Beschaffung eines Nachlauf-Streuautomaten										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0	73.340	0	0	0	0	73.340	73.340

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.02.01/0235.7831001	Ausz. für.d.Erwerb	0,00	0	73.340	0	0	0	0	73.340	73.340
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	-73.340	0	0	0	0	-73.340	-73.340
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	73.340	0	0	0	0	73.340	73.340
12.02.01/0235.7831001	Ausz. für.d.Erwerb	0,00	0	73.340	0	0	0	0	73.340	73.340
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	-73.340	0	0	0	0	-73.340	-73.340
Maßnahme:										
236 Beschaffung eines Aufsatz-Streutomaten										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
12.02.01/0236.7831001	Ausz. für.d.Erwerb	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
12.02.01/0236.7831001	Ausz. für.d.Erwerb	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
Maßnahme:										
237 Beschaffung eines Aufsatz-Streutomaten										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
12.02.01/0237.7831001	Ausz. für.d.Erwerb	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
12.02.01/0237.7831001	Ausz. für.d.Erwerb	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
2040 Anlage zur Erzeugung Salzsole (Ersatzbeschaffung)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
12.02.01/2040.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
12.02.01/2040.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
Maßnahme:									
2080 Bauliche Maßnahmen für den Bereich Straßenreinigung / Winterdienst									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
12.02.01/2080.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
12.02.01/2080.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
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	0	25.000	0	5.000	0	0	25.000	30.000

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.02.01/9999.6831001	Einzahlungen aus	0,00	0	25.000	0	5.000	0	0	25.000	30.000
	der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
8 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	25.000	0	5.000	0	0	25.000	30.000

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-499,47	8.000	6.000	0	6.000	6.000	0	62.561	74.561
12.02.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	-499,47	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	59.388	71.388
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
12.02.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	2.000	0	0	0	0	0	3.174	3.174
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	499,47	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	-62.561	-74.561
7 - Summe der investiven Auszahlungen	-499,47	8.000	6.000	0	6.000	6.000	0	62.561	74.561
12.02.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	-499,47	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	59.388	71.388
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
12.02.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	2.000	0	0	0	0	0	3.174	3.174
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	499,47	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	-62.561	-74.561

Doppischer Produktplan 2024

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, Mobilität und Verkehr; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
Haushaltsjahr	0,00	375.000,00	-375.000,00	0,00	375.000,00	-375.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Boegel
Produktgruppe	12.03	ÖPNV	
Produkt	12.03.01	ÖPNV	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Ansatz HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €	Planung HHJ 2027 €
10 = Ordentliche Erträge	0,00	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	322.000,00	350.000	375.000	385.000	395.000	400.000
12.03.01.5317001 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	322.000,00	350.000	375.000	385.000	395.000	400.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	322.000,00	400.000	375.000	385.000	395.000	400.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.000,00	-400.000	-375.000	-385.000	-395.000	-400.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-322.000,00	-400.000	-375.000	-385.000	-395.000	-400.000
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)	-322.000,00	-400.000	-375.000	-385.000	-395.000	-400.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-322.000,00	-400.000	-375.000	-385.000	-395.000	-400.000

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
	€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	322.000,00	350.000	375.000	0	385.000	395.000	400.000
12.03.01.7317001 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	322.000,00	350.000	375.000	0	385.000	395.000	400.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.000,00	400.000	375.000	0	385.000	395.000	400.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.000,00	-400.000	-375.000	0	-385.000	-395.000	-400.000
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 2024

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			182.868,82	134.007	190.061	161.561	155.888	145.577
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			554.027,17	193.000	203.000	203.000	203.000	203.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.065,87	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			6.617,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			8.745,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge			769.325,47	365.507	432.061	403.561	397.888	387.577
11 - Personalaufwendungen			1.997.454,05	2.256.534	2.526.230	2.560.487	2.594.703	2.628.935
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			909.978,46	1.158.350	1.219.500	1.210.850	1.212.350	1.212.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen			239.079,22	186.622	279.665	250.176	244.440	233.146
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			60.393,00	70.350	73.850	75.350	78.850	78.850
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.206.904,73	3.671.856	4.099.245	4.096.863	4.130.343	4.153.281
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.437.579,26	-3.306.349	-3.667.184	-3.693.302	-3.732.455	-3.765.704
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-2.437.579,26	-3.306.349	-3.667.184	-3.693.302	-3.732.455	-3.765.704
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-2.437.579,26	-3.306.349	-3.667.184	-3.693.302	-3.732.455	-3.765.704
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.088.754,85	2.320.000	2.291.200	2.334.000	2.335.200	2.334.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			728.914,66	742.000	752.000	797.000	797.000	797.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-1.077.739,07	-1.728.349	-2.127.984	-2.156.302	-2.194.255	-2.228.704

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Leiter Fachbereich 3				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.560,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		564.206,50	193.000	203.000	0	203.000	203.000	203.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.896,25	23.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7 + Sonstige Einzahlungen		2.572,83	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		586.235,58	226.500	237.000	0	237.000	237.000	237.000
10 - Personalauszahlungen		1.995.581,30	2.255.774	2.525.266	0	2.559.427	2.593.583	2.627.745
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		885.547,36	1.158.350	1.219.500	0	1.210.850	1.212.350	1.212.350
15 - Sonstige Auszahlungen		56.427,21	70.350	73.850	0	75.350	78.850	78.850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.937.555,87	3.484.474	3.818.616	0	3.845.627	3.884.783	3.918.945
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.351.320,29	-3.257.974	-3.581.616	0	-3.608.627	-3.647.783	-3.681.945
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		390.500,00	0	250.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		71.390,00	40.000	40.000	0	28.500	36.000	3.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen		461.890,00	40.000	290.000	0	28.500	36.000	3.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		707.909,93	160.000	850.000	0	80.000	40.000	45.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		438.979,41	475.000	440.000	0	450.000	450.000	145.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		1.146.889,34	635.000	1.290.000	0	530.000	490.000	190.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-684.999,34	-595.000	-1.000.000	0	-501.500	-454.000	-187.000

Doppischer Produktplan 2024

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, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung, Ausschuss für Umwelt, Energie Mobilität und Verkehr, Ausschuss für Schule, Kultur und Sport; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	799.147,00	-799.147,00	39.775,00	1.286.768,00	-1.246.993,00
Haushaltsjahr	250.000,00	1.576.707,00	-1.326.707,00	74.426,00	1.360.521,00	-1.286.095,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	250.000,00	777.560,00	-527.560,00	34.651,00	73.753,00	-39.102,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker					
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			43.958,52	39.775	74.426	57.764	56.398	54.142
13.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		41.300,69	37.117	71.768	55.106	53.740	51.484
13.01.01.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		2.657,83	2.658	2.658	2.658	2.658	2.658
8 + Aktivierte Eigenleistungen			7.000,00	0	0	0	0	0
13.01.01.4711001	Aktivierte Eigenleistungen		7.000,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			50.958,52	39.775	74.426	57.764	56.398	54.142
11 - Personalaufwendungen			34.364,21	35.397	37.957	38.469	38.980	39.493
13.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		26.645,39	27.235	29.375	29.774	30.172	30.571
13.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.058,38	2.364	2.531	2.562	2.593	2.624
13.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.660,44	5.798	6.051	6.133	6.215	6.298
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			488.999,38	638.000	673.000	673.500	673.500	673.500
13.01.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.519,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13.01.01.5216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		17.945,70	23.000	23.000	23.500	23.500	23.500
13.01.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		336.970,75	410.000	430.000	430.000	430.000	430.000
13.01.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		116.563,63	175.000	190.000	190.000	190.000	190.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			65.663,42	62.621	98.814	78.367	77.001	74.228
13.01.01.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		15.710,29	18.483	18.483	0	0	0
13.01.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		46.412,80	41.559	77.752	75.788	74.422	71.649
13.01.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.		2.578,81	2.579	2.579	2.579	2.579	2.579
13.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		961,52	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			551,21	750	750	750	750	750
13.01.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		551,21	750	750	750	750	750
17 = Ordentliche Aufwendungen			589.578,22	736.768	810.521	791.086	790.231	787.971
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-538.619,70	-696.993	-736.095	-733.322	-733.833	-733.829
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-538.619,70	-696.993	-736.095	-733.322	-733.833	-733.829
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-538.619,70	-696.993	-736.095	-733.322	-733.833	-733.829
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			526.696,87	550.000	550.000	600.000	600.000	600.000
13.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		526.696,87	550.000	550.000	600.000	600.000	600.000

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-1.065.316,57	-1.246.993	-1.286.095	-1.333.322	-1.333.833	-1.333.829

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker						
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			34.364,21	35.397	37.957	0	38.469	38.980	39.493
13.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		26.645,39	27.235	29.375	0	29.774	30.172	30.571
13.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.058,38	2.364	2.531	0	2.562	2.593	2.624
13.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.660,44	5.798	6.051	0	6.133	6.215	6.298
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			481.374,34	638.000	673.000	0	673.500	673.500	673.500
13.01.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.670,74	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13.01.01.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		20.285,00	23.000	23.000	0	23.500	23.500	23.500
13.01.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		323.854,97	410.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
13.01.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		116.563,63	175.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
15 - Sonstige Auszahlungen			551,21	750	750	0	750	750	750
13.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		551,21	750	750	0	750	750	750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			516.289,76	674.147	711.707	0	712.719	713.230	713.743
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-516.289,76	-674.147	-711.707	0	-712.719	-713.230	-713.743
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			150.000,00	0	250.000	0	0	0	0
13.01.01/7060.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		150.000,00	0	250.000	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen			150.000,00	0	250.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			498.788,92	110.000	850.000	0	80.000	40.000	45.000
13.01.01/7013.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	35.000	60.000	0	80.000	40.000	45.000
13.01.01/7060.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		494.195,41	0	765.000	0	0	0	0
13.01.01/7072.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	75.000	0	0	0	0	0
13.01.01/7078.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0	25.000	0	0	0	0
13.01.01/9999.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		4.593,51	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			18.100,16	15.000	15.000	0	20.000	20.000	25.000
13.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		18.100,16	15.000	15.000	0	20.000	20.000	25.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			516.889,08	125.000	865.000	0	100.000	60.000	70.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-366.889,08	-125.000	-615.000	0	-100.000	-60.000	-70.000

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
7013 Beschaffung von Kombi-Spielgeräten/Seilbahnen									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	60.000	0	80.000	40.000	45.000	218.938	383.938
13.01.01/7013.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	35.000	60.000	0	80.000	40.000	45.000	218.938	383.938
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-35.000	-60.000	0	-80.000	-40.000	-45.000	-218.938	-383.938
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	35.000	60.000	0	80.000	40.000	45.000	218.938	383.938
13.01.01/7013.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	35.000	60.000	0	80.000	40.000	45.000	218.938	383.938
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-35.000	-60.000	0	-80.000	-40.000	-45.000	-218.938	-383.938
Maßnahme:									
7060 Freizeitanlage Bergelerweg									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	0	250.000	0	0	0	0	400.000	400.000
13.01.01/7060.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	150.000,00	0	250.000	0	0	0	0	400.000	400.000
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	494.195,41	0	765.000	0	0	0	0	1.281.440	1.281.440
13.01.01/7060.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	494.195,41	0	765.000	0	0	0	0	1.281.440	1.281.440
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-344.195,41	0	-515.000	0	0	0	0	-881.440	-881.440
6 + Summe der investiven Einzahlungen	150.000,00	0	250.000	0	0	0	0	400.000	400.000
13.01.01/7060.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	150.000,00	0	250.000	0	0	0	0	400.000	400.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	494.195,41	0	765.000	0	0	0	0	1.281.440	1.281.440
13.01.01/7060.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	494.195,41	0	765.000	0	0	0	0	1.281.440	1.281.440
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-344.195,41	0	-515.000	0	0	0	0	-881.440	-881.440
Maßnahme:									
7072 Erneuerung Serpentinweg Gassbachtal									

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
13.01.01/7072.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	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
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
13.01.01/7072.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
Maßnahme:									
7078 Errichtung Kletterpyramide und von zwei Liegebänken auf dem Spielplatz Teutheide									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
13.01.01/7078.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
13.01.01/7078.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000
Maßnahme:									
9999 Investitionen unter der Wertgrenze									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.593,51	0	0	0	0	0	0	17.282	17.282
13.01.01/9999.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.593,51	0	0	0	0	0	0	17.282	17.282
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.593,51	0	0	0	0	0	0	-17.282	-17.282
7 - Summe der investiven Auszahlungen	4.593,51	0	0	0	0	0	0	17.282	17.282
13.01.01/9999.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.593,51	0	0	0	0	0	0	17.282	17.282

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.593,51	0	0	0	0	0	0	-17.282	-17.282

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	18.100,16	15.000	15.000	0	20.000	20.000	25.000	281.612	346.612
13.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	18.100,16	15.000	15.000	0	20.000	20.000	25.000	281.612	346.612
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.959	8.959
13.01.01/9999.7851001 Auszahlungen für	0,00	0	0	0	0	0	0	8.959	8.959
Hochbaumaßnahmen									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-18.100,16	-15.000	-15.000	0	-20.000	-20.000	-25.000	-290.571	-355.571
7 - Summe der investiven Auszahlungen	18.100,16	15.000	15.000	0	20.000	20.000	25.000	290.571	355.571
13.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	18.100,16	15.000	15.000	0	20.000	20.000	25.000	281.612	346.612
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
13.01.01/9999.7851001 Auszahlungen für	0,00	0	0	0	0	0	0	8.959	8.959
Hochbaumaßnahmen									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-18.100,16	-15.000	-15.000	0	-20.000	-20.000	-25.000	-290.571	-355.571

Doppischer Produktplan 2024

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, Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten bzw. Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50.500,00	69.325,00	-18.825,00	53.946,00	89.307,00	-35.361,00
Haushaltsjahr	51.000,00	70.945,00	-19.945,00	54.446,00	96.131,00	-41.685,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	1.620,00	-1.120,00	500,00	6.824,00	-6.324,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Jathe, Herr Becker					
Produktgruppe	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	13.02.01	Friedhöfe						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
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			35.815,86	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
13.02.01.4311001	Verwaltungsgebühren		61,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.02.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		35.754,86	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.952,10	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
13.02.01.4481001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		3.952,10	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.695,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13.02.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		3.695,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge			46.909,73	53.946	54.446	54.446	54.446	54.446
11 - Personalaufwendungen			16.957,34	14.735	10.409	10.635	10.823	11.023
13.02.01.5011001	Bezüge der Beamten		3.956,19	2.560	2.688	2.726	2.763	2.801
13.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		8.827,58	8.777	5.223	5.294	5.365	5.436
13.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		682,73	769	458	464	470	476
13.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.907,70	1.869	1.076	1.091	1.105	1.120
13.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.246,31	602	761	850	900	960
13.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		336,83	158	203	210	220	230
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			48.970,42	55.350	61.500	46.350	42.850	42.850
13.02.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.970,42	20.000	20.000	10.000	5.000	5.000
13.02.01.5216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		0,00	1.350	6.500	1.350	1.350	1.350
13.02.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		6.500,00	6.500	7.000	7.000	7.500	7.500
13.02.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		22.500,00	27.500	28.000	28.000	29.000	29.000
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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			460,00	0	0	0	0	0
13.02.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		460,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			75.610,42	79.307	81.131	66.207	62.895	63.095
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-28.700,69	-25.361	-26.685	-11.761	-8.449	-8.649
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Jathe, Herr Becker					
Produktgruppe	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	13.02.01	Friedhöfe						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-28.700,69	-25.361	-26.685	-11.761	-8.449	-8.649
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-28.700,69	-25.361	-26.685	-11.761	-8.449	-8.649
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.024,68	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
13.02.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof			15.024,68	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-43.725,37	-35.361	-41.685	-21.761	-18.449	-18.649

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
		€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		49.172,33	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
13.02.01.6311001	Verwaltungsgebühren	61,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.02.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.111,33	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.850,10	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.02.01.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	3.850,10	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.02.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.022,43	50.500	51.000	0	51.000	51.000	51.000
10 - Personalauszahlungen		15.280,63	13.975	9.445	0	9.575	9.703	9.833
13.02.01.7011001	Bezüge der Beamten	3.862,62	2.560	2.688	0	2.726	2.763	2.801
13.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	8.827,58	8.777	5.223	0	5.294	5.365	5.436
13.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	682,73	769	458	0	464	470	476
13.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.907,70	1.869	1.076	0	1.091	1.105	1.120
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		47.225,76	55.350	61.500	0	46.350	42.850	42.850
13.02.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.153,41	20.000	20.000	0	10.000	5.000	5.000
13.02.01.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.350	6.500	0	1.350	1.350	1.350
13.02.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.207,63	6.500	7.000	0	7.000	7.500	7.500
13.02.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	24.864,72	27.500	28.000	0	28.000	29.000	29.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.506,39	69.325	70.945	0	55.925	52.553	52.683
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.483,96	-18.825	-19.945	0	-4.925	-1.553	-1.683
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

Doppischer Produktplan 2024

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, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung, Ausschuss für Umwelt, Energie, Mobilität und Verkehr / Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung;
Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	66.000,00	2.984.270,00	-2.918.270,00	2.438.354,00	2.790.615,00	-352.261,00
Haushaltsjahr	66.000,00	3.226.369,00	-3.160.369,00	2.430.957,00	3.149.564,00	-718.607,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	242.099,00	-242.099,00	-7.397,00	358.949,00	-366.346,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker					
Produktgruppe	13.03	Baubetriebshof						
Produkt	13.03.01	Baubetriebshof						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			126.737,08	87.354	108.757	96.942	92.749	84.694
13.03.01.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			3.560,00	0	0	0	0	0
13.03.01.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			123.177,08	87.354	108.757	96.942	92.749	84.694
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.113,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13.03.01.4485001 Erträge aus Kostenerstattungen u.Kostenuml. v.verb.Untern., Beteilig. u. Sonderv.			5.829,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.03.01.4487001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			7.284,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.922,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13.03.01.4569001 Weitere sonstige ordentliche Erträge			360,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.03.01.4591001 Andere sonstige ordentliche Erträge			2.562,00	3.000	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			142.772,85	118.354	139.757	127.942	123.749	115.694
11 - Personalaufwendungen			1.913.052,68	2.184.670	2.458.269	2.491.521	2.524.773	2.558.025
13.03.01.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			1.481.630,32	1.686.334	1.908.122	1.934.024	1.959.926	1.985.828
13.03.01.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			115.177,56	139.316	157.074	159.088	161.102	163.116
13.03.01.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			316.244,80	359.020	393.073	398.409	403.745	409.081
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			184.189,83	250.000	270.000	276.000	281.000	281.000
13.03.01.5251001 Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen			132.335,85	185.000	195.000	200.000	200.000	200.000
13.03.01.5253001 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			41.364,24	50.000	60.000	61.000	66.000	66.000
13.03.01.5281001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			10.489,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			153.411,58	111.345	168.195	159.176	154.920	146.399
13.03.01.5751001 Abschreibungen auf Maschinen			16.144,10	14.519	16.766	16.132	15.996	15.072
13.03.01.5752001 Abschreibungen auf technische Anlagen			670,27	670	670	670	670	670
13.03.01.5754001 Abschreibungen auf Fahrzeuge			131.093,88	95.287	149.706	141.321	137.420	129.922
13.03.01.5761001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			951,51	869	1.053	1.053	834	735
13.03.01.5762001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			4.551,82	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			58.009,62	69.600	73.100	74.600	78.100	78.100
13.03.01.5417001 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände			21.622,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13.03.01.5423001 Leasing			8.464,96	5.000	7.500	7.500	10.000	10.000
13.03.01.5431001 Büromaterial			779,54	0	0	0	0	0
13.03.01.5439001 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.909,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.03.01.5441011 Kraftfahrzeugsteuer			6.868,15	10.000	11.000	12.000	13.000	13.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker					
Produktgruppe	13.03	Baubetriebshof						
Produkt	13.03.01	Baubetriebshof						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
13.03.01.5442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		18.365,43	22.500	22.500	23.000	23.000	23.000
13.03.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.308.663,71	2.615.615	2.969.564	3.001.297	3.038.793	3.063.524
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.165.890,86	-2.497.261	-2.829.807	-2.873.355	-2.915.044	-2.947.830
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-2.165.890,86	-2.497.261	-2.829.807	-2.873.355	-2.915.044	-2.947.830
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-2.165.890,86	-2.497.261	-2.829.807	-2.873.355	-2.915.044	-2.947.830
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.088.754,85	2.320.000	2.291.200	2.334.000	2.335.200	2.334.000
13.03.01.4811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		2.088.754,85	2.320.000	2.291.200	2.334.000	2.335.200	2.334.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			183.945,97	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
13.03.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		183.945,97	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-261.081,98	-352.261	-718.607	-719.355	-759.844	-793.830

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.560,00	0	0	0	0	0	0
13.03.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.560,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.046,15	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13.03.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v. verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	4.762,02	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.03.01.6487001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.284,13	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige Einzahlungen		2.572,83	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13.03.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	360,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.03.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.212,83	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.178,98	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
10 - Personalauszahlungen		1.913.052,68	2.184.670	2.458.269	0	2.491.521	2.524.773	2.558.025
13.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	1.481.630,32	1.686.334	1.908.122	0	1.934.024	1.959.926	1.985.828
13.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	115.177,56	139.316	157.074	0	159.088	161.102	163.116
13.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	316.244,80	359.020	393.073	0	398.409	403.745	409.081
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		182.362,82	250.000	270.000	0	276.000	281.000	281.000
13.03.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	130.541,62	185.000	195.000	0	200.000	200.000	200.000
13.03.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.010,66	50.000	60.000	0	61.000	66.000	66.000
13.03.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	10.810,54	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen		55.876,00	69.600	73.100	0	74.600	78.100	78.100
13.03.01.7417001	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.773,64	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13.03.01.7423001	Leasing	8.677,97	5.000	7.500	0	7.500	10.000	10.000
13.03.01.7431001	Büromaterial	779,54	0	0	0	0	0	0
13.03.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.909,44	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.03.01.7441011	Kraftfahrzeugsteuer	7.369,98	10.000	11.000	0	12.000	13.000	13.000
13.03.01.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge	18.365,43	22.500	22.500	0	23.000	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		2.151.291,50	2.504.270	2.801.369	0	2.842.121	2.883.873	2.917.125
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.133.112,52	-2.478.270	-2.775.369	0	-2.816.121	-2.857.873	-2.891.125
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		71.390,00	40.000	40.000	0	28.500	36.000	3.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
		€	€	€	€	€	€	€
13.03.01/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	71.390,00	40.000	40.000	0	28.500	36.000	3.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen		71.390,00	40.000	40.000	0	28.500	36.000	3.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0	0
13.03.01/7075.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		420.879,25	460.000	425.000	0	430.000	430.000	120.000
13.03.01/0024.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	93.401,91	70.000	0	0	0	0	0
13.03.01/0044.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	24.871,00	0	0	0	0	0	0
13.03.01/0045.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	64.141,00	0	0	0	0	0	0
13.03.01/0049.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	19.900,00	0	0	0	0	0	0
13.03.01/0135.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	0	100.000	0	0	0	0
13.03.01/0143.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	195.000	0	0	0	0	0
13.03.01/0144.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	50.000	0	0	0	0	0
13.03.01/0145.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	198.135,00	0	0	0	0	0	0
13.03.01/0182.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	80.000	0	0	0	0	0
13.03.01/0183.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	25.000	0	0	0	0	0
13.03.01/0184.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	0	0	0	0	180.000	0
13.03.01/0209.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	0	0	0	250.000	0	0
13.03.01/0210.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	0	0	0	0	65.000	0
13.03.01/0221.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	0	0	0	0	0	85.000
13.03.01/0222.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	0	0	0	60.000	0	0
13.03.01/0238.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	0	0	0	0	70.000	0
13.03.01/0239.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	0	0	0	0	80.000	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker						
Produktgruppe	13.03	Baubetriebshof							
Produkt	13.03.01	Baubetriebshof							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
13.03.01/0240.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
13.03.01/0241.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0
13.03.01/0242.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
13.03.01/0243.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
13.03.01/0244.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
13.03.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	16.891,90	30.000	30.000	0	30.000	35.000	35.000	35.000
13.03.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	3.538,44	10.000	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen		420.879,25	480.000	425.000	0	430.000	430.000	120.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-349.489,25	-440.000	-385.000	0	-401.500	-394.000	-117.000	

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
24 Beschaffung eines Kleintransporters									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	93.401,91	70.000	0	0	0	0	0	279.088	279.088
13.03.01/0024.7831001 Ausz. für d. Erwerb	93.401,91	70.000	0	0	0	0	0	279.088	279.088
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-93.401,91	-70.000	0	0	0	0	0	-279.088	-279.088
7 - Summe der investiven Auszahlungen	93.401,91	70.000	0	0	0	0	0	279.088	279.088
13.03.01/0024.7831001 Ausz. für d. Erwerb	93.401,91	70.000	0	0	0	0	0	279.088	279.088
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-93.401,91	-70.000	0	0	0	0	0	-279.088	-279.088
Maßnahme:									
44 Beschaffung Transporter									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	24.871,00	0	0	0	0	0	0	99.692	99.692
13.03.01/0044.7831001 Ausz. für d. Erwerb	24.871,00	0	0	0	0	0	0	99.692	99.692
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-24.871,00	0	0	0	0	0	0	-99.692	-99.692
7 - Summe der investiven Auszahlungen	24.871,00	0	0	0	0	0	0	99.692	99.692
13.03.01/0044.7831001 Ausz. für d. Erwerb	24.871,00	0	0	0	0	0	0	99.692	99.692
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-24.871,00	0	0	0	0	0	0	-99.692	-99.692
Maßnahme:									
45 Beschaffung Transporter 5,5 t									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	64.141,00	0	0	0	0	0	0	117.121	117.121
13.03.01/0045.7831001 Ausz. für d. Erwerb	64.141,00	0	0	0	0	0	0	117.121	117.121
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-64.141,00	0	0	0	0	0	0	-117.121	-117.121
7 - Summe der investiven Auszahlungen	64.141,00	0	0	0	0	0	0	117.121	117.121

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
13.03.01/0045.7831001	Ausz.für.d.Erwerb	64.141,00	0	0	0	0	0	0	117.121	117.121
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-64.141,00	0	0	0	0	0	0	-117.121	-117.121
Maßnahme:										
49	Beschaffung Kastenwagen									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		19.900,00	0	0	0	0	0	0	82.491	82.491
13.03.01/0049.7831001	Ausz.für.d.Erwerb	19.900,00	0	0	0	0	0	0	82.491	82.491
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-19.900,00	0	0	0	0	0	0	-82.491	-82.491
7 - Summe der investiven Auszahlungen		19.900,00	0	0	0	0	0	0	82.491	82.491
13.03.01/0049.7831001	Ausz.für.d.Erwerb	19.900,00	0	0	0	0	0	0	82.491	82.491
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-19.900,00	0	0	0	0	0	0	-82.491	-82.491
Maßnahme:										
135	Beschaffung eines Radladers									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
13.03.01/0135.7831001	Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
13.03.01/0135.7831001	Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Maßnahme:										
143	Ersatzbeschaffung Mobilbagger									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	195.000	0	0	0	0	0	195.000	195.000

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
13.03.01/0143.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze	0,00	195.000	0	0	0	0	0	195.000	195.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-195.000	0	0	0	0	0	-195.000	-195.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	195.000	0	0	0	0	0	195.000	195.000
13.03.01/0143.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze	0,00	195.000	0	0	0	0	0	195.000	195.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-195.000	0	0	0	0	0	-195.000	-195.000
Maßnahme:										
144 Ersatzbeschaffung Pickup										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
13.03.01/0144.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
13.03.01/0144.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze	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:										
145 Ersatzbeschaffung Multifunktionsgerät (groß)										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		198.135,00	0	0	0	0	0	0	198.135	198.135
13.03.01/0145.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze	198.135,00	0	0	0	0	0	0	198.135	198.135
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-198.135,00	0	0	0	0	0	0	-198.135	-198.135
7 - Summe der investiven Auszahlungen		198.135,00	0	0	0	0	0	0	198.135	198.135
13.03.01/0145.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze	198.135,00	0	0	0	0	0	0	198.135	198.135
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-198.135,00	0	0	0	0	0	0	-198.135	-198.135

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
182 Anbaugerät Schlegelmäher /Mulcher									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
13.03.01/0182.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
13.03.01/0182.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
Maßnahme:									
183 Absauganlage Schreinerei und Formatkreissäge									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
13.03.01/0183.7831001 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
13.03.01/0183.7831001 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
Maßnahme:									
184 Ersatzbeschaffung LKW 7,5 t									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
13.03.01/0184.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
13.03.01/0184.7831001	Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000
Maßnahme:										
209 LKW 15 t mit Kranaufbau										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
13.03.01/0209.7831001	Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
13.03.01/0209.7831001	Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
Maßnahme:										
210 Ersatzbeschaffung Minibagger										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	65.000	0	0	65.000
13.03.01/0210.7831001	Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0	65.000
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	-65.000	0	0	-65.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	65.000	0	0	65.000
13.03.01/0210.7831001	Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0	65.000
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	-65.000	0	0	-65.000
Maßnahme:										
221 Beschaffung eines Laubladeanhängers										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	85.000	0	85.000

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
13.03.01/0221.7831001	Ausz. für.d.Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	85.000	0	85.000
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-85.000	0	-85.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	85.000	0	85.000
13.03.01/0221.7831001	Ausz. für.d.Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	85.000	0	85.000
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-85.000	0	-85.000
Maßnahme:										
222 Beschaffung eines Holzhäckslers als Nachläufer										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
13.03.01/0222.7831001	Ausz. für.d.Erwerb	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
13.03.01/0222.7831001	Ausz. für.d.Erwerb	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
Maßnahme:										
238 Beschaffung eines Transporters bis 5,5 t										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
13.03.01/0238.7831001	Ausz. für.d.Erwerb	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
13.03.01/0238.7831001	Ausz. für.d.Erwerb	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
239 Beschaffung eines Transporters bis 5,5 t									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
13.03.01/0239.7831001 Ausz. für d. Erwerb	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
13.03.01/0239.7831001 Ausz. für d. Erwerb	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000
Maßnahme:									
240 Beschaffung eines Kleinschleppers									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000
13.03.01/0240.7831001 Ausz. für d. Erwerb	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €									
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
13.03.01/0240.7831001 Ausz. für d. Erwerb	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-75.000
Maßnahme:									
241 Beschaffung eines Transporter bis 3,5 t									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
13.03.01/0241.7831001 Ausz. für d. Erwerb	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
13.03.01/0241.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
Maßnahme:									
242 Beschaffung eines Kastenwagens									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
13.03.01/0242.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
13.03.01/0242.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze			v.800 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
Maßnahme:									
243 Ersatzbeschaffung Schlepper									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
13.03.01/0243.7831001 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
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
13.03.01/0243.7831001 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
Maßnahme:									
244 Anbaugeräte Schlegelmäher / Mulcher									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
13.03.01/0244.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-70.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000
13.03.01/0244.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-70.000
Maßnahme:										
7075 Befestigung Kompostplatz gem. wasserrechtlicher Erfordernisse										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
13.03.01/7075.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
13.03.01/7075.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	20.430,34	40.000	30.000	0	30.000	35.000	35.000	337.938	437.938
13.03.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	16.891,90	30.000	30.000	0	30.000	35.000	35.000	287.067	387.067
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
13.03.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	3.538,44	10.000	0	0	0	0	0	50.871	50.871
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-20.430,34	-40.000	-30.000	0	-30.000	-35.000	-35.000	-337.938	-437.938
6 + Summe der investiven Einzahlungen	71.390,00	40.000	40.000	0	28.500	36.000	3.000	272.849	340.349
13.03.01/9999.6831001 Einzahlungen aus	71.390,00	40.000	40.000	0	28.500	36.000	3.000	272.849	340.349
der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	20.430,34	40.000	30.000	0	30.000	35.000	35.000	337.938	437.938
13.03.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	16.891,90	30.000	30.000	0	30.000	35.000	35.000	287.067	387.067
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
13.03.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	3.538,44	10.000	0	0	0	0	0	50.871	50.871
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	50.959,66	0	10.000	0	-1.500	1.000	-32.000	-65.088	-97.588

Doppischer Produktplan 2024

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, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung, Ausschuss f. Umwelt, Energie, Mobilität und Verkehr Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	150.000,00	266.732,00	-116.732,00	153.432,00	247.166,00	-93.734,00
Haushaltsjahr	160.000,00	234.595,00	-74.595,00	163.432,00	245.029,00	-81.597,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	-32.137,00	42.137,00	10.000,00	-2.137,00	12.137,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kingma					
Produktgruppe	13.04	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
Produkt	13.04.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.727,13	3.432	3.432	3.409	3.295	3.295
13.04.01.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			8.727,13	3.432	3.432	3.409	3.295	3.295
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			518.211,31	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
13.04.01.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			518.211,31	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			1.745,93	0	0	0	0	0
13.04.01.4711001 Aktivierte Eigenleistungen			1.745,93	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			528.684,37	153.432	163.432	163.409	163.295	163.295
11 - Personalaufwendungen			33.079,82	21.732	19.595	19.862	20.127	20.394
13.04.01.5011001 Bezüge der Beamten			13.381,60	371	0	0	0	0
13.04.01.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			15.243,21	16.425	15.148	15.354	15.559	15.765
13.04.01.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.287,92	1.439	1.327	1.345	1.363	1.381
13.04.01.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			2.940,36	3.497	3.120	3.163	3.205	3.248
13.04.01.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			177,99	0	0	0	0	0
13.04.01.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			48,74	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			187.818,83	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
13.04.01.5241002 Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			149.721,42	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
13.04.01.5242002 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens			38.097,41	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.781,56	3.434	3.434	3.411	3.297	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			8.836,82	1.489	1.489	1.489	1.489	1.489
13.04.01.5761001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			137,19	137	137	114	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.372,17	0	0	0	0	0
13.04.01.5473011 Wertkorrekturen zu Forderungen			1.372,17	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			233.052,38	240.166	238.029	238.273	238.424	238.691
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			295.631,99	-86.734	-74.597	-74.864	-75.129	-75.396
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			295.631,99	-86.734	-74.597	-74.864	-75.129	-75.396
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			295.631,99	-86.734	-74.597	-74.864	-75.129	-75.396
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.247,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13.04.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof			480,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
13.04.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		2.767,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			292.384,85	-93.734	-81.597	-81.864	-82.129	-82.396

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kingma						
Produktgruppe	13.04	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Produkt	13.04.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			515.034,17	150.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
13.04.01.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			515.034,17	150.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			515.034,17	150.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
10 - Personalauszahlungen			32.883,78	21.732	19.595	0	19.862	20.127	20.394
13.04.01.7011001 Bezüge der Beamten			13.412,29	371	0	0	0	0	0
13.04.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			15.243,21	16.425	15.148	0	15.354	15.559	15.765
13.04.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.287,92	1.439	1.327	0	1.345	1.363	1.381
13.04.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			2.940,36	3.497	3.120	0	3.163	3.205	3.248
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			174.584,44	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
13.04.01.7241002 Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen			149.721,42	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
13.04.01.7242002 Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens			24.863,02	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			207.468,22	236.732	234.595	0	234.862	235.127	235.394
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			307.565,95	-86.732	-74.595	0	-74.862	-75.127	-75.394
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			240.500,00	0	0	0	0	0	0
13.04.01/5101.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land			240.500,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen			240.500,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			209.121,01	30.000	0	0	0	0	0
13.04.01/5101.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			209.121,01	0	0	0	0	0	0
13.04.01/7074.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0,00	30.000	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			209.121,01	30.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			31.378,99	-30.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
5101 Hochwasserschutzmaßnahmen und Renaturierung									
Maibach									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.500,00	0	0	0	0	0	0	1.016.631	1.016.631
13.04.01/5101.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	240.500,00	0	0	0	0	0	0	1.016.631	1.016.631
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.121,01	0	0	0	0	0	0	1.388.779	1.388.779
13.04.01/5101.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	209.121,01	0	0	0	0	0	0	1.388.779	1.388.779
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	31.378,99	0	0	0	0	0	0	-372.148	-372.148
6 + Summe der investiven Einzahlungen	240.500,00	0	0	0	0	0	0	1.016.631	1.016.631
13.04.01/5101.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	240.500,00	0	0	0	0	0	0	1.016.631	1.016.631
7 - Summe der investiven Auszahlungen	209.121,01	0	0	0	0	0	0	1.388.779	1.388.779
13.04.01/5101.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	209.121,01	0	0	0	0	0	0	1.388.779	1.388.779
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	31.378,99	0	0	0	0	0	0	-372.148	-372.148
Maßnahme:									
7074 Umsetzung von Maßnahmen zur hydraul. u. ökolog. Verbesserung des Westbachs									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
13.04.01/7074.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
13.04.01/7074.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Produktbereich 14

Umweltschutz

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

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Ansatz HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €	Planung HHJ 2027 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	90.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	90.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	9.557,45	7.962	9.341	9.486	9.639	9.781
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.936,90	133.000	90.000	90.000	90.000	90.000
15 - Transferaufwendungen	9.300,00	22.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.794,35	163.462	111.841	111.986	112.139	112.281
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.794,35	-163.462	-21.841	-111.986	-112.139	-112.281
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.794,35	-163.462	-21.841	-111.986	-112.139	-112.281
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)	-27.794,35	-163.462	-21.841	-111.986	-112.139	-112.281
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.496,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.290,35	-163.462	-21.841	-111.986	-112.139	-112.281

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	90.000	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	90.000	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			9.090,26	7.624	8.985	0	9.106	9.229	9.351
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			9.615,20	133.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
14 - Transferauszahlungen			10.400,00	22.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			29.105,46	163.124	111.485	0	111.606	111.729	111.851
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-29.105,46	-163.124	-21.485	0	-111.606	-111.729	-111.851
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			61.577,72	60.000	165.000	0	80.000	30.000	60.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen			61.577,72	60.000	165.000	0	80.000	30.000	60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	20.000	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			61.577,72	35.000	160.000	0	75.000	25.000	55.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Becker, N.N.
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

Ziele

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben / Gesundheitsschutz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger / Entsorgungsfirmen / Grundstückseigentümer / Bauherren

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss f. Umwelt, Energie, Mobilität und Verkehr, Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung
Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	60.000,00	188.124,00	-128.124,00	0,00	163.462,00	-163.462,00
Haushaltsjahr	255.000,00	116.485,00	138.515,00	90.000,00	111.841,00	-21.841,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	195.000,00	-71.639,00	266.639,00	90.000,00	-51.621,00	141.621,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Becker, N.N.					
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz						
Produkt	14.01.01	Umweltschutz						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	90.000	0	0	0
14.01.01.4140101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			0,00	0	90.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	90.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			9.557,45	7.962	9.341	9.486	9.639	9.781
14.01.01.5011001 Bezüge der Beamten			799,87	816	867	879	891	903
14.01.01.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			6.476,32	5.235	6.275	6.360	6.445	6.531
14.01.01.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			501,35	459	550	557	565	572
14.01.01.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.310,89	1.114	1.293	1.310	1.328	1.345
14.01.01.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			377,70	268	281	310	330	350
14.01.01.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			91,32	70	75	70	80	80
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.936,90	133.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14.01.01.5215001 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.01.01.5241002 Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			8.936,90	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14.01.01.5281001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ansatz für Umweltaktionstag.								
14.01.01.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	103.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Pauschale Klimaschutz								
15 - Transferaufwendungen			9.300,00	22.500	12.500	12.500	12.500	12.500
14.01.01.5318010 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche			9.300,00	22.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			27.794,35	163.462	111.841	111.986	112.139	112.281
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-27.794,35	-163.462	-21.841	-111.986	-112.139	-112.281
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-27.794,35	-163.462	-21.841	-111.986	-112.139	-112.281
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)			-27.794,35	-163.462	-21.841	-111.986	-112.139	-112.281
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.496,00	0	0	0	0	0
14.01.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof			2.496,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-30.290,35	-163.462	-21.841	-111.986	-112.139	-112.281

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Becker, N.N.						
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz							
Produkt	14.01.01	Umweltschutz							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	90.000	0	0	0	0
14.01.01.6140101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			0,00	0	90.000	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	90.000	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			9.090,26	7.624	8.985	0	9.106	9.229	9.351
14.01.01.7011001 Bezüge der Beamten			801,70	816	867	0	879	891	903
14.01.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			6.476,32	5.235	6.275	0	6.360	6.445	6.531
14.01.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			501,35	459	550	0	557	565	572
14.01.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.310,89	1.114	1.293	0	1.310	1.328	1.345
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			9.615,20	133.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
14.01.01.7215001 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			678,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14.01.01.7241002 Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen			8.936,90	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14.01.01.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14.01.01.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			0,00	103.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14 - Transferauszahlungen			10.400,00	22.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
14.01.01.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche			10.400,00	22.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			29.105,46	163.124	111.485	0	111.606	111.729	111.851
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-29.105,46	-163.124	-21.485	0	-111.606	-111.729	-111.851
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			61.577,72	60.000	165.000	0	80.000	30.000	60.000
14.01.01/1991.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte			61.577,72	60.000	165.000	0	80.000	30.000	60.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen			61.577,72	60.000	165.000	0	80.000	30.000	60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14.01.01/1991.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	20.000	0	0	0	0	0
14.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			0,00	20.000	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			61.577,72	35.000	160.000	0	75.000	25.000	55.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Becker, N.N.
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1991 Beiträge für Naturschutz									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	25.000
14.01.01/1991.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	25.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-25.000
6 + Summe der investiven Einzahlungen	61.577,72	60.000	165.000	0	80.000	30.000	60.000	2.093.818	2.263.818
14.01.01/1991.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	61.577,72	60.000	165.000	0	80.000	30.000	60.000	2.093.818	2.263.818
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	25.000
14.01.01/1991.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	25.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	61.577,72	55.000	160.000	0	75.000	25.000	55.000	2.083.818	2.238.818

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Becker, N.N.
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz		

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
14.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
14.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus -		
Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
01 Wirtschaftsförderung	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Combrink			
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.500	118.147	118.147	53.147	27.647
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.350,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.350,00	96.500	119.147	119.147	54.147	27.647
11 - Personalaufwendungen	108.251,40	118.218	145.770	148.679	151.322	154.105
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.209,47	367.000	202.000	187.000	202.000	187.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.306,66	3.881	9.724	9.724	9.724	7.459
15 - Transferaufwendungen	34.013,01	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.460,22	207.284	202.284	232.284	232.284	152.284
17 = Ordentliche Aufwendungen	273.240,76	696.383	559.778	577.687	595.330	500.848
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.890,76	-599.883	-440.631	-458.540	-541.183	-473.201
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-271.890,76	-599.883	-440.631	-458.540	-541.183	-473.201
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-271.890,76	-599.883	-440.631	-458.540	-541.183	-473.201
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.591,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-294.482,50	-649.883	-490.631	-508.540	-591.183	-523.201

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Combrink				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	90.500	113.000	0	113.000	48.000	22.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	6.000	1.000	0	1.000	1.000	0
7 + Sonstige Einzahlungen		1.350,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.350,00	96.500	114.000	0	114.000	49.000	22.500
10 - Personalauszahlungen		92.624,19	110.516	137.616	0	139.489	141.362	143.235
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		69.649,47	367.000	202.000	0	187.000	202.000	187.000
15 - Sonstige Auszahlungen		58.854,92	206.125	201.125	0	231.125	231.125	151.125
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		221.128,58	683.641	540.741	0	557.614	574.487	481.360
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-219.778,58	-587.141	-426.741	0	-443.614	-525.487	-458.860
23 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		55.970,77	80.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		181.512,08	202.500	415.000	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen		237.482,85	282.500	445.000	0	30.000	30.000	30.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-237.482,85	-282.500	-445.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Doppischer Produktplan 2024

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 Gewerbegrundstücken, Standortberatung / Zusammenarbeit mit der GfW / Regionale u. interkommunale Zusammenarbeit

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Alle Einwohner der Stadt Oelde / Gewerbetreibende

Ziele

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur / Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen / Verbesserung des Klimas Wirtschaft/Verwaltung / Stärkung der Finanzkraft der Kommune

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Hauptausschuss und Ausschuss für Bürgerangelegenheiten bzw. Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	96.500,00	966.141,00	-869.641,00	96.500,00	746.383,00	-649.883,00
Haushaltsjahr	114.000,00	985.741,00	-871.741,00	119.147,00	609.778,00	-490.631,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	17.500,00	19.600,00	-2.100,00	22.647,00	-136.605,00	159.252,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Combrink					
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung						
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	90.500	118.147	118.147	53.147	27.647
15.01.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	75.500	98.000	98.000	33.000	7.500
15.01.01.4147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		0,00	0	5.147	5.147	5.147	5.147
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	0
15.01.01.4411001	Mieten und Pachten		0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.350,00	0	0	0	0	0
15.01.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		1.350,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.350,00	96.500	119.147	119.147	54.147	27.647
11 - Personalaufwendungen			108.251,40	118.218	145.770	148.679	151.322	154.105
15.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		30.576,33	24.856	28.804	29.206	29.608	30.010
15.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		51.908,37	66.126	84.401	85.547	86.693	87.839
15.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.992,14	5.456	7.024	7.113	7.202	7.291
15.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.911,26	14.078	17.387	17.623	17.859	18.095
15.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		8.657,40	6.015	6.347	7.250	7.870	8.600
15.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.205,90	1.687	1.807	1.940	2.090	2.270
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			101.209,47	367.000	202.000	187.000	202.000	187.000
15.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		101.209,47	367.000	202.000	187.000	202.000	187.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.306,66	3.881	9.724	9.724	9.724	7.459
15.01.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		406,09	0	696	696	696	696
15.01.01.5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		3.878,16	3.881	3.881	3.881	3.881	1.616
15.01.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		0,00	0	5.147	5.147	5.147	5.147
15.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		22,41	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			34.013,01	0	0	0	0	0
15.01.01.5315001	Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.		34.013,01	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.460,22	207.284	202.284	232.284	232.284	152.284
15.01.01.5422001	Mieten und Pachten		0,00	25.000	50.000	50.000	50.000	0
15.01.01.5433010	Öffentlichkeitsarbeit		23.550,87	180.000	150.000	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
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			273.240,76	696.383	559.778	577.687	595.330	500.848
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-271.890,76	-599.883	-440.631	-458.540	-541.183	-473.201

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Combrink
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2022 €	Ansatz HHJ 2023 €	Ansatz HHJ 2024 €	Planung HHJ 2025 €	Planung HHJ 2026 €	Planung HHJ 2027 €
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-271.890,76	-599.883	-440.631	-458.540	-541.183	-473.201
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-271.890,76	-599.883	-440.631	-458.540	-541.183	-473.201
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.591,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15.01.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	22.591,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-294.482,50	-649.883	-490.631	-508.540	-591.183	-523.201

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Combrink
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung		

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	90.500	113.000	0	113.000	48.000	22.500
15.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	75.500	98.000	0	98.000	33.000	7.500
15.01.01.6147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	6.000	1.000	0	1.000	1.000	0
15.01.01.6411001	Mieten und Pachten	0,00	6.000	1.000	0	1.000	1.000	0
7 + Sonstige Einzahlungen		1.350,00	0	0	0	0	0	0
15.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.350,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.350,00	96.500	114.000	0	114.000	49.000	22.500
10 - Personalauszahlungen		92.624,19	110.516	137.616	0	139.489	141.362	143.235
15.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	25.812,42	24.856	28.804	0	29.206	29.608	30.010
15.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	51.908,37	66.126	84.401	0	85.547	86.693	87.839
15.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.992,14	5.456	7.024	0	7.113	7.202	7.291
15.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.911,26	14.078	17.387	0	17.623	17.859	18.095
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		69.649,47	367.000	202.000	0	187.000	202.000	187.000
15.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	69.649,47	367.000	202.000	0	187.000	202.000	187.000
15 - Sonstige Auszahlungen		58.854,92	206.125	201.125	0	231.125	231.125	151.125
15.01.01.7422001	Mieten und Pachten	0,00	25.000	50.000	0	50.000	50.000	0
15.01.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit	58.104,92	180.000	150.000	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		221.128,58	683.641	540.741	0	557.614	574.487	481.360
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-219.778,58	-587.141	-426.741	0	-443.614	-525.487	-458.860
23 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		55.970,77	80.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15.01.01/0186.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	55.970,77	20.000	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	50.000	0	0	0	0	0
15.01.01/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		181.512,08	202.500	415.000	0	0	0	0
15.01.01/1922.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Combrink						
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung							
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€	€
15.01.01/1972.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen		181.512,08	202.500	265.000	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen		237.482,85	282.500	445.000	0	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-237.482,85	-282.500	-445.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
186 Ausschmückung Innenstadt									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	55.970,77	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	95.971	155.971
15.01.01/0186.7831001 Ausz. für d. Erwerb	55.970,77	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	95.971	155.971
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-55.970,77	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-95.971	-155.971
7 - Summe der investiven Auszahlungen	55.970,77	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	95.971	155.971
15.01.01/0186.7831001 Ausz. für d. Erwerb	55.970,77	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	95.971	155.971
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-55.970,77	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-95.971	-155.971
Maßnahme:									
192 Schaffung von Innenstadt-Qualitäten									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
15.01.01/0192.7831001 Ausz. für d. Erwerb	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €									
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
15.01.01/0192.7831001 Ausz. für d. Erwerb	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Maßnahme:									
1922									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
15.01.01/1922.7817001 Allgemeine	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
Investitionszuschüsse an private Unternehmen									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1972 Investitionskostenzuschuss an Kreis WAF/GfW für Projekt Breitbandausbau									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	181.512,08	202.500	265.000	0	0	0	0	709.845	709.845
15.01.01/1972.7817001 Allgemeine	181.512,08	202.500	265.000	0	0	0	0	709.845	709.845
Investitionszuschüsse an private Unternehmen									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-181.512,08	-202.500	-265.000	0	0	0	0	-709.845	-709.845

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	61.757	91.757
15.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	61.757	91.757
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-61.757	-91.757
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	61.757	91.757
15.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	61.757	91.757
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-61.757	-91.757

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			58.774.704,47	54.620.200	59.841.000	64.519.000	66.331.000	66.366.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.035.450,25	394.500	394.980	394.980	394.980	394.980
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	200	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge			77.939,69	1.052.500	466.000	295.400	292.000	292.000
10 = Ordentliche Erträge			59.888.094,41	56.067.400	60.702.180	65.209.580	67.018.180	67.053.180
11 - Personalaufwendungen			296.332,15	367.284	377.803	385.975	393.062	400.489
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	780.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			18.967.103,33	18.828.142	20.752.970	21.016.902	21.067.873	20.982.339
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			65.032,49	214.281	194.531	194.281	194.281	194.281
17 = Ordentliche Aufwendungen			19.328.467,97	20.189.707	21.325.304	21.597.158	21.655.216	21.577.109
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			40.559.626,44	35.877.693	39.376.876	43.612.422	45.362.964	45.476.071
19 + Finanzerträge			29.872,41	18.464	16.264	14.064	11.864	11.864
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			865.147,99	1.059.950	1.497.384	2.174.777	2.578.806	2.595.692
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			-835.275,58	-1.041.486	-1.481.120	-2.160.713	-2.566.942	-2.583.828
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			39.724.350,86	34.836.207	37.895.756	41.451.709	42.796.022	42.892.243
23 + Außerordentliche Erträge			180.543,19	589.800	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	15.407	15.407
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			180.543,19	589.800	0	0	-15.407	-15.407
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			39.904.894,05	35.426.007	37.895.756	41.451.709	42.780.615	42.876.836
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			39.904.894,05	35.426.007	37.895.756	41.451.709	42.780.615	42.876.836

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Leiter Fachbereich 2				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
		€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		57.635.445,43	54.620.200	59.841.000	0	64.519.000	66.331.000	66.366.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.035.450,25	394.500	394.980	0	394.980	394.980	394.980
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		4.652,30	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	200	200	0	200	200	200
7 + Sonstige Einzahlungen		72.023,10	152.500	149.000	0	145.400	142.000	142.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		27.062,21	18.464	16.264	0	14.064	11.864	11.864
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.774.633,29	55.185.864	60.401.444	0	65.073.644	66.880.044	66.915.044
10 - Personalauszahlungen		249.307,59	338.329	348.577	0	353.335	358.092	362.849
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		865.876,24	1.059.950	1.497.384	0	2.174.777	2.578.806	2.595.692
14 - Transferauszahlungen		19.341.538,81	18.828.142	20.752.970	0	21.016.902	21.067.873	20.982.339
15 - Sonstige Auszahlungen		22.748,03	20.050	300	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.479.470,67	20.246.471	22.599.231	0	23.545.064	24.004.821	23.940.930
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.295.162,62	34.939.393	37.802.213	0	41.528.580	42.875.223	42.974.114
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.071.562,20	2.254.000	2.278.290	0	2.278.290	2.278.290	2.278.290
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		15.478,71	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
23 = Summe der investiven Einzahlungen		2.087.040,91	2.272.300	2.296.590	0	2.296.590	2.296.590	2.296.590
30 = Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		2.087.040,91	2.272.300	2.296.590	0	2.296.590	2.296.590	2.296.590

Doppischer Produktplan 2024

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

Ziele

Die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Oelde ist durch Vermeidung neuer Kreditaufnahmen hergestellt / Abbau der Verschuldung / Reduzierung des Zinsniveaus durch zukunftsorientiertes Darlehensmanagement / Die Gebühren sind kostendeckend festzusetzen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger / Gewerbetreibende / Kreditinstitute / Aufsichtsbehörde / Rat der Stadt Oelde / gesamte Verwaltung

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Finanzausschuss und Ausschuss für Wirtschaftsförderung; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	83.684.635,00	25.296.857,00	58.387.778,00	56.675.664,00	28.218.903,00	28.456.761,00
Haushaltsjahr	83.124.866,00	25.003.938,00	58.120.928,00	60.718.444,00	18.391.823,00	42.326.621,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-559.769,00	-292.919,00	-266.850,00	4.042.780,00	-9.827.080,00	13.869.860,00

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Steinberg					
Produktgruppe	16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			58.774.704,47	54.620.200	59.841.000	64.519.000	66.331.000	66.366.000
16.01.01.4011001	Grundsteuer A		184.117,49	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
16.01.01.4012001	Grundsteuer B		5.733.774,69	5.750.000	5.939.000	5.989.000	5.989.000	5.989.000
16.01.01.4013001	Gewerbsteuer		31.047.573,14	25.800.000	29.640.000	32.740.000	33.340.000	32.340.000
16.01.01.4021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		16.655.951,81	17.458.000	18.586.000	19.868.000	20.961.000	21.883.000
16.01.01.4022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.235.474,95	3.276.000	3.357.000	3.454.000	3.519.000	3.586.000
16.01.01.4031001	Vergnügungssteuer		169.269,98	160.000	180.000	220.000	220.000	220.000
16.01.01.4032001	Hundesteuer		125.762,28	124.000	126.000	126.000	126.000	126.000
16.01.01.4051001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		1.622.780,13	1.869.200	1.830.000	1.939.000	1.993.000	2.039.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.035.450,25	394.500	394.980	394.980	394.980	394.980
16.01.01.4131001	Allgemeine Zuweisungen vom Land		641.229,80	0	0	0	0	0
16.01.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		394.220,45	394.500	394.980	394.980	394.980	394.980
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	200	200	200	200	200
16.01.01.4311001	Verwaltungsgebühren		0,00	200	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge			77.939,69	1.052.500	466.000	295.400	292.000	292.000
16.01.01.4561001	Bußgelder		0,00	200	200	200	200	200
16.01.01.4562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.		11.034,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.01.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		55.933,85	52.300	48.800	45.200	41.800	41.800
16.01.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	750.000	167.000	0	0	0
16.01.01.4589002	Erträge aus Wertkorrekturen von Forderungen		10.971,84	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10 = Ordentliche Erträge			59.888.094,41	56.067.400	60.702.180	65.209.580	67.018.180	67.053.180
11 - Personalaufwendungen			296.332,15	367.284	377.803	385.975	393.062	400.489
16.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		91.660,19	97.543	102.384	103.813	105.241	106.670
16.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		123.274,58	185.447	190.576	193.163	195.750	198.337
16.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		10.680,19	15.857	16.358	16.567	16.776	16.985
16.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		25.040,39	39.482	39.259	39.792	40.325	40.857
16.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		36.300,32	22.144	22.270	25.200	26.990	29.050
16.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		9.376,48	6.811	6.956	7.440	7.980	8.590
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	780.000	0	0	0	0
16.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter im Planungsbereich		0,00	780.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			18.967.103,33	18.828.142	20.752.970	21.016.902	21.067.873	20.982.339
16.01.01.5341001	Gewerbesteuerumlage		2.630.460,78	2.192.000	2.506.068	2.770.000	2.820.971	2.735.437
16.01.01.5372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)		15.896.532,55	16.132.142	17.742.902	17.742.902	17.742.902	17.742.902
16.01.01.5391001	Sonstige Transferaufwendungen		440.110,00	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000

Doppischer Produktplan 2024

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Steinberg					
Produktgruppe	16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
			€	€	€	€	€	€
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			65.032,49	214.281	194.531	194.281	194.281	194.281
16.01.01.5439001 Sonstige Geschäftsaufwendungen			0,00	50	300	50	50	50
16.01.01.5441016 Umsatzsteuer			0,00	20.000	0	0	0	0
16.01.01.5473011 Wertkorrekturen zu Forderungen			58.401,77	187.600	187.600	187.600	187.600	187.600
16.01.01.5474001 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen			6.630,72	6.631	6.631	6.631	6.631	6.631
17 = Ordentliche Aufwendungen			19.328.467,97	20.189.707	21.325.304	21.597.158	21.655.216	21.577.109
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			40.559.626,44	35.877.693	39.376.876	43.612.422	45.362.964	45.476.071
19 + Finanzerträge			29.872,41	18.464	16.264	14.064	11.864	11.864
16.01.01.4615001 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			317,08	700	700	700	700	700
16.01.01.4617001 Zinserträge von Kreditinstituten			26.515,73	17.524	15.324	13.124	10.924	10.924
16.01.01.4618001 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich			268,98	240	240	240	240	240
16.01.01.4691001 Sonstige Finanzerträge			2.770,62	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			865.147,99	1.059.950	1.497.384	2.174.777	2.578.806	2.595.692
16.01.01.5517001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			865.147,99	1.024.950	1.462.384	2.139.777	2.543.806	2.560.692
16.01.01.5599001 Sonstige Finanzaufwendungen			0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			-835.275,58	-1.041.486	-1.481.120	-2.160.713	-2.566.942	-2.583.828
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			39.724.350,86	34.836.207	37.895.756	41.451.709	42.796.022	42.892.243
23 + Außerordentliche Erträge			180.543,19	589.800	0	0	0	0
16.01.01.4911001 Außerordentliche Erträge			180.543,19	589.800	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	15.407	15.407
16.01.01.5911001 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	15.407	15.407
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			180.543,19	589.800	0	0	-15.407	-15.407
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			39.904.894,05	35.426.007	37.895.756	41.451.709	42.780.615	42.876.836
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			39.904.894,05	35.426.007	37.895.756	41.451.709	42.780.615	42.876.836

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
		€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		57.635.445,43	54.620.200	59.841.000	0	64.519.000	66.331.000	66.366.000
16.01.01.6011001	Grundsteuer A	184.258,09	183.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
16.01.01.6012001	Grundsteuer B	5.739.769,88	5.750.000	5.939.000	0	5.989.000	5.989.000	5.989.000
16.01.01.6013001	Gewerbesteuer	30.945.951,23	25.800.000	29.640.000	0	32.740.000	33.340.000	32.340.000
16.01.01.6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.577.207,86	17.458.000	18.586.000	0	19.868.000	20.961.000	21.883.000
16.01.01.6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.258.952,94	3.276.000	3.357.000	0	3.454.000	3.519.000	3.586.000
16.01.01.6031001	Vergnügungssteuer	172.742,43	160.000	180.000	0	220.000	220.000	220.000
16.01.01.6032001	Hundesteuer	133.782,87	124.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
16.01.01.6051001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.622.780,13	1.869.200	1.830.000	0	1.939.000	1.993.000	2.039.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.035.450,25	394.500	394.980	0	394.980	394.980	394.980
16.01.01.6131001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	641.229,80	0	0	0	0	0	0
16.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	394.220,45	394.500	394.980	0	394.980	394.980	394.980
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		4.652,30	0	0	0	0	0	0
16.01.01.6203001	Transfereinzahlungen Zahllast Umsatzsteuer	4.652,30	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	200	200	0	200	200	200
16.01.01.6311001	Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
7 + Sonstige Einzahlungen		72.023,10	152.500	149.000	0	145.400	142.000	142.000
16.01.01.6561001	Bußgelder	0,00	200	200	0	200	200	200
16.01.01.6562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.	16.089,25	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	55.933,85	52.300	48.800	0	45.200	41.800	41.800
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		27.062,21	18.464	16.264	0	14.064	11.864	11.864
16.01.01.6615001	Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	275,07	700	700	0	700	700	700
16.01.01.6617001	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	26.515,73	17.524	15.324	0	13.124	10.924	10.924
16.01.01.6618001	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	271,41	240	240	0	240	240	240
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.774.633,29	55.185.864	60.401.444	0	65.073.644	66.880.044	66.915.044
10 - Personalauszahlungen		249.307,59	338.329	348.577	0	353.335	358.092	362.849
16.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	90.312,43	97.543	102.384	0	103.813	105.241	106.670
16.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	123.274,58	185.447	190.576	0	193.163	195.750	198.337
16.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.680,19	15.857	16.358	0	16.567	16.776	16.985
16.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.040,39	39.482	39.259	0	39.792	40.325	40.857
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		865.876,24	1.059.950	1.497.384	0	2.174.777	2.578.806	2.595.692
16.01.01.7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	865.876,24	1.024.950	1.462.384	0	2.139.777	2.543.806	2.560.692

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
		€	€	€	€	€	€	€
16.01.01.7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
14 - Transferauszahlungen		19.341.538,81	18.828.142	20.752.970	0	21.016.902	21.067.873	20.982.339
16.01.01.7303001	Transferauszahlungen Zahllast Vorsteuer	120.929,76	0	0	0	0	0	0
16.01.01.7341001	Gewerbesteuerumlage	2.862.966,50	2.192.000	2.506.068	0	2.770.000	2.820.971	2.735.437
16.01.01.7372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.917.532,55	16.132.142	17.742.902	0	17.742.902	17.742.902	17.742.902
16.01.01.7391001	Sonstige Transferauszahlungen	440.110,00	504.000	504.000	0	504.000	504.000	504.000
15 - Sonstige Auszahlungen		22.748,03	20.050	300	0	50	50	50
16.01.01.7438010	Aufwendungen für Prozessrisiken	22.748,03	0	0	0	0	0	0
16.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	50	300	0	50	50	50
16.01.01.7441016	Umsatzsteuer	0,00	20.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.479.470,67	20.246.471	22.599.231	0	23.545.064	24.004.821	23.940.930
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.295.162,62	34.939.393	37.802.213	0	41.528.580	42.875.223	42.974.114
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.071.562,20	2.254.000	2.278.290	0	2.278.290	2.278.290	2.278.290
16.01.01/1995.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	2.071.562,20	2.254.000	2.278.290	0	2.278.290	2.278.290	2.278.290
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		15.478,71	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
16.01.01/1850.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	11.178,71	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16.01.01/1965.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.01.01/1975.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	2.300,00	2.300	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		2.087.040,91	2.272.300	2.296.590	0	2.296.590	2.296.590	2.296.590
30 = Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		2.087.040,91	2.272.300	2.296.590	0	2.296.590	2.296.590	2.296.590

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1850 Rückflüsse von Ausleihungen									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Summe der investiven Einzahlungen	11.178,71	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	65.517	98.517
16.01.01/1850.6868001 Rückflüsse von	11.178,71	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	65.517	98.517
Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	11.178,71	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	65.517	98.517
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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	10.000	16.000
16.01.01/1965.6868001 Rückflüsse von	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	10.000	16.000
Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	18.253	18.253
16.01.01/1965.7868001 Gewährung von	0,00	0	0	0	0	0	0	18.253	18.253
Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.253	-2.253
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	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	11.500	18.400
16.01.01/1975.6868001 Rückflüsse von	2.300,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	11.500	18.400
Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000
16.01.01/1975.7868001 Gewährung von	0,00	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000
Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich									

Doppischer Produktplan 2024

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. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Bisher bereitsgestellt 2024	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	2.300,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	-11.500	-4.600
Maßnahme:									
1977 Darlehen an Ev. Kirchengem. für Umbau der Kita "Das Kinderhaus"									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	6.000	15.000
16.01.01/1977.6868001 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	6.000	15.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	85.000,00	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000
16.01.01/1977.7868001 Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	85.000,00	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-85.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-79.000	-70.000
Maßnahme:									
1995 Allg. Investitionspauschale									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.071.562,20	2.254.000	2.278.290	0	2.278.290	2.278.290	2.278.290	25.363.708	32.198.578
16.01.01/1995.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	2.071.562,20	2.254.000	2.278.290	0	2.278.290	2.278.290	2.278.290	25.363.708	32.198.578
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	2.071.562,20	2.254.000	2.278.290	0	2.278.290	2.278.290	2.278.290	25.363.708	32.198.578
6 + Summe der investiven Einzahlungen	2.071.562,20	2.254.000	2.278.290	0	2.278.290	2.278.290	2.278.290	25.363.708	32.198.578
16.01.01/1995.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	2.071.562,20	2.254.000	2.278.290	0	2.278.290	2.278.290	2.278.290	25.363.708	32.198.578
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	2.071.562,20	2.254.000	2.278.290	0	2.278.290	2.278.290	2.278.290	25.363.708	32.198.578

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	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	
Technischer Beigeordneter	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	8,22	8,22	-	9,03	7,35	
Amtsrat*rätin	A 12	6,92	6,92	-	5,06	5,06	
Amtmann*frau	A 11	9,58	9,58	-	13,42	10,70	0,50 Stelle KU (Eingruppierung)
Oberinspektor*in	A 10	4,50	4,50	-	4,00	3,00	
Inspektor*in	A 9	-	-	-	1,00	1,00	
		30,22	29,22	0,00	33,51	28,11	
<u>Laufbahngruppe1</u>							
Amtsinspektor*in	A 9	4,34	4,34	-	6,79	6,79	3,42 x Amtszulage zu Bes.Gr. A9
Hauptsekretär*in	A 8	1,72	1,72	-	2,72	2,72	
Obersekretär*in	A 7	-	-	-	-	-	
Sekretär*in	A 6	-	-	-	-	-	
		6,06	6,06	0,00	9,51	9,51	
<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	6,00	6,00	6,00	5,00	5,00	
Brandinspektor*in	A 9	-	-	-	-	-	
		9,00	9,00	9,00	8,00	8,00	
<u>Laufbahngruppe1</u>							
Hauptbrandmeister*in	A 9	18,00	18,00	18,00	18,00	16,50	
Oberbrandmeister*in	A 8	9,00	9,00	9,00	11,00	10,00	
Brandmeister*in	A 7	7,00	7,00	7,00	5,00	4,00	
		34,00	34,00	34,00	34,00	30,50	
insgesamt		82,28	78,28	46,00	88,02	79,12	

Stellenplan 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe Tarif, Sondertarife TVöD, TVöD-P, TV-SuE	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
15	1,00	1,00	1,00	
14	1,50	1,00	1,00	
13	7,50	6,50	6,50	
12	8,35	7,35	6,35	
11	22,67	23,77	21,95	
10	12,69	11,60	9,61	1 Stelle KU (Eingruppierung)
9c	8,27	6,15	4,97	
9b	12,25	10,25	10,25	
9a	20,60	21,05	19,46	
8	21,21	18,19	17,08	
7	14,77	9,88	8,95	
6	47,85	53,47	49,64	
5	12,72	15,06	14,15	
4	5,00	3,00	3,00	
3	1,00	0,15	0,15	
2	6,44	6,61	6,61	
1	0,00	0,00	0,00	
Zw.Summe:	203,82	195,03	180,67	
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	1,00	0,77	0,77	gesonderte Ausweisung von Stellen für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
S 15	3,77	3,77	3,77	
S 14	6,04	6,27	5,93	
S 13	1,94	1,94	1,94	
S 12	2,50	2,50	2,00	
S 11b	1,00	1,00	1,00	
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	3,64	3,64	3,49	
S 8b	0,50	0,50	0,50	
S 8a	24,59	23,81	21,69	
S 4	1,00	0,00	0,00	
S 2	0,00	0,00	0,00	
Zw.Summe:	45,98	44,20	41,09	
Summe:	261,80	251,23	233,76	

Stellenübersicht 2024

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	5,58	4,51	4,37	2,50	0,00	2,95	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	7,00	0,00	18,00	10,11	7,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,93	0,61	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	1,00	0,00	0,00	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	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,19	0,37	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	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	0,40	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	9,22	7,92	10,58	10,50	0,00	22,34	10,72	7,00	0,00	0,00

Stellenübersicht 2024

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

II. Tariflich Beschäftigte

Produkt- bereich	Bezeichnung nach Produktplan	Entgeltgruppen																	Rettungs- dienst	Sondertarif Sozial- und Erziehungsdienst													
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		N/ P 8	S 17	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 2	
1	Innere Verwaltung	0,00	0,00	3,00	1,50	8,50	7,66	2,62	9,00	5,64	5,28	1,00	8,03	2,78	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	
2	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,50	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	4,92	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	
3	Schulträger- aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	3,89	8,82	1,96	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	
4	Kultur und Wissenschaft	0,00	1,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	1,88	1,13	0,00	0,00	0,00	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	
5	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	2,51	0,77	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	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	3,14	0,00	0,00	2,12	0,00	1,82	0,21	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	1,00	3,77	6,04	1,94	1,00	1,00	0,00	3,64	0,50	24,59	1,00	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	
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	
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	1,00	0,00	3,50	0,25	0,00	0,50	1,70	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	
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,24	2,46	0,48	2,00	0,51	1,10	1,31	1,61	6,00	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	1,45	0,68	0,25	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	
13	Natur- u. Land- schaftspflege	0,00	0,00	0,02	0,99	0,00	1,00	0,00	0,23	1,10	0,05	2,00	21,02	5,00	4,00	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	
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	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	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	
16	Allg. Finanz- wirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,53	0,00	0,00	3,13	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	1,50	7,50	8,35	22,67	12,69	8,27	12,25	20,60	21,21	14,77	47,85	12,72	5,00	1,00	6,44	0,00	12,00	1,00	3,77	6,04	1,94	2,50	1,00	0,00	3,64	0,50	24,59	1,00	0,00	0,00	

Stellenübersicht 2024

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamtenverhältnis auf Probe

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Probe 2024	Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Probe 2023	Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Probe am 30.06.2023	Bemerkungen
Baurat/Baurätin	A 13	-	-	-	
Rechtsrat/Rechtsrätin	A 13	-	-	-	
Inspektor*in	A 9	5	5	3	
Sekretär*in	A 6	-	-	-	
Brandmeister*in	A 7	4	6	6	
insgesamt:		9	11	9	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Inspektoranwärter*in (Allg. Verwaltung)	Anwärterbezüge	1	3	
Inspektoranwärter*in (Verw.Informatik)	Anwärterbezüge	1		
Sekretäranwärter*in	Anwärterbezüge	-	-	
Brandmeisteranwärter*in	Anwärterbezüge	2	4	
Verwaltungsfachangestellte*r	Ausbildungsentgelt	1	4	
Verwaltungswirt*in	Ausbildungsentgelt	1	3	
Kauffrau/Kaufmann Büromanagement	Ausbildungsentgelt	-	-	
Fachinformatiker*in Systemintegration	Ausbildungsentgelt	1	-	
Fachangestellte*r Medien- und Informationsdienste - Bibliothek-	Ausbildungsentgelt	-	1	
Fachangestellte*r Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	1	-	
Landschaftsgärtner*in	Ausbildungsentgelt	1	-	
Straßenwärter*in	Ausbildungsentgelt	1	1	
Notfallsanitäter*in	Ausbildungsentgelt	2	4	
Erzieher*in (PiA)	Ausbildungsentgelt	2	6	
Jahrespraktikant*in Erzieher*in	Praktikantenentgelt	2	1	
insgesamt:		14	24	

Eigenbetrieb "Forum Oelde"

Stellenübersicht 2024

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	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	1,46	1,46	
	8/ S8a	2,00	1,00	1,87	
	7	1,00	1,00	1,00	
	6	5,39	6,39	4,89	
	5/ S4	0,51	0,51	0,51	
		14,19	14,19	13,56	

Haushaltsquerschnitt

Doppischer Produktplan 2024

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	0101	Politische Gremien	442	1.157.269	-1.156.827		-1.156.827		-1.156.827
01	0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.530	305.154	-302.624		-302.624		-302.624
01	0103	Gleichstellung von Mann und Frau		40.635	-40.635		-40.635		-40.635
01	0104	Rechtsangelegenheiten	12.600	134.211	-121.611		-121.611		-121.611
01	0105	Beschäftigtenvertretung		117.429	-117.429		-117.429		-117.429
01	0106	Rechnungsprüfung		218.916	-218.916		-218.916		-218.916
01	0107	Personalmanagement	786.100	3.499.265	-2.713.165		-2.713.165		-2.713.165
01	0108	Organisationsangelegenheiten und elektron. Datenverarbeitung	186.215	4.133.794	-3.947.579		-3.947.579		-3.947.579
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.471.500	4.000.557	-2.529.057	100.768	-2.428.289		-2.428.289
01	0110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.136.475	10.351.444	-6.214.969		-6.214.969		-6.214.969
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	59.188	486.510	-427.322		-427.322		-427.322
02	0202	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	4.333.962	6.769.423	-2.435.461		-2.435.461		-2.435.461
02	0203	Überwachung d. ruh. Verkehrs; Aufgaben d. Straßenverkehrsbeh.	58.101	171.675	-113.574		-113.574		-113.574
02	0204	Bürgerbetreuung	321.553	808.192	-486.639		-486.639		-486.639
02	0205	Statistik und Wahlen	29.000	78.493	-49.493		-49.493		-49.493
02	0206	Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes	80.300	54.442	25.858		25.858		25.858
03	0301	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	328.583	1.551.674	-1.223.091		-1.223.091		-1.223.091
03	0302	Grundschulen	1.625.257	2.376.089	-750.832		-750.832		-750.832
03	0303	Weiterführende Schulen	77.614	871.347	-793.733		-793.733		-793.733
04	0401	Bürgerbildung	1.270.141	1.975.991	-705.850		-705.850		-705.850
05	0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	1.000	224.697	-223.697		-223.697		-223.697
05	0502	Hilfe b.Krankh.,Behind.,Pflegeb., inkl.Hilfe in bes.Lebensl.		9.279	-9.279		-9.279		-9.279
05	0503	Seniorenarbeit, Altenhilfe	1.620	154.297	-152.677		-152.677		-152.677
05	0504	Sozialbüro	1.045.177	1.571.061	-525.884		-525.884		-525.884
06	0601	Kinder- und Jugendförderung	143.288	854.447	-711.159		-711.159		-711.159
06	0602	Familienförderung - erzieherische Hilfen	2.172.190	9.964.501	-7.792.311		-7.792.311		-7.792.311
06	0603	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	9.308.798	15.984.141	-6.675.343	100	-6.675.243		-6.675.243
08	0801	Sportbüro	78.629	947.766	-869.137		-869.137		-869.137
09	0901	Planung und Stadtentwicklung	163.100	1.141.764	-978.664		-978.664		-978.664
10	1001	Wohnungswesen	1.700	37.225	-35.525		-35.525		-35.525
10	1002	Bauordnung	657.518	650.977	6.541		6.541		6.541
10	1003	Bauverwaltung	4.100	120.995	-116.895	100	-116.795		-116.795
11	1101	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	10.613.407	8.863.907	1.749.500		1.749.500		1.749.500
12	1201	Verkehrsflächen und- anlagen	1.161.100	4.568.666	-3.407.566		-3.407.566		-3.407.566
12	1202	Straßenreinigung	210.400	184.771	25.629		25.629		25.629
12	1203	ÖPNV		375.000	-375.000		-375.000		-375.000
13	1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	74.426	810.521	-736.095		-736.095		-736.095
13	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	54.446	81.131	-26.685		-26.685		-26.685
13	1303	Baubetriebshof	139.757	2.969.564	-2.829.807		-2.829.807		-2.829.807
13	1304	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	163.432	238.029	-74.597		-74.597		-74.597
14	1401	Umweltschutz	90.000	111.841	-21.841		-21.841		-21.841
15	1501	Wirtschaftsförderung	119.147	559.778	-440.631		-440.631		-440.631
16	1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	60.702.180	21.325.304	39.376.876	-1.481.120	37.895.756		37.895.756
			101.684.976	110.852.172	-9.167.196	-1.380.152	-10.547.348		-10.547.348

Doppischer Produktplan 2024

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	0101	Politische Gremien	300	988.907	-988.607		10.000	-10.000	-998.607				
01	0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		290.188	-290.188		5.000	-5.000	-295.188				
01	0103	Gleichstellung von Mann und Frau		40.257	-40.257				-40.257				
01	0104	Rechtsangelegenheiten	100	131.540	-131.440				-131.440				
01	0105	Beschäftigtenvertretung		117.429	-117.429				-117.429				
01	0106	Rechnungsprüfung		197.308	-197.308				-197.308				
01	0107	Personalmanagement	786.100	3.855.138	-3.069.038				-3.069.038				
01	0108	Organisationsangelegenheiten und elektron. Datenverarbeitung	92.000	3.754.005	-3.662.005		671.000	-671.000	-4.333.005				
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.451.268	3.479.429	-2.028.161		873.272	-873.272	-2.901.433				
01	0110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	634.500	7.716.027	-7.081.527	4.639.420	18.244.000	-13.604.580	-20.686.107				19.050.000
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	55.000	473.667	-418.667				-418.667				
02	0202	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	4.069.000	5.537.029	-1.468.029	102.950	1.186.000	-1.083.050	-2.551.079				1.290.000
02	0203	Überwachung d. ruh. Verkehrs; Aufgaben d. Straßenverkehrsbeh.	58.000	167.880	-109.880		10.000	-10.000	-119.880				
02	0204	Bürgerbetreuung	318.500	786.030	-467.530				-467.530				
02	0205	Statistik und Wahlen	29.000	78.211	-49.211				-49.211				
02	0206	Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes	80.300	53.577	26.723				26.723				
03	0301	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	315.000	1.490.383	-1.175.383	185.500	445.400	-259.900	-1.435.283				
03	0302	Grundschulen	1.610.000	2.326.017	-716.017		142.750	-142.750	-858.767				
03	0303	Weiterführende Schulen	6.700	706.045	-699.345		70.000	-70.000	-769.345				
04	0401	Bürgerbildung	1.267.800	1.964.660	-696.860		17.000	-17.000	-713.860				
05	0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	1.000	216.675	-215.675				-215.675				
05	0502	Hilfe b.Krankh.,Behind.,Pflegeb., inkl.Hilfe in bes.Lebensl.		6.817	-6.817				-6.817				
05	0503	Seniorenarbeit, Altenhilfe	1.500	142.115	-140.615		1.000	-1.000	-141.615				
05	0504	Sozialbüro	1.044.280	1.547.337	-503.057		5.000	-5.000	-508.057				
06	0601	Kinder- und Jugendförderung	143.288	854.447	-711.159				-711.159				
06	0602	Familienförderung - erzieherische Hilfen	2.172.190	9.929.314	-7.757.124				-7.757.124				
06	0603	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	9.299.600	15.942.738	-6.643.138	199.850	361.350	-161.500	-6.804.638				
08	0801	Sportbüro	10.100	730.999	-720.899	109.750	550.000	-440.250	-1.161.149				
09	0901	Planung und Stadtentwicklung	23.100	1.113.889	-1.090.789	45.000	111.800	-66.800	-1.157.589				
10	1001	Wohnungswesen	1.700	37.225	-35.525				-35.525				
10	1002	Bauordnung	657.500	641.860	15.640				15.640				
10	1003	Bauverwaltung	4.200	93.929	-89.729				-89.729				
11	1101	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	9.639.100	7.107.174	2.531.926	615.000	3.396.000	-2.781.000	-249.074				3.265.000
12	1201	Verkehrsflächen und- anlagen	73.500	2.662.163	-2.588.663	3.560.700	4.596.000	-1.035.300	-3.623.963				1.725.000
12	1202	Straßenreinigung	210.400	154.947	55.453	25.000	226.020	-201.020	-145.567				
12	1203	ÖPNV		375.000	-375.000				-375.000				
13	1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		711.707	-711.707	250.000	865.000	-615.000	-1.326.707				
13	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	51.000	70.945	-19.945				-19.945				
13	1303	Baubetriebshof	26.000	2.801.369	-2.775.369	40.000	425.000	-385.000	-3.160.369				
13	1304	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	160.000	234.595	-74.595				-74.595				
14	1401	Umweltschutz	90.000	111.485	-21.485	165.000	5.000	160.000	138.515				
15	1501	Wirtschaftsförderung	114.000	540.741	-426.741		445.000	-445.000	-871.741				
16	1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	60.401.444	22.599.231	37.802.213	2.296.590		2.296.590	40.098.803	20.426.832	2.404.707	18.022.125	
			94.897.470	102.780.429	-7.882.959	12.234.760	32.661.592	-20.426.832	-28.309.791	20.426.832	2.404.707	18.022.125	25.330.000

Übersichten

- über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaftsverpflichtungen etc.
- über die Entwicklung des Eigenkapitals
- über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art		Stand am 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2024
		TEUR	TEUR	TEUR
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.814	39.891	57.881 *)
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	35.814	39.891	57.881
3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.246	9.929	10.329
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	812	25	45
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	12.588	11.702	11.202
7.1	Erhaltene Anzahlungen	11.823	10.737	10.237
7.2	Sonstige Verbindlichkeiten	765	965	965
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	55.460	68.047	79.457

*) 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 1.1.2023	Zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1.2024 (voraussichtlich)	Am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024 (voraussichtlich)	Zu Beginn des Vorjahres 1.1.2023	Zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1.2024 (voraussichtlich)	Am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024 (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%	1.094.889,05 €	1.030.867,93 €	964.943,75 €	875.911,24 €	824.694,34 €	771.955,00 €
2	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG, Hamburg	1.022.583,76 €	13.12.1999	1.022.583,76 €	100%	595.302,87 €	566.529,63 €	537.103,51 €	595.302,87 €	566.529,63 €	537.103,51 €
3	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Landesbank Hessen-Thüringen	1.000.000,00 €	13.10.2005	1.000.000,00 €	100%	440.187,64 €	394.048,63 €	347.199,63 €	440.187,64 €	394.048,63 €	347.199,63 €
4	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Hypo Vereinsbank	6.283.752,22 €	10.09.2010	6.283.752,22 €	100%	5.009.581,44 €	4.790.943,93 €	4.571.890,71 €	5.009.581,44 €	4.790.943,93 €	4.571.890,71 €
6	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Hypo Vereinsbank	3.210.000,00 €	25.07.2013	3.210.000,00 €	100%	1.685.250,00 €	1.524.750,00 €	1.364.250,00 €	1.685.250,00 €	1.524.750,00 €	1.364.250,00 €
7	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Sparkasse Münsterland-Ost	300.000,00 €	13.04.2015	240.000,00 €	80%	70.778,81 €	39.476,64 €	7.756,07 €	56.623,05 €	31.581,31 €	6.204,86 €
8	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Sparkasse Münsterland-Ost	1.250.000,00 €	17.09.2018	1.000.000,00 €	80%	570.000,00 €	410.000,00 €	250.000,00 €	456.000,00 €	328.000,00 €	200.000,00 €
Summe:			14.680.130,26 €		14.047.371,40 €		9.465.989,81 €	8.756.616,76 €	8.043.143,67 €	9.118.856,24 €	8.460.547,85 €	7.798.603,71 €

Verpflichtungen aus Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte				
lfd. Nr.	Vertrag bzw. Rechtsgeschäft	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1.2024 (voraussichtlich)	Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024 (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	Mietvertragseintrittsverpflichtung 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	Mietvertragseintrittsverpflichtung 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	Mietvertragseintrittsverpflichtung 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) 31.12.2022	Prognose (Stand: 30.11.2023) 31.12.2023	Ansatz 31.12.2024	Ansatz 31.12.2025	Ansatz 31.12.2026	Ansatz 31.12.2027
1.1	Allgemeine Rücklage	71.444.089,04	71.946.503,04	71.948.917,04	71.951.331,04	71.953.745,04	69.665.762,51
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichrücklage	19.108.289,96	22.721.220,78	22.180.986,47	11.633.638,47	4.298.184,47	0,00
1.4	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	4.112.930,82	-540.234,31	-10.547.348,00	-7.335.454,00	-6.588.581,00	-6.144.749,00
1.	Summe Eigenkapital Jahresendbestand	94.665.309,82	94.127.489,51	83.582.555,51	76.249.515,51	69.663.348,51	63.521.013,51

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	Folgejahre EUR
1	2	3	4	5	6
2024	0	19.430.000	3.550.000	2.350.000	0
2023	14.083.000	10.060.000	1.300.000	0	0
2022	3.550.000	2.110.000	0	0	0
2021	250.000	0	0	0	0
Summe	17.883.000	31.600.000	4.850.000	2.350.000	0

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2025	2026	2027	2028	künftige Jahre	gesamt
		€	€	€	€	€	€
01.10.01	Produkt Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung						
01.10.01/2056.7851001	Maßnahme 2056 Neubau einer Mehrfachsporthalle Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
	Summe Maßnahme 2056	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
01.10.01/2063.7851001	Maßnahme 2063 Neubau Umkleidegebäude Jahnstadion Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
	Summe Maßnahme 2063	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
01.10.01/2069.7851001	Maßnahme 2069 Bauliche Erweiterung der OGS an der Albert-Schweitzer-Schule Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.000.000	1.000.000	0	0	0	4.000.000
	Summe Maßnahme 2069	3.000.000	1.000.000	0	0	0	4.000.000
	Summe Produkt 01.10.01	10.700.000	1.000.000	0	0	0	11.700.000
01.10.02	Produkt Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken						
01.10.02/0134.7899001	Maßnahme 134 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen für zukünftige Planungen Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000	100.000	100.000	0	0	300.000
	Summe Maßnahme 134	100.000	100.000	100.000	0	0	300.000
01.10.02/6506.7821001	Maßnahme 6506 Grundstücksgeschäfte Gewerbeflächen Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	3.000.000
01.10.02/6506.7825001	Auszahlungen für Anschaffungsnebenkosten	50.000	50.000	50.000	0	0	150.000
	Summe Maßnahme 6506	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0	3.150.000
01.10.02/6507.7822001	Maßnahme 6507 Grundstücksgeschäfte Wohnbauflächen Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	900.000	800.000	700.000	0	0	2.400.000
	Summe Maßnahme 6507	900.000	800.000	700.000	0	0	2.400.000
01.10.02/6508.7823001	Maßnahme 6508 Grundstücksgeschäfte sonstige Flächen Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	500.000	500.000	500.000	0	0	1.500.000
	Summe Maßnahme 6508	500.000	500.000	500.000	0	0	1.500.000

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2025	2026	2027	2028	künftige Jahre	gesamt
		€	€	€	€	€	€
	Summe Produkt 01.10.02	2.550.000	2.450.000	2.350.000	0	0	7.350.000
02.02.01	Produkt Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
02.02.01/0162.7831001	Maßnahme 162 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 10 f. d. Löschzug Keitlinghausen-Sünninghausen						
	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	350.000	0	0	0	0	350.000
	Summe Maßnahme 162	350.000	0	0	0	0	350.000
02.02.01/0164.7831001	Maßnahme 164 Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10 für den Löschzug Stromberg						
	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	200.000	100.000	0	0	0	300.000
	Summe Maßnahme 164	200.000	100.000	0	0	0	300.000
02.02.01/0197.7831001	Maßnahme 197 Wechselladerfahrzeug Fw Oelde als Trägerfahrz. f. Löschwassercontainer Kreis WAF						
	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	140.000	0	0	0	0	140.000
	Summe Maßnahme 197	140.000	0	0	0	0	140.000
	Summe Produkt 02.02.01	690.000	100.000	0	0	0	790.000
02.02.02	Produkt Notfallrettung und Krankentransport						
02.02.02/0231.7831001	Maßnahme 231 Beschaffung eines Rettungstransportwagens						
	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	250.000	0	0	0	0	250.000
	Summe Maßnahme 231	250.000	0	0	0	0	250.000
02.02.02/0232.7831001	Maßnahme 232 Beschaffung eines Rettungstransportwagens						
	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	250.000	0	0	0	0	250.000
	Summe Maßnahme 232	250.000	0	0	0	0	250.000
	Summe Produkt 02.02.02	500.000	0	0	0	0	500.000
11.01.02	Produkt Abwasserbeseitigung						
11.01.02/5102.7852001	Maßnahme 5102 Erschließung eines Neubaugebietes in Stromberg						
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2025	2026	2027	2028	künftige Jahre	gesamt
		€	€	€	€	€	€
11.01.02/5103.7852001	Summe Maßnahme 5102	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	Maßnahme 5103 Erschließung eines Neubaugebietes in Lette						
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	615.000	0	0	0	0	615.000
11.01.02/5113.7852001	Summe Maßnahme 5103	615.000	0	0	0	0	615.000
	Maßnahme 5113 Voruntersuchung Um-/Neubau Klärwerk Oelde						
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
11.01.02/5123.7852001	Summe Maßnahme 5113	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	Maßnahme 5123 Retentionsanlage Mönchgraben						
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000
11.01.02/7068.7853001	Summe Maßnahme 5123	100.000	0	0	0	0	100.000
	Maßnahme 7068 Einzäunung technische Anlagen Regenrückhaltebecken						
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000
	Summe Maßnahme 7068	50.000	0	0	0	0	50.000
	Summe Produkt 11.01.02	3.265.000	0	0	0	0	3.265.000
12.01.01	Produkt Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen						
12.01.01/0126.7852001	Maßnahme 126 Lichtwellenanbindung Kita "Die Langstrümpfe" an das Rathausnetz						
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000
	Summe Maßnahme 126	50.000	0	0	0	0	50.000
12.01.01/4051.7852001	Maßnahme 4051 Endausbau Baugebiet Benningloh 2						
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	900.000	0	0	0	0	900.000
	Summe Maßnahme 4051	900.000	0	0	0	0	900.000
12.01.01/5102.7852001	Maßnahme 5102 Erschließung eines Neubaugebietes in Stromberg						
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	400.000
	Summe Maßnahme 5102	400.000	0	0	0	0	400.000
12.01.01/5103.7852001	Maßnahme 5103 Erschließung eines Neubaugebietes in Lette						
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	375.000	0	0	0	0	375.000
	Summe Maßnahme 5103	375.000	0	0	0	0	375.000
	Summe Produkt 12.01.01	1.725.000	0	0	0	0	1.725.000
	Summe gesamt	19.430.000	3.550.000	2.350.000	0	0	25.330.000

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Übersicht Entschädigungen

Empfänger	Anzahl	Zahl der		Betrag je		Jahresbetrag 2024
		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 €
Verdienstausschüttung	5		ca. 60	--	--	6.000,00 €
Sitzungsgelder						
- Sachkundige Bürger	139		ca. 50	--	35,00 €	11.000,00 €
Beschaffung mobile Endgeräte (selbstständiger Ausdruck)	139		ca. 50		10,00 €	5.000,00 €
Gesamt						258.640,00 €

Hinweis: Ein Sitzungsgeld wird in Oelde für Ratsmitglieder nicht gezahlt.

Die Jahresbeträge 2024 "Verdienstausschüttung" und "Sitzungsgeld - sachkundige Bürger" geben den Stand der Mittelanmeldung wieder.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Erläuterungen
		2024	2023		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	7.000,00 €	7.000,00 €	6.932,64 €	<u>je Fraktion monatlich:</u> 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 €	1.363,75 €	
3	FWG-Fraktion	2.600,00 €	2.600,00 €	2.602,06 €	
5	FDP-Fraktion	1.700,00 €	1.700,00 €	1.632,00 €	
6	W. Bovekamp (fraktionslos)	300,00 €	300,00 €	223,20 €	
	SUMME	19.500,00 €	19.500,00 €	16.594,25 €	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU					
Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
		2024	2023		
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
		2024	2023		
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
		2024	2023		
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
		2024	2023		
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
		2024	2023		
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 2022 der Stadt Oelde (Entwurf)

Entwurf der Ergebnisrechnung 2022 der Stadt Oelde

Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	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	52.824.179,64	49.422.900,00		58.774.704,47	9.351.804,47	-
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.052.083,14	12.843.327,00		15.978.249,47	3.134.922,47	-
3	Sonstige Transfererträge	2.262.112,75	356.600,00		520.263,85	163.663,85	-
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.932.179,96	16.749.574,00		18.033.382,95	1.283.808,95	-
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029.624,00	3.256.300,00		1.073.188,71	- 2.183.111,29	-
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.531.763,24	2.593.100,00		2.244.054,81	- 349.045,19	-
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.606.867,64	2.465.197,00		2.495.495,43	30.298,43	-
8	Aktiviertete Eigenleistungen	784.609,07	745.732,00		438.454,15	- 307.277,85	-
9	Bestandsveränderungen					-	-
10	Ordentliche Erträge	91.023.419,44	88.432.730,00		99.557.793,84	11.125.063,84	-
11	Personalaufwendungen	21.416.851,95	22.920.843,00	114.900,00	23.519.006,38	598.163,38	-
12	Versorgungsaufwendungen	2.319.362,68	1.830.148,00		2.351.908,76	521.760,76	490.165,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.515.696,23	21.653.741,04	1.101.421,04	18.791.659,03	- 2.862.082,01	758.220,64
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.294.806,78	7.872.132,00		8.698.162,60	826.030,60	-
15	Transferaufwendungen	35.821.978,17	37.754.343,00	2.323,00	38.117.370,61	363.027,61	1.575.918,24
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.882.300,35	3.636.893,00	4.500,00	3.403.961,61	- 232.931,39	241.009,00
17	Ordentliche Aufwendungen	88.250.996,16	95.668.100,04	1.223.144,04	94.882.068,99	- 786.031,05	3.065.312,88
18	Ordentliches Ergebnis	2.772.423,28	- 7.235.370,04	- 1.223.144,04	4.675.724,85	11.911.094,89	- 3.065.312,88
19	Finanzerträge	261.392,67	135.303,00		123.110,11	- 12.192,89	-
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	912.209,42	936.171,00		866.447,33	- 69.723,67	-
21	Finanzergebnis	- 650.816,75	- 800.868,00	-	- 743.337,22	57.530,78	-
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.121.606,53	- 8.036.238,04	- 1.223.144,04	3.932.387,63	11.968.625,67	- 3.065.312,88
23	Außerordentliche Erträge	-	1.958.000,00		180.543,19	- 1.777.456,81	-
24	Außerordentliche Aufwendungen	-	-		-	-	-
25	Außerordentliches Ergebnis	-	1.958.000,00		180.543,19	- 1.777.456,81	-
						-	-
26	Jahresergebnis	2.121.606,53	- 6.078.238,04	- 1.223.144,04	4.112.930,82	10.191.168,86	- 3.065.312,88
27	globaler Minderaufwand	-	-		-	-	-
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.121.606,53	- 6.078.238,04	- 1.223.144,04	4.112.930,82	10.191.168,86	- 3.065.312,88
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträge und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
27	Verrechnete Ertr. bei Vermögensgegenst.	437.764,41	55.430,00		81.470,74	26.040,74	
28	Verrechnete Ertr. bei Finanzanlagen	17.215,42			15.589,17	15.589,17	
29	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenst.	1.428.030,31	53.978,00		439.178,12	385.200,12	
30	Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen						
31	Verrechnungssaldo	- 973.050,48	1.452,00	-	- 342.118,21	- 343.570,21	

Entwurf der Finanzrechnung 2022 der Stadt Oelde

Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	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	52.734.770,19	49.422.900,00		57.635.445,43	8.212.545,43	-
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.029.938,46	9.935.546,00		12.780.630,25	2.845.084,25	-
3	Sonstige Transfereinzahlungen	22.092.549,59	356.600,00		21.558.546,06	21.201.946,06	-
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.697.436,06	14.970.300,00		15.285.070,12	314.770,12	-
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	586.654,64	538.800,00		596.430,00	57.630,00	-
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.343.808,99	2.593.100,00		2.433.531,55	- 159.568,45	-
7	Sonstige Einzahlungen	2.371.766,60	1.742.831,00		1.635.653,79	- 107.177,21	-
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	261.360,42	135.303,00		120.273,16	- 15.029,84	-
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.118.284,95	79.695.380,00	-	112.045.580,36	32.350.200,36	-
10	Personalauszahlungen	19.360.707,49	21.287.261,00		20.686.480,90	- 600.780,10	-
11	Versorgungsauszahlungen	2.119.638,57	2.275.000,00		2.223.740,10	- 51.259,90	-
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.481.394,26	20.552.320,00		18.284.333,60	- 2.267.986,40	-
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	913.535,27	936.171,00		867.175,58	- 68.995,42	-
14	Transferauszahlungen	54.142.787,49	37.857.020,00		59.090.798,87	21.233.778,87	-
15	Sonstige Auszahlungen	3.251.185,77	3.291.392,00		3.040.873,10	- 250.518,90	-
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.269.248,85	86.199.164,00	-	104.193.402,15	17.994.238,15	-
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.849.036,10	- 6.503.784,00	-	7.852.178,21	14.355.962,21	-
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.493.177,50	6.001.020,00		4.943.385,30	- 1.057.634,70	-
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.525.514,20	2.356.100,00		881.225,88	- 1.474.874,12	-
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.603,48	13.000,00		15.478,71	2.478,71	-
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	296.451,60	1.184.000,00		1.047.785,02	- 136.214,98	-
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	89.897,95	50.100,00		38.958,70	- 11.141,30	-
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.420.644,73	9.604.220,00	-	6.926.833,61	- 2.677.386,39	-
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.818.845,99	12.243.447,26	3.454.947,26	1.430.525,37	- 10.812.921,89	5.982.911,91
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.542.659,00	42.571.928,93	12.840.928,93	6.281.309,12	- 36.290.619,81	24.919.081,98
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.190.952,36	5.503.506,30	1.422.606,30	3.145.296,86	- 2.358.209,44	1.785.425,31
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.492,56			1.587,18	1.587,18	-
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	691.297,42	2.721.903,17	250.241,17	1.246.458,61	- 1.475.444,56	386.851,12
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	308.664,42	270.100,00	85.000,00	235.539,95	- 34.560,05	23.418,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.563.911,75	63.310.885,66	18.053.723,66	12.340.717,09	- 50.970.168,57	33.097.688,32
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.143.267,02	- 53.706.665,66	- 18.053.723,66	- 5.413.883,48	48.292.782,18	- 33.097.688,32
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 2.294.230,92	- 60.210.449,66	- 18.053.723,66	2.438.294,73	62.648.744,39	- 33.097.688,32
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.000.000,00	35.652.942,00		3.170.000,00	- 32.482.942,00	-
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.800.000,00			8.800.000,00	8.800.000,00	-
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.293.096,80	1.722.190,00		1.543.911,46	- 178.278,54	-
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.800.000,00			8.800.000,00	8.800.000,00	-
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.706.903,20	33.930.752,00	-	1.626.088,54	- 32.304.663,46	-
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	412.672,28	- 26.279.697,66	- 18.053.723,66	4.064.383,27	30.344.080,93	- 33.097.688,32
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln (Stand: 01.01.)	2.492.190,92	- 5.336.343,00		2.904.863,20	8.241.206,20	
40	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	Liquide Mittel	2.904.863,20	- 31.616.040,66	- 18.053.723,66	6.969.246,47	38.585.287,13	- 33.097.688,32

Entwurf der Schlussbilanz der Stadt Oelde zum 31.12.2022

Schlussbilanz der Stadt Oelde zum 31. Dezember 2022

Aktiva	31.12.2022 in EUR	31.12.2021 in EUR	Differenz in EUR	Passiva	31.12.2022 in EUR	31.12.2021 in EUR	Differenz in EUR
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	180.543,19	0,00	180.543,19	1. Eigenkapital	94.665.309,82	90.894.497,21	3.770.812,61
0.1 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	180.543,19	0,00	180.543,19	1.1 Allgemeine Rücklage	71.444.089,04	71.286.207,25	157.881,79
1. Anlagevermögen	254.121.573,41	250.930.901,21	3.190.672,20	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.492.203,97	1.521.015,36	-28.811,39	1.3 Ausgleichsrücklage	19.108.289,96	17.486.683,43	1.621.606,53
	0,00	0,00		1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.112.930,82	2.121.606,53	1.991.324,29
1.2 Sachanlagen	237.067.019,82	234.100.828,25	2.966.191,57	2. Sonderposten	76.812.678,17	77.429.955,91	-617.277,74
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.996.015,99	33.694.002,75	302.013,24	2.1 für Zuwendungen	49.488.655,15	48.571.817,72	916.837,43
1.2.1.1 Grünflächen	22.411.951,88	20.267.480,49	2.144.471,39	2.2 für Beiträge	24.789.733,41	24.730.119,70	59.613,71
1.2.1.2 Ackerland	9.557.584,73	11.246.340,86	-1.688.756,13	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	1.606.803,45	-1.606.803,45
1.2.1.3 Wald, Forsten	440.202,77	440.202,77	0,00	2.4 Sonstige Sonderposten	2.534.289,61	2.521.215,04	13.074,57
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.586.276,61	1.739.978,63	-153.702,02	3. Rückstellungen	48.875.967,44	46.442.785,92	2.433.181,52
	0,00	0,00		3.1 Pensionsrückstellungen	44.719.966,00	42.258.204,00	2.461.762,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.301.525,41	77.143.869,19	1.157.656,22	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	1.537.892,99	1.405.826,36	132.066,63	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	42.052.234,37	41.491.635,51	560.598,86	3.4 Sonstige Rückstellungen	4.156.001,44	4.184.581,92	-28.580,48
1.2.2.3 Wohnbauten	5.638.331,52	4.425.487,80	1.212.843,72	4. Verbindlichkeiten	55.460.453,46	50.322.543,00	5.137.910,46
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	29.073.066,53	29.820.919,52	-747.852,99	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		4.2.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	101.107.269,57	102.659.532,11	-1.552.262,54	4.2.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.224.609,98	17.576.657,88	-352.047,90	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.814.309,86	34.220.475,32	1.593.834,54
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.258.385,10	1.298.452,97	-40.067,87	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanl.	0,00	0,00	0,00	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	51.983.293,25	51.577.176,66	406.116,59	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.	29.833.437,05	31.445.331,81	-1.611.894,76	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	807.544,19	761.912,79	45.631,40	4.2.5 von Kreditinstituten	35.814.309,86	34.220.475,32	1.593.834,54
	0,00	0,00		4.3 Verbindlichk. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.364.702,71	2.549.773,98	-185.071,27	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände	3,00	3,00	0,00	aufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.450.674,25	7.642.923,41	807.750,84	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.246.107,84	2.966.243,93	3.279.863,91
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.786.000,07	2.635.482,44	150.517,63	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	811.956,05	420.497,09	391.458,96
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.060.828,82	7.775.241,37	2.285.587,45	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	765.487,55	877.761,76	-112.274,21
	0,00	0,00		4.8 Erhaltene Anzahlungen	11.822.592,16	11.837.564,90	-14.972,74
1.3 Finanzanlagen	15.562.349,82	15.309.057,60	253.292,02	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.196.339,03	1.084.327,54	112.011,49
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.969.833,00	10.969.833,00	0,00				
1.3.2 Beteiligungen/Übrige Beteiligungen	59.466,74	58.466,74	1.000,00				
1.3.3 Sondervermögen	2.093.711,60	2.078.122,43	15.589,17				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.486.309,36	1.353.913,80	132.395,56				
1.3.5 Ausleihungen	953.028,92	848.721,63	104.307,29				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00				
1.3.5.2 an Beteiligungen	47.980,00	13.194,00	34.786,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	905.048,92	835.527,63	69.521,29				
	0,00	0,00					
2. Umlaufvermögen	18.334.315,28	11.841.890,71	6.492.424,57				
2.1. Vorräte	5.586.995,23	3.802.798,71	1.784.196,52				
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.586.995,23	3.802.798,71	1.784.196,52				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.778.073,58	5.134.228,80	643.844,78				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Ford. und Ford. aus Transferleistungen	5.207.532,39	4.599.847,22	607.685,17				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	449.067,01	443.740,21	5.326,80				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	121.474,18	90.641,37	30.832,81				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00				
2.4 Liquide Mittel	6.969.246,47	2.904.863,20	4.064.383,27				
	0,00	0,00					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.374.316,04	3.401.317,66	972.998,38				
	0,00	0,00					
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00					
Summe Aktiva	277.010.747,92	266.174.109,58	10.836.638,34	Summe Passiva	277.010.747,92	266.174.109,58	10.836.638,34

bestätigt:


Bürgermeisterin Karin Rodeheger

Eigenbetrieb Forum Oelde

Jahresabschluss 2022 und Wirtschaftsplan 2024

Ergebnisrechnung zum 31.12.2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.488.871,63	1.812.191,00	0,00	1.670.054,16	- 142.136,84	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	475.530,54	28.000,00	0,00	715.198,56	+ 687.198,56	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.819,52	205.000,00	0,00	179.114,55	- 25.885,45	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	258.508,61	926.699,00	0,00	340.463,74	- 586.235,26	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.313.730,30	2.971.890,00	0,00	2.904.831,01	- 67.058,99	0,00
11 - Personalaufwendungen	885.644,75	1.043.534,00	0,00	1.051.419,43	+ 7.885,43	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.856,54	1.175.242,00	0,00	994.477,31	- 180.764,69	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	403.020,01	369.554,00	0,00	459.751,75	+ 90.197,75	0,00
15 - Transweraufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.474,63	375.900,00	0,00	373.133,07	- 2.766,93	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.291.995,93	2.964.230,00	0,00	2.878.781,56	- 85.448,44	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.734,37	7.660,00	0,00	26.049,45	+ 18.389,45	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.145,20	5.650,00	0,00	5.611,46	- 38,54	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	- 6.145,20	- 5.650,00	0,00	- 5.611,46	+ 38,54	0,00
22 = Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.589,17	2.010,00	0,00	20.437,99	+ 18.427,99	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 = Jahrsergebnis (= Zeilen 22 und 25)	15.589,17	2.010,00	0,00	20.437,99	+ 18.427,99	0,00
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahrsergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	15.589,17	2.010,00	0,00	20.437,99	+ 18.427,99	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 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	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	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	0,00	1.671.809,26	- 78.190,74	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.323.691,78	0,00	0,00	1.392.856,26	1.392.856,26	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	0,00	21.406,71	- 6.593,29	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.717,83	205.000,00	0,00	166.029,79	- 38.970,21	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	515.036,65	761.500,00	0,00	723.438,85	- 38.061,15	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	191.021,64	0,00	0,00	175.519,89	175.519,89	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.587.243,30	2.744.500,00	0,00	4.151.060,76	1.406.560,76	0,00
10 - Personalauszahlungen	865.893,81	1.043.534,00	0,00	1.041.839,11	- 1.694,89	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistg.	714.197,91	1.175.242,00	0,00	909.511,69	- 265.730,31	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	200.273,98	5.650,00	0,00	214.546,27	208.896,27	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.300.232,11	0,00	0,00	1.393.205,75	1.393.205,75	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	251.193,45	375.900,00	0,00	345.704,32	- 30.195,68	0,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.331.791,26	2.600.326,00	0,00	3.904.807,14	1.304.481,14	0,00
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	255.452,04	144.174,00	0,00	246.253,62	102.079,62	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	305.262,00	461.192,00	0,00	343.401,27	- 117.790,73	0,00
19 + Einz. aus der Verä. von Sachanlagen	0,00	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	305.262,00	461.192,00	0,00	343.401,27	- 117.790,73	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	370.529,60	530.000,00	0,00	256.226,84	- 273.773,16	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.193,32	42.000,00	0,00	122.782,27	80.782,27	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	460.722,92	572.000,00	0,00	379.009,11	- 192.990,89	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	- 155.460,92	- 110.808,00	0,00	- 35.607,84	75.200,16	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	99.991,12	33.366,00	0,00	210.645,78	177.279,78	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	31.192,00	0,00	31.192,00	0,00	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	- 31.192,00	0,00	- 31.192,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes aus eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	68.799,12	2.174,00	0,00	179.453,78	177.279,78	0,00
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	272.776,77	0,00	0,00	341.575,89	341.575,89	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)	341.575,89	2.174,00	0,00	521.029,67	518.855,67	0,00

Bilanz zum 31. Dezember 2022
- eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Forum Oelde" -

AKTIVSEITE

	31.12.2022			31.12.2021		
	€	€	€	€	€	€
1. Anlagevermögen						
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			2.840,78			4.406,78
1.2 Sachanlagen						
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
1.2.1.1 Grünflächen	16.238,41			17.416,41		
1.2.1.2 Wald, Forsten	<u>349.369,00</u>	365.607,41		<u>368.512,00</u>	385.928,41	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
1.2.2.1 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		2.867.655,34			3.036.311,34	
1.2.3 Infrastrukturvermögen						
1.2.3.1 Brücken und Tunnel	540.186,14			549.099,14		
1.2.3.2 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	928.749,67			1.039.471,72		
1.2.3.3 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>562.681,14</u>	2.031.616,95		<u>590.392,24</u>	2.178.963,10	
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7.408,82			9.482,82	
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		144.742,65			130.923,94	
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		176.332,83			196.396,89	
1.2.7 Geleistete Auszahlungen, Anlagen im Bau		<u>256.567,05</u>			<u>3.360,00</u>	
		5.849.931,05			5.941.366,50	
2. Umlaufvermögen						
2.1 Vorräte						
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			6.546,66			6.259,65
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistg.						
2.2.1.1 Forderungen aus Transferleistungen	30,00			1.355,00		
2.2.1.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>0,00</u>	30,00		<u>33.396,47</u>	34.751,47	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen						
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	8.268,38			54.037,40		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	<u>61.863,01</u>	70.131,39		<u>0,00</u>	54.037,40	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<u>64.929,55</u>			<u>1.106,44</u>	
		135.090,94			89.895,31	
2.3 Liquide Mittel		<u>521.029,67</u>			<u>341.575,89</u>	
		<u>6.515.439,10</u>			<u>6.383.504,13</u>	

PASSIVSEITE

	31.12.2022			31.12.2021		
	€	€	€	€	€	€
1. Eigenkapital						
1.1 Allgemeine Rücklage	2.093.711,60			2.078.122,43		
1.2 Jahresergebnis	<u>20.437,99</u>	2.114.149,59		<u>15.589,17</u>	2.093.711,60	
2. Sonderposten						
2.1 für Zuwendungen	3.118.918,42			3.275.826,92		
2.2 Sonstige Sonderposten	<u>304.190,22</u>	3.423.108,64		<u>348.332,62</u>	3.624.159,54	
3. Rückstellungen						
3.1 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW		45.816,11			41.050,45	
4. Verbindlichkeiten						
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	304.772,66			335.964,66		
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	149.471,59			56.923,67		
4.3 Sonstige Verbindlichkeiten	37.847,91			32.018,44		
4.4 Erhaltene Anzahlungen	<u>222.976,88</u>	715.069,04		<u>0,00</u>	424.906,77	
5. Passive Rechnungsabgrenzung						
		217.295,72			199.675,77	
		<u>6.515.439,10</u>			<u>6.383.504,13</u>	

Anhang Forum Oelde zum 31. Dezember 2022

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 an.

Der Jahresabschluss des Forum Oelde wurde nach § 38 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Maßgaben der KomHVO NRW aufgestellt.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Forum Oelde hat gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO NRW zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang gemäß § 45 KomHVO NRW. Dem Anhang sind gemäß §§ 45 – 48 KomHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Verbindlichkeitspiegel und Eigenkapitalspiegel beigelegt.

Soweit Ausweisungswahlrechte 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.

Forum Oelde ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Oelde.

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.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter bis zu einem Einzelanschaffungswert von 800,00 € netto werden im Zugangsjahr in analoger Anwendung des § 6 Abs. 2 EStG in voller Höhe abgeschrieben.

Das Vorratsvermögen wurde im Wirtschaftsjahr 2022 durch eine Inventuraufnahme festgestellt. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt und besitzen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Wertberichtigungen mussten im Wirtschaftsjahr 2022 nicht vorgenommen werden.

Das Eigenkapital wird zum Nennwert gebildet.

Die Sonderposten beinhalten vereinnahmten Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten sowie die in Vorjahren unter der Position Allgemeine Rücklage ausgewiesenen Zuschüsse von Dritten. Die Zuschüsse werden entsprechend der Restnutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst. Die Nettoabschreibungen, d.h. der Betrag der Abschreibungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt im Wirtschaftsjahr 2022 142 T€ (Vorjahr 170 T€).

Die Pensionsverpflichtungen werden unter Anwendung versicherungsmathematischer Grundsätze nach dem Teilwertverfahren mit einem Rechnungszinsfuß von 5 % p.a. ermittelt und ausschließlich bei der Stadt gebildet. Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des Erfüllungsbetrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Wirtschaftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt, der den Vorschriften des § 24 EigVO NRW entspricht.

Vorräte

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

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

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 und Forderungen gegenüber der Stadt Oelde 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 gegenüber der Stadt Oelde aus der Umsatzsteuerabrechnung 2022.

Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2022 insgesamt 2.114 T€ (im Vorjahr: 2.094 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:

	01.01.2022	Zuführung/Entnahme	31.12.2022
	€	€	€
Stammkapital	500.000,00	0,00	500.000,00
Rücklagen	1.578.122,43	+15.589,17	1.593.711,60
Jahresüberschuss /-fehlbetrag	+15.589,17	-15.589,17	+20.437,99
	2.093.711,60		2.114.149,59

Der Jahresüberschuss 2021 wurde gemäß Ratsbeschluss vom 20.06.2022 der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Sonderposten 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 2021 sowie des aktuellen Wirtschaftsjahres ergeben sich aus der Erweiterung bzw. Entwicklung des Anlagevermögens.

	Stand 01.01.2022	Abgänge	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2022
	€	€	€	€	€
Sonderposten	3.624.159,54	0,00	318.012,91	116.962,01	3.423.108,64

Rückstellungen

Die Rückstellungen entwickelten sich wie folgt:

	Stand 01.01.2022	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2022
	€	€	€	€	€
Abschluss und Prüfung	15.000,00	8.990,13	6.009,87	15.000,00	15.000,00
Ausstehender Urlaub	11.293,40	11.293,40	0,00	13.971,34	13.971,34
Überstundenrückstellungen	14.757,05	14.757,05	0,00	16.844,77	16.844,77
	41.050,45	35.040,58	6.009,87	45.816,11	45.816,11

Verbindlichkeiten

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

Passive Rechnungsabgrenzung

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft Einnahmen für vor dem 31.12.2022 verkaufte ParkPlusKarten 2023 sowie die in 2022 verkauften Tickets für Veranstaltungen in 2023.

3. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 715.198,56 € setzen sich wie folgt zusammen:

Park-Plus-Karte 2022	232.765,40 €
Erlöse Tageskarte	271.988,35 €
Erlöse Eisbahn	1.356,62 €
Erlöse aus Getränkeverkauf	31.306,63 €
Kulturveranstaltungen	73.377,95 €
Erlöse Touristik	1.831,96 €
Erlöse Kindermuseum/Gläserne Küche	80.469,67 €
Stand- und Leihgebühren	21.523,39 €
Erlöse Vorverkaufsgebühr	514,59 €
Sonstige Erlöse	64,00 €
Summe	715.198,56 €

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von 1.051.419,43 € setzen sich wie folgt zusammen:

a) Dienstaufwendungen	779.204,16 €
• tariflich Beschäftigte	637.598,04 €
• sonstige Beschäftigte	141.606,12 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	267.449,61 €
• Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	49.402,49 €
• Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	128.150,79 €
• Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	89.896,33 €

c)	Sonstige Personalaufwendungen	4.765,66 €
	• Veränderung Rückstellungen für ausstehenden Urlaub	2.677,94 €
	• Veränderung Rückstellungen für Überstunden	2.087,72 €

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von 994.477,31 € setzen sich wie folgt zusammen:

a)	Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	64.587,40 €
b)	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Infrastrukturvermögen	531.937,28 €
	• Aufwendungen für die Bewirtschaftung der baulichen Anlagen	136.933,49 €
	• Reparaturkosten	55.427,61 €
	• Parkpflege	339.576,18 €
c)	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.530,90 €
	• Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	10.722,81 €
	• Werkzeuge und Kleingeräte	3.808,09 €
d)	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	30.482,60 €
	• Wareneingang	27.822,39 €
	• Kursmaterial	1.134,26 €
	• Einkauf Merchandising	1.525,95 €
e)	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	352.939,13 €
	• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.094,67 €
	• Gagen	139.094,57 €
	• Sonstige Veranstaltungskosten	184.653,07 €
	• Aufwendungen Baubetriebshof	5.829,64 €
	• Bewachung	1.799,89 €
	• Fremdleistungen Touristik	467,29 €

Die **Abschreibungen** sind im beigefügten Anlagennachweis einzeln dargestellt. Diese betragen 460 T€.

4. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Es bestehen diverse Verpflichtungen aus 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 § 24 Abs. 1 EigVO NRW i.V.m. § 285 Nr. 9 HGB

Die Vergütung der Betriebsleitung betrug in 2022 105 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

Hagemeier, Daniel

Poppenberg, Bernhard

Reckmann, Ludger

Scuderi, Pia

Westbrock, Markus

Kaup, Winfried

Privatkundenberater Sparkasse

Koordinator Bereich Tochtergesellschaften

Firma Haver & Boecker

Abgeordneter des Landtages

Landwirt

Unternehmensberater

Exportkauffrau Firma Pollmann Elektrotechnik

Versicherungsfachmann

Pensionär

Sachkundige BürgerInnen:

Brockschnieder, Martin

Debus, Andreas

Guck, Florian

Hakenholt, Achim

Kaupmann, Michael

Frohne, Robert

Kull, Anja

Pott, Jörg

Tippkemper, Jörg

Geschäftsbereichsleiter Sparkasse, im
Ruhestand

Rechtsanwalt

Industriemechaniker Haver & Boecker

Techniker; Leitung Produktion Firma Miele &
Cie.

Firmenkundenberater Sparkasse

Homag Bohrsysteme GmbH / Maschinenbau /
Produktentwicklung Senior Manager, leitender
Angestellter

Privatkundenberaterin Volksbank eG

Geschäftsführer Pott's Brauerei

Betriebswirt; H. Tippkemper OHG

Personal

Im Jahr 2022 waren im Eigenbetrieb Forum Oelde folgende Mitarbeiter/innen beschäftigt:

- 1 Geschäftsführerin (Tarifbeschäftigte)
- 13,09 Tarifbeschäftigte (30.06.2022)
- 1 Kurzfristige Beschäftigung – Aushilfe in der Gläsernen Küche

Zusatzversorgung 2022

Für die Arbeitnehmenden (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 2022 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 2.538,00 € 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 2.538,00 € 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 2022: 429,96 €) und darüber hinaus individuell vom Arbeitnehmenden zu versteuern. Das umlagepflichtige Entgelt betrug 631.211,42 € (brutto).

Übersicht über die Zahlungen 2022 an die kvw (insgesamt 48.918,93 €)

Umlage 4,5 %	28.404,55 €
Sanierungsgeld 3%	20.514,38 €
Gesamt	48.918,93 €

Honorar des Abschlussprüfers

Es wurde eine Rückstellung für Abschlussprüfungsleistungen in Höhe von € 15.000,00 eingestellt. Die Rückstellung für die Jahresabschlussprüfung 2021 war mit € 6.009,87 überdotiert.

5. Vorschlag zur Verwendung des Jahresergebnisses

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 20.437,99 € der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Oelde, 14.08.2023



Melanie Wiebusch
Forum Oelde
Betriebsleiterin

Anlagenspiegel Forum Oelde 2022

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					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	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Zuschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgänge 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	13
1 Immaterielle Vermögensgegenstände	18.520,04	0,00	0,00	0,00	18.520,04	-14.113,26	-1.566,00	0,00	0,00	-15.679,26	2.840,78	4.406,78
2 Sachanlagen	17.329.656,71	375.854,30	-15.370,00	0,00	17.690.141,01	-11.388.290,21	-458.185,75	0,00	6.266,00	-11.840.209,96	5.849.931,05	5.941.366,50
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	959.197,04	0,00	0,00	0,00	959.197,04	-573.268,63	-20.321,00	0,00	0,00	-593.589,63	365.607,41	385.928,41
2.1 Grünflächen	38.953,24	0,00	0,00	0,00	38.953,24	-21.536,83	-1.178,00	0,00	0,00	-22.714,83	16.238,41	17.416,41
2.1 Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 Wald, Forsten	920.243,80	0,00	0,00	0,00	920.243,80	-551.731,80	-19.143,00	0,00	0,00	-570.874,80	349.369,00	368.512,00
2.1 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	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.632.381,33	0,00	0,00	0,00	7.632.381,33	-4.596.069,99	-168.656,00	0,00	0,00	-4.764.725,99	2.867.655,34	3.036.311,34
2.2 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	0,00
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	0,00
2.2 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.632.381,33	0,00	0,00	0,00	7.632.381,33	-4.596.069,99	-168.656,00	0,00	0,00	-4.764.725,99	2.867.655,34	3.036.311,34
2.3 Infrastrukturvermögen	7.270.319,35	5.685,24	-10.626,00	0,00	7.265.378,59	-5.091.356,25	-143.928,39	0,00	1.523,00	-5.233.761,64	2.031.616,95	2.178.963,10
2.3 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	0,00
2.3 Brücken und Tunnel	880.755,51	0,00	0,00	0,00	880.755,51	-331.656,37	-8.913,00	0,00	0,00	-340.569,37	540.186,14	549.099,14
2.3 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	0,00
2.3 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	0,00
2.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehr	1.341.548,26	4.652,90	0,00	0,00	1.346.201,16	-751.156,02	-32.364,00	0,00	0,00	-783.520,02	562.681,14	590.392,24
2.3 Sonstige Bauten/ Aufbauten des Infrastrukturvermögens	5.048.015,58	1.032,34	-10.626,00	0,00	5.038.421,92	-4.008.543,86	-102.651,39	0,00	1.523,00	-4.109.672,25	928.749,67	1.039.471,72
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	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	130.743,72	0,00	0,00	0,00	130.743,72	-121.260,90	-2.074,00	0,00	0,00	-123.334,90	7.408,82	9.482,82
2.6 Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	273.573,17	41.362,19	0,00	0,00	314.935,36	-142.649,23	-27.543,48	0,00	0,00	-170.192,71	144.742,65	130.923,94
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.060.082,10	75.599,82	-4.744,00	0,00	1.130.937,92	-863.685,21	-95.662,88	0,00	4.743,00	-954.605,09	176.332,83	196.396,89
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.360,00	253.207,05	0,00	0,00	256.567,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.567,05	3.360,00
3 Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 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	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	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	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	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	0,00
3.5 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	0,00
3.5 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	0,00
3.5 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	0,00
3.5 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6 (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	0,00
GESAMT Anlagevermögen	17.348.176,75	375.854,30	-15.370,00	0,00	17.708.661,05	-11.402.403,47	-459.751,75	0,00	6.266,00	-11.855.889,22	5.852.771,83	5.945.773,28

Forderungsspiegel 2022

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.des Wirtschaftsjahres	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	30,00	30,00	0,00	0,00	34.751,47
1.1 Forderungen aus Transferleistungen	30,00	30,00	0,00	0,00	1.355,00
1.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	33.396,47
2. Privatrechtliche Forderungen	70.131,39	70.131,39	0,00	0,00	54.037,40
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	8.268,38	8.268,38	0,00	0,00	54.037,40
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	61.863,01	61.863,01	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	64.929,55	64.929,55	0,00	0,00	1.106,44
4. Summe aller Forderungen	135.090,94	135.090,94	0,00	0,00	89.895,31

Verbindlichkeitspiegel 2022

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt 31.12.2022	RLZ bis 1 Jahr	RLZ bis 5 Jahre	RLZ mehr als 5 Jahre	Gesamt Vorjahr
	€	€	€	€	€
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	304.772,66	31.192,00	124.768,00	148.812,66	335.964,66
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	149.471,59	149.471,59	0,00	0,00	59.923,67
3. Sonstige Verbindlichkeiten	37.847,91	37.847,91	0,00	0,00	32.018,44
4. Erhaltene Anzahlungen	222.976,88	222.976,88	0,00	0,00	0,00
5. Summe aller Verbindlichkeiten	715.069,04	441.488,38	124.768,00	148.812,66	427.906,77

Eigenkapitalspiegel Forum Oelde 2022

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres EUR	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allg. Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Wirtschafts- jahres (vor Be- schluss über Ergebnisver- wendung) EUR	Bestand zum 31.12. des Wirtschafts- jahres EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	2.078.122,43	15.589,17	0,00	0,00	0,00	2.093.711,60
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	15.589,17	-15.589,17	0,00	0,00	20.437,99	20.437,99
1.5 Nicht durch Eigenkapital geckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	2.093.711,60	0,00	0,00	0,00	20.437,99	2.114.149,59
2. Nicht durch Eigenkapital geckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	2019	2020	2021	2022	Saldo
Allgemeine Rücklage (+ / -)	-56.519,69	17.215,42	15.589,17	20.437,99	-3.277,11
Ausgleichsrücklage (+ / -)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-56.519,69	17.215,42	15.589,17	20.437,99	-3.277,11

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022

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 2022:

Die Arbeit des Forum Oelde konnte im Jahr 2022 in allen Sparten wieder zur Normalität der Vor-Corona-Zeit zurückgeführt werden. Die Festivals wie Radio WAF-Muttertag, das Gauklerfest oder der Weltkindertag wurden durchgeführt und auch die Programmbuchungen im Kindermuseum und der Gläsernen Küche wurden nach und nach von den Besucher*innen wieder angenommen. Hygienekonzepte, Nachverfolgungslisten der Besucher*innen oder andere Auflagen mussten nicht mehr in dem Maße vorgenommen werden, so dass bei reduzierter Teilnehmerzahl dem Forum Oelde keine erhöhten Kosten aufgrund dieser Maßnahmen entstanden sind. Zwei Veranstaltungsformate fielen allerdings aufgrund der Energiemangellage aus. Die Illumination im Park und das Eisvergnügen im Dezember wurden nicht durchgeführt. Die Veranstaltungen in der Innenstadt wie FET, HET und auch das Straßentheaterfestival wiederum konnten in bewährter Form veranstaltet werden, welche mit einer hohen Besucherzahl honoriert wurden.

Nach den Umbesetzungen einiger Mitarbeitenden in den beiden Vorjahren, wurden diese wieder in ihren ursprünglichen Tätigkeitsfeldern eingesetzt. Die in den Jahren 2020 und 2021 freigewordenen Stellenanteile wurden wiederbesetzt, so dass in voller Belegschaft die Aufgaben angegangen werden konnten.

Nachdem im Jahr 2021 die Umgestaltung des Haupteingangs im Fokus lag, wurde ab dem Jahr 2022 das Kindermuseum mit einem neuen Ausstellungskonzept in den Blick genommen. Erste Exponate konnten im Dezember aufgebaut werden und von Beginn an zeigte sich, dass die Aufenthaltsqualität und -dauer für die Besucher*innen deutlich angehoben wurde. Daran wird im Jahr 2023 angeknüpft, so dass das Kindermuseum zum Frühjahr 2024 mit einer Runderneuerung der Ausstellungsfläche aufwarten wird.

	2022 T€	2021 T€	Veränderung T€
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.670	1.489	+181
Privatrechtliche Leistungsentgelte	715	476	+239
Kostenerstattungen und -umlagen	179	91	+88
Sonstige ordentliche Erträge	341	258	+83
Ordentliche Erträge	2.905	2.314	+591
Personalaufwendungen	-1.051	-886	+165
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-995	-754	+241
Bilanzielle Abschreibungen	-460	-403	+57
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373	-249	+124
Ordentliche Aufwendungen	-2.879	-2.292	+587
Ordentliches Ergebnis	+26	+22	+4
Finanzerträge	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6	-6	0
Finanzergebnis	-6	-6	-0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit/ Jahresergebnis	+20	+16	+4

Die **Nettoabschreibungen**, d.h. der Betrag der Abschreibungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens beträgt für 2022 **142 T€**. Im Vorjahr 2021 wurden Nettoabschreibungen in Höhe von 170 T€ ausgewiesen.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** umfassen insbesondere die Zuweisungen der Stadt Oelde für laufende Zwecke (1.600.000,00 €; Vorjahr: 1.460.000,00 €).

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** in Höhe von 715.198,56 € setzen sich wie folgt zusammen:

Park-Plus-Karte 2022	232.765,40 €
Erlöse Tageskarte	271.988,35 €
Erlöse Eisbahn	1.356,62 €
Erlöse aus Getränkeverkauf	31.306,63 €
Kulturveranstaltungen	73.377,95 €
Erlöse Touristik	1.831,96 €
Erlöse Kindermuseum/Gläserne Küche	80.469,67 €
Stand- und Leihgebühren	21.523,39 €
Erlöse Vorverkaufsgebühr	514,59 €
Sonstige Erlöse	64,00 €
Summe	715.198,56 €

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** in Höhe von 340.463,74 € setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	318.012,91 €
Merchandising	2.193,90 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.009,87 €
Sonstige ordentliche Erträge	14.247,06 €
Summe	340.463,74 €

Der in 2022 angefallene **Personalaufwand** setzt sich wie folgt zusammen:

Dienstaufwendungen	779.204,16 €
Beiträge Versorgungskassen u. Sozialversicherung	267.449,61 €
Sonstige Personalaufwendungen (Zuführung von Rückstellungen)	4.765,66 €
Summe	1.051.419,43 €

III. Investitionstätigkeit

Es wurden Investitionen im Anlagevermögen in Höhe von 376 T€ getätigt (alle Zugänge einschließlich Anlagen im Bau). Die größten investiven Auszahlungen wurden durch die Neugestaltung des Kindermuseums verursacht. Neben üblichen Zugängen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden ein neuer Raupenbagger und Bestuhlung für den Park angeschafft.

IV. Vermögenslage und Liquidität

Die Vermögens- und Liquiditätslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung war im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2022 insgesamt ausreichend. Forum Oelde sah sich in 2022 in der Lage, den finanziellen Verpflichtungen fristgerecht nachzukommen. Bis zum 31.12.2022 rief Forum Oelde insgesamt 1,60 Millionen Euro des mit Ratsbeschluss vom 02.11.2021 bewilligten Betriebskostenzuschusses der Stadt Oelde von 1,70 Millionen Euro ab. Die im Rahmen der auslaufenden Coronapandemie getätigten Sparbemühungen führten dazu, dass 100 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 6.384 T€ um 132 T€ auf 6.515 T€ erhöht.

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur				
<u>Anlagevermögen x 100</u> Gesamtvermögen	<u>5.981 x 100</u> 6.362	<u>5.888 x 100</u> 6.235	<u>5.946 x 100</u> 6.384	<u>5.853 x 100</u> 6.515
Anlagenintensität in %	94,0	94,4	93,1	89,8
<u>wirtschaftliches Eigenkapital x 100</u> Gesamtvermögen	<u>5.397 x 100</u> 6.362	<u>5.512 x 100</u> 6.235	<u>5.718 x 100</u> 6.384	<u>5.537 x 100</u> 6.515
Eigenkapitalquote in %	84,8	88,4	89,6	85,0
<u>Fremdkapital x 100</u> Gesamtvermögen	<u>965 x 100</u> 6.362	<u>723 x 100</u> 6.235	<u>666 x 100</u> 6.384	<u>978 x 100</u> 6.515
Verschuldungsgrad in %	15,2	11,6	10,4	15,0
Kennzahlen zur Finanz- und Liquiditätsstruktur				
<u>wirtschaftliches Eigenkapital x 100</u> Anlagevermögen	<u>5.397 x 100</u> 5.981	<u>5.512 x 100</u> 5.888	<u>5.718 x 100</u> 5.946	<u>5.537 x 100</u> 5.853
Anlagendeckungsgrad I in %	90,2	93,6	96,2	94,6
<u>Liquide Mittel I. und II. Ordnung x 100</u> Kurzfristiges Fremdkapital	<u>271 x 100</u> 567	<u>273 x 100</u> 355	<u>342 x 100</u> 361	<u>521 x 100</u> 705
Liquidität 1. Grades in %	47,8	76,9	94,7	73,9
<u>Liquide Mittel I. und II. Ordnung</u> <u>- Kurzfristiges Fremdkapital</u>	<u>271</u> <u>-567</u> -296	<u>273</u> <u>-355</u> -82	<u>342</u> <u>-361</u> -19	<u>521</u> <u>-705</u> -184
Liquidität 1. Grades in T€				
<u>Kurzfristiges Vermögen x 100</u> Kurzfristiges Fremdkapital	<u>381 x 100</u> 567	<u>347 x 100</u> 355	<u>438 x 100</u> 361	<u>663 x 100</u> 705
Liquidität 3. Grades in %	67,3	97,7	121,3	94,0
<u>Liquide Mittel I. –III. Ordnung x 100</u> <u>- Kurzfristiges Fremdkapital</u>	<u>381</u> <u>- 567</u> -186	<u>347</u> <u>-355</u> -8	<u>438</u> <u>-361</u> 77	<u>663</u> <u>- 705</u> 42
Liquidität 3. Grades in T€				

VI. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die hohe Risiken für die zukünftige Geschäftsentwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung darstellen, sind nach Schluss des Wirtschaftsjahres 2022 nicht eingetreten bzw. bekannt geworden.

VII. Chancen und 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 2022 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 31.12.2022 insgesamt 1,60 Millionen Euro abgerufen. Es wurde somit auf Mittel in Höhe von 100.000 € 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 2022 beschlossen, zusätzliche investive Mittel für die Fortentwicklung des Vier-Jahreszeiten-Parks bereitzustellen.

VIII. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Das Jahr 2023 begann mit Veranstaltungen in der Gesamtschule und in der Aula des Gymnasiums, die unterschiedliche Besucherzahlen aufwiesen. Zum Teil waren Veranstaltungen ausverkauft, zum Teil hätte man sich mehr Besucher*innen gewünscht. Ein Konzert musste mangels Interesse abgesetzt werden. Dennoch lässt der Kartenvorverkauf für die anstehenden Veranstaltungen auf ein gutes Jahr hoffen. Dabei werden tradierte Festivals wie der Radio WAF-Muttertag, das Gauklerfest oder der Weltkindertag ebenso angeboten wie vereinsgetragene Konzerte mit dem Mehrgenerationenchor Diestedde und das Oelder Chorfest auf der Sparkassen-Waldbühne. Für Dezember wird nach dreijähriger Pause die Neuauflage des Eisvergnügens angestrebt.

Das Wetter hat in den ersten vier Monaten die Besucherzahlen im Vier-Jahreszeiten-Park etwas verringert, dennoch ist zu merken, dass sich der Bekanntheitsgrad des Parks als Nah- und Erholungsfläche gerade in den vergangenen drei Jahren gesteigert hat.

Die Buchungen im Kindermuseum mit der Gläsernen Küche sind wieder auf dem Vor-Corona-Niveau angekommen und die Neuausrichtung der Ausstellung im Museum hat mit den ersten Exponaten bereits einen positiven Effekt erreicht: die Aufenthaltsdauer der Besucher*innen hat sich deutlich verlängert.

Das Team von Forum Oelde organisiert nunmehr wieder das vollumfängliche Leistungsspektrum. Die für das Jahr 2023 vom Rat festgesetzte Verlustabdeckung gilt dabei als Maßgabe zur Umsetzung aller Aktivitäten. Für die Folgejahre wird die bisherige Abdeckung aufgrund des aktuellen Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst nicht mehr ausreichen. Die tariflichen Lohnsteigerungen, die die Betriebsleiterin in keiner Weise beeinflussen kann, werden in den Folgejahren den Zuschussbedarf steigern.

Oelde, 14.08.2023



Melanie Wiebusch
Forum Oelde
Betriebsleiterin

Wirtschaftsplan 2024

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2024 wird im Ergebnisplan

im Aufwand auf **3.130.257,00 €**

im Ertrag auf **3.131.310,00 €**

Jahresüberschuss **1.053,00 €**

und im Finanzplan

in den Einzahlungen auf **3.767.772,00 €**

in den Auszahlungen auf **3.650.501,00 €** festgesetzt.

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan 2024 vorgesehene Kreditaufnahme beträgt

0,00 €

0,00 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Finanzierung der Ausgaben des Finanzplanes erforderlich ist, wird auf

0,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

600.000,00 € festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2024

<u>Ergebnisplan</u>	Rechn Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.670.054,16	1.834.240	1.926.630	1.945.759	1.962.546	1.973.565
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	715.198,56	28.000	843.000	885.000	895.000	885.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.114,55	155.000	205.000	155.000	205.000	155.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	340.463,74	973.676	156.680	155.901	154.746	147.262
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.904.831,01	2.990.916	3.131.310	3.141.660	3.217.292	3.160.827
11 - Personalaufwendungen	1.051.419,43	1.109.624	1.235.368	1.253.974	1.272.813	1.291.890
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994.477,31	1.110.004	1.159.611	1.147.318	1.214.052	1.170.812
14 - Bilanzielle Abschreibungen	459.751,75	384.238	373.028	371.313	360.996	335.239
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.133,07	378.500	360.250	365.250	364.750	359.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.878.781,56	2.982.366	3.128.257	3.137.855	3.212.611	3.157.691
18 = Ordentliches Ergebnis	26.049,45	8.550	3.053	3.805	4.681	3.136
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.611,46	5.150	2.000	1.400	1.200	1.000
21 = Finanzergebnis	-5.611,46	-5.150	-2.000	-1.400	-1.200	-1.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.437,99	3.400	1.053	2.405	3.481	2.136
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	20.437,99	3.400	1.053	2.405	3.481	2.136

Doppischer Produktplan 2024

<u>Finanzplan</u>	Rechn.Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.671.809,26	1.752.000,00	1.842.000,00	1.862.000,00	1.882.000,00	1.902.000,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.392.856,26	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	21.406,71	28.000,00	843.000,00	885.000,00	895.000,00	885.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.029,79	155.000,00	205.000,00	155.000,00	205.000,00	155.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	723.438,85	810.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	175.519,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.151.060,76	2.745.500,00	2.894.500,00	2.906.500,00	2.986.500,00	2.946.500,00
10 - Personalauszahlungen	1.041.839,11	1.109.624,00	1.235.368,00	1.253.794,00	1.272.813,00	1.291.890,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	909.511,69	1.110.004,00	1.159.611,00	1.147.318,00	1.214.052,00	1.170.812,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	214.546,27	5.150,00	2.000,00	1.400,00	1.200,00	1.000,00
14 - Transferauszahlungen	1.393.205,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	345.704,32	378.500,00	360.250,00	365.250,00	364.750,00	359.750,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.904.807,14	2.603.278,00	2.757.229,00	2.767.762,00	2.852.815,00	2.823.452,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.253,62	142.222,00	137.271,00	138.738,00	133.685,00	123.048,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	343.401,27	1.131.192,00	873.272,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00
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	343.401,27	1.131.192,00	873.272,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.226,84	1.200.000,00	700.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	122.782,27	37.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	379.009,11	1.237.000,00	720.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.607,84	-105.808,00	153.272,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	210.645,78	36.414,00	290.543,00	144.138,00	139.085,00	128.448,00

Doppischer Produktplan 2024

<u>Finanzplan</u>	Rechn.Ergebn. 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027
	€	€	€	€	€	€
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	173.272,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-31.192,00	-31.192,00	-173.272,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	179.453,78	5.222,00	117.271,00	128.738,00	123.685,00	113.048,00
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Liquide Mittel	179.453,78	5.222,00	117.271,00	128.738,00	123.685,00	113.048,00

Ergebnisplan 2024

Konten	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erträge							
1.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4142001	Zuweisungen von Gem. und Gem.verb.	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4144001	Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	44.304,16 €	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
4145002	Zuweisung von Stadt Oelde für laufende Zwecke	1.600.000 €	1.700.000 €	1.780.000 €	1.800.000 €	1.820.000 €	1.840.000 €
4147001	Zuschüsse von priv. Unternehmen	19.750 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
4148001	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		1.670.054 €	1.752.000 €	1.842.000 €	1.862.000 €	1.882.000 €	1.902.000 €
2.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
4412100	Stand- und Leihgebühren	21.523 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
4461002	Versandpauschale	64 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4421001	Erlöse Kulturveranstaltungen 0 % UmSt	24.585 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	80.000 €	70.000 €
4421002	Erlöse Kulturveranstaltungen 7 % UmSt	48.793 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
4421003	Erlöse Tageskarte 7 % UmSt	271.988 €	250.000 €	250.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €
4421004	Eintrittsgeld Eisbahn 7 % Umst.	1.357 €	30.000 €	30.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
4421005	Erlöse Park- u. Freibad Karte 7 % UmSt	232.765 €	250.000 €	250.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €
4421006	Pädagogische Angebote	40.445 €	35.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
4461003	Freizeitangebote	2.745 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
4421007	Erwachsenenveranstaltungen	37.280 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
4461004	Erlöse Touristik	1.832 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
4421008	Erlöse aus Getränkeverkauf u. a.	31.307 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
4461005	Erlöse Vorverkaufsgebühr	515 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
		715.199 €	833.000 €	843.000 €	885.000 €	895.000 €	885.000 €
3.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
4482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	126.023 €	95.000 €	145.000 €	95.000 €	145.000 €	95.000 €
4487001	Erstattungen von priv. Unternehmen	53.092 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
		179.115 €	155.000 €	205.000 €	155.000 €	205.000 €	155.000 €
4.	Sonstige ordentliche Erträge						
4521001	Erstattung von Steuern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4542001	Erträge aus Veräußerung von beweglichem Vermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4565001	Erträge aus Versicherungsleistungen	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4569001	weitere sonst. ordentl. Erträge	13.960 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
4569002	Merchandising	2.194 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
4571001, 4571002	Erträge aus Auflösung Sonderposten	186.136 €	163.176 €	152.180 €	151.401 €	150.246 €	142.762 €
4160101	Erträge aus der Auflösung aus Zuweisungen vom Bund	7.510 €	7.510 €	7.510 €	7.510 €	7.510 €	2.503 €

Konten	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4162001	Erträge aus der Auflösung aus Zuweisungen von Gemeinden	104.386 €	56.477 €	59.452 €	59.137 €	58.712 €	56.280 €
4164001	Ertr. a d Aufl. aus Zuw.vom so	300 €	300 €	300 €	300 €	275 €	0 €
4167001	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten	1.311 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4168001	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen vom übrigen Bereich	18.370 €	17.953 €	17.368 €	16.812 €	14.049 €	12.782 €
4582001	Ert a d Aufl v Rückst	6.010 €	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 €
		340.177 €	250.916 €	241.310 €	239.660 €	235.292 €	218.827 €
5.	Aktivierete Eigenleistungen						
4711001	Aktivierete Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.	Bestandsveränderungen						
4722001	Bestandsveränderungen	287 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		287 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.	Ordentliche Erträge	2.904.831 €	2.990.916 €	3.131.310 €	3.141.660 €	3.217.292 €	3.160.827 €
Aufwendungen							
8.	Personalaufwendungen						
5011001, 5012001	Bezüge der Beamten und Tariflich Beschäftigten	637.598 €	939.624 €	1.040.368 €	1.055.974 €	1.071.813 €	1.087.890 €
5019001	Aufwendungen für sonst. Beschäftigte	141.606 €	170.000 €	195.000 €	198.000 €	201.000 €	204.000 €
5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	49.402 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	128.151 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5039001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	89.896 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5071001	Aufwendungen Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.678 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5072001	Aufw f Rückstell f Überstunden	2.088 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		1.051.419 €	1.109.624 €	1.235.368 €	1.253.974 €	1.272.813 €	1.291.890 €
9.	Versorgungsaufwendungen						
5110000	Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
5235001	Personalkostenerstattung	64.587 €	99.755 €	113.861 €	115.568 €	117.302 €	119.062 €
5242001	Aufw. für die Bewirtsch. der baul. Anlagen	136.933 €	150.000 €	155.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
5243001	Reparaturen	55.428 €	95.000 €	85.000 €	95.000 €	85.000 €	95.000 €
5244001	Gartenpflege	339.576 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	420.000 €	420.000 €
5251001	Aufw. für Fahrzeugunterhaltung	10.723 €	10.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
5255001	Aufw. Unterh. Imm. Vermögen	0 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €
5255002	Werkzeuge u. Kleingeräte	3.808 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5282001	Wareneingang	27.822 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €

Konten	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5283001	Kursmaterial	1.134 €	1.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
5284001	Einkauf Merchandising	1.526 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.095 €	20.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
5294001	Gagen	139.095 €	140.000 €	160.000 €	150.000 €	175.000 €	150.000 €
5294002	Bewachung	1.800 €	10.000 €	4.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5294003	sonst. Veranstaltungskosten	184.653 €	140.000 €	160.000 €	140.000 €	170.000 €	140.000 €
5294004	Fremdleistungen, Touristik	467 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
5291002	Baubetriebshof	5.830 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
		994.477 €	1.110.005 €	1.159.611 €	1.147.318 €	1.214.052 €	1.170.812 €
11.	Bilanzielle Abschreibungen						
5711001	Abschreibungen immaterielle VG des AV	1.566 €	1.329 €	614 €	588 €	223 €	18 €
5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	188.977 €	188.802 €	188.802 €	188.802 €	190.000 €	190.000 €
5741001	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	8.913 €	8.913 €	8.914 €	8.914 €	8.914 €	8.914 €
5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege und Plätze	32.364 €	32.308 €	31.984 €	31.984 €	31.984 €	31.984 €
5745001	Abschreibungen auf sonstige Bauten Infrastruktur	20.226 €	20.297 €	19.233 €	19.233 €	12.360 €	8.966 €
5746001	Abschreibungen auf sonstige Aufbauten Infrastruktur	82.425 €	79.284 €	73.220 €	72.108 €	71.711 €	57.484 €
5751001	Abschreibungen auf Maschinen	3.316 €	3.459 €	3.460 €	3.460 €	3.460 €	3.396 €
5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	6.331 €	2.159 €	910 €	585 €	471 €	471 €
5753001	Abschreibungen auf Betriebsvermögen	881 €	881 €	880 €	880 €	463 €	165 €
5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	17.015 €	17.190 €	17.616 €	17.616 €	16.828 €	13.429 €
5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.953 €	27.076 €	24.922 €	24.670 €	22.365 €	20.412 €
5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	65.710 €	600 €	600 €	600 €	500 €	0 €
5791001	sonstige Abschreibungen	2.074 €	1.940 €	1.873 €	1.873 €	1.717 €	0 €
5781001	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		459.752 €	384.238 €	373.028 €	371.313 €	360.996 €	335.239 €
12.	Transferaufwendungen						
5300000	Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
5413001	Fortbildung	611 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	1.500 €	1.500 €
5414001	Aufw. für Reisekosten	462 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €
5419002	Aufw. Pensionsverpfl. gg. Stadt	5.203 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5419003	Aufw. Beihilfeverpflichtung gg. Stadt	2.313 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
5422001	Mieten und Pachten	2.900 €	12.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
5423001	Leasing	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5431001	Büromaterial	13.119 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
5432001	Zeitungen, Fachliteratur	552 €	500 €	550 €	550 €	550 €	550 €
5433015	Werbekosten	132.156 €	170.000 €	160.000 €	160.000 €	165.000 €	160.000 €
5433030	Online-Marketing	7.242 €	6.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
5435001	Telekommunikation	2.692 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €

Konten	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5436001	Porto	857 €	3.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
5437001	Kontoführungsgebühren	3.754 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
5438001	Rechts- u. Beratungskosten	31.674 €	20.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
5439001	sonst. Geschäftsaufwendungen	24.664 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
5441011	Kfz-Steuern	1.040 €	1.400 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
5442010	Versicherungsbeiträge	18.629 €	18.500 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
5443011	sonstige Beiträge	4.598 €	7.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5441015	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5471010	Verlust aus Abgang Sachvermögen	9.104 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5471012	Aufwendungen zu Rückstellungen für Ticketverkäufe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5473010	Verl. Aus Wertminderung von Umlaufvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5485001	Nutzungsentschädigung Bäder	110.461 €	115.000 €	115.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
5496001	Verfügungsmittel Forum	1.104 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
		373.133 €	378.500 €	360.250 €	365.250 €	364.750 €	359.750 €
14.	Ordentliche Aufwendungen	2.878.782 €	2.982.367 €	3.128.257 €	3.137.855 €	3.212.611 €	3.157.691 €
15.	Ordentliches Ergebnis	26.049 €	8.550 €	3.053 €	3.805 €	4.681 €	3.136 €
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.	5.611 €	5.150 €	2.000 €	1.400 €	1.200 €	1.000 €
		5.611 €	5.150 €	2.000 €	1.400 €	1.200 €	1.000 €
18.	Finanzergebnis	-5.611 €	-5.150 €	-2.000 €	-1.400 €	-1.200 €	-1.000 €
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.438 €	3.400 €	1.053 €	2.405 €	3.481 €	2.136 €
20.	Jahresergebnis	20.438 €	3.400 €	1.053 €	2.405 €	3.481 €	2.136 €

Finanzplan für die Jahre 2024- 2027

Finanzmittelbedarf

		2023	2024	2025	2026	2027
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 €	173.272,00 €	15.400,00 €	15.400,00 €	15.400,00 €
<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 (Bsp. Floß)		1.200.000,00 €	700.000,00 €¹	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
<u>Planungskosten für Investitionsvorhaben</u>	0003	- €	- €	- €	- €	- €
Summe:		1.251.192,00 €	893.272,00 €	135.400,00 €	135.400,00 €	135.400,00 €

Finanzierungsmittel

		2023	2024	2025	2026	2027
Investitionszuschuss Stadt Oelde (Tilgung Darlehen)	1150	31.192,00 €	173.272,00 €	15.400,00 €	15.400,00 €	15.400,00 €
Zuschuss für Investitionen Vier-Jahreszeiten-Park	0003	1.100.000,00 €	700.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
Zuschuss für Planungskosten für Investitionsvorhaben	0003	- €	- €	- €	- €	- €
Fördermittel / Drittmittel	0010, 9999	137.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Summe:		1.268.192,00 €	893.272,00 €	135.400,00 €	135.400,00 €	135.400,00 €

¹ Hinzu kommen übertragene Mittel aus 2023 zum Abschluss der Arbeiten im Kindermuseum, dem neuen Spielplatz (Ersatz Baumhäuser) und der Erweiterung des Betriebshofs.

Eigenbetrieb "Forum Oelde"

Stellenübersicht 2024

	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	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	1,46	1,46	
	8/ S 8a	2,00	1,00	1,87	
	7	1,00	1,00	1,00	
	6	5,39	6,39	4,89	
	5/ S 4	0,51	0,51	0,51	
Gesamtsumme		14,19	14,19	13,56	

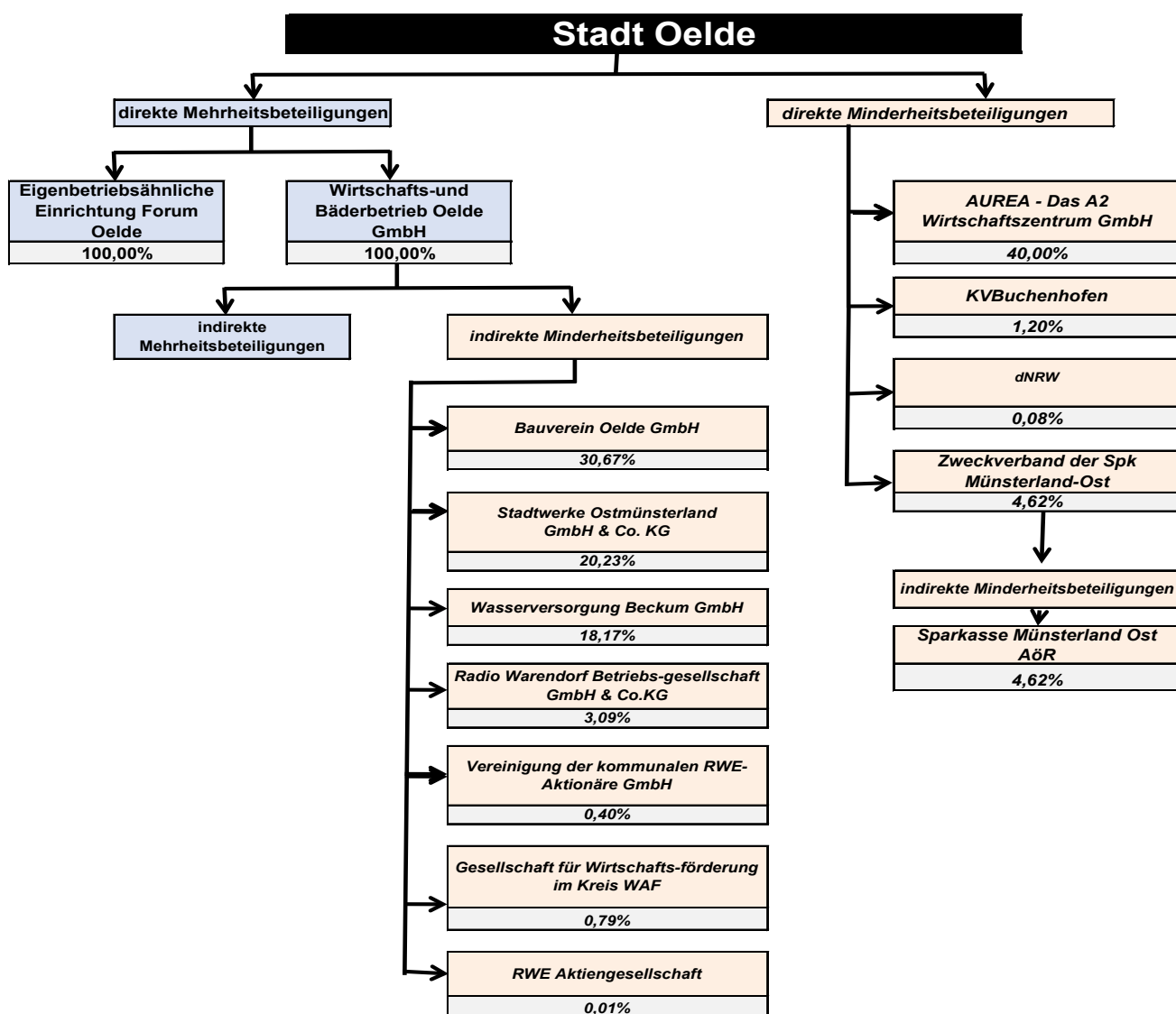
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der städtischen Beteiligungen

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNGEN DER STÄDTISCHEN BETEILIGUNGEN ÜBER 20% OHNE SONDERVERMÖGEN

Stand September 2023

Übersicht städtische Beteiligungen:

(Dargestellt sind die Beteiligungen auf 1. und 2. Beteiligungsebene.)



Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH

Bilanz - Aktiva

Aktiva	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen			
<u>I. Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke und Bauten	934.056,66	973.285,66	1.024.004,66
2. Technischen Anlagen und Maschinen	167.177,00	192.189,00	143.602,50
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsa.	45.174,00	37.716,50	40.826,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		0,00	51.072,53
	1.146.407,66	1.203.191,16	1.259.505,69
<u>II. Finanzanlagen</u>			
1. Beteiligungen	19.074.173,76	19.074.693,76	19.073.988,49
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.874.946,41	1.874.946,41	1.874.946,41
	20.949.120,17	20.949.640,17	20.948.934,90
	22.095.527,83	22.152.831,33	22.208.440,59
B. Umlaufvermögen			
<u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4074,62	1.287,94	2.636,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	493,65	0,00	0,00
3. Ford. gegen Gesellschafter		0,00	0,00
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1272899,09	1.341.897,20	1.691.845,79
5. Sonstige Vermögensgegenstände	260831,6	178.284,36	238.593,73
<u>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	1.007.672,62	1.107.649,22	959.449,09
	2.545.971,58	2.629.118,72	2.892.524,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	558,35	0,00
Bilanzsumme	24.641.499,41	24.782.508,40	25.100.965,20

Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH

Bilanz - Passiva

Passiva	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	511.291,88	511.291,88	511.291,88
II. Kapitalrücklage	8.369.585,17	8.369.585,17	8.369.585,17
III. Andere Gewinnrücklagen	5.480.157,04	4.803.780,71	3.885.763,45
IV. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)	592.640,11	676.376,33	918.017,76
	14.953.674,20	14.361.034,09	13.684.658,26
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	17.080,00	19.080,00	16.080,00
	17.080,00	19.080,00	16.080,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.466.387,26	10.171.764,78	11.231.727,47
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.894,19	15.345,39	8.583,99
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		162.054,34	117.711,87
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	132.960,76	10.023,80	1.200,11
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
	9.626.242,21	10.359.188,31	11.359.223,44
D. Rechnungsabgrenzungsposten	44.503,00	43.206,00	41.004,00
Bilanzsumme	24.641.499,41	24.782.508,40	25.100.965,70

Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
1. Umsatzerlöse	304.606,09	178.620,38	157.165,96
2. Sonstige betriebliche Erträge	238,81	832,04	25.131,86
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	165.831,05	143.707,22	99.315,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	650.347,07	533.219,21	579.085,87
	816.178,12	676.926,43	678.401,11
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	44.960,81	25.603,31	31.816,10
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	16.572,36	10.507,75	14.362,33
	61.533,17	36.111,06	46.178,43
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	88.154,27	88.447,75	77.434,28
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	78.468,54	79.047,30	74.600,17
Betriebsergebnis	-739.489,20	-701.080,12	-694.316,17
7. Erträge aus Beteiligungen	1.412.155,21	1.497.906,11	1.845.195,79
8. Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	74.624,40	70.478,60	66.332,80
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	706,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	162.206,66	185.906,04	299.547,31
Finanzergebnis	1.324.572,95	1.382.478,67	1.612.687,28
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7.847,77	4.668,37	0,00
12. Ergebnis nach Steuern	592.931,52	676.730,18	918.371,11
13. Sonstige Steuern	291,41	353,85	353,85
14. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)	592.640,11	676.376,33	918.017,26

Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH

Erläuterungen der Geschäftsentwicklung/ Wirtschaftslage

Kennzahlen	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
1. Ertragslage - Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital zu Beginn des Jahres)	4,13	4,94 %	6,70 %
2. Vermögensaufbau - Anlagenintensität (Anlagevermögen x 100) : Bilanzsumme)	89,67	89,39 %	88,48 %
3. Anlagenfinanzierung - Anlagendeckung I (Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen)	67,68	64,83 %	61,62 %
4. Vertikale Kapitalstruktur - Eigenkapitalquote (Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital)	60,68 %	57,95 %	54,52 %
5. Umsatzerlöse	305 TEUR	179 TEUR	157 TEuro
6. Besucher in den Bädern	150.100	57.035	55.747

Das Jahr 2022 schloss mit einem Jahresüberschuss von 593 T€ ab. Das Jahresergebnis ergibt sich insbesondere aus den Beteiligungserträgen. Im Bäderbetrieb konnten Umsatzerlöse in Höhe von rd. 118 T€ für die Nutzung des Parkbades sowie 84 T€ im Hallenbad erzielt werden.

Die vergleichsweise geringen Besucherzahlen in den Jahren 2020 und 2021 sind Folge der gesetzlich angeordneten Nutzungseinschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie. In 2022 stiegen die Besucherzahlen wieder an, da die Nutzungseinschränkungen aufgrund der pandemischen Lage entfielen.

Im Vergleich zu den Vorjahren, haben sich die Besucherzahlen wieder stabilisiert und erreichen im Parkbad Werte wie vor der Pandemie. Im Hallenbad ist wieder ein deutlicher Anstieg der Besucherzahlen zu verzeichnen.

Voraussichtliche Entwicklung

Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft wird weiterhin stark beeinflusst durch die Höhe der Beteiligungserträge. Nur bei gutem Geschäftsverlauf in den Beteiligungsgesellschaften werden die Beteiligungserträge ausreichen, um die Aufwendungen der WBO zu decken.

Das Risikopotential durch den RWE-Aktienbestand wird aufgrund positiver Kursentwicklungen als gemindert angesehen.

Gemäß dem Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird ohne Sondereffekte ein positives Jahresergebnis in Höhe von 268 T€ erwartet.

AUREA – Das A2 Wirtschaftszentrum GmbH

Bilanz - Aktiva

Der Jahresabschluss 2022 liegt noch nicht vor.

Aktiva	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	2,00	1.360.402,03	236.248,40
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.346,00	15.266,00	19.186,00
3. Anlagen im Bau	0,00	0,00	833.430,63
II. Finanzanlagen			
Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Anlagevermögen	11.348,00	1.375.668,03	1.088.865,03
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.950.033,08	6.042.982,09	1.409.204,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.014.111,55	177.739,00	339.748,90
2. Forderungen gegen Gesellschafter	125.764,63	55.947,97	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	21.869,76	14.071,44	25.401,12
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	399.537,26	506.496,65	2.717.299,49
Gesamtsumme Umlaufvermögen	10.511.316,28	6.797.237,15	4.491.654,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8.621,55	0,00	0,00
Bilanzsumme	10.531.285,83	8.172.905,18	5.580.519,13

AUREA – Das A2 Wirtschaftszentrum GmbH

Bilanz - Passiva

Der Jahresabschluss 2022 liegt noch nicht vor.

Passiva	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
II. Bilanzgewinnvortrag	4.612.984,95	4.666.813,06	4.501.356,42
. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.278.172,56	-53.828,11	165.456,64
Gesamtsumme Eigenkapital	6.941.157,51	4.662.984,95	4.716.813,06
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	33.600,00	20.000,00	24.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
2. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.706,83	235.367,92	826.036,85
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften	3.511.797,87	3.254.552,31	13.641,71
5. sonstige Verbindlichkeiten	23,62	0,00	27,51
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	3.556.528,32	3.489.920,23	839.706,07
Bilanzsumme	10.531.285,83	8.172.905,18	5.580.519,13

AUREA – Das A2 Wirtschaftszentrum GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresabschluss 2022 liegt noch nicht vor.

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
1. Umsatzerlöse	10.069.468,95	6.017,99	54.356,26
2. Erhöhung/Minderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-6.042.982,09	24.777,50	150.986,20
Gesamtleistung	4.026.486,86	30.795,49	205.342,46
3. Sonstige betriebliche Erträge	103.861,10	110.378,90	282.645,97
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-23.582,33	-24.777,50	-150.986,20
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.381.237,99	-3.920,00	-65.593,01
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-182.257,70	-159.792,23	-187.235,53
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	11.790,10	119.968,47
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-239.598,45	0,00	-3.437,65
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00	0,00
9. Ergebnis nach Steuern	2.303.671,49	-35.525,24	200.704,51
10. Sonstige Steuern	-25.498,93	-18.302,87	-35.247,87
11. Jahresüberschuss-/fehlbetrag	2.278.172,56	-53.828,11	165.456,64

AUREA – Das A2 Wirtschaftszentrum GmbH

Erläuterungen der Geschäftsentwicklung/ Wirtschaftslage

Der Jahresabschluss 2022 liegt noch nicht vor.

Kennzahlen	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
1. Ertragslage - Eigenkapitalrentabilität ((Jahresergebnis (inkl. Ausgleichsumlage) x 100) : Eigenkapital zu Beginn des Jahres)	48,86 %	-1,14 %	3,64 %
2. Vermögensaufbau - Anlagenintensität ((Anlagevermögen x 100) : Bilanzsumme)	0,11 %	16,83 %	19,51 %
3. Anlagenfinanzierung - Anlagendeckung I ((Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen)	61166,35 %	338,96 %	433,19 %
4. Vertikale Kapitalstruktur - Eigenkapitalquote ((Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital)	65,91 %	57,06 %	84,52%
5. Umsatzerlöse	10.069 TEuro	6 TEuro	54 TEuro
6. vermarktbare Fläche	33.000 qm	169.000 qm	85.300 qm

Die Gesamtwirtschaft ist seit Anfang 2020 massiv von den Auswirkungen der Corona-Krise betroffen. Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung in 2021 und 2022 sind bei der Gesellschaft bisher nicht eingetreten. Auch die Folgen des im Februar 2022 begonnenen Angriffskrieges auf die Ukraine betreffen die Gesellschaft bislang nicht merklich.

Voraussichtliche Entwicklung

Mögliche zukünftige Risiken mit wesentlichen Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf späterer Geschäftsjahre sind aktuell nicht erkennbar, können aber nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund der fast vollständig abgeschlossenen Vermarktung der vorhandenen Gewerbeflächen ist jedoch zu erwarten, dass diese Entwicklung keinen signifikanten Einfluss auf die Gesellschaft haben werden. Im Januar 2022 wurde eine Teilfläche in der Größe von ca. 13.000 qm aus der im Wege des Tausches im Wirtschaftsjahr 2021 zurückerhaltenen Fläche (ca. 32.988 qm) mit Gewinn an einen Investor veräußert. Die noch verbleibende Restfläche von knapp 20.000 qm soll im Januar 2023 veräußert werden.

Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG

Bilanz - Aktiva

Aktiva	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche			
1. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	460.104,46	497.000,00	588.566,91
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	4.847.261,11	3.309.000,00	3.355.171,90
2. Technische Anlagen und Maschinen	76.800.601,08	60.901.000,00	57.124.804,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.173.001,00	864.000,00	898.167,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.609.106,01	185.000,00	221.798,85
	87.429.969,20	65.259.000,00	61.599.941,75
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2. Beteiligungen	7.631.898,94	6.824.000,00	6.824.175,41
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	32.000,00	48.000,00	64.000,00
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	17.729,89	18.000,00	17.729,89
5. Sonstige Ausleihungen	450,00	0,00	450,00
	7.732.078,83	6.940.000,00	6.956.355,30
Gesamtsumme Anlagevermögen	95.622.152,49	72.696.000,00	69.144.863,96
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.391.744,56	3.121.000,00	750.994,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.909.416,63	12.370.000,00	9.838.424,01
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	0,00	50.198,63
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.062.691,77	455.000,00	364.661,37
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.611.601,66	4.312.000,00	4.273.497,75
	13.583.710,06	17.137.000,00	14.526.781,76
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	17.138.316,00	116.000,00	236.184,84
Gesamtsumme Umlaufvermögen	34.113.770,62	20.374.000,00	15.513.960,79
C Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	43.506,93	48.000,00	26.122,55
Bilanzsumme	129.779.430,04	93.118.000,00	84.684.947,30

Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG

Bilanz – Passiva

Passiva	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteile			
Kommanditkapital	13.659.837,00	12.422.000,00	12.421.943,00
II. Rücklagen	32.293.245,12	20.635.000,00	20.635.139,12
III. Bilanzgewinn			
1. Jahresüberschuss	7.638.188,27	5.972.000,00	7.452.999,98
2. Beschlossene Ergebnisverwendung			0,00
Gesamtsumme Eigenkapital	53.591.270,39	39.029.000,00	40.510.082,10
B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	25.000,00	25.000,00	25.000,00
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.213.332,00	1.200.000,00	1.204.369,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	72.000,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	8.353.607,88	5.082.000,00	2.675.910,11
	9.566.939,88	6.354.000,00	3.880.279,11
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.036.779,82	26.300.000,00	18.567.950,62
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.854.312,71	6.938.000,00	6.952.229,85
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	30.327,29
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen	23.460,00	23.000,00	25.900,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	8.016.531,24	4.409.000,00	4.902.174,33
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	54.931.083,77	37.670.000,00	30.478.582,09
E. Rechnungsabgrenzungsposten	11.462.371,00	10.040.000,00	9.791.004,00
F. Passive latente Steuern	202.765,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	129.779.430,04	93.118.000,00	84.684.947,30

Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
1. Umsatzerlöse	134.154.061,90	124.765.000,00	124.662.250,21
abzüglich Stromsteuer	4.195.629,38	5.078.000,00	4.940.923,47
abzüglich Energiesteuer	2.137.848,83	2.938.000,00	2.741.662,66
Umsatzerlöse netto	127.820.583,69	116.749.000,00	116.979.664,08
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.484.556,91	1.519.510,37	1.777.187,88
3. Sonstige betriebliche Erträge	625.629,07	624.206,70	221.941,14
4. Materialaufwand			
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	83.060.880,11	76.470.357,51	75.630.804,10
2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.664.084,00	13.782.870,77	13.976.250,36
	95.724.964,11	90.253.228,28	89.607.054,46
5. Personalaufwand			
a. Löhne und Gehälter	7.516.991,92	7.077.815,52	6.815.163,76
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.111.145,36	1.997.319,66	1.878.484,02
	9.628.137,28	9.075.135,18	8.693.647,78
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.821.305,55	5.089.589,10	4.737.849,50
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.988.539,24	7.670.819,55	7.411.237,48
8. Erträge aus Beteiligungen	503.251,02	514.502,15	531.367,46
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.472,80	4.013,70	4.545,60
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	52.876,29	5.132,59	2.741,66
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	517.834,92	330.783,43	312.160,30
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.063.171,68	907.055,59	1.192.864,93
13. Ergebnis nach Steuern	7.746.417,00	6.089.754,38	7.562.633,37
14. Sonstige Steuern	108.230,73	118.499,54	109.606,39
15. Jahresüberschuss	7.638.186,27	5.971.254,84	7.453.026,98
16. Beschlossene Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
17. Bilanzgewinn	7.638.186,27	5.971.254,84	7.453.026,98

Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG

Erläuterungen der Geschäftsentwicklung/ Wirtschaftslage

Kennzahlen	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
1. Ertragslage - Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital zu Beginn des Jahres)	19,6 %	14,7 %	18,7 %
2. Vermögensaufbau - Anlagenintensität (Anlagevermögen x 100) : Bilanzsumme)	73,7 %	78,1 %	81,7 %
3. Anlagenfinanzierung - Anlagendeckung I (wirtsch. Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen)	64,5 %	63,4 %	58,6 %
4. Vertikale Kapitalstruktur - Eigenkapitalquote (Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital)	41,3 %	41,9 %	47,8 %
5. Umsatzerlöse	134.154 TEuro	124.766 TEUR	124.662 TEUR

Das Jahr 2022 wurde mit einem Jahresüberschuss von 7.638 T€ (VJ: 5.971 T€) abgeschlossen. Die Ergebnisentwicklung resultiert vorwiegend aus der wieder verbesserten Marge im Strom- und Erdgasvertrieb.

Auch die Ertragslage im Geschäftsjahr 2022 war maßgeblich von den Herausforderungen in Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und die dadurch entfachte Energiekrise geprägt. Insbesondere die gegen Jahresmitte eingetretene Preisexplosion hat die Versorgungsbranche in große Turbulenzen versetzt. In der zweiten Jahreshälfte hat sich die Situation allerdings stabilisiert. Die Umsatzerlöse sind mit 134.154 TEUR sind preisbedingt deutlich oberhalb des Vorjahresniveaus (VJ. 124.766 TEUR). Den gestiegenen Umsätzen aus dem Strom- und Erdgasvertrieb stehen gesunkene Umsätze aus der dezentralen EEG-Einspeisung gegenüber.

Voraussichtliche Entwicklung

Es ist zu erwarten, dass solange der Ukrainekrieg nicht beendet ist, weiterhin weltweit große Unsicherheiten an den Rohstoffmärkten bestehen und als Folge auch spürbare Auswirkungen auf die Wirtschaftsentwicklung haben werden. Die kurz- und mittelfristigen Konsequenzen vor allem für die inländische Erdgasversorgung sind schwer 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. Das Unternehmen geht davon aus, die Ziele des Wirtschaftsjahres 2023 zu erreichen.

Bauverein Oelde GmbH

Bilanz - Aktiva

Aktiva	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.238,28	1.240,24	346,61
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	9.832.029,25	10.217.938,77	10.398.692,91
2. Grundstücke ohne Bauten	389.702,21	0,00	0,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.161,25	28.994,93	8.887,21
4. Anlagen im Bau	163.120,55	0,00	36.559,68
5. Bauvorbereitungskosten	0,00	19.770,03	9.043,37
6. geleistete Anzahlungen	0,00	302.457,21	700,00
	10.409.013,26	10.569.160,94	10.453.883,17
III. Finanzanlagen			
Andere Finanzanlagen	150,00	150,00	150,00
Gesamtsumme Anlagevermögen	10.411.401,54	10.570.551,18	10.454.379,78
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Unfertige Leistungen	688.502,49	632.715,87	618.510,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	6.431,82	15.655,33	6.710,75
2. sonstige Vermögensgegenstände	43.484,25	8.081,28	4.474,63
	49.916,07	23.736,61	11.185,38
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	6.171.574,28	5.758.751,48	5.372.161,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Geldbeschaffungskosten	11.708,29	12.766,30	13.824,31
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
Bilanzsumme	17.333.102,67	16.998.521,44	16.470.061,24

Bauverein Oelde GmbH

Bilanz - Passiva

Passiva	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	76.693,79	76.693,79	76.693,79
II. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	85.166,69	85.166,69	85.166,69
2. Bauerneuerungsrücklagen	650.442,66	650.442,66	650.442,66
3. Andere Gewinnrücklagen	8.711.225,25	8.113.630,09	7.687.480,86
III. Jahresüberschuss	338.137,15	602.196,77	430.750,74
IV. Entnahme aus Rücklagen			
Gesamtsumme Eigenkapital	9.861.665,54	9.528.130,00	8.930.534,74
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil			
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen	401.600,00	405.110,00	373.561,00
2. Steuerrückstellungen	4.351,93	8.518,13	4.166,20
3. Sonstige Rückstellungen	38.705,53	33.542,42	32.576,64
Gesamtsumme Rückstellungen	444.657,46	447.170,55	410.303,84
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.058.085,19	5.125.808,76	5.193.227,33
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften	715.634,68	725.513,56	735.387,99
3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	17.282,13	19.029,43	20.165,65
4. Erhalten Anzahlungen	704.065,69	671.625,24	670.781,45
5. Verbindlichkeiten aus Vermietung	31.639,56	38.032,57	32.295,55
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	64.688,42	29.059,33	33.022,66
7. Sonstige Verbindlichkeiten	163,00	163,00	5584,93
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	6.591.558,67	6.609.231,89	6.690.465,56
E. Rechnungsabgrenzungsposten	435.221,00	413.989,00	438.757,00
Bilanzsumme	17.333.102,67	16.998.521,44	16.470.061,14

Bauverein Oelde GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	2.776.692,16	2.739.226,62	2.718.989,81
2. Verminderung / Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	55.786,62	14.205,51	306,38
3. Sonstige betriebliche Erträge	29.444,88	231.903,74	28.880,65
4. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-1.579.943,72	-1.407.227,94	-1.375.672,55
Rohergebnis	1.281.979,94	1.578.107,93	1.372.504,29
5. Personalaufwand			
a. Löhne und Gehälter	-250.564,19	-224.608,31	-198.358,19
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-49.701,81	-79.488,78	-68.719,05
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-396.460,31	-390.133,12	-401.103,67
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-74.132,90	-67.924,03	-66.769,78
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2,21	2,21	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.166,67	0,00	0,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-75.726,60	-89.612,69	-88.841,20
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-33.008,02	-48.731,93	-42.432,70
12. Sonstige Steuern	-75.417,84	-75.414,51	-75.528,96
13. Jahreüberschuss	338.137,15	602.196,77	430.750,74

Bauverein Oelde GmbH

Erläuterungen der Geschäftsentwicklung/ Wirtschaftslage

Kennzahlen	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
1. Ertragslage - Eigenkapitalrentabilität ($\frac{\text{Jahresergebnis}}{\text{Eigenkapital zu Beginn des Jahres}} \times 100$)	3,8 %	6,8 %	5,3 %
2. Vermögensaufbau - Anlagenintensität ($\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$)	60,1 %	62,2 %	63,48 %
3. Anlagenfinanzierung - Anlagendeckung I ($\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$)	94,72 %	90,14 %	85,42 %
4. Vertikale Kapitalstruktur - Eigenkapitalquote ($\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$)	56,9 %	56,0 %	54,22 %
5. Umsatzerlöse	2.777 Teuro	2.739 TEuro	2.719 TEuro
6. Wohn- und Nutzfläche	41.604 m²	41.604 m²	41.620 m²

Im Jahr 2022 beträgt das Jahresergebnis der Gesellschaft beträgt 338 T€.

Im Geschäftsjahr 2022 fanden 42 Mieterwechsel statt (Vorjahr 52). Die Fluktuationsrate sank damit von 8,8 % auf 7,1 %. Am 31.12.2022 standen fünf Wohnungen leer, davon drei modernisierungsbedingt.

Der Bedarf an Mietwohnraum in Oelde- insbesondere im preisgünstigen Segment- ist auch aufgrund des starken Zustroms von Flüchtlingen weiter gestiegen. Die Umsetzung weiterer Neubauprojektewerden trotz allgemein schwieriger Rahmenbedingungen weiter verfolgt, auch in Abstimmung mit der Stadt Oelde

Voraussichtliche Entwicklung

Der Instandhaltungs- und Investitionsplan sieht für das Jahr 2023 Ausgaben für den Immobilienbestand von 2,3 Mio. € vor. Mit dieser Investition wird die nachhaltige Verbesserung des Wohnungsbestandes weiter vorangetrieben, so dass auch weiterhin eine sehr gute Vermietung zu erwarten ist. Die Geschäftsführung erwartet aufgrund des vorliegenden Wirtschaftsplanes für das Jahr 2023 ein voraussichtliches Jahresergebnis von 307 T€.

Unter dem Blickwinkel einer auf Langfristigkeit ausgelegten Bestandhalterstrategie, haben werterhaltende bzw. werterhöhende Investitionen in den Wohnungsbestand einen hohen Stellenwert. Die Gesellschaft hat aber auch Kraft, neue Bauvorhaben anzugehen und den Wohnungsbestand weiter auszubauen.