



ENTWURF

**PRODUKT-
HAUSHALT
2020**

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

	ab Seite
Haushaltssatzung 2020	7
Statistische Angaben	13
Vorbericht zum Produkthaushalt 2020	21
Übersicht über die Deckungskreise	109
Produktübersicht der Stadt Oelde	117
Produktbereich	ab Seite
- Ergebnisplan	127
- Finanzplan	131
01 Innere Verwaltung	135
02 Sicherheit und Ordnung	257
03 Schulträgeraufgaben	319
04 Kultur und Wissenschaft	393
05 Soziale Leistungen	413
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	463
08 Sportförderung	535
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	555
10 Bauen und Wohnen	589
11 Ver- und Entsorgung	613
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	649
13 Natur- und Landschaftspflege	699
14 Umweltschutz	737
15 Wirtschaft und Tourismus	745
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	755
Anlagen	ab Seite
Stellenplan	769
Haushaltsquerschnitt	777
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	782
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaftsverpflichtungen etc.	783
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	784
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	785
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	789
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2018 der Stadt Oelde (Entwurf)	797
Jahresabschluss 2018 (Entwurf) und Wirtschaftsplan 2020 (Entwurf) des Eigenbetriebes Forum Oelde	801
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der städtischen Beteiligungen	835

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Stadt Oelde für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV NRW S. 202) hat der Rat der Stadt Oelde mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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 82.079.440,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 87.830.023,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 76.959.537,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 78.912.488,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 6.881.800,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 34.787.577,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 27.905.777,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 2.597.256,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 27.905.777,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 17.794.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 5.750.583,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen wird auf 10.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 6¹

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

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

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

KW: Künftig wegfallend nach Freiwerden der Stelle

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

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

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

§ 8

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

Oelde, den 23.10.2019

aufgestellt:



Michael Jathe
Stadtkämmerer

bestätigt:



Karl-Friedrich Knop
Bürgermeister

Statistische Angaben

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahlen zum 31.12. eines jeden Jahres (Quelle: IT.NRW; Stand: 31.12.2018)

Jahr	Einwohnerzahlen
1983	27.335
1988	27.045
1993	28.526
1998	29.126
2003	29.376
2008	29.582
2009	29.456
2010	29.276
2011	28.877
2012	29.308
2013	29.014
2014	28.877
2015	29.299
2016	29.305
2017	29.209
2018	29.326

2. Bevölkerungsbewegung 2008 – 2018 (Quelle: Meldebehörde, Stand: 30.09.2019)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Geburten	239	214	215	204	223	236	225	273	227	232	260
Sterbefälle	248	267	279	269	289	281	292	254	295	319	279
zugezogen	1.338	1.507	1.437	1.573	1.970	2.175	2.129	2476	2340	1921	2060
fortgezogen	1.320	1.576	1.540	1.550	1.811	2.077	2.201	1970	2228	1907	1888
Veränderung der Einwohnerzahl	9	-122	-167	-42	93	53	-139	525	44	-73	153

3. Steuerhebesätze 1990 – 2020

	1990 - 1991	1992 - 1996	1997 - 2002	2003 - 2010	2011 - 2014	2015 - 2017	2018 - 2020
Grundsteuer A	130 v.H.	140 v.H.	150 v.H.	175 v.H.	216 v.H.	274 v.H.	260 v.H.
Grundsteuer B	260 v.H.	270 v.H.	285 v.H.	340 v.H.	400 v.H.	504 v.H.	474 v.H.
Gewerbsteuer	330 v.H.	340 v.H.	355 v.H.	390 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.

4. Schülerstatistik 2019/2020 (Stand: Oktober 2019)

	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Ist-Zahl lfd.			
	6-7jährige	7-8jährige	8-9jährige	9-10jährige	10-11jährige	11-12jährige	12-13jährige	13-14jährige	14-15jährige	15-16jährige	16-17jährige	17-18jährige	18-19jährige	Schul-jahr	Schul-jahr	Schul-jahr	Schul-jahr
Schule	Jahrg.1	Jahrg.2	Jahrg.3	Jahrg.4	Jahrg.5	Jahrg.6	Jahrg.7	Jahrg.8	Jahrg.9	Jahrg.10	Jahrg.11	Jahrg.12	Jahrg.13	2019/2020	2018/2019	2017/2018	2016/2017
Von-Ketteler-GS Oelde	18	33	15	25										91	101	113	126
Edith-Stein-GS	44	55	46	46										191	197	198	191
Overberg-GS	65	73	70	64										272	261	267	263
Von-Ketteler-GS Lette	28	17	21	21										87	69	72	78
Lambertus-GS.	50	42	49	43										184	182	190	196
Albert-Schw.-GS	50	51	37	39										177	169	168	182
														1002	979	1008	1036
Th.-Heuss-HS					0	0	0	0	0	0				0	0	42	109
Realschule					0	0	0	0	0	0				0	0	119	231
Th.-Morus-Gym.					103	141	101	82	96	88	80	97	0	788	785	726	699
Gesamtschule					123	150	149	185	208	188	57	0	0	1060	1023	873	751
														1848	1808	1760	1790
Pestalozzischule														0	0	0	0
Summe:	255	271	238	238	226	291	250	267	304	276	137	97	0	2850	2787	2768	2826

5. Bedienstete der Stadt Oelde (Stand: 30.09.2019)*

	Stadt Oelde			Eigenbetrieb Forum Oelde			Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH		
	insgesamt	davon		insgesamt	davon		insgesamt	davon	
		männlich	weiblich		männlich	weiblich		männlich	weiblich
Beamte	80,00	56,00	24,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
(davon Teilzeit)	20,00	3,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tarifkräfte	235,00	98,00	137,00	14,00	5,00	9,00	10,00	2,00	8,00
(davon Teilzeit)	88,00	4,00	84,00	6,00	1,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Nachwuchskräfte u.a.									
a) Beamtenanwärter/innen	4,00	0,00	4,00	0,00			0,00		
b) Auszubildende	5,00	1,00	4,00	0,00			1,00	1,00	0,00
c) Anerkennungspraktikanten	2,00	0,00	2,00	0,00			0,00		
d) Rechtsreferendare	0,00			0,00			0,00		
e) Arbeitskräfte aufgrund von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	0,00			0,00			0,00		
Insgesamt	326,00	155,00	171,00	15,00	6,00	9,00	11,00	3,00	8,00

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

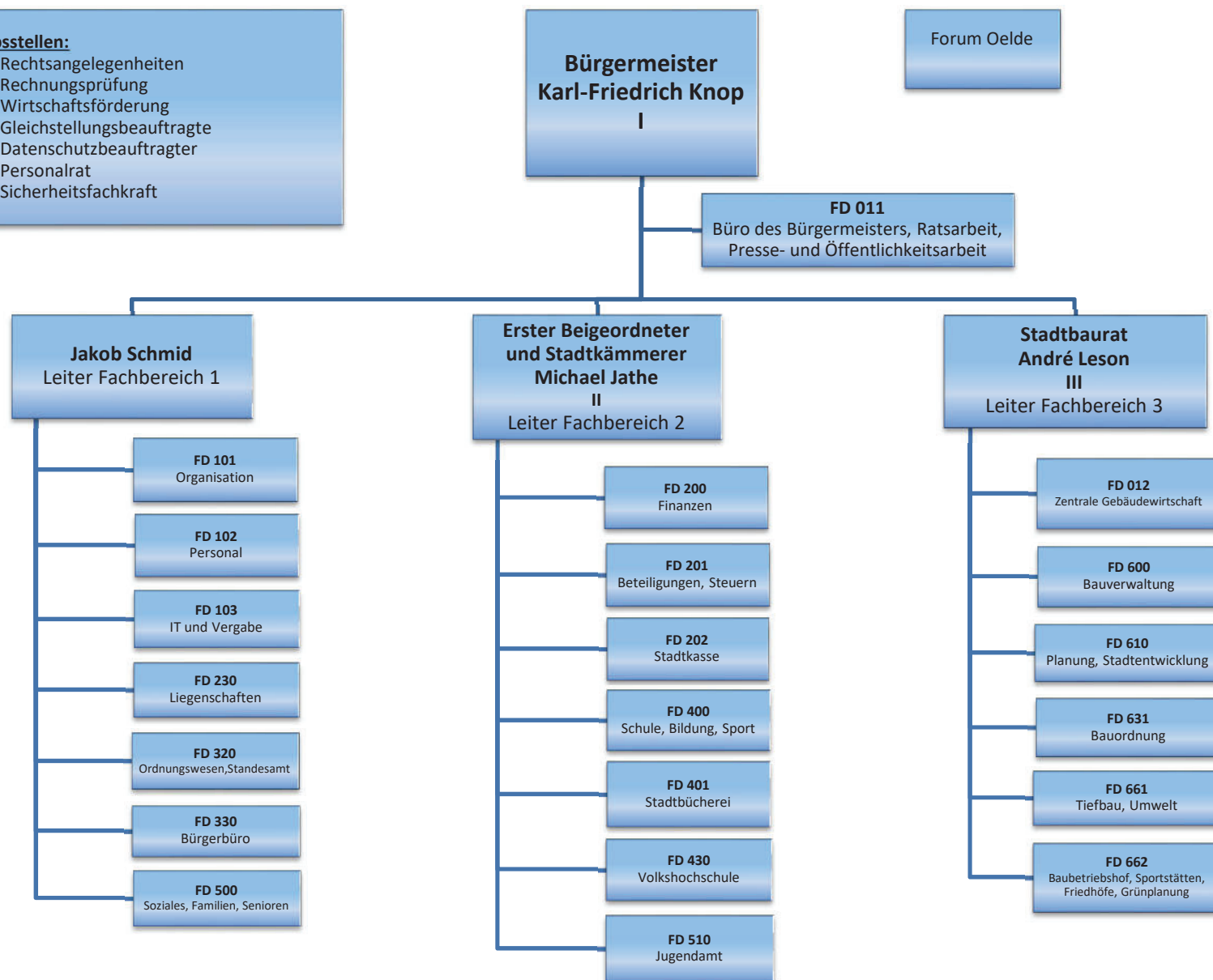
Organisationsplan der Stadt Oelde

Stand: 01.08.2019



Stabsstellen:

010 Rechtsangelegenheiten
014 Rechnungsprüfung
015 Wirtschaftsförderung
016 Gleichstellungsbeauftragte
017 Datenschutzbeauftragter
018 Personalrat
019 Sicherheitsfachkraft



7. Gebühren, Abgaben und Steuerhebesätze der Jahre 2012 bis 2020

Abgabearten		2012	2013	ab 01.04.2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
AA 100	Grundsteuer A	216 v.H.	216 v.H.	216 v.H.	216 v.H.	274 v.H.	274 v.H.	274 v.H.	260 v.H.	260 v.H.	260 v.H.
AA 110	Grundsteuer B	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	504 v.H.	504 v.H.	504 v.H.	474 v.H.	474 v.H.	474 v.H.
AA 600	Gewerbsteuer	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.

AA 195	80 l Restabfallbehälter	152,64 €	149,28 €	149,28 €	149,28 €	161,10 €	161,10 €	159,64 €	140,79 €	140,79 €	140,79 €
AA 200	120 l Restabfallbehälter	228,48 €	223,92 €	223,92 €	223,92 €	241,66 €	241,66 €	239,46 €	211,19 €	211,19 €	211,19 €
AA 220	240 l Restabfallbehälter	456,72 €	447,84 €	447,84 €	447,84 €	483,31 €	483,31 €	478,92 €	422,37 €	422,37 €	422,37 €
AA 240	1,1 cbm wöchentlich Kauf	3.756,00 €	3.782,40 €	3.782,40 €	3.782,40 €	3.782,40 €	3.782,40 €	3.782,40 €	3.782,40 €	3.782,40 €	3.782,40 €
AA 250	1,1 cbm wöchentlich Miete	3.768,00 €	3.788,40 €	3.788,40 €	3.788,40 €	3.788,40 €	3.788,40 €	3.788,40 €	3.788,40 €	3.788,40 €	3.788,40 €
AA 260	1,1 cbm 14tägig Kauf	1.902,00 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €
AA 270	1,1 cbm 14tägig Miete	1.914,00 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €
AA 275	120 l Bioabfallbehälter	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €
AA 295	Ermäßigung für Eigenkompostierung	-36,00 €	-36,00 €	-36,00 €	-36,00 €	-36,00 €	-36,00 €	-36,00 €	-36,00 €	-36,00 €	-36,00 €

AA 300 - 304	Schmutzwassergebühr	2,44 €	2,77 €	2,77 €	2,57 €	2,45 €	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,25 €	2,25 €
AA 310	Schmutzwassergebühr Brunnen, Schätzung nach Personen	2,44 €	2,77 €	2,77 €	2,57 €	2,45 €	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,25 €	2,25 €
AA 330	Schmutzwassergebühr, Schätzung nach Personen	2,44 €	2,77 €	2,77 €	2,57 €	2,45 €	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,25 €	2,25 €
AA 340	Schmutzwassergebühr, Pauschalen	2,44 €	2,77 €	2,77 €	2,57 €	2,45 €	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,25 €	2,25 €
AA 360	Schmutzwassergebühr Regenwasser-nutzungsanlage, Schätzung nach Personen	2,44 €	2,77 €	2,77 €	2,57 €	2,45 €	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,25 €	2,25 €
AA 370	Niederschlagswassergebühr	0,54 €	0,56 €	0,56 €	0,56 €	0,60 €	0,60 €	0,60 €	0,58 €	0,58 €	0,58 €
AA 380	Schmutzwassergebühr Regenwasser-nutzungsanlage mit Zähler	2,44 €	2,77 €	2,77 €	2,57 €	2,45 €	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,25 €	2,25 €
AA 381	Schmutzwassergebühr Brunnen mit Zähler	2,44 €	2,77 €	2,77 €	2,57 €	2,45 €	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,25 €	2,25 €
AA 389	Ermäßigung für Regenwassernutzung	0,54 €	0,56 €	0,56 €	0,56 €	0,60 €	0,60 €	0,60 €	0,58 €	0,58 €	0,58 €
AA 390	Kleineinleiter	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €
AA 400	Straßenreinigung	1,94 €	1,92 €	1,92 €	2,38 €	2,61 €	2,61 €	2,61 €	2,61 €	2,61 €	2,61 €
AA 410	Straßenreinigung Fußgängerzone	5,71 €	5,81 €	5,81 €	7,37 €	7,80 €	7,80 €	7,80 €	7,80 €	7,80 €	7,80 €

<u>Abgabearten</u>		2012	2013	ab 01.04.2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
AA 450	Wasserverbandsgebühren (Ackerfläche)	9,71 €	9,71 €	9,71 €	9,71 €	9,71 €	9,71 €	9,71 €			
AA 470	Gewässerunterhaltungsgebühr für versiegelte Flächen pro m²								0,0198701€	0,0198701€	0,0198701€
AA 460	Wasserverbandsgebühren (Forstwirtschaft)	3,89 €	3,89 €	3,89 €	3,89 €	3,89 €	3,89 €	3,89 €			
AA 480	Gewässerunterhaltungsgebühr für unversiegelte Flächen pro m²								0,0001094€	0,0001094€	0,0001094€

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

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

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Oelde

für das Haushaltsjahr 2020

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 2018 und 2019

- 2.1 Jahresabschluss 2018
- 2.2 Haushaltsplan 2019
 - 2.2.1 Planentwurf und Beschlussfassung
 - 2.2.2 Ausführung des Haushaltsplanes 2019

3. Eckdaten - Haushaltswirtschaft 2020 bis 2023

- 3.1 Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen
 - 3.1.1 Allgemein
 - 3.1.2 Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 (GFG 2020)
 - 3.1.3 Kreisumlage
 - 3.1.4 Wesentliche Ergebnisverbesserungen
 - 3.1.5 Wesentliche Ergebnisverschlechterungen

3.2 Ziele und Strategien

3.3 Zielsetzung Haushaltsplanung 2020 bis 2023

3.4 Ergebnisplan 2020 bis 2023

- 3.4.1 Allgemein
- 3.4.2 Ergebnisplan 2019 - Ergebnisplan 2020 im Überblick
- 3.4.3 Entwicklung der Jahresergebnisse und der Rücklagen

3.5 Finanzplan 2020 bis 2023

- 3.5.1 Allgemein
- 3.5.2 Finanzplan 2019 (Investition & Finanzierung) - Finanzplan 2020 (Investition & Finanzierung) im Überblick
- 3.5.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (ab 2020 Nettoneuverschuldung ausgewiesen)
- 3.5.4 Entwicklung der Liquidität

3.6 Vermögen

3.7 Haushaltswirtschaftliche Belastungen

4. Ertrags- und Aufwandspositionen im Einzelnen

4.1 Gesamt-Erträge im städtischen Haushalt 2018-2023:

- 4.1.1 Erläuterungen
- 4.1.2 Zusammensetzung der Erträge 2020

4.2 Erträge 2020 im Einzelnen

4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

4.2.1.1 Erläuterungen

4.2.1.2 Zusammensetzung 2020

4.2.1.3 Entwicklung

4.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4.2.2.1 Erläuterungen

4.2.2.2 Zusammensetzung 2020

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 2020

4.2.3.3 Entwicklung

4.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4.2.4.1 Erläuterungen

4.2.4.2 Zusammensetzung 2020

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 2020

4.2.5.3 Entwicklung

4.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4.2.6.1 Erläuterungen

4.2.6.2 Zusammensetzung 2020

4.2.6.3 Entwicklung

4.2.6.3.1 nach Arten

4.2.6.3.2 nach Produktbereichen

4.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

4.2.7.1 Erläuterungen

4.2.7.1 Zusammensetzung 2020

4.2.7.2 Entwicklung

4.2.8 Aktivierte Eigenleistungen

4.2.8.1 Erläuterungen

4.2.8.2 Zusammensetzung 2020

4.2.8.3 Entwicklung

4.2.9 Finanzerträge

4.2.9.1 Erläuterungen

4.2.9.2 Zusammensetzung 2020

4.2.9.3 Entwicklung

4.3 Gesamt-Aufwendungen im städtischen Haushalt für das Jahr 2020

4.3.1 Erläuterungen

4.3.2 Zusammensetzung 2020

4.4 Aufwendungen 2020 im Einzelnen

4.4.1 Personalaufwendungen

- 4.4.1.1 Erläuterungen
- 4.4.1.2 Zusammensetzung 2020
- 4.4.1.3 Entwicklung
 - 4.4.1.3.1 Stellenplan 2020
 - 4.4.1.3.2 Personalaufwand 2020
- 4.4.2 Versorgungsaufwendungen
 - 4.4.2.1 Erläuterungen
 - 4.4.2.2 Zusammensetzung 2020
 - 4.4.2.3 Entwicklungen
- 4.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - 4.4.3.1 Erläuterungen
 - 4.4.3.2 Zusammensetzung 2020
 - 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 2020
 - 4.4.4.3 Entwicklungen
 - 4.4.4.3.1 nach Arten
 - 4.4.4.3.2 nach Produktbereichen
 - 4.4.4.3.3 Transferaufwendungen
 - 4.4.4.4 Erläuterungen
 - 4.4.4.5 Zusammensetzung 2020
 - 4.4.4.6 Entwicklungen

- 4.4.4.6.1 nach Arten
- 4.4.4.6.2 nach Produktbereichen
- 4.4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen
 - 4.4.5.1 Erläuterungen
 - 4.4.5.2 Zusammensetzung 2020
 - 4.4.5.3 Entwicklungen
 - 4.4.5.3.1 nach Arten
 - 4.4.5.3.2 nach Produktbereichen
- 4.4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
 - 4.4.6.1 Erläuterungen
 - 4.4.6.2 Zusammensetzung 2020
 - 4.4.6.3 Entwicklungen
- 4.5 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 4.6 Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen

5. Finanzplan - Investitionen im Einzelnen

- 5.1 Investitionseinzahlungen 2018 – 2023
 - Zusammensetzung
- 5.2 Investitionsauszahlungen 2018 - 2023
 - Zusammensetzung
- 5.3 Größere Investitionsmaßnahmen 2017-2022

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 (GemHVO) zur Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) 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 Bürgerinnen und Bürgern auf der anderen Seite einhergehen“ sollen. Zudem soll die Nachhaltigkeit des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens verbessert werden. Zu den wesentlichen Änderungen/Eckpunkten 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 2020 keinen globalen Minderaufwand ein. Vom Komponentenansatz wird die Stadt Oelde 2020 ebenfalls keinen Gebrauch machen.

Da der Haushaltsplan 2019 noch in 2018 verabschiedet wurde, unterlag die Haushaltsplanaufstellung 2019 der alten Rechtslage. Somit erfolgt erstmalig die Haushaltsplanaufstellung 2020 auf Grundlage des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes.

1.2 Allgemeines

1. 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.

Dementsprechend wurden die nachstehenden Informationen aufbereitet.

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 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 2018 handelt es sich um die Ergebnisse vorbehaltlich der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss und der anschließenden Beschlussfassung des Rates der Stadt Oelde.

Der Haushaltsplan besteht aus:

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

Dem Haushaltsplan wurden folgende Anlagen beigefügt:

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

1.5 Die Haushaltssatzung

Mit der Haushaltssatzung werden gemäß § 78 GO NRW

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

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

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

1.6 Bestandteile und Gliederung des Haushaltes

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

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

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

1.7 Ergebnisplan / Finanzplan

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

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

2. Eckdaten - Haushaltswirtschaft 2018 und 2019

2.1 Jahresabschluss 2018

Der Jahresabschluss 2018 schließt mit einem **Jahresüberschuss in Höhe von rd. 6.987 TEUR** ab. Er wurde am 10. Oktober 2019 durch den Kämmerer aufgestellt und durch den Bürgermeister bestätigt. Das geplante Ergebnis bei der Haushaltsplanaufstellung 2018 betrug 512 TEUR. Der Jahresabschluss 2018 fällt somit um 6.475 TEUR positiver aus, als in der Haushaltsplanung erwartet. Unter Berücksichtigung der unterjährigen Entwicklung schließt das Haushaltsjahr 2018 um rd. 3.751 TEUR besser ab als im zweiten Finanzstatusbericht mit dem Stichtag 25. September 2018 prognostiziert. Ursächlich für diese positive Entwicklung sind insbesondere die Mehreinnahmen im Bereich der Steuern und Abgaben i.H.v. 5.751 TEUR gegenüber dem Haushaltsansatz. Die Erwartung hinsichtlich der Erträge aus der Gewerbesteuer mit einem Ansatz von 20.400 TEUR konnte erneut übertroffen werden. Die Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer aufgrund von Nachveranlagungen für Vorjahre bilden den größten Anteil an der Ergebnisverbesserung (Erträge aus Gewerbesteuereinnahmen insgesamt 26.057 TEUR).

Größere Abweichungen zum Planansatz ergaben sich weiterhin im Bereich der Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Die negative Abweichung ergibt sich im Bereich „erzieherische Hilfen“ (-864 TEUR) und begründet sich wie folgt: Im UVG-Bereich konnte die kalkulierte Rückholquote von 25% der Ausgaben nicht erreicht werden. Die Gründe hierfür sind zum einen, dass sich die höheren UVG-Beträge und längere Anspruchszeiträume im Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Unterhaltungspflichtigen nicht oder nur sehr schwer realisieren lassen. Des Weiteren wirkten sich personelle Vakanzen mit der daraus resultierenden Doppelbelastung negativ auf die Rückholquote aus. Die Ansätze bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und – umlagen von Gemeinden wurden nicht erreicht, da insbesondere die kalkulierte Fallzahl für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) auf Grund der tatsächlichen Zuweisungsquote nicht erreicht wurde (statt kalkulierter 18 Fälle nur tatsächlich ca. 14 Fälle). Auch reduzieren die im Jahr 2018 geringeren Inobhutnahmen zahlen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) die gezahlten Abschläge des Landes NRW. Durch die geringen Fallzahlen sind auch die kalkulierten Ansätze bei den Aufwänden entsprechend unterschritten worden.

Dagegen konnten bedeutende Mehrerträge gegenüber dem Haushaltsansatz im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge (1.156 TEUR) verbucht werden.

Die ordentlichen Aufwendungen verminderten sich gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz i.H.v. 82.579 TEUR insgesamt um 684 TEUR. Im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen kam es zu einer saldierten Veränderung i.H.v. 97 TEUR gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz. Die Personalaufwendungen sanken um 408 TEUR und die Versorgungsaufwendungen stiegen um 505 TEUR. Im Bereich der Transferaufwendungen ist gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz eine Erhöhung um 372 TEUR zu verzeichnen.

Außerhalb des Jahresergebnisses wurden Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage vorgenommen. Den zu verrechnenden Aufwendungen i.H.v. 48 TEUR, die zu einer Minderung der Allgemeinen Rücklage führen, stehen in diesem Bereich Erträge i.H.v. 59 TEUR gegenüber. Der Verrechnungssaldo ist folglich positiv (11 TEUR).

Die Ergebnisrechnung 2018 weist ein Ergebnis in Höhe von 6.987 TEUR aus. Der Jahresüberschuss soll in Höhe von 6.000 TEUR der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, die restlichen 987 TEUR sollen im Rahmen einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Aus der Finanzrechnung ergibt sich zum Bilanzstichtag ein **Kassenbestand in Höhe von 9.660 TEUR**. Unter Berücksichtigung der Tilgung reduzierte sich der stichtagsbezogene Bestand an **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten per Saldo um 2.640 TEUR auf 34.154 TEUR**.

Der Jahresabschluss 2018 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Concunia GmbH, Münster, geprüft. Die abschließende Feststellung des Jahresabschlusses 2018 durch den Rat ist für den 20. Januar 2020 geplant. Die durch den Bürgermeister bestätigte Bilanz des Vorvorjahres nach erfolgter Prüfung ist dem Haushaltsplan 2020 als Anlage beigelegt.

2.2 Haushaltsplan 2019

2.2.1 Planentwurf und Beschlussfassung

In der Sitzung des Rates der Stadt Oelde am 6. November 2018 wurde der Haushaltsplanentwurf 2019 vorgestellt. Der Ergebnisplan 2019 wies ein Jahresergebnis **von - 751 TEUR** aus. Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage wurde nicht vorgesehen, weil die Ausgleichsrücklage durch das positive Jahresergebnis 2018 auf 12.800 TEUR gefüllt werden konnte.

Im Finanzplan 2019 waren Investitionen i.H.v. 27.048 TEUR vorgesehen. Zur Finanzierung dieser geplanten Investitionen wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von rd. 18.859 TEUR beschlossen. Eine unterjährige Aufnahme von Investitionskrediten war bisher im laufenden Haushaltsjahr nicht notwendig. Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist davon auszugehen, dass auch bis zum Jahresende keine Kreditaufnahme für Investitionen erforderlich sein wird. Nachrichtlich: 2019 wird die Inanspruchnahme von Kassenkrediten ebenfalls nicht notwendig sein.

2.2.2 Ausführung des Haushaltsplanes 2019

Im ersten Halbjahr 2019 hat sich erwartungsgemäß nach Jahren des Aufschwungs eine Konsolidierung der wirtschaftlichen Entwicklung gezeigt. Insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer zeichnete sich ein den Planungen entsprechender Rückgang der Einnahmen ab. Seit Beginn des zweiten Halbjahres zeigte sich die Gewerbesteuerentwicklung als wenig planbar. Bereits Anfang Juli 2019 hat der Kämmerer gemeinsam mit dem Bürgermeister eine vorläufige Haushaltssperre verhängt, nachdem es aufgrund von Gewerbesteuerrückforderungen für 2018 und einer Anpassung der Vorauszahlungen für 2019 zu einer unerwarteten Gewerbesteuerverschlechterung von rund 3,2 Mio. EUR kam. Im weiteren Verlauf des Juli 2019 hat die Verwaltung realisierbare Mehreinnahmen für den laufenden Haushalt, mögliche Einsparungen, aber auch mögliche Risiken für einen weiteren nochmaligen Rückgang der Gewerbesteuererträge ermittelt. Die Stadt Oelde kann dadurch in 2019 voraussichtlich nur noch rund 19 bis 19,5 Mio. EUR an Gewerbesteuereinnahmen erwarten, nach noch rund 26 Mio. EUR im Gewerbesteuer-Istaufkommen des Vorjahres. Das bedeutet ein Weniger von rund 6 bis 6,5 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr und immerhin noch rund 3,5 bis 4 Mio. EUR weniger, als noch im Haushaltsplan 2019 angesetzt.

Als Gründe des deutlicher als noch bei Haushaltsplanaufstellung erwartet ausfallenden Gewerbesteuereinbruchs lassen sich neben der allgemeinen Konjunkturstagnation sowie starkem internationalem Preis- und Wettbewerbsdruck mit negativen Auswirkungen auf die Gewinnmargen in den Unternehmen vor allem unternehmerische Entscheidungen im Rahmen des geltenden Steuerrechts und der sich daraus ergebenden Bilanzierungs- und Gestaltungsmöglichkeiten festmachen, die überwiegend Rückwirkung noch auf das ganze Steuerjahr 2018 haben. Infolge dieser Rückwirkung auf zwei Steuerjahre (2018 und mindestens das laufende Jahr 2019) treffen die steuerlichen Auswirkungen im laufenden Jahr die Stadt Oelde leider doppelt: es erfolgt zum einen eine Anpassung/endgültige Festlegung der Steuer für das abgelaufene Jahr 2018 mit der Folge, dass im laufenden Jahr Gewerbesteuern zurückzuzahlen sind, die von den Unternehmen im Vorjahr im Rahmen der geleisteten Vorauszahlungen „überzahlt“ wurden. Zugleich erfolgt – im Regelfall auf Basis der nach unten angepassten Steuer des Vorjahres - auch eine Anpassung der Gewerbesteuervorauszahlung für das laufende Jahr ebenfalls nach unten. In 2019 führt dies zu einer Kumulation der negativen Effekte auf die Oelder Gewerbesteuerertragserwartung. Ohne ein deutliches „Gegensteuern“ im Rahmen der Haushaltsausführung würde infolge dieser zusätzlichen Gewerbesteuerertragsverschlechterung (-3,2 Mio. EUR bereits bekannte Gewerbesteuerverschlechterung und weitere -1,6 Mio. EUR nachträglich bekannt gewordene Verschlechterung = -4,8 Mio. EUR Gewerbesteuerminderertrag) und unter Berücksichtigung der im Rahmen des ersten Finanzstatusberichts bereits erwarteten Haushaltsunterdeckung von zunächst 1,17 Mio. EUR im laufenden Haushalt wahrscheinlich ein Jahresfehlbetrag von insgesamt rund 6 Mio. EUR eintreten.

In diesem prognostizierten Jahresfehlbetrag sind die im Rahmen der Haushaltsausführung bekannt gewordenen vom Planansatz abweichenden Aufwendungen bereits berücksichtigt. Das sind insbesondere Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von rd. 530 TEUR und Minderungen im Bereich Transferaufwand in Höhe von ca. 235 TEUR. Die Mehraufwendungen sind unter anderem durch einen deutlichen Anstieg der Handwerker- und Baukosten bedingt. Regelmäßig sind jährliche Kostensteigerungsraten von deutlich über 20 % in diesen

Gewerken wahrzunehmen. Die Minderungen im Bereich Transferaufwand lassen sich im Wesentlichen auf die Anpassungen in den folgenden Bereichen zurückführen. Zum einen nimmt die Erwerbstätigkeit der Asylbewerber zu, zum anderen wird im Produktbereich 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen aufgrund der niedrigeren Fallzahlen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer mit Minderaufwendungen gerechnet. Diesen Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen durch die erhöhten Fallzahlen im Bereich der ambulanten Hilfen gegenüber.

Die anlässlich der geschilderten Entwicklung verhängte Haushaltssperre erstreckt sich über zahlreiche Positionen des Ergebnishaushaltes. Es konnten Gesamtverbesserungen von 2,94 Mio. EUR ermittelt werden (rund 1 Mio. EUR Minderaufwendungen und 2 Mio. EUR Mehrerträge). Mit Beschluss vom 23. September 2019 bestätigte der Rat diese, im Finanzausschuss vorberatene, Haushaltssperre unter Berücksichtigung zahlenmäßig geringfügiger Änderungen. Die Haushaltssperre führt zur Vermeidung eines Nachtragshaushalts. Gleichwohl verbleibt für 2019 in jedem Falle das Risiko eines deutlichen Anstiegs der Unterdeckung in der Ergebnisrechnung auf rund 3 Mio. EUR, die nur durch eine deutlich höher als erwartet ausfallende Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden könnte. Das würde zu einem schnelleren Abschmelzen der Ausgleichsrücklage führen, als noch Anfang 2019 angenommen. Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage kann für das Haushaltsjahr 2019 trotz der stark gesunkenen Einnahmen vermieden werden.

3. Eckdaten - Haushaltswirtschaft 2020 bis 2023

3.1 Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

3.1.1 Allgemein

Steuerertragsentwicklung

Die wirtschaftliche Entwicklung konsolidiert sich nach Jahren des Aufschwungs. Hinzu kommen weltwirtschaftliche Konflikte, Unsicherheiten aus dem bevorstehenden Brexit und handelspolitische Konflikte mit den USA sowie politische Unsicherheiten, welche vor allem die Ertragserwartungen der heimischen exportorientierten Maschinenbauindustrie negativ beeinflussen. Der bisherige Trend zu guten bzw. steigenden Steuereinnahmen wird sich in Oelde voraussichtlich nicht fortsetzen. Zwar liegen die Ertragserwartungen für 2020 und die folgenden Haushaltsjahre über dem aktuell für das Haushaltsjahr 2019 erwarteten Ertrag, jedoch dennoch unter den Erwartungen bei Haushaltsplanaufstellung 2019. Die Herausforderungen zum Aufstellen eines originär oder fiktiv ausgeglichenen Haushaltes ab 2020 werden dadurch steigen.

Flüchtlingsbetreuungskosten

Ein weiteres bedeutendes Risiko der Haushaltsentwicklung in den künftigen Haushaltsjahren ergibt sich aus der Finanzierung des Bundes- und des Landes NRW an den kommunalen Kosten der Flüchtlingsbetreuung und Integration. Insbesondere die Integration ist ein langwieriges Projekt und erfordert auch in den kommenden Jahren noch bedeutende personelle wie finanzielle Anstrengungen der Kommunen. Anfang Juni 2019 gab es eine Einigung zwischen Bund und Ländern zur Frage der Flüchtlingskostenfinanzierung. Im Jahr 2020 werden nun Bundesmittel in Höhe von 3,35 Milliarden Euro, im Jahr 2021 von rund 3,15 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Das ist zwar mehr, als zunächst befürchtet, aber gleichwohl bundesweit 1,4 Milliarden Euro pro Jahr weniger, als das Gegenwärtige. Trotz rückläufiger Flüchtlingszahlen ist ein erheblicher finanzieller Kraftaufwand der Stadt Oelde erforderlich, um in Zukunft die Betreuung, Unterbringung und Integrationsaufwendungen zu stemmen. Ein bedeutender Unsicherheitsfaktor besteht vor allem darin, dass derzeit noch nicht sicher ist, wie ab 2020 die mit Sicherheit aufgrund vorgenannter Einigung sinkenden Bundesmittel vom Land an die Kommunen weitergeleitet werden und welche Eigenanteile das Land NRW zur Aufstockung der Bundesleistungen an die Kommunen leisten wird. Hier bleibt das weitere Gesetzgebungsverfahren auf Ebene des Landes NRW abzuwarten. Ein erster Gesetzentwurf liegt zwischenzeitlich vor. Danach ist vorgesehen, z.B. die Integrationspauschale durch eine Pauschale für flüchtlingsbezogene Zwecke zu ersetzen. Diese soll nach dem Entwurf aber deutlich geringer ausfallen, als bisher erhofft. Ab 2022 soll eine Beteiligung des Bundes und der Länder an den Integrationskosten für Flüchtlinge sogar gänzlich entfallen. Da aber nicht zu erwarten ist, dass die sprachliche, schulische, berufliche und Wohnungsmarktintegration der Flüchtlinge bereits in 2 Jahren vollständig gelungen sein wird, droht hier eine ungedeckte finanzielle Langzeitverpflichtung aller Kommunen zu entstehen, was sich auch auf den Haushalt der Stadt Oelde negativ auswirken würde. Es ist zu hoffen, dass rechtzeitig vor den Haushaltsplanberatungen 2020 das Land NRW den Kommunen entsprechende Planungshinweise und Orientierungsdaten gibt. Ebenso ist noch ungeklärt, wie lange die Kommunen noch die

Kosten der steigenden Zahl rechtskräftig abgelehnter, aber nicht abgeschobener (geduldeter) Flüchtlinge zu tragen haben wird. Die Stadt Oelde steht hier nach wie vor vor großen personellen wie finanziellen Herausforderungen.

Entwicklungen im Jugendamtsbereich

Die Stadt Oelde ist Träger eines eigenen Jugendamtes. Jugendamtsarbeit ist personalintensiv, egal ob die Leistungen der ambulanten oder stationären **Jugendhilfe** mit eigenen oder beauftragten externen Leistungsträgern erbracht werden. Der deutliche Personalkostenanstieg der Tarifabschlüsse der vergangenen Jahre wird im Haushalt 2020 über deutlich steigende Kostenverrechnungssätze zu einer deutlichen Finanzmehrbelastung des Haushaltes führen. Hier sind tarifbedingte Kostenanstiege von durchschnittlich um 3 % zu erwarten. Derzeit sinken die Fallzahlen im Bereich der Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer und Flüchtlinge in Oelde, die Leistungen nach dem SGB VII in stationären Jugendhilfeeinrichtungen erhalten. Dadurch reduziert sich ab 2020 der Aufwand um ca. 200 T€. Jedoch wurden diese Leistungen vollumfänglich einschließlich eines zusätzlichen Verwaltungskostenzuschlags über den Landschaftsverband Rheinland durch das Land NRW erstattet, so dass parallel zu den Minderaufwendungen zugleich die aufwandsrefinanzierenden Erträge um 230 T€ in 2020 sinken werden. Hinzu kommen gestiegene Fallzahlen im Bereich ambulanter familiärer Hilfen zur Erziehung und gestiegene Fallzahlen im Kontext der inklusiven Beschulung von Kindern mit Förderbedarf „Emotional-Soziale-Entwicklung“ an den Oelder Schulen (z.B. Inklusionshelfer). Auch hierdurch werden in 2020 mindestens Mehraufwendungen im Umfang von weiteren 300 T€ im Haushalt erwartet.

Die Finanzierung der Kindertageseinrichtungen (Kindergärten) im Rahmen des Kinderbildungsgesetzes über sogenannte Kindspauschalen wurde von allen Beteiligten seit langem als finanziell unauskömmlich und deutlich zu niedrig kritisiert. Nachdem das Land NRW im Rahmen von Übergangsregelungen in den letzten Jahren bereits pauschale Zusatzleistungen zur Aufstockung der Finanzierung gewährte, steht nun eine umfassende gesetzliche Neuregelung an, was zu deutlichen Kostenanstiegen für die Jugendämter führen wird. Für das ab 01.08.2020 beginnende Kindergartenjahr 2020/21 hat das Land NRW unter der Drucksachennummer 17/6726 am 09. Juli 2019 einen Gesetzentwurf zur **Neuregelung der Finanzierung der Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege** vorgelegt, im Kabinett beschlossen und nach erster Lesung im Landtag an die zuständigen Ausschüsse zur weiteren Beratung verwiesen. Die Neuregelung soll noch in 2019 als Gesetz beschlossen werden und mit Wirkung ab 01. August 2020 in Kraft treten. Die finanziellen Auswirkungen dieses Gesetzes auf die wesentlich durch die Jugendämter – und damit vorliegend durch die Stadt Oelde – zu finanzierenden Kosten der Kindertagesbetreuung in Kindergärten und im Rahmen der Kindertagespflege werden daher den Haushalt 2020 mit 5/12teln anteilig für die Monate August 2020-Dezember 2020 und vollumfänglich alle nachfolgenden Haushaltsjahren betreffen. Es ist nach dem jetzigen Stand im Gesetzgebungsverfahren ein deutlicher Kostenanstieg – und damit eine Zusatzbelastung für den kommunalen Haushalt - durch

- a. eine spürbare Anhebung der Kindspauschalen im Umfang von ca. 20 % (§§ 33,37 KiBiz neu: Beispiel: Kindspauschale für ein Kind unter 3 Jahren, Gruppenform III, 45 Stunden Betreuung je Woche beträgt dann 23.387 €),
- b. Verschiebungen in den Finanzierungsanteilen zwischen Landesjugendamt, Kindergartenträger und dem Jugendamt der Stadt Oelde (§§ 36 KiBiz neu) sowie

- c. die Einführung eines zweiten elternbeitragsfreien Kindergartenjahres (§ 50 KiBiz neu: Ab Inkrafttreten dieses Gesetzes müssen Familien für die letzten beiden Jahre vor der Einschulung keinen Kostenbeitrag mehr für die Kindertagesbetreuung aufbringen)

zu erwarten.

Dadurch ist ab August 2020 ein jährlicher Anstieg der vom Jugendamt zu finanzierenden Kindergartenbetriebskosten um über 1,5 Mio. EUR jährlich alleine für Oelde zu erwarten, wovon rund 540 T€ als jährlicher Eigenanteil dauerhaft beim Jugendamt der Stadt Oelde verbleiben und zu einer ungedeckten finanziellen Mehrbelastung der kommenden Haushalte führen werden. Das Land NRW hat im Rahmen des bisherigen Gesetzgebungsverfahrens deutlich zu erkennen gegeben, dass es die Kommunen an den Mehrkosten aus der Gesetzesreform beteiligen wird. Das Risiko einer deutlichen Mehrbelastung der Jugendamtsträger gilt daher als gesichert. Die Jugendämter sollen nach dem Gesetzentwurf künftig von den Betriebskosten der Kindertagesstätten

- bei kommunalen Kindertagesstätten 87,5 %
- bei kirchlichen Kindertagesstätten 89,7 %
- bei Kindertagesstätten freier Träger wie DRK etc. 92,2 % übernehmen.

Damit reduzieren sich die Trägeranteile

- bei kommunalen Trägern auf 12,5 %
- bei kirchlichen Trägern auf 10,3 %
- bei freien Trägern auf 7,8 %.

Der finanzielle Ausgleich des Landes NRW für die Einführung des 2. beitragsfreien Kindergartenjahres orientiert sich zudem nicht an den tatsächlichen Elternbeitragseinnahmen in der jeweiligen Stadt, sondern wird pauschaliert nach Kinderzahlen gewährt. Da infolge des überproportional guten Gehaltniveaus in Oelde sehr viele Elternbeitragszahler in den oberen Einkommensklassen vorhanden sind, werden die Eltern dadurch deutlich entlastet, die Ausgleichszahlungen des Landes jedoch diesen tatsächlichen Elternbeitrags-Einnahmeausfall nicht in vollem Umfang kompensieren können. Dies hat schon die Entwicklung im Zusammenhang mit der früher stattgefundenen Einführung des ersten beitragsfreien Kindergartenjahres gezeigt.

Auch in der Stadt Oelde werden die Kinder in immer jüngerem Alter in die Kindertagesstätten gegeben und verbleiben dort bis zur Einschulung. Zudem steigen die Betreuungszeiten. Dadurch steigt der Bedarf an Plätzen in Kindertageseinrichtungen weiter an – auch wenn die Geburtenzahlen seit Jahren eher stagnieren bis nur geringfügig steigen. Zum 01.08.2020 wird in Oelde Kernstadt daher über einen privaten

Investor an der Hans-Böckler-Straße ein weiterer 3-4-Gruppen Kindergarten errichtet. Ebenso ist 2020/21 im Ortsteil Stromberg der Anbau einer weiteren Kindergartengruppe an eine bestehende Einrichtung vorgesehen. Der sich nach Erstellung der weiteren Gruppen ergebende Anstieg der in Kindertageseinrichtungen versorgten Kinder bedingt durch zusätzlich zu finanzierende Kindspauschalen einen weiteren Anstieg der Kindergartenbetriebskosten und damit der ungedeckten kommunalen Finanzierungsanteile für weitere Kinderbetreuungsangebote. Auch das wird ab 2020 zu einer spürbaren Haushaltsmehrbelastung von mehreren 100.000 € jährlich gegenüber dem gegenwärtigen Ist-Zustand führen.

Da es sich sowohl beim Umfang der notwendigen Kindergartenversorgung (Betreuungsanspruch der Eltern) wie auch bei den je Kind anfallenden Aufwendungen in Form der Kindspauschalen um gesetzlich geregelte Pflichtaufgaben der Jugendämter handelt, besteht keine erkennbare Option, dem drohenden Kostenanstieg und damit den Risiken einer spürbaren Haushaltsmehrbelastung in den kommenden Jahren entgegenzuwirken.

Baukostenentwicklung

Nicht zuletzt stellen Planungsunsicherheiten im Bereich der Baukosten eine erhebliche Herausforderung dar. Die hohe Auslastung der bauausführenden Firmen führt vielfach dazu, dass in öffentlichen Ausschreibungsverfahren entweder gar keine Angebote abgegeben werden oder die abgegebenen Angebote nur eine Zuschlagserteilung unter deutlicher Überschreitung früherer Kosten für Vergleichsobjekte möglich ist.

Personalkostenentwicklung

Durch Tarif- und Besoldungserhöhungen ergeben sich erhebliche Mehrbelastungen des Haushaltes durch gesteigerte Personalaufwendungen sowie gesteigerte Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

3.1.2 Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 (GFG 2020)

Die Landesregierung hat am 9. Juli 2019 die Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2020 (GFG 2020) beschlossen. Wie bereits in den vergangenen Jahren wird die Stadt Oelde danach auch für das Haushaltsjahr 2020 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 2020 als allgemeine Finanzaufweisung zur Verfügung gestellt, um vermehrt Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen der gemeindlichen Infrastruktur vornehmen zu können. Hierdurch verfolgt die Landesregierung das Ziel, dass den Gemeinden die Möglichkeit gegeben wird, die bestehenden Sanierungsstaus an kommunaler Infrastruktur sukzessive abzubauen. Die Stadt Oelde erhält in 2020 voraussichtlich rd. 302 TEUR.

Die Allgemeine Investitionspauschale i.H.v. 1.863 TEUR (Vorjahr 1.772 TEUR), die Schul- und Bildungspauschale i.H.v. 817 TEUR (Vorjahr 781 TEUR) sowie die Sportpauschale i.H.v. 88 TEUR (Vorjahr 82 TEUR) werden in 2020 an die Stadt Oelde ausgezahlt. Insgesamt entwickeln sich diese Landeszuweisungen im Vergleich zum Vorjahr leicht positiv für die Stadt Oelde.

3.1.3 Kreisumlage

Die Zahllast der Kreisumlage liegt für die Stadt Oelde im laufenden Haushaltsjahr 2019 mit einem Umlagesatz von 33,2% bei 16.667 TEUR. Der Hebesatz zur Kreisumlage soll nach den derzeitigen Erkenntnissen von 33,2% auf 32,7% gesenkt werden, sodass für das kommende Jahr 2020 ein Anteil an der Kreisumlage i.H.v. 15.224 TEUR durch die Stadt Oelde zu leisten sein wird. Für die Stadt Oelde sinkt die Zahllast gegenüber dem aktuellen Haushaltsjahr damit um 1.443 TEUR. Für die auf 2020 folgenden Jahre wird derzeit in Bezug auf die Kreisumlage mit nur geringen Abweichungen gerechnet. Ein gewisses Risiko des Anstiegs der Kreisumlagelast verbleibt jedoch, da weder ein konjunkturbedingter Rückgang der Steuererträge, noch die Steigerung zu tragender Soziallasten ausgeschlossen werden kann. Bei zu erwartendem Anstieg der Kreisumlage als steuerkraftabhängige Umlage, besteht gemäß § 88 Abs. 1 GO NRW nunmehr die Pflicht zur Bildung einer Rückstellung im städtischen Jahresabschluss.

3.1.4 Wesentliche Ergebnisverbesserungen

Ergebnisverbesserungen ergeben sich durch Minderaufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen und der Bilanziellen Abschreibungen. Trotz wesentlicher Aufwandssteigerungen im Jugendamtsetat (rd. 1.000 TEUR, siehe dazu auch Ausführungen unter „3.1.1 Entwicklungen im Jugendamtsbereich“) mindern sich die **Transferaufwendungen** insgesamt um 2.773 TEUR. Der Grund dafür liegt insbesondere im Wegfall der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutscher Einheit (Haushaltsansatz 2019 1.626 TEUR) und der um 1.443 TEUR geminderten Kreis- und Gewerbesteuerumlage. Die **Bilanziellen Abschreibungen** mindern sich um 1.060 TEUR, da eine große Anzahl von Anlagegütern der Kategorie „Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen“ im Haushaltsjahr 2019 vollständig abgeschrieben ist und für diese zukünftig kein Abschreibungsaufwand mehr entsteht. In den auf 2020 folgenden Haushaltsjahren verursacht die Realisierung großer Hochbauprojekte wie beispielsweise dem Bau der Dreifachsporthalle, des Technikgebäudes an der Gesamtschule, des Neubaus des Umkleidegebäudes im Jahnstadion sowie geplanter Großprojekte im Bereich des Tiefbaus, wie z.B. die Erneuerung der Warendorfer Straße, Neubau einer Pumpstation, dem Bau der Druckrohrleitung von Lette zum Klärwerk sowie die Renaturierung des Maibachs, „neuen“ Abschreibungsaufwand. Dieser wird jedoch auch in den auf 2020 folgenden Haushaltsjahren die durch vollständige Abschreibung wegfallenden Aufwendungen nicht übersteigen.

3.1.5 Wesentliche Ergebnisverschlechterungen

Die wesentlichste Ergebnisverschlechterung findet sich im Bereich der Erträge aus **Steuern und ähnlichen Abgaben**. Dort ist ein Ertragsrückgang von rd. 2.500 TEUR zu verzeichnen. Die Gewerbesteuereinnahmen vermindern sich im Vergleich zum Ansatz im Haushaltsplan 2019 um rd. 3.000 TEUR. Die Erträge aus den Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer werden im Vergleich zum Haushaltsansatz 2019 steigen, jedoch derzeit weniger stark, als noch Ende 2018 prognostiziert. Die Mai-Steuerschätzung 2019 prognostiziert, dass es gegenüber früheren Schätzungen zu einem Rückgang der Einkommens- und Umsatzsteuerertragserwartungen allein für NRW von

über 300 Mio. EUR kommen wird. Das führt dazu, dass ein Ertragsrisiko, insbesondere für den Finanzplanungszeitraum 2020 - 2023 bei den kommunalen Ertragspositionen „Anteil an der Einkommenssteuer“ und „kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer“ besteht. Die Stadt Oelde erwartet hier einen Anpassungsbedarf gegenüber den derzeit im Finanzplanungszeitraum ausgewiesenen Ertragserwartungen. Das finanzielle Ertragsrisiko wird derzeit von der Verwaltung auf rund 0,5 Mio. € per anno geschätzt. Das Ertragsrisiko wird voraussichtlich dadurch kaschiert werden, dass der Bund beabsichtigt, in den Jahren 2020 und 2021 jeweils den kommunalen Anteil an der Umsatzsteuer zu erhöhen, um den Kommunen einen Ausgleich zu den flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft zukommen zu lassen. Eigentlich war vorgesehen, dass höhere Zahlungen zur Deckung der flüchtlingsbedingten Kosten direkt vom Bund an die Jobcenter bzw. die Kreise geleistet werden. Das würde aber wegen Überschreitens des Bundesanteils von 50 % an den Kosten nach unserem Grundgesetz die Notwendigkeit zur Einführung einer sogenannten „Bundesauftragsverwaltung“ begründen, welche vom Bund aber nicht gewollt ist. Aus diesem Grunde hat der Bund nun vorgesehen, die Zahlbeträge an die Jobcenter der Kreise wieder zu senken und stattdessen die Finanzentlastung der Kommunen durch den Bund auf andere Weise herzustellen. Hierzu beabsichtigt der Bund einmalig in den Jahren 2020 und 2021 eine Erhöhung des den Gemeinden zustehenden Anteils an der Umsatzsteuer. Dazu wurde Ende August 2019 der Referentenentwurf eines Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen vorgelegt. Dieser sieht eine zweimalige Aufstockung des Bundesanteils an der Umsatzsteuer vor: für 2020 einen einmaligen bundesweiten Zusatzbetrag von 1,364 Mrd. EUR, für 2021 dann einen Einmalbetrag von 1,25 Mrd. EUR. Dieser Mehrbetrag wird nach festen Schlüsselzahlen auf die Länder und von dort auf die Gemeinden weiterverteilt. Die daraus erwarteten Mehrbeträge für Oelde belaufen sich auf anteilig rund 500 TEUR jeweils für 2020 und 2021. Leider eher eine Umverteilung zwischen Kreis und kreisangehörigen Kommunen als ein echtes, zusätzliches Einnahmeplus, weil im Gegenzug die entsprechenden Einnahmen beim Kreis Warendorf entfallen werden und dies über die Kreisumlage ausgeglichen werden muss.

Im Bereich der **sonstigen Transfererträge** ist eine Minderung um 268 TEUR zu erwarten. Diese Ertragsminderung ist im Wesentlichen auf die Endabrechnung des Jahres 2018 des Einheitslastenausgleiches (ELAG) zurückzuführen. Der im Haushaltsjahr 2020 zu vereinnahmende Betrag wird im Vergleich zum Haushaltsansatz 2019 geringer ausfallen.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** sinken deutlich gegenüber der Planung 2019 um 1.347 TEUR. Der Grund liegt darin, dass die Einnahmen aus der Veräußerung von Gewerbe- und Wohnbaugrundstücken deutlich zurückgehen werden. Nach dem Verkauf der Grundstücke z.B. im A2-Gewerbegebiet, im Benningloh II oder im Ortsteil Lette ist der Bestand an städtischen Gewerbe- und Wohnbaugrundstücken aufgebraucht. Um künftig weitere Wohnbau- und Gewerbegrundstücke anbieten zu können, ist zunächst der Ankauf geeigneter Flächen sowie die Erschließung dieser Flächen erforderlich. Die durch die Erschließung entstehenden Kosten werden daher erst mit Zeitverzug durch die Realisierung der Verkaufserlöse kompensiert. Daher ist der Haushaltsplan 2020 auch geprägt von Kosten für die Erschließung neuer Wohnbaugebiete im gesamten Stadtgebiet. Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird schließlich wieder mit Erträgen von über 2.000 TEUR gerechnet.

Die Erträge aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sinken im Vergleich 2019 zu 2020 um 693 TEUR. Dazu tragen insbesondere die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden im Produkt „Hilfen zur Erziehung“, aber auch die Erstattungen für Hausanschlüsse und bauliche Maßnahmen bei. Als Kostenerstattungen werden weiterhin die Erstattungen des Landes verbucht, die beispielsweise mit der Betreuung der minderjährigen Flüchtlinge einhergehen. Diesen Kostenerstattungen im Jugendamtsbereich für die minderjährigen Flüchtlinge stehen Aufwendungen mindestens in gleicher Höhe gegenüber. In diesen Umlagen sind zusätzlich pauschalisierte Erstattungen für den Verwaltungsaufwand enthalten, sodass die Ertragsseite etwas höher ausfällt als die Aufwandsseite. Sinkende Kostenerstattungen und Kostenumlagen bedeuten gleichzeitig entsprechend sinkende Aufwendungen.

Die **Personalaufwendungen** steigen gegenüber dem Haushaltsansatz für 2019 um 1.656 TEUR auf 20.631 TEUR an. Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus drei Faktoren: Der Erhöhung der Bezüge, der Einrichtung und Besetzung zusätzlicher Stellen sowie der erstmaligen oder erstmalig ganzjährigen Besetzung von Stellen, die bereits in Vorjahren im Stellenplan ausgewiesen waren.

Die temporäre Beschäftigung von Mitarbeitern zur Durchführung archäologischer Grabungen im Bereich des künftigen Baugebiets „Weitkamp II“ schlägt sich mit sechs künftig wieder wegfallenden Stellen am deutlichsten im Stellenplan nieder und macht den Großteil des Stellenzuwachses aus. Zusätzliche Stellenanteile ergeben sich weiterhin aus den gesetzlich festgelegten Betreuungsschlüsseln für Fachpersonal im Bereich der städtischen Kindertagesstätten. Themenfelder, die zu zusätzlichen Stellenbedarfen in der inneren Verwaltung führen, sind zudem die Koordination des Digitalisierungsprozesses, die Implementierung eines strukturierten betrieblichen Eingliederungsmanagements, die aufgrund erhöhter Fluktuation – insbesondere der künftig stark zunehmenden Altersfluktuation – verstärkt durchzuführenden Stellenbesetzungs- u. Personalauswahlverfahren sowie die gestiegenen Bedarfe in der personalrechtlichen Sachbearbeitung. Auf die detaillierten Ausführungen zu den Personal- und zu den Versorgungsaufwendungen unter 4.4.1.3.4, sowie dem Stellenplan in der Anlage des Haushaltsplanes 2020, wird verwiesen.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** tragen mit einem Anteil von 441 TEUR zu einer Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr bei. Aufgrund bereits bestehender Überdeckungen aus Vorjahren, ist eine Senkung der Gebührensätze für die Benutzung der kostenrechnenden Einrichtung Stadtentwässerung und Abfallentsorgung vorgesehen, sodass die Einnahmen trotz steigender Kosten im Bereich der Abfallentsorgung geringer ausfallen werden als im Vorjahr. Im Bereich der Rettungsdienstgebühr wird demgegenüber aufgrund deutlich gestiegener Kosten auch mit Mehreinnahmen gerechnet. Insgesamt sind die Gebührenhaushalte kostendeckend kalkuliert, d.h. den erwarteten Einnahmen stehen Kosten in gleicher Höhe gegenüber. Darüber hinaus werden geringere Einnahmen aus Baugenehmigungsgebühren erwartet. Die Landesregierung hält an dem bisherigen sog. „Freistellungsverfahren“ nach § 67 Bauordnung (BauO NRW) fest. Die Errichtung oder Änderung von Wohngebäuden einschließlich ihrer Nebengebäude und –anlagen bedarf somit keines Baugenehmigungsverfahrens, wenn sich das Gebäude im Bereich eines Bebauungsplanes befindet und diesem entspricht. Außerdem muss die Erschließung gesichert sein. Für ein solches Bauvorhaben kann die Freistellung vom Baugenehmigungsverfahren beantragt werden. Im Freistellungsverfahren werden im Regelfall keine Gebühren erhoben. Für die vorzeitige Mitteilung der Gemeinde, dass kein Genehmigungsverfahren durchgeführt werden soll, fallen Gebühren in Höhe von gerade einmal 50 EUR an. Dementsprechend fallen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte für Bauten dieser Art

deutlich geringer aus als noch vor einiger Zeit aufgrund des ersten landesrechtlichen Gesetzesentwurfes zu vermuten war. Dieser Gesetzesentwurf sah zunächst vor, dass auch Bauten dieser Art der Genehmigungspflicht unterliegen sollten.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** steigen gegenüber der Planung 2019 um 2.013 TEUR auf 18.586 TEUR. Neben allgemeinen Kostensteigerungen entsteht Mehraufwand insbesondere im Rahmen der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie der Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Maschinen. Weiterhin wird im Haushaltsjahr 2020 Mehraufwand für die Herstellung von Hausanschlüssen zu verzeichnen sein.

3.2 Ziele und Strategien

Neben der Schaffung von Wohnraum stellt die Stadtentwicklung ein wesentliches Ziel der Stadt Oelde dar. Darunter fällt die Fortentwicklung der gesamten Innenstadt und damit auch der Gastronomie- und Handelangebote. Darunter fällt auch die Schaffung von Barrierefreiheit. Der Masterplan Innenstadt dient als Leitfaden der Innenstadtentwicklung und wird aktuell fortgeführt bzw. weiterhin umgesetzt. Lediglich die eigentliche Umgestaltung des Marktplatzes ist aufgrund des 2019 erfolgreichen Bürgerentscheides zunächst zurückgestellt worden. Daher sind hierfür Ansätze im Haushaltsplan nicht veranschlagt worden. Auch die Erschließung und Vermarktung neuer Wohn- und Gewerbegebiete wird weiterverfolgt. Ein weiteres wesentliches Ziel der Stadt Oelde ist nach wie vor in Bauvorhaben, insbesondere den Schul- und Straßenbau, zu investieren. Ein strategischer Baustein für die Zielerreichung ist hier neben dem vorausschauenden Planen und Verhandeln auch ein stetiger Austausch mit allen Beteiligten.

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

- Die Erreichung eines originären Haushaltsausgleichs in Planung und Ergebnis im Finanzplanungszeitraum bis 2023 und darüber hinaus,
- die Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes,
- die Beibehaltung der Nichtinanspruchnahme von Liquiditätskrediten,
- die Vorsorge für künftige Generationen, vor allem durch Schuldenabbau und Ansparen für künftige Pensionslasten.

3.3 Zielsetzung Haushaltsplanung 2020 bis 2023

Für die Stadt Oelde sollte der Weg der nachhaltigen und generationengerechten Haushaltsführung weitergegangen werden. Dies beinhaltet neben der Erfüllung der öffentlich-rechtlichen Aufgaben auch eine Reduzierung der städtischen Verschuldung bei gleichzeitigem Stärken des Eigenkapitals. Die freiwillige Konsolidierung der letzten Jahre macht es möglich, dass die Stadt Oelde die finanziellen Weichen gestellt hat, um in dem kommenden Finanzplanungszeitraum „auf Kurs“ zu bleiben. Dadurch kann die Attraktivität der Stadt erhalten und gesteigert werden, sodass Oelde im Wettbewerb um Fachkräfte und Gewerbeansiedlungen gut aufgestellt ist.

Nach der Gemeindeordnung des Landes NRW ist der Ergebnisplan über den Zeitraum der Finanzplanung auszugleichen. Der Ausgleich erfolgt entweder indem die Erträge die Aufwendungen decken oder über eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage bzw. wenn diese bereits in Anspruch genommen wurde, aus der Allgemeinen Rücklage. In der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2008 wies die Stadt Oelde ein Eigenkapital von 97.455 TEUR aus, welches sich aus einer Allgemeinen Rücklage von 87.039 TEUR sowie einer Ausgleichsrücklage von 10.416 TEUR zusammensetzte. Die Ausgleichsrücklage wurde mit festgestelltem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 vollständig aufgezehrt. Zum Ausgleich des Ergebnisses in Plan und Rechnung wurde daher seit 2010 vorübergehend die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen. Die Zuführungen der Jahre 2012 und 2013 zur Ausgleichsrücklage wurden im Rahmen der Jahresabschlüsse 2014 und 2015 vollständig zum Ausgleich der negativen Jahresergebnisse benötigt. Das überdurchschnittlich positive Jahresergebnis 2016 ermöglichte eine erneute Zuführung zur Ausgleichsrücklage i.H.v. 4.300 TEUR und weiterhin konnte ein Betrag von rd. 904 TEUR der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Auch die Haushaltsjahre 2017 und 2018 schließen mit einem deutlichen Jahresüberschuss von rd. 3.322 TEUR (2017) bzw. rd. 6.987 TEUR (2018) ab. Von diesen Überschüssen werden 2.500 TEUR bzw. 6.000 TEUR der Ausgleichsrücklage zugeführt sowie die Allgemeine Rücklage um weitere 822 TEUR bzw. 987 TEUR erhöht. Diese nachhaltige und verantwortungsbewusste Stärkung des Eigenkapitals in den vergangenen zwei Jahren führt nun dazu, dass die erwirtschafteten Jahresüberschüsse zur Deckung etwaiger Defizite der kommenden Jahre zur Verfügung stehen. Dennoch werden sie nicht ausreichen, um die Jahresfehlbeträge des gesamten Planungszeitraums auszugleichen. Der für 2022 geplanten Jahresfehlbetrag von 4.454 TEUR kann nur in Höhe von 1.755 TEUR durch Zuführung aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, da diese dadurch vollständig aufgebraucht ist. Die zusätzlich benötigte Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage beträgt 3,85 %. Im darauffolgenden Jahr wird zum Ausgleich des Fehlbetrages von 4.962 TEUR eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in voller Höhe, was 7,36 % entspricht, erforderlich sein. Deshalb ist der Aufwandsreduzierung künftig oberste politische Aufmerksamkeit zu widmen.

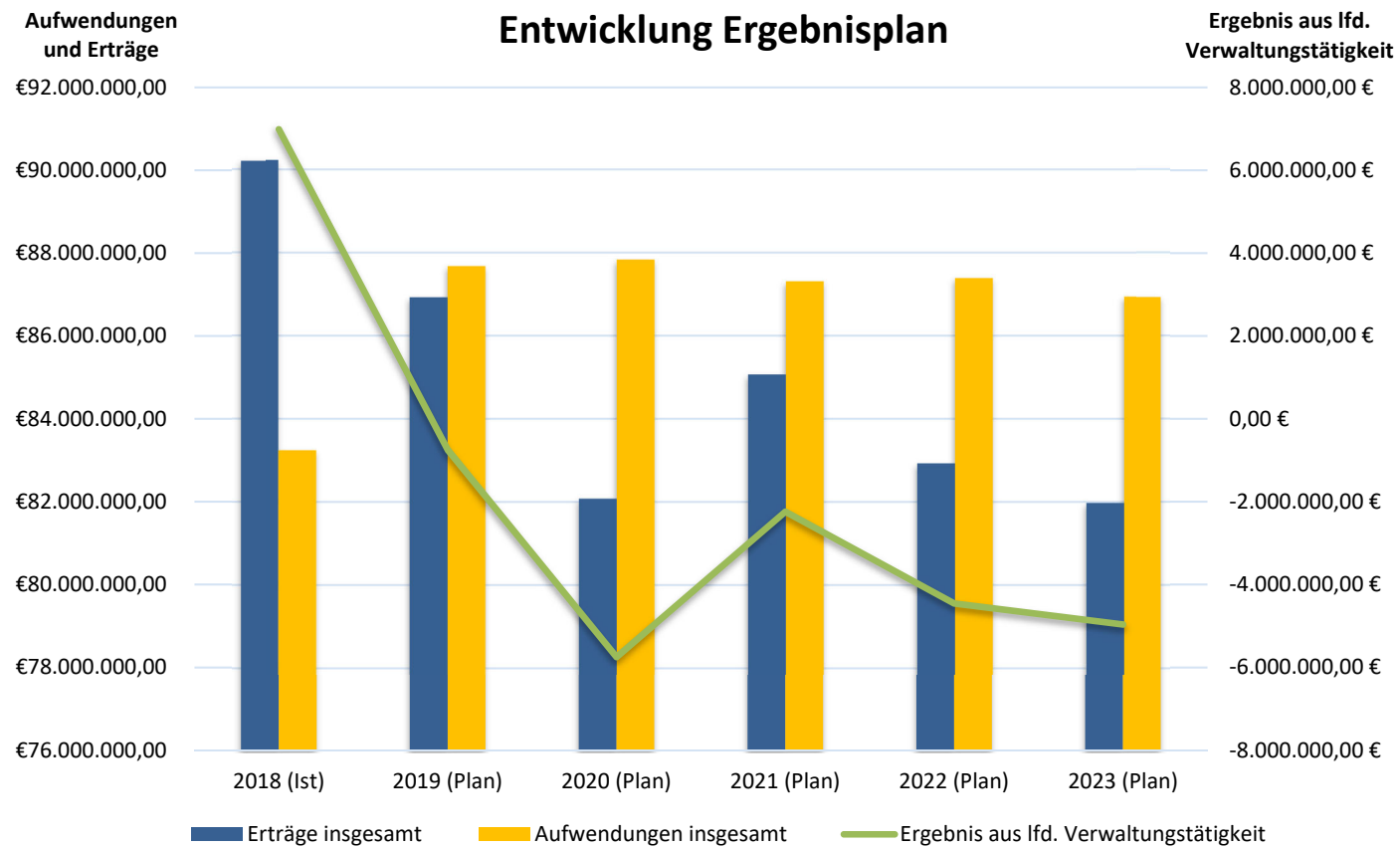
Zum 1. Januar 2020 wird die Allgemeine Rücklage einen Stand von 70.153 TEUR sowie die Ausgleichsrücklage einen Bestand von 12.800 TEUR erreicht haben. Die Auswirkungen des prognostizierten Jahresergebnisses 2019 im Rahmen des zweiten Finanzstatusberichtes werden sich erst im kommenden Jahr mit den abschließenden Buchungen, der Prüfung und anschließender Bestätigung des Jahresabschlusses 2019 darstellen. Im kommenden Haushaltsjahr 2020 stellt die Stadt Oelde nun zum dritten Mal in Folge einen **fiktiv ausgeglichenen Haushalt** auf. Gleichwohl ist die Höhe der notwendigen Ausgleichsrücklagenentnahme besorgniserregend.

3.4 Ergebnisplan 2020 bis 2023

3.4.1 Allgemein

Die **Ergebnisplanung 2020** weist auf der Aufwandsseite einen Gesamtbedarf von 87.830 TEUR aus, dem, insbesondere infolge zurückgegangener Gewerbesteuererträge, anders als in den Vorjahren, nur noch erwartete Erträge von 82.079 TEUR gegenüberstehen. Geplant wird folglich mit einem Fehlbetrag von 5.751 TEUR. 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 dieses Fehlbetrags ausreicht. Der Haushalt gilt damit als fiktiv ausgeglichen. Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage kann für das Haushaltsjahr 2020 vermieden werden.

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



3.4.2 Ergebnisplan 2019 - Ergebnisplan 2020 im Überblick

	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	mehr/weniger	in %
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.786.300 €	50.186.950 €	- 2.400.650 €	-4,78%
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.299.949 €	10.223.687 €	76.262 €	0,75%
3	+ Sonstige Transfererträge	2.269.800 €	2.538.100 €	- 268.300 €	-10,57%
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.763.153 €	16.203.826 €	- 440.673 €	-2,72%
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.000 €	1.814.200 €	- 1.347.200 €	-74,26%
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.399.875 €	3.093.000 €	- 693.125 €	-22,41%
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.172.158 €	2.245.454 €	- 73.296 €	-3,26%
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	683.235 €	370.500 €	312.735 €	84,41%
9	+/- Bestandsveränderungen			- €	0,00%
10	= Ordentliche Erträge	81.841.470 €	86.675.717 €	- 4.834.247 €	-5,58%
11	- Personalaufwendungen	20.631.732 €	18.976.044 €	1.655.688 €	8,73%
12	- Versorgungsaufwendungen	1.522.123 €	1.522.593 €	- 470 €	-0,03%
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.651.135 €	16.573.485 €	2.077.650 €	12,54%
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.649.743 €	8.385.487 €	- 735.744 €	-8,77%
15	- Transferaufwendungen	34.684.700 €	37.457.300 €	- 2.772.600 €	-7,40%
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.348.575 €	3.252.823 €	95.752 €	2,94%
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.488.008 €	86.167.732 €	320.276 €	0,37%
18	= Ordentliches Ergebnis	- 4.646.538 €	507.985 €	- 5.154.523 €	-1014,70%
19	+ Finanzerträge	237.970 €	248.470 €	- 10.500 €	-4,23%
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.342.015 €	1.507.325 €	- 165.310 €	-10,97%
21	= Finanzergebnis	- 1.104.045 €	- 1.258.855 €	154.810 €	-12,30%
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 5.750.583 €	- 750.870 €	- 4.999.713 €	665,86%
23	+ Außerordentliche Erträge			- €	0,00%
24	- Außerordentliche Aufwendungen			- €	0,00%
25	= Außerordentliches Ergebnis			- €	0,00%
26	= Jahresergebnis	- 5.750.583 €	- 750.870 €	- 4.999.713 €	665,86%
nachrichtlich: Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	55.430 €	55.430 €	- €	0,00%
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	53.978 €	53.978 €	- €	0,00%
29	Verrechnungssaldo	1.452 €	1.452 €	- €	0,00%

3.4.3 Entwicklung der Jahresergebnisse und der Rücklagen

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Jahresergebnis/Plan	Ergebnis 2017	Erg. 2018 (vorläufig)	Erg. 2019 (Prognose)	Plan 2020	Plan 2020	Plan 2020	Plan 2020
bilanzieller Ausweis	Jahresergebnis	3.322.318,09 €	6.986.949,02 €	-3.055.083,00 €	-5.750.583,00 €	-2.239.687,00 €	-4.454.451,00 €	-4.962.983,00 €
	Stand der Ausgleichsrücklage 01.01.	0,00 €	4.300.000,00 €	6.800.000,00 €	12.800.000,00 €	9.744.917,00 €	3.994.334,00 €	1.754.647,00 €
	Zuführungen aufgrund Vorjahresergebnis zur Ausgleichsrücklage	4.300.000,00 €	2.500.000,00 €	6.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Entnahme aufgrund Vorjahresergebnis (aus der Ausgleichsrücklage)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.055.083,00 €	5.750.583,00 €	2.239.687,00 €	1.754.647,00 €
	Stand der Ausgleichsrücklage 31.12.	4.300.000,00 €	6.800.000,00 €	12.800.000,00 €	9.744.917,00 €	3.994.334,00 €	1.754.647,00 €	0,00 €
HH-Planung	Ausgleichsrücklage für Haushaltsausgleich Folgejahr (Jahresergebnis Anteil Zuführung Ausgleichsrücklage + Stand Ausgleichsrücklage 31.12.)	6.800.000,00 €	12.800.000,00 €	9.744.917,00 €	3.994.334,00 €	1.754.647,00 €	0,00 €	0,00 €
bilanzieller Ausweis	Stand der Allgemeinen Rücklage 01.01.	67.325.420,21 €	68.331.101,96 €	69.164.765,17 €	70.153.166,19 €	70.154.618,19 €	70.156.070,19 €	70.157.522,19 €
	Verrechnung (-) mit der Allgemeinen Rücklage	467.749,87 €	48.058,42 €	53.978,00 €	53.978,00 €	53.978,00 €	53.978,00 €	53.978,00 €
	Verrechnung (+) mit der Allgemeinen Rücklage	577.570,80 €	59.403,54 €	55.430,00 €	55.430,00 €	55.430,00 €	55.430,00 €	55.430,00 €
	Zuführungen zu der Allgemeinen Rücklage	895.860,82 €	822.318,09 €	986.949,02 €	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 €	2.699.804,00 €
	Stand der Allgemeinen Rücklage 31.12.	68.331.101,96 €	69.164.765,17 €	70.153.166,19 €	70.154.618,19 €	70.156.070,19 €	70.157.522,19 €	67.459.170,19 €
	Summe Ausgleichsrücklage + allg. Rücklage 31.12.	72.631.101,96 €	75.964.765,17 €	82.953.166,19 €	79.899.535,19 €	74.150.404,19 €	71.912.169,19 €	67.459.170,19 €
HH-Planung	Allgemeine Rücklage für Haushaltsausgleich Folgejahr	69.153.420,05 €	70.151.714,19 €	70.153.166,19 €	70.154.618,19 €	70.156.070,19 €	67.457.718,19 €	67.459.170,19 €
	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-3,85%	-7,36%
	Entwicklung Rücklagen	5.305.682 €	3.333.663 €	6.988.401 €	-3.053.631 €	-5.749.131 €	-2.238.235 €	-4.452.999 €
	Entwicklung Rücklagen kumuliert	-24.823.887 €	-21.490.224 €	-14.501.823 €	-17.555.454 €	-23.304.585 €	-25.542.820 €	-29.995.819 €
	Schwellenwert	-3.411.064,05 €	-3.457.671,00 €	-3.507.585,71 €	-3.507.658,31 €	-3.507.730,91 €	-3.507.803,51 €	-3.372.885,91 €
	Über (+)/Unterschreitung (-) Schwellenwert	-11.033.382,14 €	-17.244.620,02 €	-13.252.502,71 €	-7.501.992,31 €	-5.262.377,91 €	-807.999,51 €	1.590.097,09 €

3.5 Finanzplan 2020 bis 2023

3.5.1 Allgemein

Die **Finanzplanung 2020 – 2023** zeigt, dass die Stadt Oelde die in den kommenden Jahren anstehenden Investitionen, z.B. den Bau der Dreifachsporthalle mit multifunktionaler Nutzung, den Bau des Fachraumgebäudes für Naturwissenschaften, Technik und Musik an der Gesamtschule, den Anbauten am Thomas-Morus-Gymnasium, den Anbauten zur Erweiterung des Angebotes Offene Ganztagschule (in 2020 am Grundschulstandort Lette der Von-Ketteler-Schule und in 2021 am Standort Albert-Schweizer-Grundschule), den Bau des Umkleidegebäudes im Jahnstadion (2022/2023) und verschiedene Großprojekte im Bereich des Tiefbaus (bspw. Warendorfer Straße, Neubau einer Pumpstation, dem Bau der Druckrohrleitung von Lette zum Klärwerk, Renaturierung des Maibachs) überwiegend nur kreditfinanziert durchführen kann.

In den Jahren 2020 bis 2023 entstehen negative Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit, sodass insofern keine Finanzierung der anstehenden Tilgungsleistungen möglich ist. Weiterhin ist eine Finanzierung der Investitionstätigkeit aus laufendem Liquiditätsüberschuss im Planungszeitraum nicht möglich.

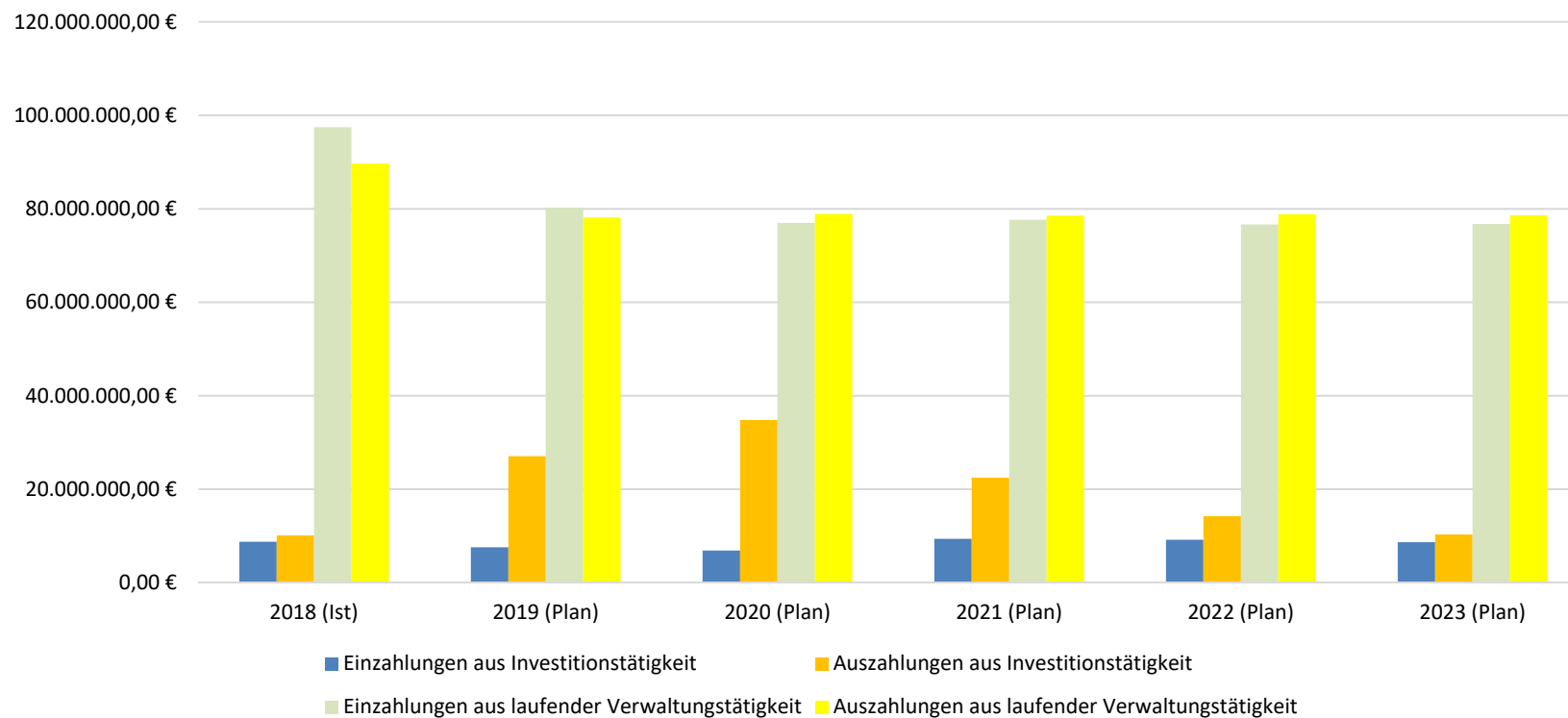
Das bedeutet, dass, soweit keine Einzahlungen aus Investitionstätigkeit oder Rückflüsse aus gewährten Darlehen in entsprechender Höhe eingeplant werden können, die Investitionsmaßnahmen in Höhe der Differenz zwischen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Darlehensrückflüssen einerseits und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit andererseits kreditfinanziert werden müssen. Im Jahr 2020 stehen den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.882 TEUR Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 34.788 TEUR gegenüber. **Der Saldo aus Investitionstätigkeit in 2020 beträgt -27.906 TEUR.** Ohne Berücksichtigung der Kreditaufnahme aus dem Landesförderprogramm Gute Schule 2020 i.H.v. 318 TEUR **ist eine Kreditermächtigung für Investitionskredite i.H.v. 27.588 TEUR in 2020 die Folge.**

Im kommenden Haushaltsjahr ist vor dem Hintergrund einer nachhaltigen Haushaltsführung erneut eine Sondertilgung eines Altdarlehens i.H.v. 1.335 TEUR geplant. Eine konsequente Rückführung der städtischen Verschuldung vor dem Hintergrund der Generationengerechtigkeit und der nachhaltigen Entlastung des kommunalen Haushaltes der Stadt Oelde ist das erklärte Ziel. Hierdurch kann eine echte Entlastung des Kernhaushaltes durch den Wegfall von Zins- und Tilgungslasten in den kommenden Jahren erreicht werden.

Zum Ende des Jahres 2018 konnten die Verbindlichkeiten aus Krediten auf 34.153 TEUR gesenkt werden. Auch im Finanzplanungszeitraum 2020-2023 werden die (Sonder-)Tilgungen fortgesetzt. Die Summe der Tilgungsleistungen in 2020 inklusive der eingeplanten Sondertilgung beträgt 2.597 TEUR. Jedoch sieht die Planung auch vor, neue Kredite aufzunehmen. Im Planungszeitraum 2020 – 2023 werden voraussichtlich zusätzliche Kredite mit einem Gesamtvolumen von 40.168 TEUR benötigt.

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

Entwicklung Finanzplan



Landesförderprogramm Gute Schule 2020

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

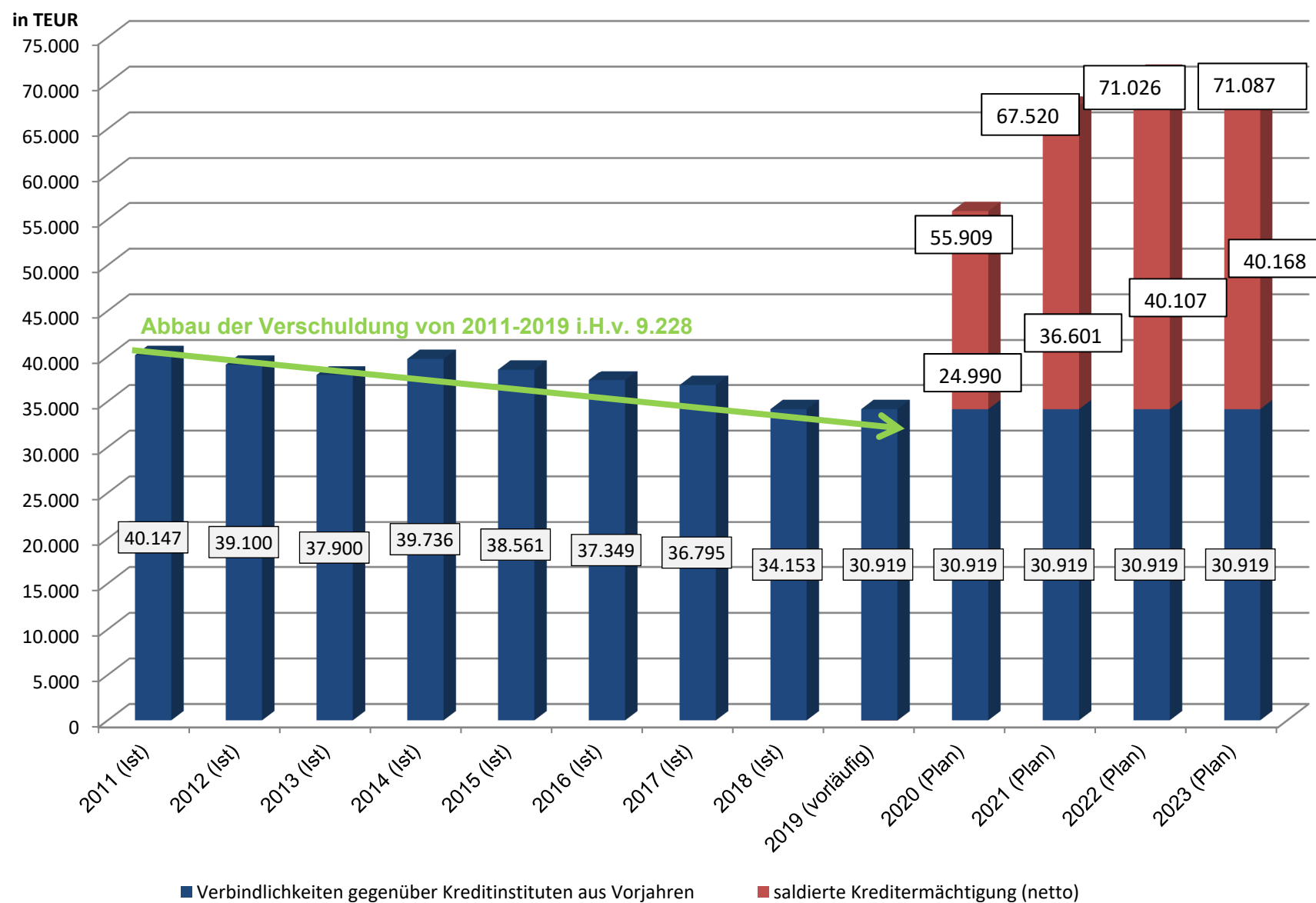
Im Haushaltsplan 2017 wurden die Fördermittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" unter den sonstigen Transfererträgen ausgewiesen, weil die Verwendung zunächst für Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulen verwendet werden sollte. In dem Prozess der Aufstellung eines Konzeptes für die Verwendung der Mittel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

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

3.5.2 Finanzplan 2019 (Investition & Finanzierung) - Finanzplan 2020 (Investition & Finanzierung) im Überblick

	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	mehr/weniger	in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.952.951 €	2.112.297 €	- 4.065.248 €	-192,46%
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.396.700 €	5.033.800 €	362.900 €	7,21%
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.092.100 €	2.236.000 €	- 1.143.900 €	-51,16%
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.000 €	10.000 €	- €	(n.b.)
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	223.000 €	262.500 €	- 39.500 €	-15,05%
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	160.000 €	10.000 €	150.000 €	(n.b.)
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.881.800 €	7.552.300 €	- 670.500 €	-8,88%
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.660.000 €	4.900.000 €	1.760.000 €	35,92%
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.470.500 €	17.620.000 €	5.850.500 €	33,20%
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.076.910 €	3.260.050 €	- 183.140 €	-5,62%
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			- €	(n.b.)
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.410.167 €	1.025.267 €	384.900 €	37,54%
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	170.000 €	243.000 €	- 73.000 €	-30,04%
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.787.577 €	27.048.317 €	7.739.260 €	28,61%
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 27.905.777 €	- 19.496.017 €	- 8.409.760 €	43,14%
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 29.858.728 €	- 17.383.720 €	- 12.475.008 €	71,76%
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	27.587.415 €	18.859.293 €	8.728.122 €	46,28%
34	Einzahlung aus Tilgungsleistungen "Gute Schule 2020"			- €	100,00%
35	Aufnahme Kredit "Gute Schule 2020"	318.362 €	636.724 €	- 318.362 €	100,00%
36	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			- €	(n.b.)
37	Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.597.256 €	3.329.085 €	- 731.829 €	-21,98%
38	Tilgung Kredit "Gute Schule 2020"			- €	100,00%
39	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			- €	(n.b.)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	25.308.521 €	16.166.932 €	9.141.589 €	56,54%
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 4.550.207 €	- 1.216.788 €	- 3.333.419 €	273,95%
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.443.279 €	9.660.067 €	- 1.216.788 €	0,00%
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln			- €	0,00%
41	= Liquide Mittel	3.893.072 €	8.443.279 €	- 4.550.207 €	-53,89%

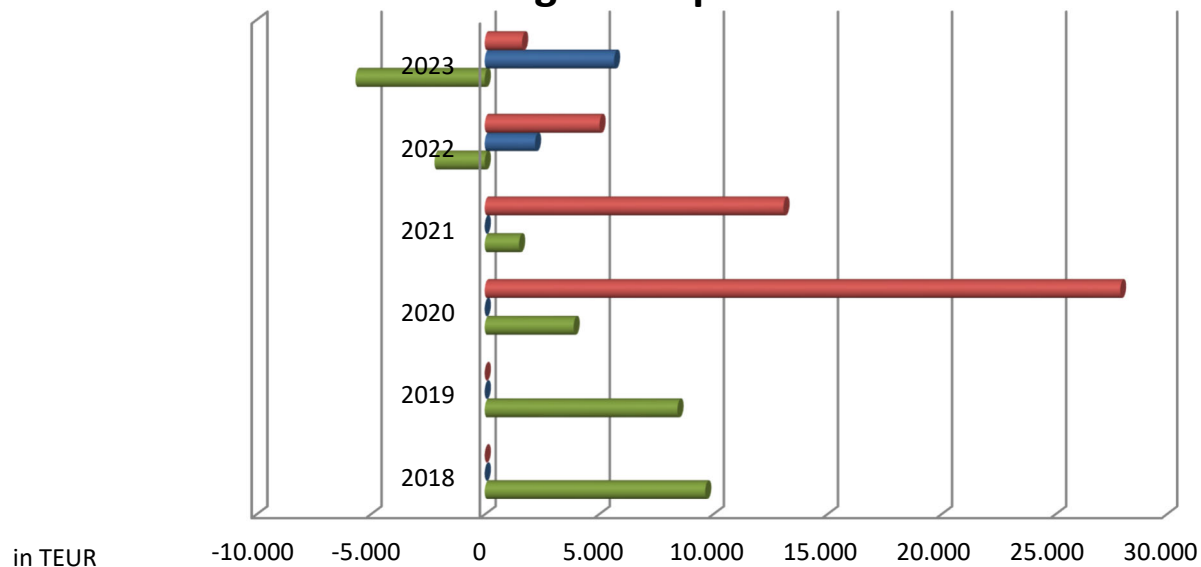
3.5.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (ab 2020 Nettoneuverschuldung ausgewiesen)



3.5.4 Entwicklung der Liquidität

	2018 (Ist)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	3.946.942 €	-1.216.788 €	-4.550.207 €	-2.391.159 €	-3.703.444 €	-3.461.568 €
Finanzmittelbestand zum 31.12	9.660.067 €	8.443.279 €	3.893.072 €	1.501.913 €	-2.201.531 €	-5.663.099 €
Kassenkredite zum 31.12.	0 €	0 €	0 €	0 €	2.201.531 €	5.663.099 €
Kreditaufnahme (brutto)	0 €	0 €	27.905.777 €	13.087.883 €	5.026.900 €	1.636.150 €

Entwicklung der Liquidität



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
■ Kreditaufnahme (brutto)	0 €	0 €	27.905.777 €	13.087.883 €	5.026.900 €	1.636.150 €
■ Kassenkredite zum 31.12.	0 €	0 €	0 €	0 €	2.201.531 €	5.663.099 €
■ Liquide Mittel zum 31.12.	9.660.067 €	8.443.279 €	3.893.072 €	1.501.913 €	-2.201.531 €	-5.663.099 €

Der erwartete Kassenkreditbedarf ist summenmäßig im Verhältnis zum Haushaltsvolumen so gering, dass beabsichtigt ist, ihn möglichst im Rahmen der nachfolgenden Steuertermine bzw. Zuweisungstermine von Landesmitteln unterjährig unverzüglich zurückzuführen. Eine über die Kurzfristigkeit hinausgehende Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

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.

	2018 (Ist)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Bilanzielle Abschreibung	8.405.095 €	8.385.487 €	7.649.743 €	7.609.654 €	7.422.159 €	7.179.991 €

	2018 (Ist)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.079.827 €	27.048.317 €	34.787.577 €	22.443.433 €	14.203.200 €	10.288.700 €

Differenz zwischen den bilanziellen Abschreibungen und der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.674.732 €	18.662.830 €	27.137.834 €	14.833.779 €	6.781.041 €	3.108.709 €

Da die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit die Abschreibungen übersteigen, ergibt sich eine Steigerung des Vermögens der Stadt Oelde in Höhe der Differenz. Ein besonderer Anstieg des Vermögens zeigt sich in den Jahren 2020 und 2021, da gerade in diesen Jahren eine Großzahl von Baumaßnahmen geplant ist.

3.7 Haushaltswirtschaftliche Belastungen

Im Planungszeitraum 2020 bis 2023 werden sich voraussichtlich keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen für die Stadt Oelde ergeben. Insbesondere ist keine Neuaufnahme von Bürgschaftsverpflichtungen geplant.

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

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

4. Ertrags- und Aufwandspositionen im Einzelnen

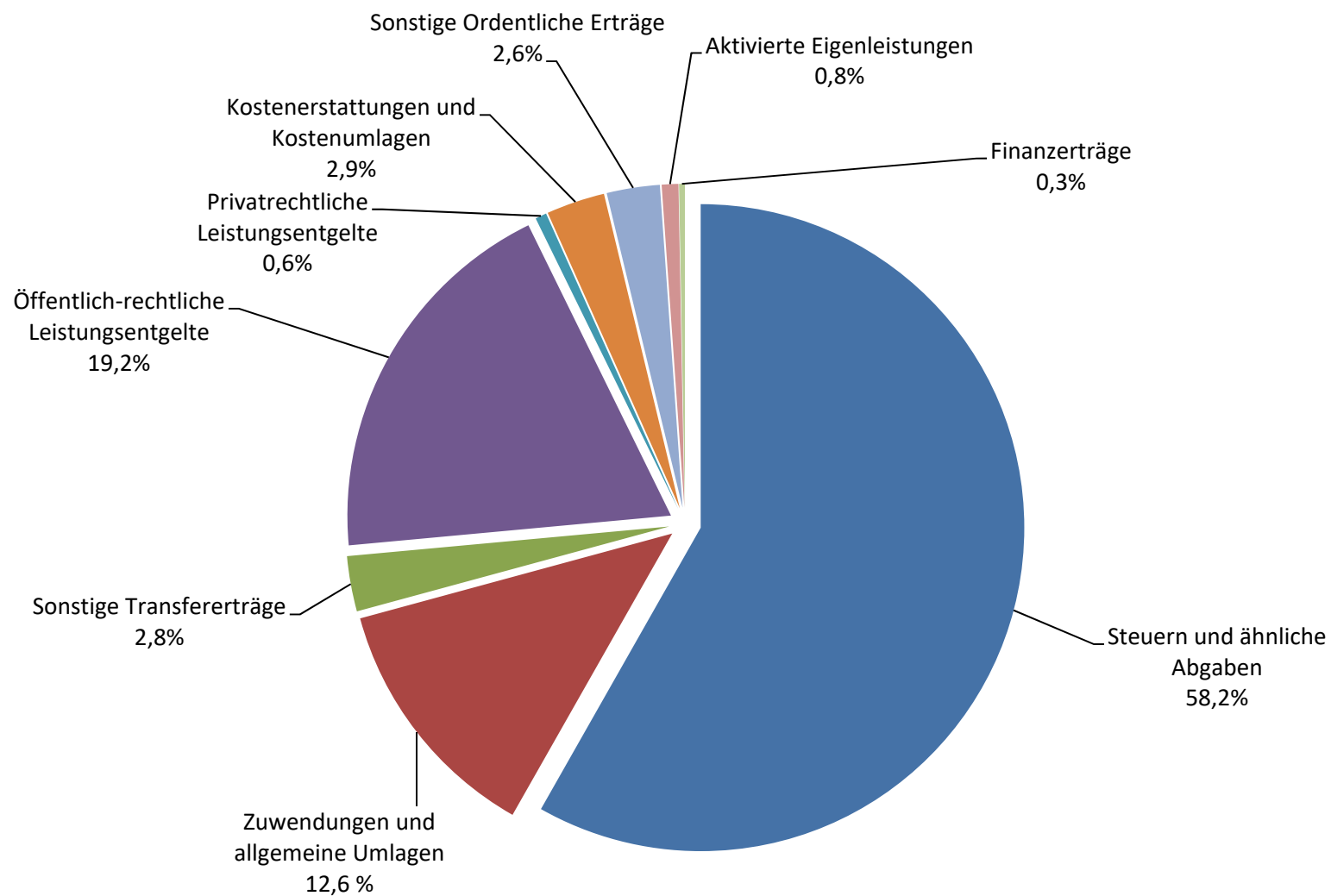
4.1 Gesamt-Erträge im städtischen Haushalt 2018-2023:

	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag
	2018 (Ist)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Steuern und ähnliche Abgaben	51.995.852,75 €	50.186.950	47.786.300 €	48.356.300 €	49.167.300 €	49.417.300 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.126.195,62 €	10.223.687	10.299.949 €	9.929.324 €	9.903.612 €	9.928.647 €
Sonstige Transfererträge	2.031.655,97 €	2.538.100	2.269.800 €	2.120.800 €	310.800 €	300.800 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.967.969,58 €	16.203.826	15.763.153 €	15.729.444 €	15.752.262 €	15.733.440 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.142.307,08 €	1.814.200	467.000 €	2.867.000 €	2.009.000 €	1.156.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.601.805,51 €	3.093.000	2.399.875 €	2.853.300 €	2.862.800 €	2.645.300 €
Sonstige Ordentliche Erträge	3.760.653,47 €	2.245.454	2.172.158 €	2.224.963 €	2.165.343 €	2.164.518 €
Aktiviert Eigenleistungen	365.383,00 €	370.500	683.235 €	747.750 €	520.732 €	390.500 €
Finanzerträge	236.512,66 €	248.470	237.970 €	237.970 €	237.970 €	237.970 €
Ertragspositionen insgesamt	90.228.335,64	86.924.187	82.079.440 €	85.066.851 €	82.929.819 €	81.974.475 €

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 2020



4.2 Erträge 2020 im Einzelnen

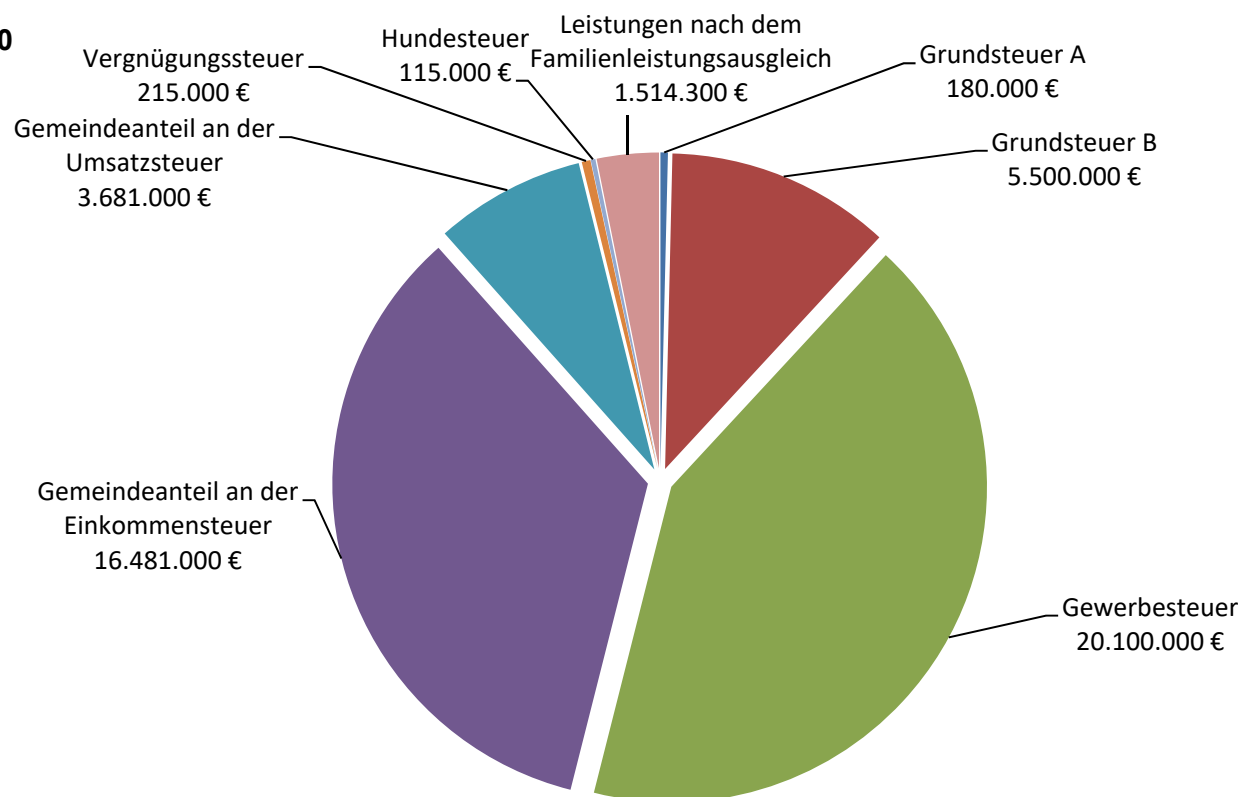
4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	2018 (Ist)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Steuern und ähnliche Abgaben	51.995.853 €	50.186.950 €	47.786.300 €	48.356.300 €	49.167.300 €	49.417.300 €

4.2.1.1 Erläuterungen

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

4.2.1.2 Zusammensetzung 2020



4.2.1.3 Entwicklung

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

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Grundsteuer A	177.396,41 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
Grundsteuer B	5.386.374,45 €	5.450.000 €	5.500.000 €	5.500.000 €	5.550.000 €	5.600.000 €
Gewerbesteuer	26.056.577,93 €	23.100.000 €	20.100.000 €	20.000.000 €	20.300.000 €	20.500.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.338.075,69 €	16.098.000 €	16.481.000 €	17.107.000 €	18.031.000 €	18.031.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.112.300,40 €	3.475.000 €	3.681.000 €	3.725.000 €	3.262.000 €	3.262.000 €
Vergnügungssteuer	356.199,30 €	290.000 €	215.000 €	215.000 €	215.000 €	215.000 €
Hundesteuer	115.853,64 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.453.074,93 €	1.478.950 €	1.514.300 €	1.514.300 €	1.514.300 €	1.514.300 €
Steuern und ähnliche Abgaben	51.995.852,75 €	50.186.950 €	47.786.300 €	48.356.300 €	49.167.300 €	49.417.300 €

Der Anteil an der Einkommensteuer ist abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Konsolidierung der wirtschaftlichen Entwicklung ist bundesweit festzustellen. Dementsprechend steigen bundes- und landesweit die Steuererträge derzeit geringer, als noch Ende 2018 prognostiziert. Die Mai-Steuerschätzung 2019 prognostiziert, dass es gegenüber früheren Schätzungen zu einem Rückgang der Einkommens- und Umsatzsteuerertragserwartungen allein für NRW von über 300 Mio. EUR kommt. Das führt dazu, dass, insbesondere für die Folgejahre des Finanzplanungszeitraums 2020, bei den kommunalen Ertragspositionen „Anteil an der Einkommenssteuer“ und „kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer“ ein Ertragsrisiko besteht. Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlasses vom 02.08.2019 auf Basis der Verordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2018, 2019 und 2020 (EStGemAutV) und die Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (UStAufteilV) vom 8. Januar 2018 ermittelt. Die Anteile an der Umsatzsteuer wurden schließlich für die Jahre 2020 und 2021 jeweils um einen Korrekturbetrag (rd. 555 TEUR in 2020 und rd. 530 TEUR in 2021) aufgestockt. Dies ist durch die erwartete geänderte Verteilung der Erstattung der Kosten der Unterkunft für Flüchtlinge im Rechtskreis des SGB II durch den Bund begründet. Folglich steigen die Ansätze für die Anteile an der Umsatzsteuer in 2020 und 2021 an, bevor sie ab 2022 leicht absinken.

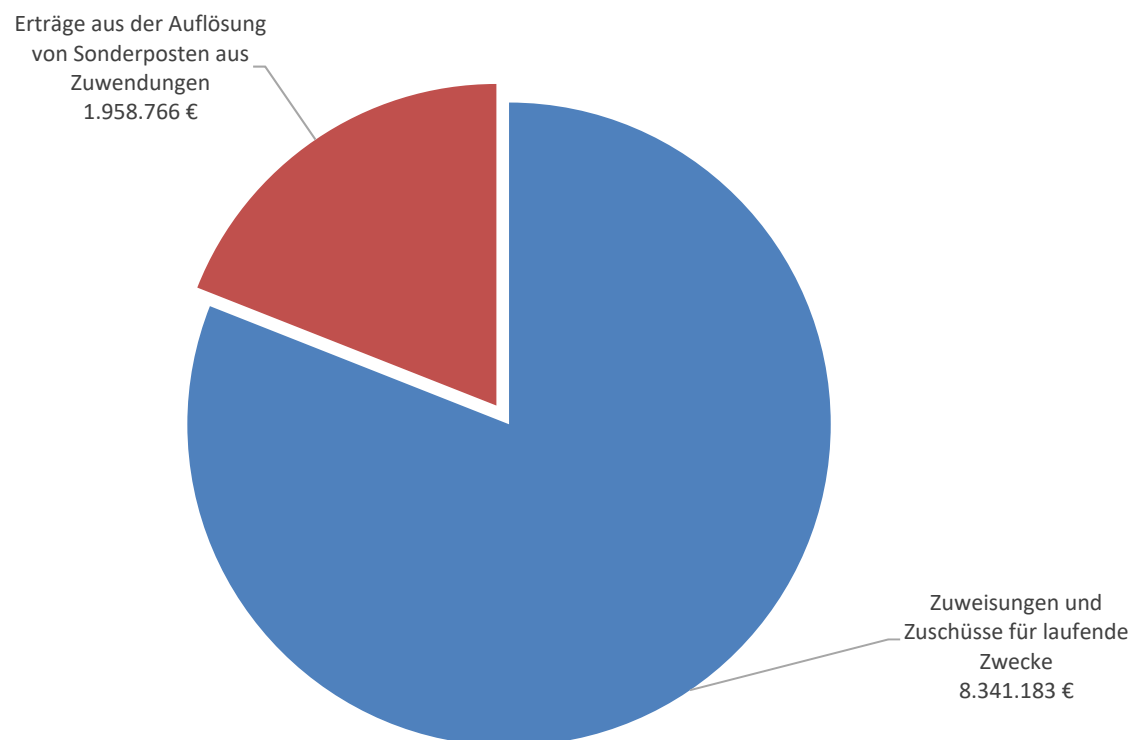
4.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2018 (Ist)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.126.196 €	10.223.687 €	10.299.949 €	9.929.324 €	9.903.612 €	9.928.647 €

4.2.2.1 Erläuterungen

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

4.2.2.2 Zusammensetzung 2020



4.2.2.3 Entwicklung

4.2.2.3.1 nach Zuwendungsart

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Bedarfszuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schlüsselzuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.952.127,18 €	8.189.829 €	8.341.183 €	8.087.683 €	8.137.683 €	8.232.683 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.174.068,44 €	2.033.858 €	1.958.766 €	1.841.641 €	1.765.929 €	1.695.964 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.126.195,62 €	10.223.687 €	10.299.949 €	9.929.324 €	9.903.612 €	9.928.647 €

4.2.2.3.2 nach Produktbereichen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	1.550.690,37 €	1.554.968 €	1.597.644 €	1.535.218 €	1.515.329 €	1.493.821 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	229.755,60 €	216.433 €	202.375 €	186.056 €	177.947 €	166.222 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	1.087.884,58 €	934.098 €	1.187.355 €	1.151.741 €	1.130.040 €	1.124.639 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	723.102,64 €	462.454 €	564.705 €	563.766 €	563.025 €	562.888 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	1.424.221,74 €	1.351.676 €	569.868 €	401.506 €	351.416 €	301.276 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.105.350,74 €	4.457.984 €	4.997.868 €	4.886.156 €	5.015.472 €	5.159.602 €
Produktbereich 08: Sportförderung	79.785,08 €	85.981 €	86.463 €	85.045 €	83.798 €	80.649 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	85.636,63 €	72.206 €	43.593 €	46.556 €	46.523 €	46.523 €
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	489,65 €	492 €	81 €	56 €	44 €	44 €
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	479.535,89 €	491.285 €	469.460 €	468.040 €	467.046 €	462.701 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	212.580,39 €	200.825 €	161.516 €	161.394 €	160.846 €	153.121 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	147.162,31 €	116.595 €	116.901 €	111.670 €	90.006 €	75.041 €
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus				30.000 €		
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft		278.690,00 €	302.120 €	302.120 €	302.120 €	302.120 €
Zuwendungen und allg. Umlagen Stadtverwaltung Oelde	10.126.195,62 €	10.223.687 €	10.299.949 €	9.929.324 €	9.903.612 €	9.928.647 €

Nach den Berechnungen für 2020 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 so steuerstark sein, dass sich auch künftig eine Schlechterstellung der Stadt Oelde beim Zugang zu öffentlichen Fördermöglichkeiten des Bundes und des Landes ergeben wird. So erhält die Stadt Oelde z.B. aus dem Digitalpakt des Bundes bis 2024 nur etwa die Hälfte des Geldes als Fördersumme wie vergleichbare Städte; Fördermittel aus KInF I und II hat die Stadt aufgrund ihrer Abundanz gar nicht erhalten.

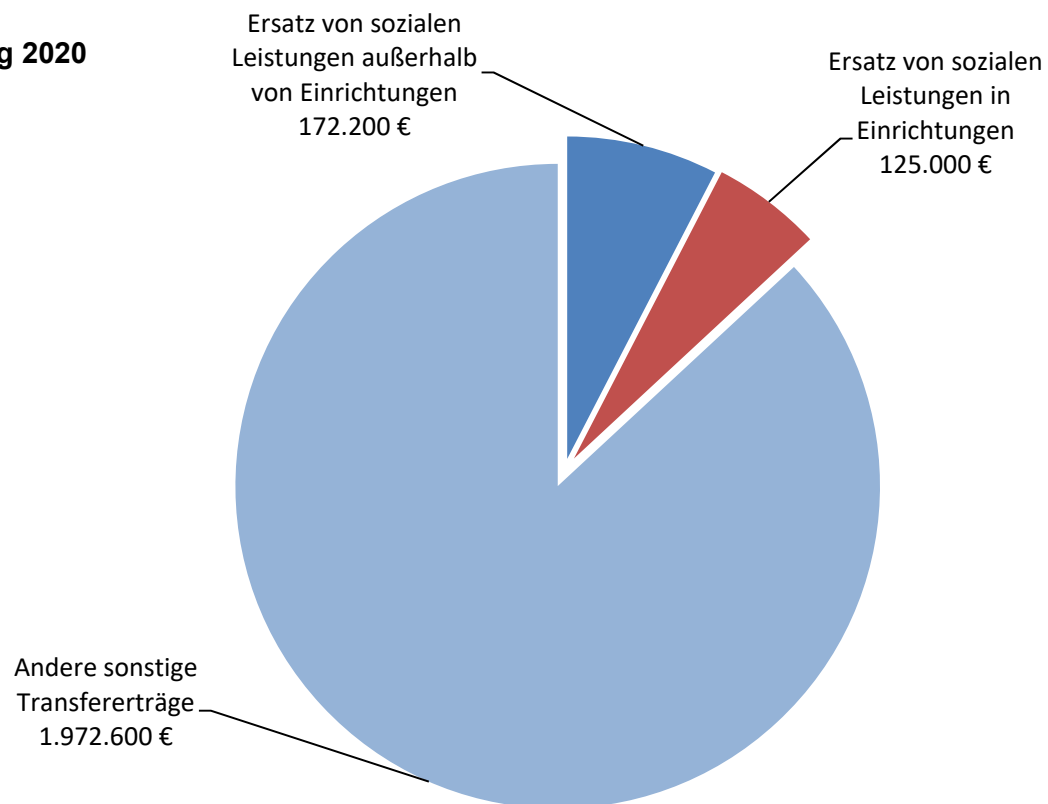
4.2.3 Sonstige Transfererträge

	2018 (Ist)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Transfererträge	2.031.656 €	2.538.100 €	2.269.800 €	2.120.800 €	310.800 €	300.800 €

4.2.3.1 Erläuterungen

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

4.2.3.2 Zusammensetzung 2020



4.2.3.3 Entwicklung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	149.699,95 €	184.500 €	172.200 €	162.200 €	152.200 €	142.200 €
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	139.531,15 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €
Schuldendiensthilfen						
Andere sonstige Transfererträge	1.742.424,87 €	2.228.600 €	1.972.600 €	1.833.600 €	33.600 €	33.600 €
Sonstige Transfererträge	2.031.655,97 €	2.538.100 €	2.269.800 €	2.120.800 €	310.800 €	300.800 €

Die Entwicklung der Transfererträge hängt insbesondere von der Geltendmachung des Ersatzes von sozialen Leistungen in den Produktbereichen Soziales und Jugend ab. Die sonstigen Transfererträge betreffen u.a. die Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG). Im kommenden Haushaltsjahr werden Erträge aus der Endabrechnung 2018 i.H.v. 1.972 TEUR erwartet. Gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr 2019 ergibt sich daher ein Minderertrag von rd. 250 TEUR.

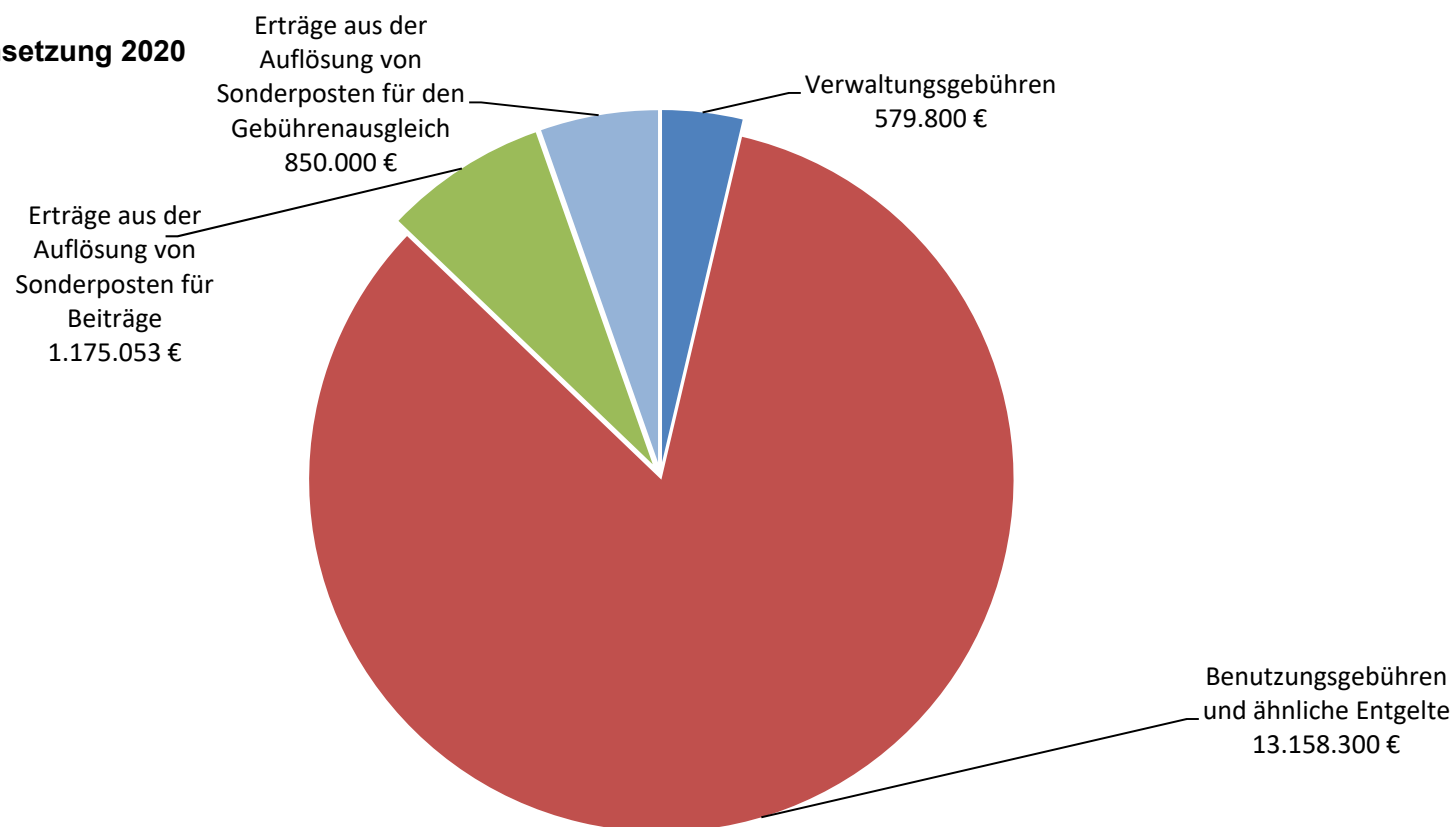
4.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2018 (Ist)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.967.970 €	16.203.826 €	15.763.153 €	15.729.444 €	15.752.262 €	15.733.440 €

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 2020



4.2.4.3 Entwicklung

4.2.4.3.1 nach Gebührenart

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Verwaltungsgebühren	1.721.417,18 €	953.300 €	579.800 €	549.800 €	559.800 €	529.800 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.461.683,40 €	12.762.900 €	13.158.300 €	13.155.300 €	13.168.300 €	13.180.300 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.637.713,95 €	1.637.626 €	1.175.053 €	1.174.344 €	1.174.162 €	1.173.340 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	147.155,05 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.967.969,58 €	16.203.826 €	15.763.153 €	15.729.444 €	15.752.262 €	15.733.440 €

4.2.4.3.2 nach Produktbereichen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	4.059,70 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	2.652.317,59 €	3.222.500 €	3.557.000 €	3.527.000 €	3.537.000 €	3.507.000 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	362.640,75 €	300.000 €	370.000 €	370.000 €	370.000 €	370.000 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	329.501,76 €	372.000 €	327.000 €	327.000 €	327.000 €	327.000 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	225.327,57 €	190.000 €	195.000 €	170.000 €	160.000 €	150.000 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.247.775,44 €	1.359.000 €	1.415.000 €	1.437.000 €	1.460.000 €	1.482.000 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	748,59 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	1.441.723,22 €	666.600 €	261.600 €	261.600 €	261.600 €	261.600 €
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	8.330.818,29 €	8.614.335 €	8.619.428 €	8.618.719 €	8.618.537 €	8.617.715 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.349.339,53 €	1.364.191 €	896.925 €	896.925 €	896.925 €	896.925 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	23.717,14 €	111.000 €	117.000 €	117.000 €	117.000 €	117.000 €
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft		200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Stadtverwaltung Oelde	15.967.969,58 €	16.203.826 €	15.763.153 €	15.729.444 €	15.752.262 €	15.733.440 €

Die Höhe der einzelnen Verwaltungsgebühren ist i.d.R. durch Gesetz oder Verordnung vorgegeben. Die Höhe der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte hängt wesentlich von den Benutzungsgebühren der kostenrechnenden Einrichtungen, insbesondere Rettungsdienst, Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung, ab. Die Höhe der Gebühren wird jährlich neu kalkuliert und richtet sich nach der Höhe der in den jeweiligen Bereichen entstehenden Kosten. Im Bereich der Kindertageseinrichtungen richtet sich die Gebühr nach der beschlossenen Elternbeitragstabelle. Hier wird davon ausgegangen, dass die gesetzlich vorgesehenen Beiträge der Eltern insgesamt zu den Betriebskosten geleistet werden. Ab August 2020 soll durch Vorgaben des Landes NRW ein zweites Kindergartenjahr Elternbeitragsfrei gestellt werden. Das führt zu Ertragsrückgängen bei der Stadt Oelde, die durch Kompensationsleistungen des Landes NRW nicht vollständig ausgeglichen werden.

4.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

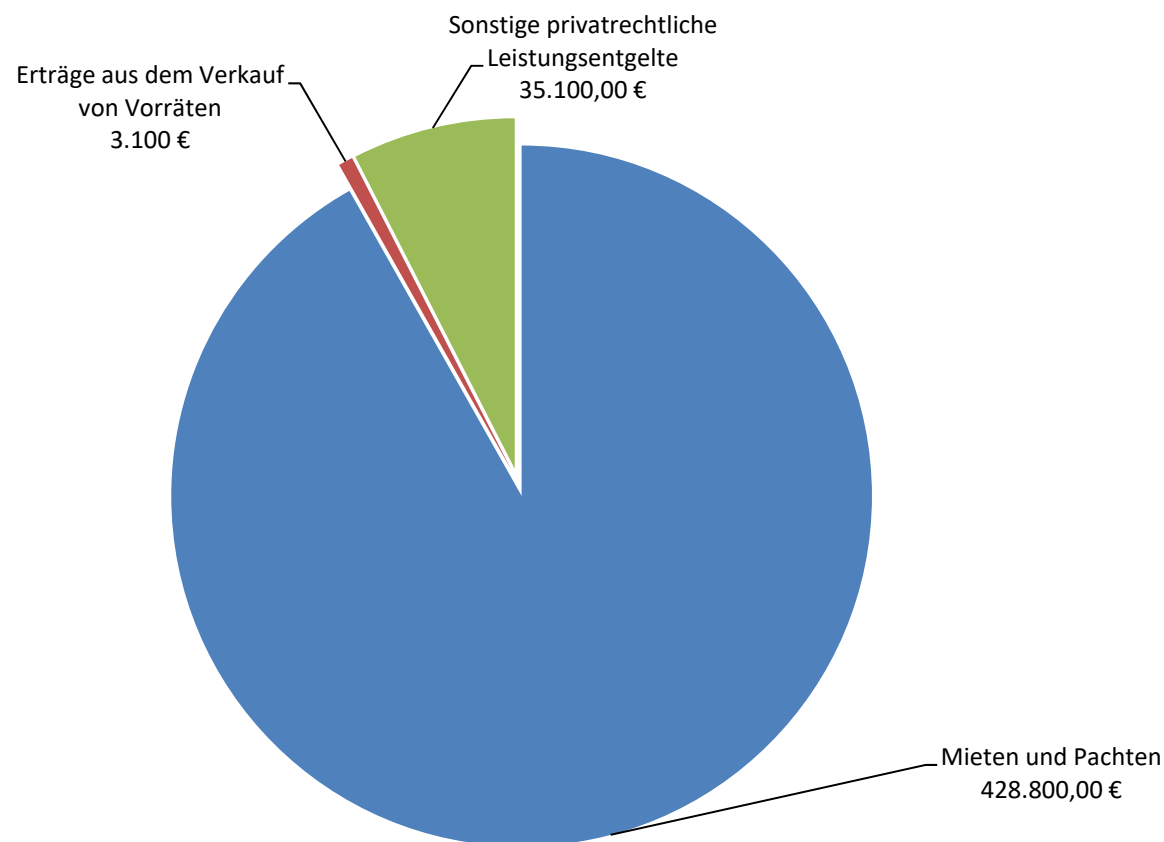
	2018 (Ist)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.142.307 €	1.814.200 €	467.000 €	2.867.000 €	2.009.000 €	1.156.000 €

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 2020



4.2.5.3 Entwicklung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Mieten und Pachten	404.350,01 €	498.500 €	428.800 €	488.800 €	488.800 €	488.800 €
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.735.451,61 €	1.280.600 €	3.100 €	2.343.100 €	1.485.100 €	632.100 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.505,46 €	35.100 €	35.100 €	35.100 €	35.100 €	35.100 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.142.307,08 €	1.814.200 €	467.000 €	2.867.000 €	2.009.000 €	1.156.000 €

Die Erträge aus Mieten und Pachten fallen im Haushaltsjahr 2020 im Vergleich zum Haushaltsansatz 2019 und dem Ergebnis 2018 geringer aus. Die Veräußerung der Wohnbaugrundstücke im Baugebiet Benningloh II sowie weiterer Wohnbaugrundstücken und Gewerbegrundstücken im Haushaltsjahr 2019 führen zu einer nahezu vollständigen Veräußerung der Grundstücke im Vorratsvermögen. In 2020 werden voraussichtlich keine weiteren Veräußerungen stattfinden, sondern die Planung und Erschließung von neuen veräußerbaren Grundstücken.

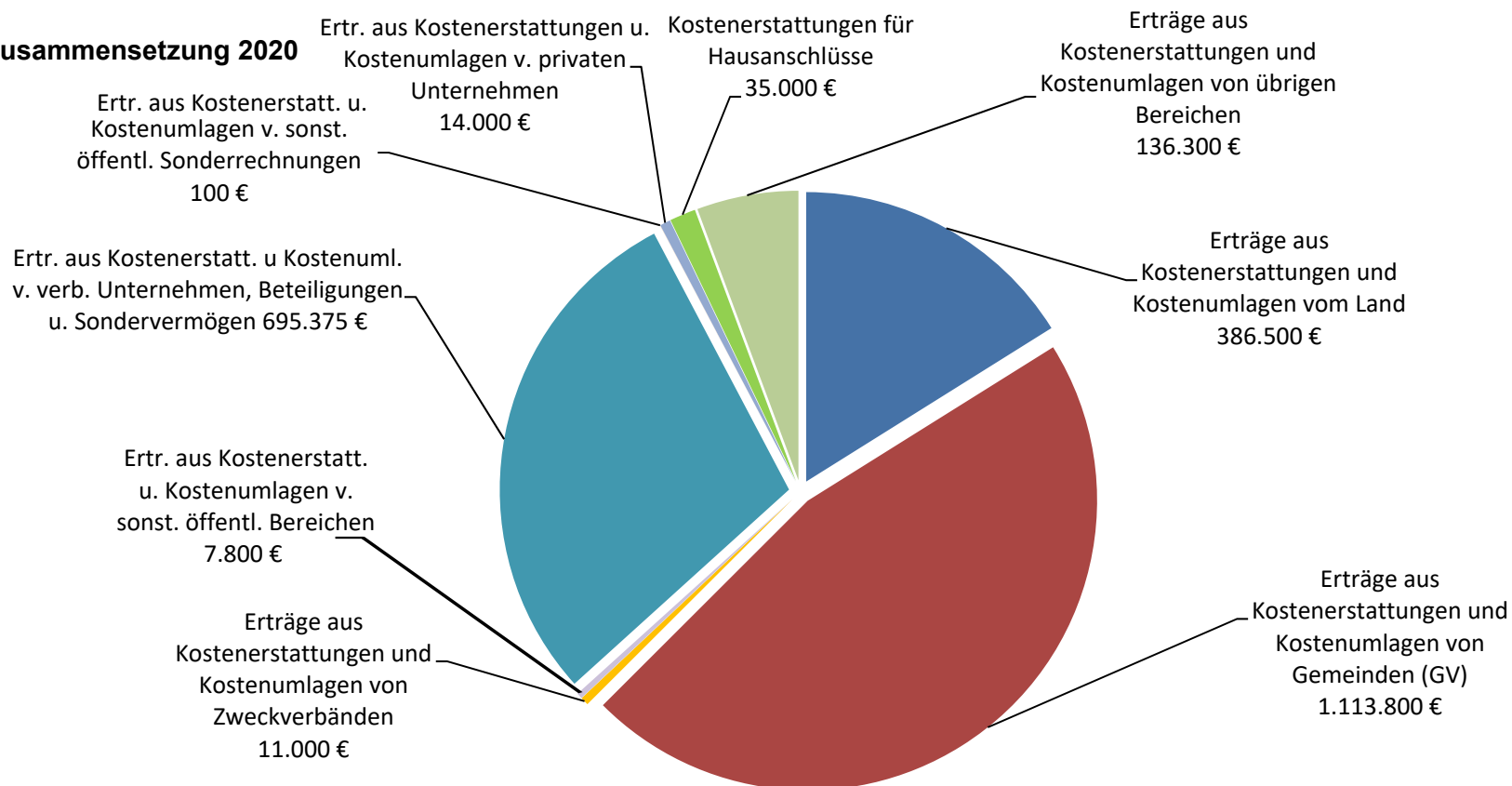
4.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2018 (Ist)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.601.806 €	3.093.000 €	2.399.875 €	2.853.300 €	2.862.800 €	2.645.300 €

4.2.6.1 Erläuterungen

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

4.2.6.2 Zusammensetzung 2020



4.2.6.3 Entwicklung

4.2.6.3.1 nach Arten

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	364.244,98 €	416.500 €	386.500 €	386.500 €	386.500 €	386.500 €
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.229.183,75 €	1.403.300 €	1.113.800 €	1.028.800 €	914.800 €	878.800 €
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden			11.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Ertr. aus Kostenerstatt. u Kostenumlagen v sonst öffentl. Bereichen	465,01 €	100 €	7.800 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €
Ertr. aus Kostenerstatt. u Kostenuml. v. verb Untern, Beteil u Sonderv	663.779,39 €	648.200 €	695.375 €	706.000 €	711.000 €	711.500 €
Ertr. aus Kostenerstatt. u Kostenumlagen v sonst öffentl Sonderrechn	1.214,20 €	100,00 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Ertr. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	12.284,88 €	19.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Kostenerstattungen für Hausanschlüsse	199.889,26 €	455.000 €	35.000 €	551.000 €	669.000 €	487.000 €
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	130.744,04 €	150.800 €	136.300 €	136.800 €	137.300 €	137.300 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.601.805,51 €	3.093.000 €	2.399.875 €	2.853.300 €	2.862.800 €	2.645.300 €

4.2.6.3.2 nach Produktbereichen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	666.066,15 €	665.900 €	713.275 €	735.700 €	741.200 €	741.700 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	32.201,37 €	36.000 €	18.000 €	27.000 €	54.000 €	18.000 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	11.873,00 €					
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	35.791,33 €	36.300 €	36.300 €	36.300 €	36.300 €	36.300 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen		200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.607.320,19 €	1.823.500 €	1.525.000 €	1.446.000 €	1.305.000 €	1.305.000 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation		15.000 €	15.000 €			
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	2.251,80 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	199.889,26 €	455.000 €	35.000 €	551.000 €	669.000 €	487.000 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	31.852,29 €	26.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	14.560,12 €	28.500 €	23.500 €	23.500 €	23.500 €	23.500 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Stadt Oelde	2.601.805,51 €	3.093.000 €	2.399.875 €	2.853.300 €	2.862.800 €	2.645.300 €

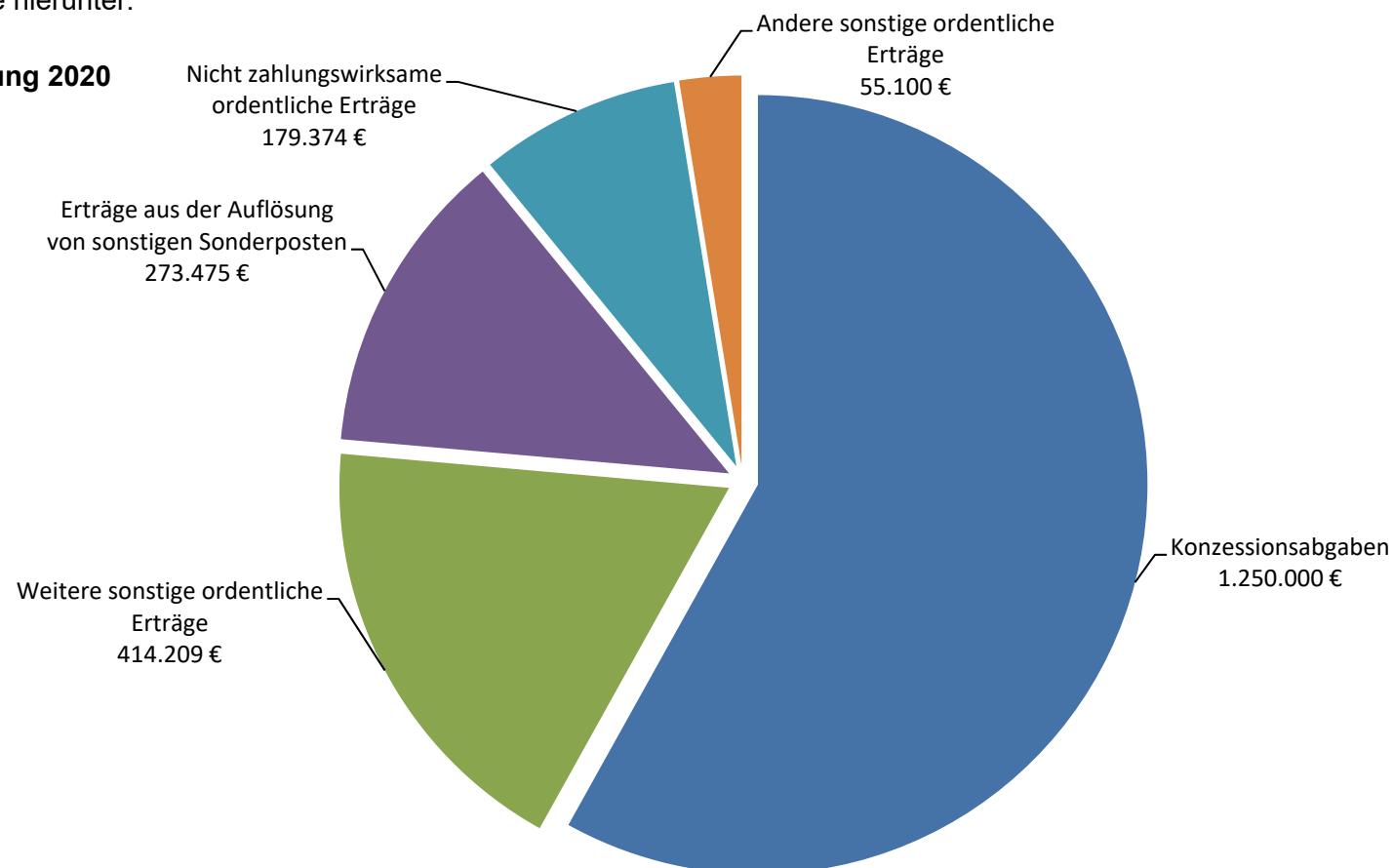
4.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

	2018 (Ist)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Sonstige ordentliche Erträge	3.760.653 €	2.245.454 €	2.172.158 €	2.224.963 €	2.165.343 €	2.164.518 €

4.2.7.1 Erläuterungen

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

4.2.7.1 Zusammensetzung 2020



4.2.7.2 Entwicklung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konzessionsabgaben	1.253.976,89 €	1.250.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €
Erstattung von Steuern	68,44 €					
Ertr. aus der Veräußerung v. Vermögensgegenständen des Anlageverm.						
Entnahme Rückl.Betriebsk.KiBiz	60.155,73 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Weitere sonstige ordentliche Erträge	497.620,81 €	398.400 €	394.209 €	397.014 €	337.394 €	336.569 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	527.712,04 €	268.899 €	273.475 €	323.475 €	323.475 €	323.475 €
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.342.492,43 €	245.055 €	179.374 €	179.374 €	179.374 €	179.374 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	78.627,13 €	63.100 €	55.100 €	55.100 €	55.100 €	55.100 €
Sonstige ordentliche Erträge	3.760.653,47 €	2.245.454 €	2.172.158 €	2.224.963 €	2.165.343 €	2.164.518 €

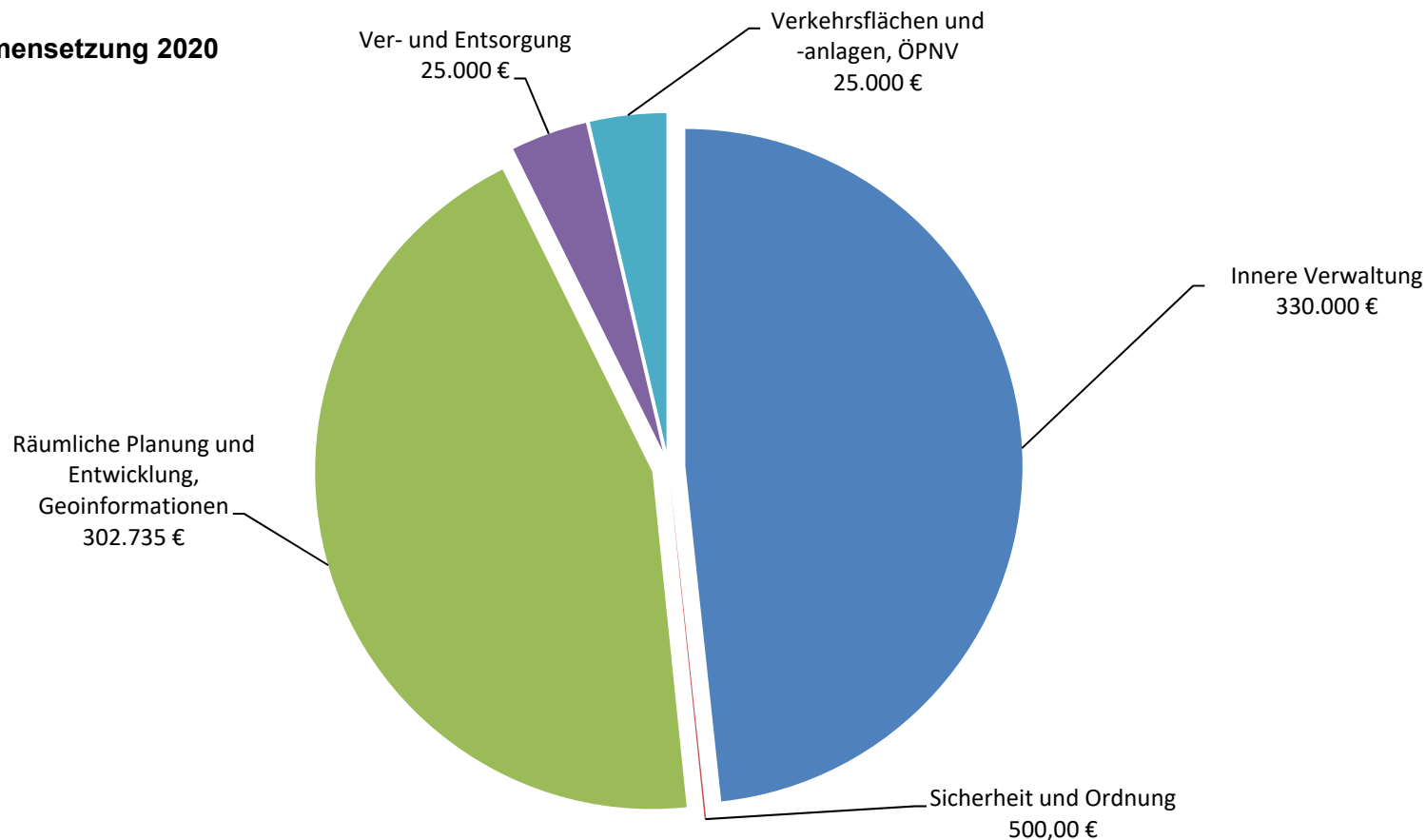
4.2.8 Aktivierte Eigenleistungen

	2018 (Ist)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Aktivierte Eigenleistungen	365.383 €	370.500 €	683.235 €	747.750 €	520.732 €	390.500 €

4.2.8.1 Erläuterungen

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

4.2.8.2 Zusammensetzung 2020



4.2.8.3 Entwicklung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Innere Verwaltung	350.235,92 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €
Sicherheit und Ordnung	360,90 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	4.315,28 €		302.735 €	362.250 €	130.232 €	
Ver- und Entsorgung	4.061,44 €	20.000 €	25.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.409,46 €	20.000,00 €	25.000 €	25.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Aktivierte Eigenleistungen Stadt Oelde	365.383,00 €	370.500 €	683.235 €	747.750 €	520.732 €	390.500 €

Der deutliche Anstieg im Bereich der aktivierten Eigenleistungen resultiert aus Personalaufwand, der für archäologische Arbeiten anfällt. Zur Durchführung der Arbeiten sind befristete Neueinstellungen von Arbeitnehmern geplant. Die gesamten dadurch entstehenden Kosten können als Eigenleistungen aktiviert werden.

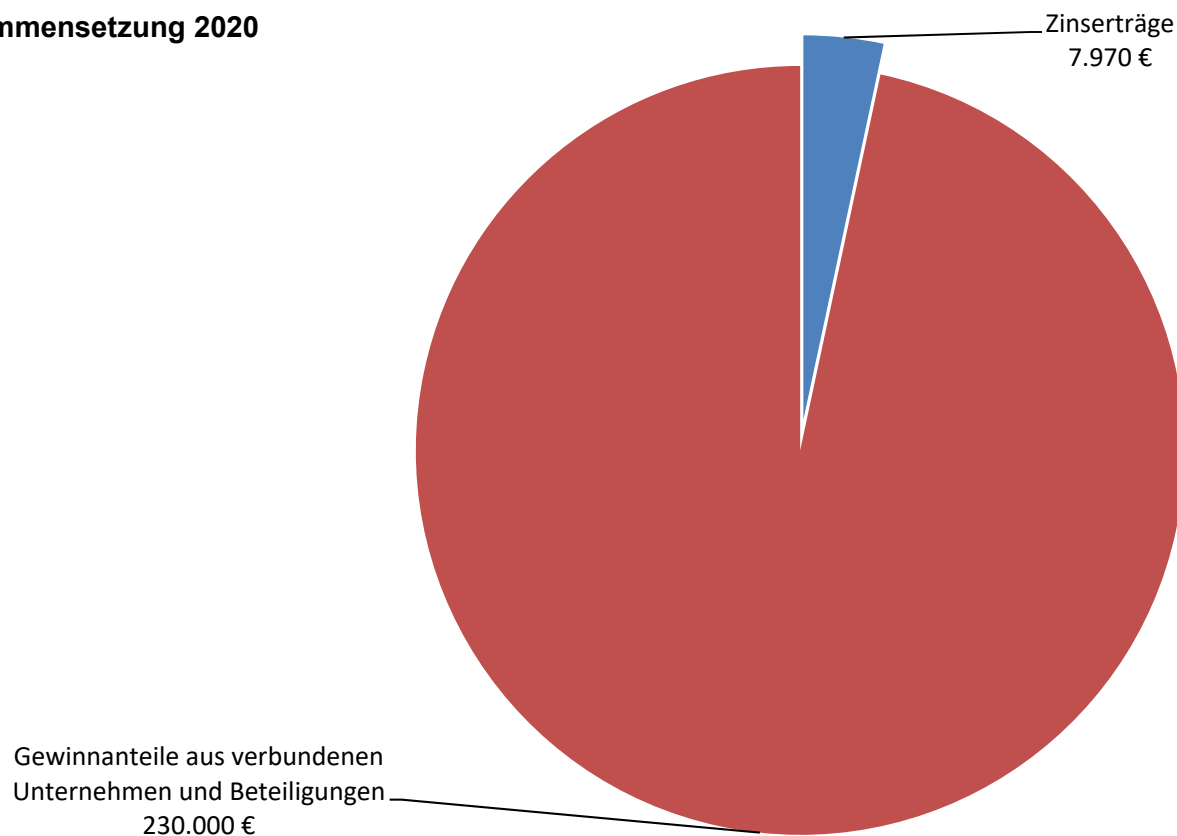
4.2.9 Finanzerträge

	2018 (Ist)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Finanzerträge	236.513 €	248.470 €	237.970 €	237.970 €	237.970 €	237.970 €

4.2.9.1 Erläuterungen

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

4.2.9.2 Zusammensetzung 2020



4.2.9.3 Entwicklung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zinserträge	5.536,26 €	8.470 €	7.970 €	7.970 €	7.970 €	7.970 €
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	230.976,40 €	240.000 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €
Finanzerträge	236.512,66 €	248.470 €	237.970 €	237.970 €	237.970 €	237.970 €

Im Bereich der Zinserträge wurden in der Vergangenheit insbesondere die Zinserträge aus Gewerbesteuernachzahlungen verbucht. Aufgrund einer erforderlichen Ausweisänderung werden diese seit dem laufenden Haushaltsjahr 2018 nicht mehr unter dieser Planungsstelle veranschlagt, sondern sind unter der Position Säumniszuschläge und dergleichen ausgewiesen. Die Gewinnanteile resultieren aus den städtischen Beteiligungen.

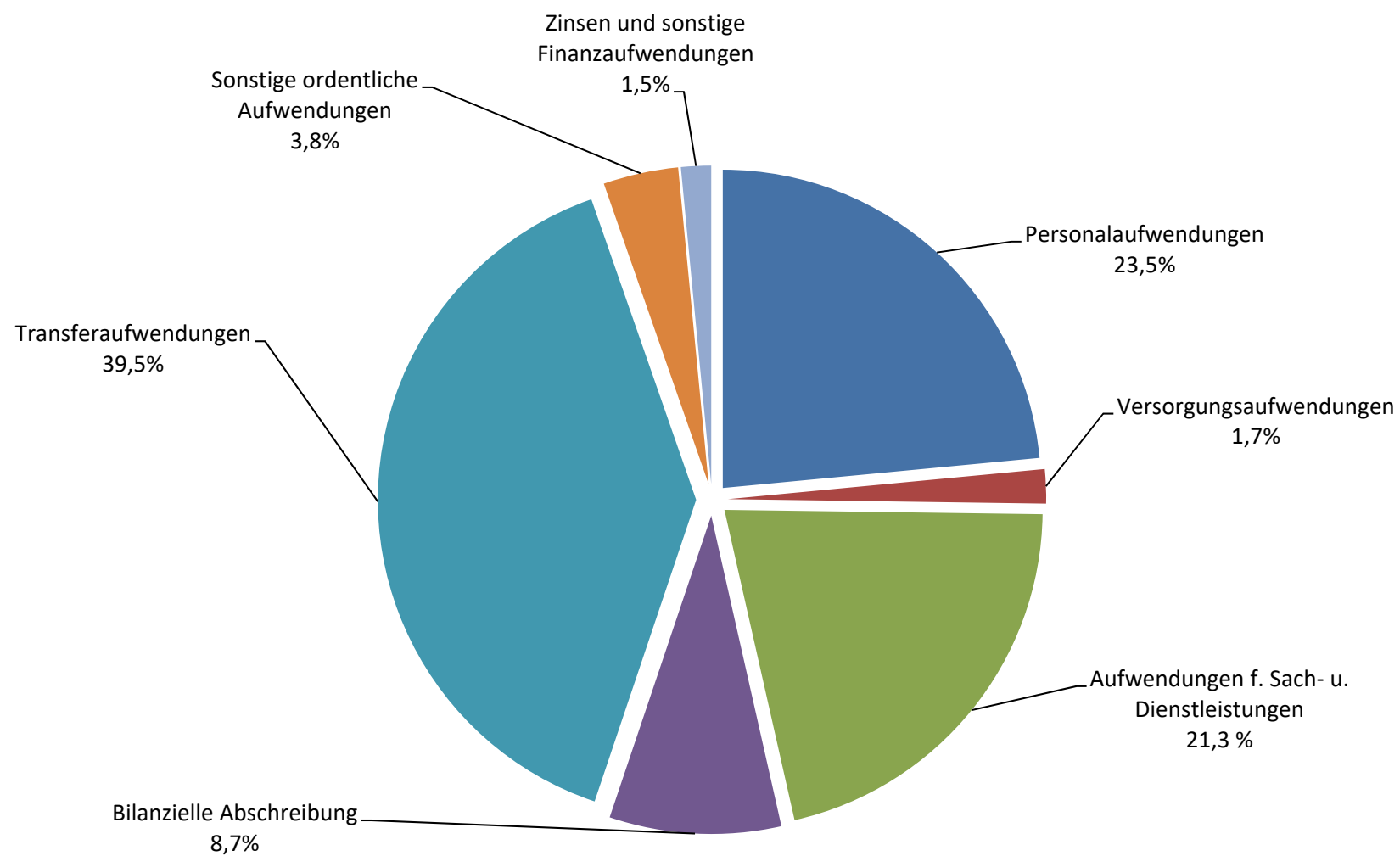
4.3 Gesamt-Aufwendungen im städtischen Haushalt für das Jahr 2020

	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
	2018 (Ist)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Personalaufwendungen	17.787.065,48 €	18.976.044 €	20.631.732 €	20.556.114 €	20.444.148 €	20.391.681 €
Versorgungsaufwendungen	2.019.639,83 €	1.522.593 €	1.522.123 €	1.541.938 €	1.560.007 €	1.589.362 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	16.278.799,57 €	16.573.485 €	18.651.135 €	17.973.035 €	18.142.435 €	17.608.335 €
Bilanzielle Abschreibung	8.405.095,34 €	8.385.487 €	7.649.743 €	7.609.654 €	7.422.159 €	7.179.991 €
Transferaufwendungen	34.225.776,20 €	37.457.300 €	34.684.700 €	34.602.410 €	34.807.050 €	35.158.050 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.178.275,06 €	3.252.823 €	3.348.575 €	3.340.523 €	3.183.472 €	3.158.521 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.346.735,14 €	1.507.325 €	1.342.015 €	1.682.864 €	1.824.999 €	1.851.518 €
Aufwandspositionen insgesamt	83.241.387 €	87.675.057 €	87.830.023 €	87.306.538 €	87.384.270 €	86.937.458 €

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 2020



4.4 Aufwendungen 2020 im Einzelnen

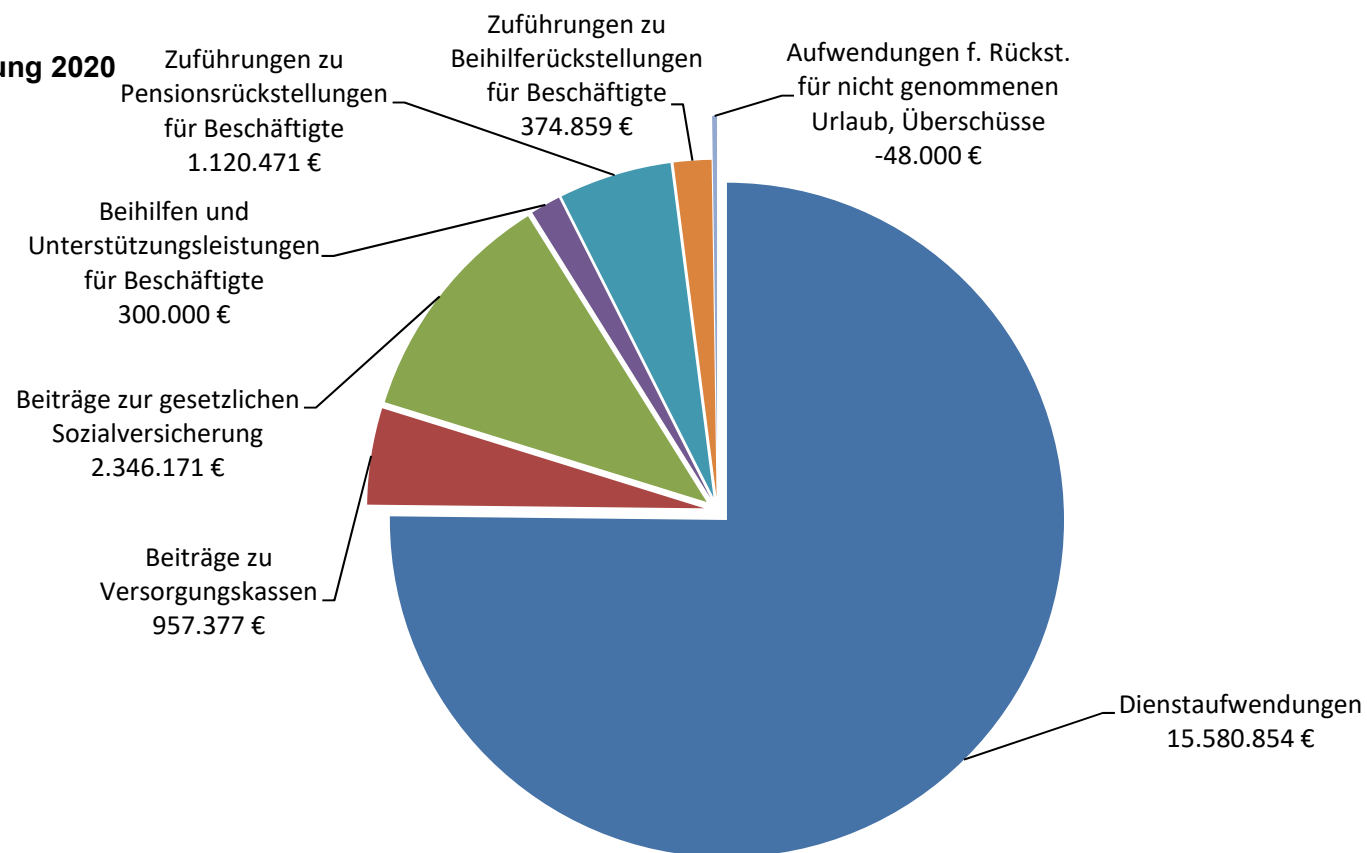
4.4.1 Personalaufwendungen

	2018 (Ist)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Personalaufwendungen	17.787.065 €	18.976.044 €	20.631.732 €	20.556.114 €	20.444.148 €	20.391.681 €

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 2020



4.4.1.3 Entwicklung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Dienstaufwendungen	13.464.598,40 €	14.343.085 €	15.580.854 €	15.601.094 €	15.533.558 €	15.498.251 €
Beiträge zu Versorgungskassen	754.140,69 €	870.347 €	957.377 €	953.660 €	945.640 €	939.610 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.908.740,50 €	2.125.729 €	2.346.171 €	2.338.660 €	2.316.920 €	2.301.810 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	218.555,25 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.002.509,82 €	1.050.278 €	1.120.471 €	1.044.320 €	1.020.450 €	1.013.440 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	508.668,00 €	334.605 €	374.859 €	366.380 €	375.580 €	386.570 €
Aufwendungen f. Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überschüsse	-70.147,18 €	-48.000 €	-48.000 €	-48.000 €	-48.000 €	-48.000 €
Personalaufwendungen	17.787.065,48 €	18.976.044 €	20.631.732 €	20.556.114 €	20.444.148 €	20.391.681 €

4.4.1.3.1 Stellenplan 2020

Im Stellenplan werden die zur Aufgabenerledigung benötigten Stellen bezogen auf Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalent) abgebildet. Im Vergleich zum Vorjahr werden bedarfsbezogene Veränderungen berücksichtigt und dargestellt. Im Saldo sind danach rund 10,68 Stellen neu ausgewiesen worden. Sechs dieser Vollzeitäquivalente sind mit einem KW-Vermerk versehen, so dass diese nur zeitlich begrenzt im Stellenplan vorgesehen sind. Dabei handelt es sich um Mitarbeiter/innen, die temporär für archäologische Grabungen im Bereich des zukünftigen Wohnbaugebiets „Weitkamp II“ benötigt werden. Hier werden aufgrund von Voruntersuchungen archäologische Fundstellen hinreichend sicher erwartet, so dass der Landschaftsverband Westfalen-Lippe die Stadt Oelde verpflichtet hat, vor der Erschließung und Veräußerung künftiger Grundstücke vorab auf eigene städtische Kosten großflächig archäologische Untersuchungen und Funddokumentationen im künftigen Plangebiet vornehmen zu lassen.

In anderen Einsatzbereichen gilt es, den veränderten Anforderungen und Bedarfen durch Anpassung des Stellenplans gerecht zu werden:

Eine Entlastung des Stellenplans ergibt sich im Fachdienst Soziales. Aufgrund der gesunkenen Fallzahlen können eine Sachbearbeitungs- sowie eine Hausmeisterstelle im Aufgabenbereich der Flüchtlingsunterbringung entfallen. Aus den gesetzlichen Anforderungen an den Betreuungsschlüssel im Bereich der Kindertagesstätten ergibt sich dagegen die Anforderung für 2,52 zusätzliche Fachkraft-Stellen. Aufgaben im Bereich der Schulsozialarbeit sollen neben der Vergabe an einen externen Dienstleister im Umfang von einer Stelle auch mit eigenem Personal wahrgenommen werden. Der zusätzliche Personalaufwand wird durch Einsparungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen kompensiert. Im Bereich der Fachdienste Personal und Organisation erfordern die Koordination des Digitalisierungsprozesses, die Implementierung eines strukturierten betrieblichen Eingliederungsmanagements, die Personalauswahl und -entwicklung sowie die aufgrund erhöhter Altersfluktuation verstärkt durchzuführenden Stellenbesetzungs- u. Personalauswahlverfahren sowie gestiegenen Bedarfe in der personalrechtlichen Sachbearbeitung die Ausweisung je einer halben zusätzlichen Stelle.

Bedingt durch Mehrbelastungen, unter anderem aufgrund der anstehenden Umsetzung der Grundsteuerreform, ergibt sich eine Stellenplanerweiterung in den Fachdiensten Finanzen sowie Steuern und Beteiligungen um insgesamt 0,71 Vollzeitäquivalente, während der

stark gestiegenen Anzahl von Straßen- und Kanalbaumaßnahmen durch 0,64 zusätzliche Stellenanteile im Fachdienst Tiefbau begegnet werden soll.

4.4.1.3.2 Personalaufwand 2020

Die Personalaufwendungen sind i.H.v. 20.631 TEUR kalkuliert worden. Dies entspricht einer Erhöhung von 1.655 TEUR (+ 8,725 %) gegenüber dem veranschlagten Ansatz 2019. 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 2020 erstmals ganzjährig besetzt sein werden.

	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Dienstaufwendungen	15.580.854 €	15.601.094 €	15.533.558 €	15.498.251 €
Beiträge zu Versorgungskassen	957.377 €	953.660 €	945.640 €	939.610 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.346.171 €	2.338.660 €	2.316.920 €	2.301.810 €
laufende Personalaufwand insgesamt	18.884.402 €	18.893.414 €	18.796.118 €	18.739.671 €

In der Kalkulation sind die Erhöhung der Beschäftigtenentgelte um durchschnittlich 1,97 % sowie die Erhöhung der Beamtenbesoldung um durchschnittlich 3,45 % enthalten. Die Beiträge zur Sozialversicherung bleiben dagegen unverändert. Weitere Mehrbedarfe ergeben sich aufgrund struktureller Änderungen. Damit erhöht sich der laufende Personalaufwand i.H.v. 18.884 TEUR um 8,91 % gegenüber der Haushaltsplanung 2019. In der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2023 ergeben sich nach derzeitigem Erkenntnisstand leicht rückläufige Personalaufwendungen. Dies resultiert zum einen aus dem Auslaufen der befristet abzuschließenden Verträge für archäologische Grabungen, zum anderen aus dem Wegfall von Aufwendungen für Mitarbeiter, die sich derzeit in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden. Der laufende Personalaufwand, d.h. Dienstaufwendungen, Beiträge zur Versorgungskasse sowie Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung wurde für die Jahre 2021 - 2023 anhand der Orientierungsdaten fortgeschrieben. Die ebenfalls im Bereich der Personalaufwendungen zu veranschlagenden Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe basieren auf den Berechnungen der Westfälischen Versorgungskasse (nach Heubeck).

Eine vollständige, d.h. 100%ige Refinanzierung des Personalaufwandes ergibt sich insbesondere im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen i.H.v. 2.654 TEUR (durch Gebühren refinanziert = Abfallentsorgung, Stadtentwässerung, Rettungsdienst, Straßenreinigung, Friedhof, Wochenmarkt, Übergangwohnheim). Weitere Kompensationen der Personalaufwendungen erfolgen durch aktivierbare Eigenleistungen (mindestens 303 TEUR) und im Bereich der Kindertagesbetreuung nach KiBiz (durch Landeszuschuss und Elternbeiträge). Zur Erfüllung der gemeindlichen Pflichtaufgaben, erhält die Stadt Oelde darüber hinaus pauschalisierte Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land bzw. Bund. Diese dienen in der Regel auch zur Deckung der durch die Erfüllung der Aufgaben entstehenden Personalkosten. Beispielhaft

für weitere Refinanzierungsbereiche sind u.a. die pädagogischen Mitarbeiter im Bereich der Volkshochschule sowie im Bereich der Flüchtlingsbetreuung durch den Fachdienst Soziales.

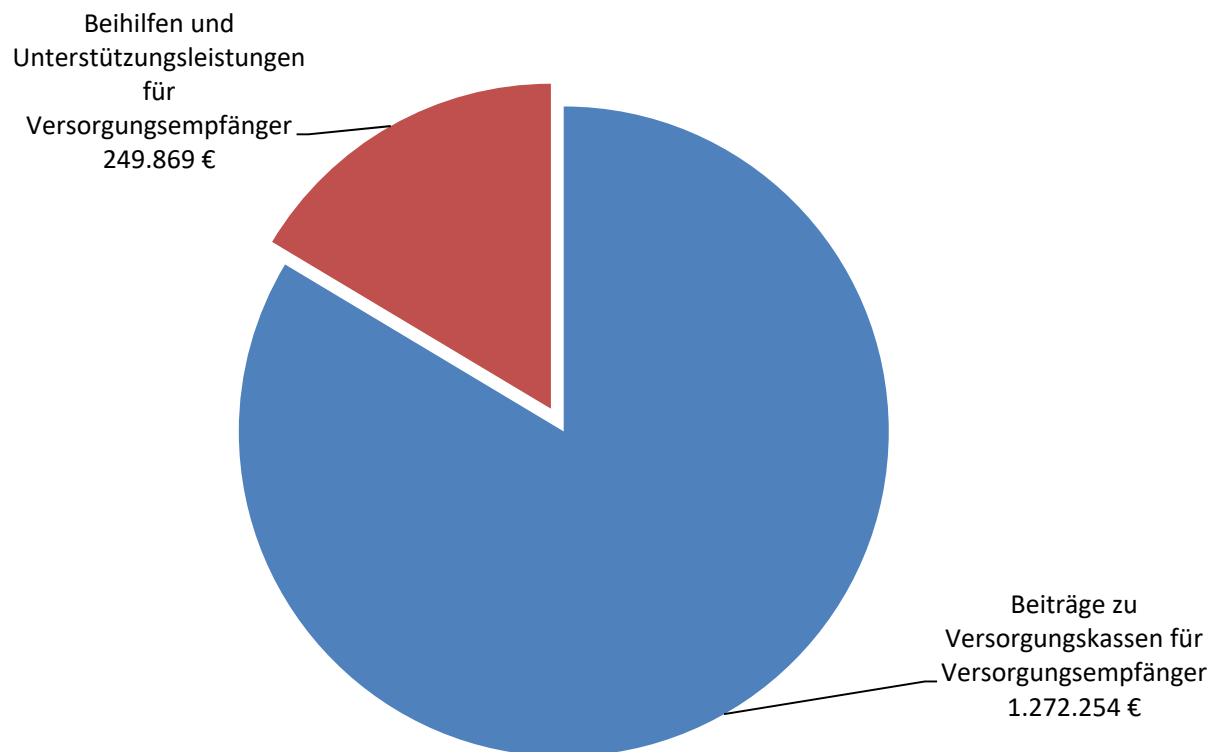
4.4.2 Versorgungsaufwendungen

	2018 (Ist)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Versorgungsaufwendungen	2.019.640 €	1.522.593 €	1.522.123 €	1.541.938 €	1.560.007 €	1.589.362 €

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 2020



4.4.2.3 Entwicklungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	1.467.257,09 €	1.252.320 €	1.272.254 €	1.298.076 €	1.322.952 €	1.358.316 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	223.212,74 €	270.273 €	249.869 €	243.862 €	237.055 €	231.046 €
Versorgungsaufwendungen	1.690.469,83 €	1.522.593 €	1.522.123 €	1.541.938 €	1.560.007 €	1.589.362 €

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	1.467.257,09 €	1.600.000 €	1.620.000 €	1.650.000 €	1.680.000 €	1.720.000 €
Beihilfen und Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	265.312,20 €	290.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €
Versorgungsauszahlungen	1.732.569,29 €	1.890.000 €	1.890.000 €	1.920.000 €	1.950.000 €	1.990.000 €

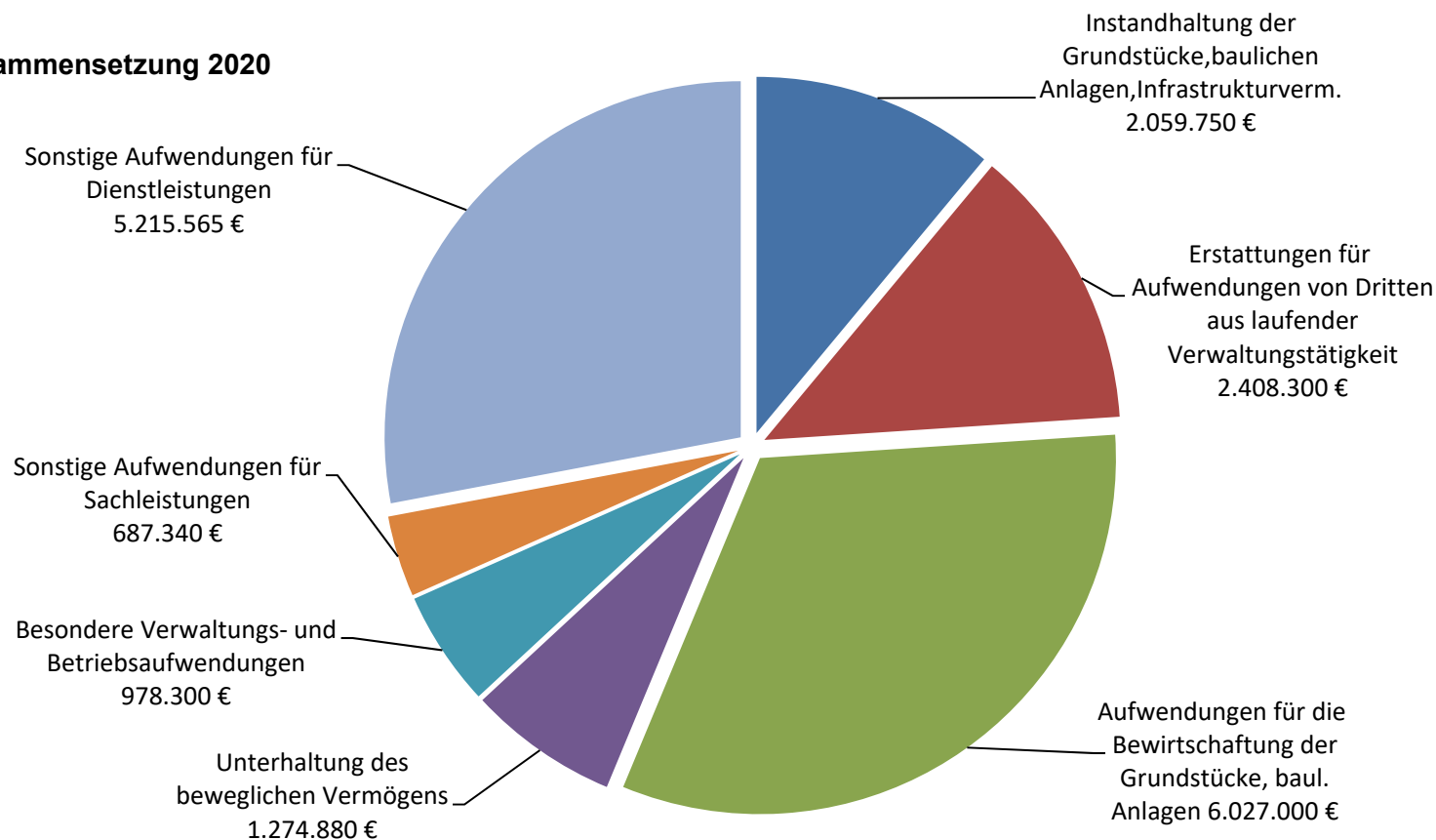
4.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2018 (Ist)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	16.278.800 €	16.573.485 €	18.651.135 €	17.973.035 €	18.142.435 €	17.608.335 €

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 2020



4.4.3 Entwicklungen

4.4.3.3.1 nach Arten

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Instandhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Infrastrukturverm.	1.968.482,36 €	1.360.750 €	2.059.750 €	1.896.750 €	1.899.250 €	1.899.250 €
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verw.	1.942.067,52 €	2.343.200 €	2.408.300 €	2.433.200 €	2.459.100 €	2.485.100 €
Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anl.	5.543.977,74 €	5.274.500 €	6.027.000 €	6.012.000 €	6.082.000 €	5.552.000 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.013.468,99 €	1.072.580 €	1.274.880 €	1.167.380 €	1.204.380 €	1.201.280 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	908.884,72 €	979.400 €	978.300 €	978.300 €	978.300 €	978.300 €
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	590.374,42 €	660.190 €	687.340 €	687.340 €	687.340 €	687.340 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.311.543,82 €	4.882.865 €	5.215.565 €	4.798.065 €	4.832.065 €	4.805.065 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.278.799,57 €	16.573.485 €	18.651.135 €	17.973.035 €	18.142.435 €	17.608.335 €

4.4.3.3.2 nach Produktbereichen

Die oben dargestellte Entwicklung ist auch in der Gliederung der Aufwendungen nach Produktbereichen nachzuvollziehen.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	4.728.260,07 €	4.334.350 €	5.195.650 €	4.936.250 €	4.998.850 €	5.016.450 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	863.427,99 €	1.026.750 €	1.112.750 €	1.112.750 €	1.112.750 €	1.112.750 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	1.977.105,25 €	1.910.840 €	2.272.040 €	2.259.040 €	2.259.040 €	2.258.940 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	576.929,68 €	631.730 €	636.730 €	636.730 €	636.730 €	636.730 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	355.384,77 €	368.025 €	174.025 €	171.025 €	172.025 €	172.025 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.494.796,66 €	1.747.190 €	1.689.040 €	1.722.340 €	1.752.640 €	1.784.040 €
Produktbereich 08: Sportförderung	122.338,76 €	112.200 €	138.500 €	118.500 €	138.500 €	118.500 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	145.781,04 €	476.400 €	359.400 €	223.400 €	226.400 €	223.400 €
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	4.155,65 €	5.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	3.175.782,84 €	3.407.750 €	4.358.750 €	4.128.750 €	4.128.750 €	3.598.750 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.758.206,03 €	1.789.500 €	1.839.500 €	1.838.500 €	1.838.500 €	1.838.500 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	999.770,81 €	673.250 €	792.250 €	773.250 €	795.750 €	795.750 €
Produktbereich 14: Umweltschutz	26.860,02 €	20.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	50.000,00 €	70.000 €	65.000 €	35.000 €	65.000 €	35.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Stadt Oelde	16.278.799,57 €	16.573.485 €	18.651.135 €	17.973.035 €	18.142.435 €	17.608.335 €

In 2020 sind folgende **Instandhaltungsarbeiten** (insgesamt 1.500 TEUR) an städtischen Gebäuden geplant:

Planungsstelle: 01.10.01.5215001 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Vorhaben	Erläuterung	Ansatz 2020
Erneuerung EDV-Netzwerk Rathaus Neubau	Forderung des Fachdienstes IT und Vergabe aus Gründen der Sicherheit bei Cyberangriffen	120.000 €
Ausgleich an WBO aufgrund Sanierung Hallenbad /Dreifachsporthalle	Erstattung an die WBO, da diese bei der Finanzierung der Sanierung in Vorleistung getreten ist.	450.000 €
Jugendamt Ausbesserung Fassade/Wärmeverbundsystem	Sanierung des Wärmeverbundsystems im Sockelbereich aufgrund von Abplatzungen zur Verhinderung weiterer Schäden (z.B. durch Eindringen von Wasser)	25.000 €
Erneuerung Wärmeerzeuger Übergangwohnheime	In den Flüchtlingsunterkünften sind einige Heizungen auszutauschen, u.a. Axthausener Weg, Lindenstraße 18	30.000 €
Gesamtschule Unterstufenstandort Flure u. Beleuchtung (W-Lan, teilweise Türenaustausch wegen Brandschutz)	Die Flurtüren im dortigen Altbau sind brandschutztechnisch teilweise auszutauschen. In diesem Zusammenhang soll der Flur auch eine W-Lan Ausleuchtung, eine neue LED-Beleuchtung, eine Akustikdecke und einen neuen Anstrich erhalten.	50.000 €
Gesamtschule Mittagszentrum Akustik, Schallschutz	Im Foyer ist der Schallschutz zu verbessern.	25.000 €
Rathaus Flurbeleuchtung / einzelne Büros Teppichersatz	Im Rathaus ist geplant im Zusammenhang mit der Erneuerung der EDV-Verkabelung auch in einigen Flurbereichen die abgehängte Decke zu erneuern und LED-Beleuchtung einzubauen; ferner ist in einigen Büros der Teppichboden auszutauschen.	10.000 €
Rathaus bauliche Datenschutzmaßnahmen Serverräume	Ggfls. aus Datenschutzgründen bauliche Ertüchtigung der Serverräume	20.000 €
Edith-Stein-Schule Sanierung Sekretariat, Schülerbücherei	Antrag der Schule, die Schulverwaltung und WC-Anlage der Lehrer zu sanieren, ferner perspektivisch im Foyer die Schülerbücherei unterzubringen (erfordert eine brandschutztechnische Anpassung mit zusätzlichen brand- und rauchhämmernden Türen)	100.000 €
Umsetzung Brandschutzkonzept Alte Post	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept	20.000 €
Toilettenanlage Alte Post	Erstellung barrierefreie WC-Anlage und Sanierung der Toiletten	80.000 €
OGS Stromberg	Umbau des Lambertustraktes (ehem. Flüchtlingsunterbringung) zur Erweiterung der Kapazität der Offenen Ganztagschule (OGS)	150.000 €
Unterhaltung EDV-Infrastruktur in Schulen	Leitungsverlegung und Installation im Rahmen von Netzwerkarbeiten an städt. Gebäuden mit EDV-Technik durch FD Gebäudemanagement	30.000 €
Dachsanierung über den Umkleiden Lehrschwimmbecken Lambertusschule	Die Dachfläche über den Umkleiden zwischen Turnhalle und Lehrschwimmbecken ist abgängig und durch die flache Neigung dringt Wasser ein.	100.000 €
Diverse Bürosanierungen Rathaus	Sanierung von mehreren Büroräumen im Rathaus	100.000 €
Thomas-Morus-Gymnasium; Sanierung Biologie-Fachraum	Sanierung eines größeren Klassenraumes (Wände, Boden, Decke und Beleuchtung) für eine Nutzung als Biologie-Fachraum.	20.000 €
Bodenbelag Kita "Die Sprösslinge"	In einem Gruppenraum und im Flur ist der Bodenbelag zu erneuern.	20.000 €
Sonstiges	Für unvorhersehbare Instandhaltungsmaßnahmen	150.000 €
Summe		1.500.000 €

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

Für die **Bewirtschaftung** der städtischen Gebäude wird mit folgenden Aufwendungen gerechnet (2.800 TEUR):

Planungsstelle: 01.10.01.5241002 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Bewirtschaftungsart	Budget 2020
Bauliche Unterhaltung	395.300 €
Stromkosten	750.000 €
Gaskosten	300.000 €
Schließanlage	4.000 €
Schlüssel, Zylinder	8.000 €
Heizöl	25.000 €
Frischwasser	52.000 €
Pellets	20.000 €
Unterhaltsreinigung	690.000 €
Fensterreinigung	20.000 €
Sonderreinigung	55.000 €
Winterdienst /Grünflächenpflege / ext. Hausmeisterdienste	5.000 €
Grünflächenpflege	40.000 €
Wäschereinigung	6.000 €
Hygieneartikel	42.000 €
Erste Hilfe Artikel	2.200 €
sonst. Bewirtschaftungskosten	38.000 €
kommunale Abgaben	270.000 €
Müllabfuhr / Refood aus Mensen	20.000 €
Schornsteinfegergebühren	4.000 €
geringwertige Artikel bis 60 €	3.500 €
Beseitigung Versicherungsschäden	35.000 €
Hausmeister Schutzausrüstung	6.000 €
Leuchtmittel	9.000 €
Summe	2.800.000 €

4.4.4 Bilanzielle Abschreibungen

	2018 (Ist)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Bilanzielle Abschreibung	8.405.095 €	8.385.487 €	7.649.743 €	7.609.654 €	7.422.159 €	7.179.991 €

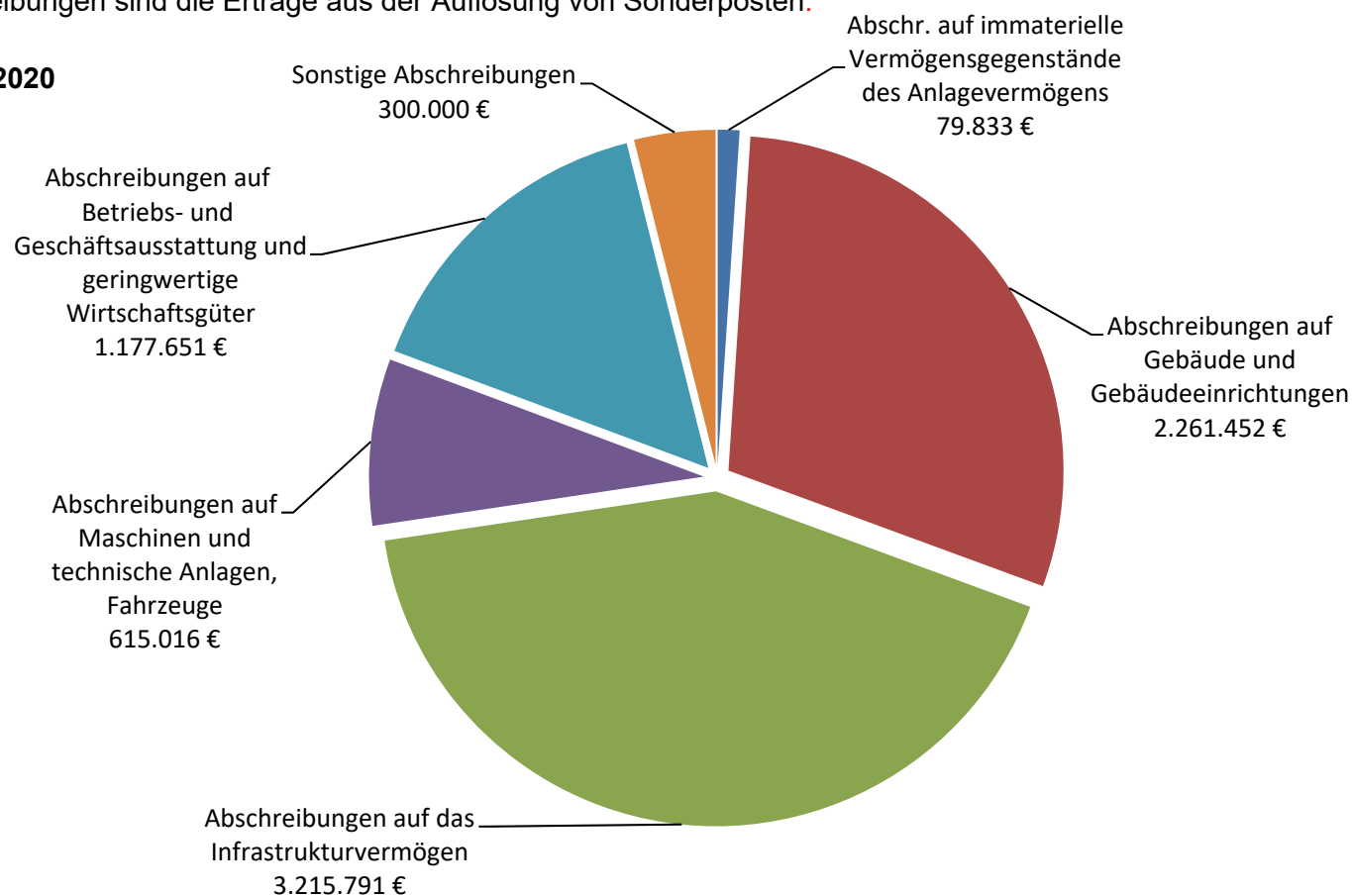
4.4.4.1 Erläuterungen

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 2020



4.4.4.3 Entwicklungen

4.4.4.3.1 nach Arten

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV	79.686,98 €	82.473 €	79.833 €	61.219 €	55.515 €	34.796 €
Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.284.124,22 €	2.261.985 €	2.261.452 €	2.257.007 €	2.203.335 €	2.185.105 €
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.305.498,18 €	4.282.874 €	3.215.791 €	3.206.918 €	3.193.638 €	3.187.976 €
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	663.174,72 €	629.308 €	615.016 €	595.164 €	564.640 €	473.099 €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und GWG	1.072.611,24 €	928.847 €	1.177.651 €	1.089.346 €	1.005.031 €	899.015 €
Sonstige Abschreibungen		200.000 €	300.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Bilanzielle Abschreibungen	8.405.095,34 €	8.385.487 €	7.649.743 €	7.609.654 €	7.422.159 €	7.179.991 €

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Abschreibungen im Planungsbereich	200.000 €	300.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €

4.4.4.3.2 nach Produktbereichen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	2.450.167,71 €	2.530.963 €	2.628.755 €	2.660.990 €	2.577.799 €	2.520.162 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	583.873,56 €	454.354 €	364.707 €	346.946 €	330.796 €	257.717 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	487.672,61 €	288.861 €	305.663 €	268.291 €	220.642 €	151.970 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	17.382,96 €	7.044 €	8.786 €	7.847 €	7.106 €	5.702 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	16.148,12 €	2.842 €	8.174 €	7.588 €	7.275 €	5.475 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	67.757,98 €	17.889 €	19.488 €	18.776 €	17.787 €	14.529 €
Produktbereich 08: Sportförderung	181.270,29 €	176.404 €	175.588 €	174.473 €	168.736 €	165.297 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	1.350,27 €	706 €	93 €	56 €	23 €	23 €
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	588,00 €	492 €	81 €	56 €	44 €	44 €
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	1.669.635,27 €	1.640.196 €	1.642.203 €	1.635.802 €	1.632.834 €	1.625.019 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.745.315,31 €	2.743.352 €	1.680.412 €	1.679.872 €	1.676.108 €	1.667.559 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	177.080,12 €	148.503 €	136.912 €	130.076 €	104.128 €	87.613 €
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	6.853,14 €	3.881 €	3.881 €	3.881 €	3.881 €	3.881 €
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft		370.000 €	675.000 €	675.000 €	675.000 €	675.000 €
Bilanzielle Abschreibungen Stadt Oelde	8.405.095,34 €	8.385.487 €	7.649.743 €	7.609.654 €	7.422.159 €	7.179.991 €

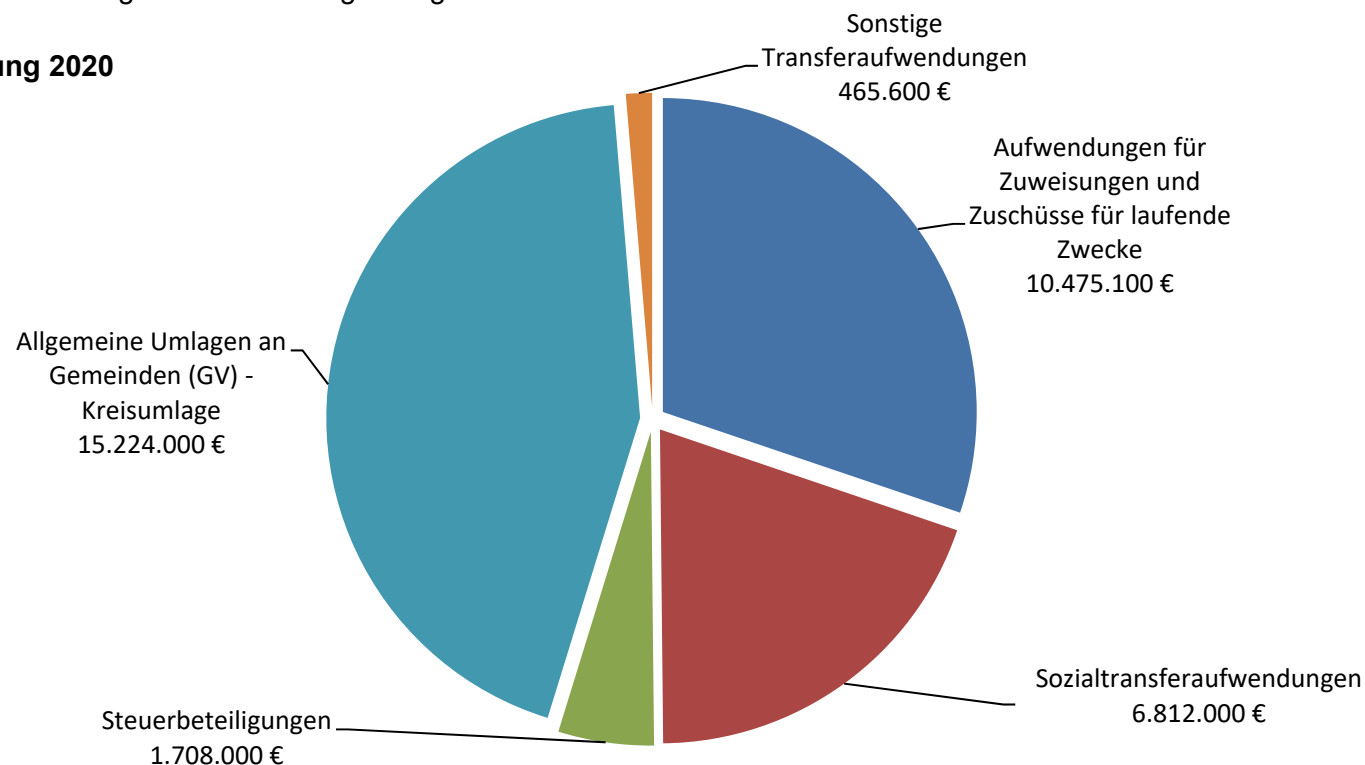
4.4.4.3 Transferaufwendungen

	2018 (Ist)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Transferaufwendungen	34.225.776 €	37.457.300 €	34.684.700 €	34.602.410 €	34.807.050 €	35.158.050 €

4.4.4.4 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.

4.4.4.5 Zusammensetzung 2020



4.4.4.6 Entwicklungen

4.4.4.6.1 nach Arten

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.886.523,31 €	9.378.200 €	10.475.100 €	10.445.810 €	10.669.450 €	10.892.450 €
Sozialtransferaufwendungen	5.784.751,47 €	7.389.000 €	6.812.000 €	6.767.000 €	6.723.000 €	6.834.000 €
Steuerbeteiligungen	4.287.905,61 €	3.589.000 €	1.708.000,00 €	1.700.000,00 €	1.725.000,00 €	1.742.000,00 €
Solidaritätsumlage						
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) - Kreisumlage	14.862.562,34 €	16.667.000 €	15.224.000 €	15.224.000 €	15.224.000 €	15.224.000 €
Sonstige Transferaufwendungen	404.033,47 €	434.100 €	465.600 €	465.600 €	465.600 €	465.600 €
Transferaufwendungen	34.225.776,20 €	37.457.300 €	34.684.700 €	34.602.410 €	34.807.050 €	35.158.050 €

4.4.4.6.2 nach Produktbereichen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	2.021.057,56 €	1.671.500 €	1.721.500 €	1.721.500 €	1.721.500 €	1.721.500 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	38.167,75 €	47.600 €	52.600 €	52.600 €	52.600 €	52.600 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	109.741,28 €	156.000 €	146.000 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	727.917,24 €	1.449.500 €	854.500 €	764.500 €	674.500 €	674.500 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.416.164,04 €	13.094.600 €	14.169.500 €	14.186.210 €	14.455.850 €	14.789.850 €
Produktbereich 08: Sportförderung	43.800,00 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	9.914,38 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen		100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	283.536,00 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	44.000,00 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	19.531.477,95 €	20.666.000 €	17.368.500 €	17.360.500 €	17.385.500 €	17.402.500 €
Transferaufwendugnen Stadt Oelde	34.225.776,20 €	37.457.300 €	34.684.700 €	34.602.410 €	34.807.050 €	35.158.050 €

Prägend für die Entwicklung der Transferaufwendungen in den Jahren 2020-2023 sind vor allem der Auslauf der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutscher Einheit ab 2020 und die Minderung der Kreisumlage.

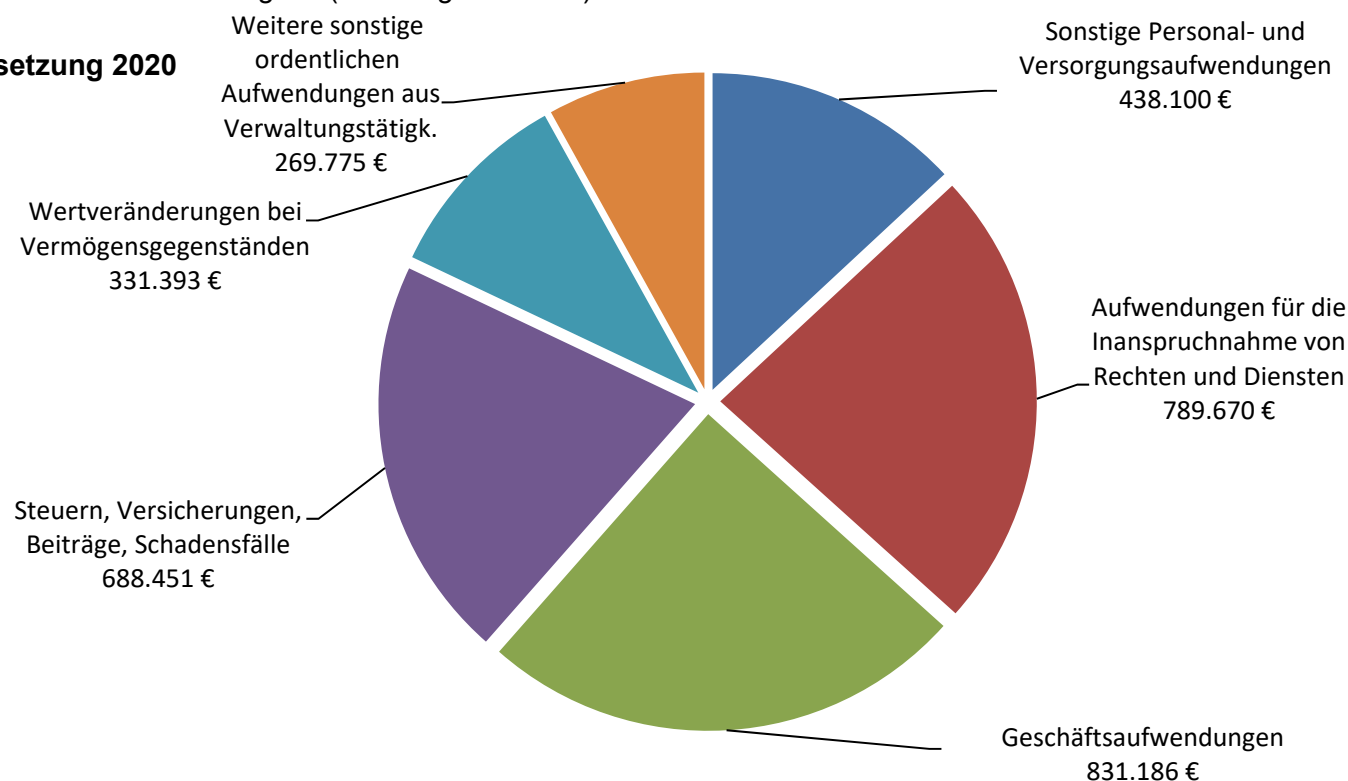
4.4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2018 (Ist)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.178.275 €	3.252.823 €	3.348.575 €	3.340.523 €	3.183.472 €	3.158.521 €

4.4.5.1 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.

4.4.5.2 Zusammensetzung 2020



4.4.5.3 Entwicklungen

4.4.5.3.1 nach Arten

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	427.857,93 €	367.850 €	438.100 €	427.500 €	430.000 €	432.500 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	794.396,69 €	850.070 €	789.670 €	789.670 €	679.670 €	680.670 €
Geschäftsaufwendungen	636.831,82 €	797.046 €	831.186 €	851.636 €	791.636 €	758.986 €
Steuern, Versicherungen, Beiträge, Schadensfälle	665.425,65 €	675.740 €	688.451 €	688.451 €	698.951 €	698.951 €
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	527.709,79 €	326.683 €	331.393 €	331.393 €	331.234 €	330.318 €
Weitere sonstige ordentlichen Aufwendungen aus Verwaltungst.	126.053,18 €	235.434 €	269.775 €	251.873 €	251.981 €	257.096 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.178.275,06 €	3.252.823 €	3.348.575 €	3.340.523 €	3.183.472 €	3.158.521 €

4.4.5.3.2 nach Produktbereichen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	1.886.677,40 €	2.093.314 €	2.121.625 €	2.095.562 €	1.998.156 €	2.006.107 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	502.954,15 €	445.973 €	491.512 €	474.523 €	479.537 €	441.551 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	228.470,43 €	225.195 €	228.062 €	233.162 €	228.003 €	232.087 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	54.292,42 €	60.670 €	73.070 €	63.070 €	63.070 €	63.070 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	19.572,63 €	17.900 €	17.430 €	17.430 €	16.930 €	16.930 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	57.246,40 €	47.432 €	47.432 €	47.432 €	47.432 €	47.432 €
Produktbereich 08: Sportförderung	14.855,99 €	17.670 €	17.670 €	17.670 €	17.670 €	17.670 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	1.039,09 €	500 €	100 €			
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	6.016,72 €	2.000 €				
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	37.675,38 €	72.500 €	59.100 €	59.100 €	59.100 €	59.100 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.468,76 €	8.100 €	8.100 €	8.100 €	8.100 €	8.100 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	43.729,42 €	46.500 €	49.600 €	49.600 €	50.600 €	51.600 €
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	33.533,60 €	64.284 €	82.284 €	122.284 €	62.284 €	62.284 €
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	283.742,67 €	150.785 €	152.590 €	152.590 €	152.590 €	152.590 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen Stadtverwaltung Oelde	3.178.275,06 €	3.252.823 €	3.348.575 €	3.340.523 €	3.183.472 €	3.158.521 €

Die sonstigen Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Ansatz 2019 in der Summe um 96 TEUR.

4.4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	2018 (Ist)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.346.735 €	1.507.325 €	1.342.015 €	1.682.864 €	1.824.999 €	1.851.518 €

4.4.6.1 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.

4.4.6.2 Zusammensetzung 2020



4.4.6.3 Entwicklungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zinsaufwendungen an private Unternehmen	1.259.208,03 €	1.467.325 €	1.302.015 €	1.657.864 €	1.799.999 €	1.826.518 €
Zinsaufwendungen an das Land	786,78 €					
Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)						
Sonstige Finanzaufwendungen	86.740,33 €	40.000 €	40.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.346.735,14 €	1.507.325 €	1.342.015 €	1.682.864 €	1.824.999 €	1.851.518 €

Die Zinsaufwendungen an private Unternehmen werden aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen in den kommenden Jahren weiter steigen. Bei der Planung der Kreditaufnahmen wird davon ausgegangen, dass die Neuaufnahme frühestens zur Mitte des jeweiligen Jahres erfolgen wird. Aufgrund des günstigen Zinsniveaus ist die Aufnahme von langfristigen Darlehen, die während der Laufzeit der Zinsbindung getilgt werden sollen, geplant.

Die sonstigen Finanzaufwendungen enthalten die von der Stadt Oelde zu zahlenden Zinsen für die Erstattung für überhöht geleistete Gewerbesteuervorauszahlungen. Diese Haushaltsposition ist nur sehr schwer planbar.

4.5 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.788.136,81 €	2.222.500 €	2.093.200 €	2.092.000 €	2.093.200 €	2.092.000 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	8.820.950,38 €	7.149.854 €	8.499.940 €	8.499.940 €	8.399.940 €	8.399.940 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.609.087,19 €	9.372.354 €	10.593.140 €	10.591.940 €	10.493.140 €	10.491.940 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.788.136,81 €	2.222.500 €	2.093.200 €	2.092.000 €	2.093.200 €	2.092.000 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	8.820.950,38 €	7.149.854 €	8.499.940 €	8.499.940 €	8.399.940 €	8.399.940 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.609.087,19 €	9.372.354 €	10.593.140 €	10.591.940 €	10.493.140 €	10.491.940 €

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 2020	Ansatz 2019	mehr/weniger	in %
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	55.430 €	55.430 €	- €	0,00%
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	53.978 €	53.978 €	- €	0,00%
29	Verrechnungssaldo	1.452 €	1.452 €	- €	0,00%

Erläuterungen

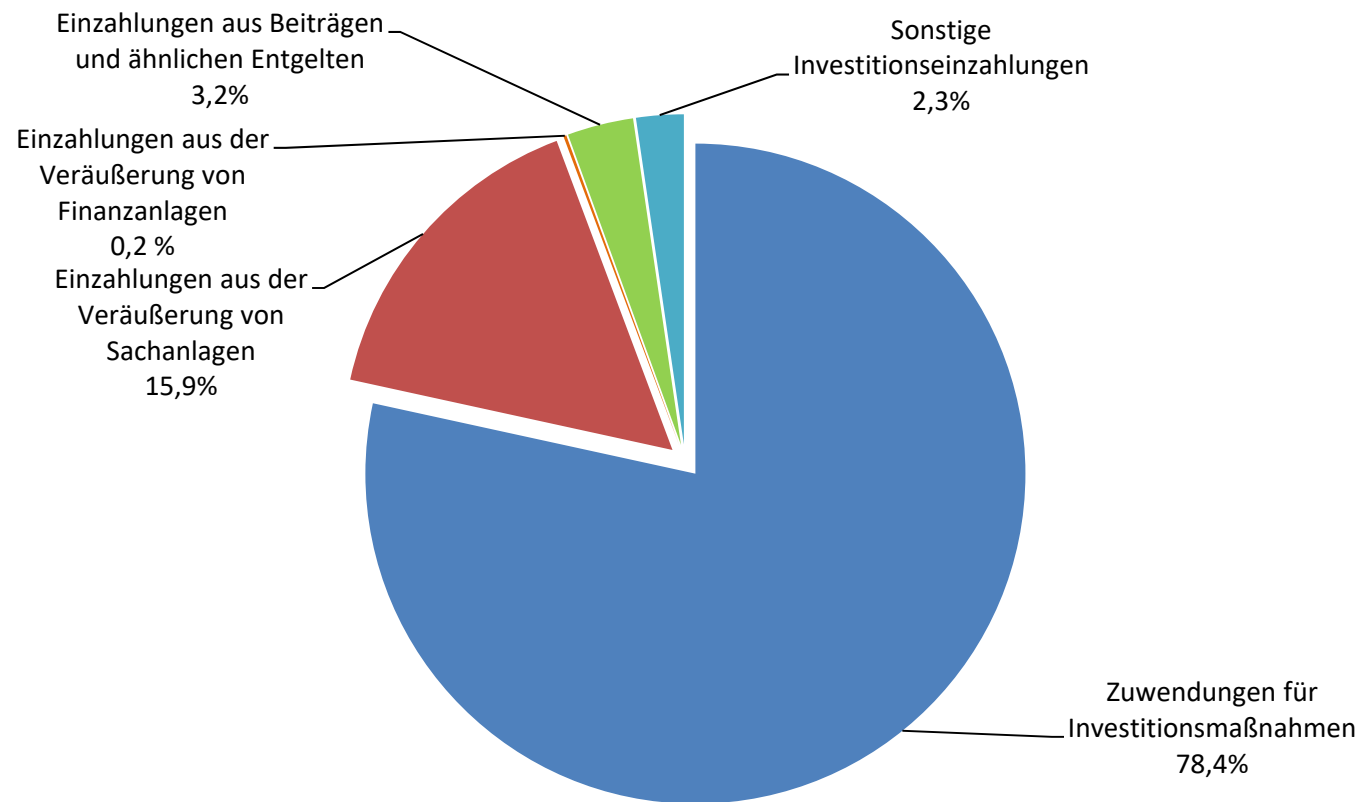
Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen sind unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 werden Erträge und Aufwendungen zur Verrechnung bereits in der Planung ausgewiesen. Hintergrund ist der Wechsel der Straßenbaulast für die 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 jetzt im Bereich der Verrechnungen ausgewiesen. Gleiches gilt für die Erträge. 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 2018 – 2023

	2018 (Ist)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.619.991,03 €	5.033.800 €	5.396.700 €	2.527.800 €	2.695.800 €	4.424.550 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.746.005,12 €	2.236.000 €	1.092.100 €	3.894.750 €	3.219.500 €	1.744.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.376,42 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.263.077,13 €	262.500 €	223.000 €	2.763.000 €	3.241.000 €	2.464.000 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	98.141,68 €	10.000 €	160.000 €	160.000 €	10.000 €	10.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.742.591,38 €	7.552.300 €	6.881.800 €	9.355.550 €	9.176.300 €	8.652.550 €

Zusammensetzung:



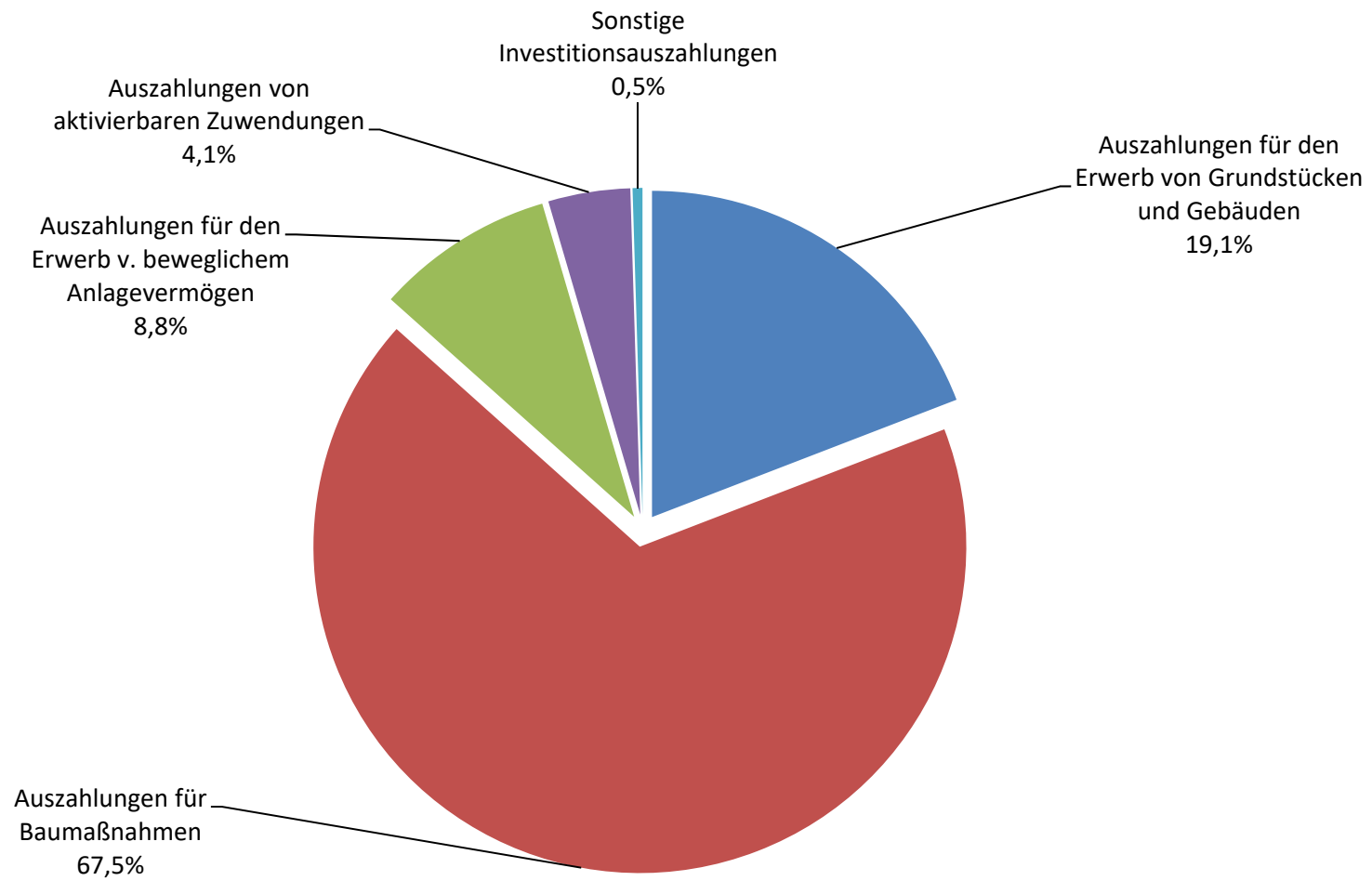
5.2 Investitionsauszahlungen 2018 - 2023

	2018 (Ist)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.272.037,49 €	4.900.000 €	6.660.000 €	1.250.000 €	70.000 €	50.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.969.342,15 €	17.620.000 €	23.470.500 €	17.410.000 €	11.234.000 €	7.083.500 €
Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.042.838,22 €	3.260.050 €	3.076.910 €	2.396.600 €	1.600.600 €	2.331.600 €
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	686.316,02 €	1.025.267 €	1.410.167 €	1.216.833 €	1.128.600 €	803.600 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	109.293,75 €	243.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €	20.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.079.827,63 €	27.048.317 €	34.787.577 €	22.443.433 €	14.203.200 €	10.288.700 €

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in 2020 werden gegenüber dem Rechnungsergebnis 2018 aufgrund der großen Investitionsmaßnahmen wie dem Bau der Dreifachsporthalle mit multifunktionaler Nutzung und den Maßnahmen an den Oelder Schulen stark ansteigen. Auch im Bereich des Kanal- und Straßenbaus sind große Investitionsmaßnahmen geplant. Nähere Erläuterungen sind der detaillierten Aufstellung zu den großen Investitionsmaßnahmen unter 5.3 zu entnehmen.

Sämtliche Grunderwerbsaufwendungen dienen dem Ankauf landwirtschaftlicher Fläche für die künftige Erschließung von neuen Wohnbaugebieten in der Kernstadt und allen Ortsteilen; ebenfalls der Erweiterung des Gewerbegebietes A2. Es handelt sich hierbei um Vorfinanzierungskosten in Höhe von bis zu 6,6 Mio. EUR in 2020, die ergänzt werden um entsprechende Kanalbau- und Straßenerschließungskosten in den Produktbereichen 11 und 12. Diese Investitionen von insgesamt über 10 Mio. EUR dienen der Stadtentwicklung (Schaffung von Anlagevermögen und hinsichtlich der später zur Veräußerung gelangenden Grundstücke auch Umlaufvermögen). Da die Stadt die Grundstücke nachfolgend ab 2021 auch veräußert, ist zweitversetzt die vollständige Refinanzierung sichergestellt. Die Investitionen im Bereich Rettungsdienst und die erheblichen Investitionen im Bereich Entwässerung werden nachfolgend über die Gebühreneinnahmen refinanziert. Fahrzeug- und Maschineninvestitionen dienen überwiegend der Erneuerung abgeschriebener Altanlagen. Daher sind keine Betriebskostensteigerungen zu erwarten. Betriebskostensteigernd sind jedoch baulich Erweiterungen im Bereich Schulen, Kindergärten und der multifunktionalen Dreifachsporthalle.

Zusammensetzung:



5.3 Größere Investitionsmaßnahmen 2018-2023

Pauschalzuweisungen									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16.01.01	1995	6811001	Allgemeine Investitionspauschale	1.811.557,06	1.771.600	1.863.100	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Feuerwehr / Rettungsdienst									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen für Investitionen									
02.02.01	1997	6811001	Feuerschutzpauschale	82.953,29	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Investitionen									
01.10.01	2002	7851001	Feuer- und Rettungswache Oelde-Mitte	197.029,21	0	10.000	0	0	0
01.10.01	2053	7851001	Neubau Feuerwehrgerätehaus Lette (in 2019 zuzüglich 550.000 € überplanmäßig)	37.899,80	600.000	155.000	0	0	0
02.02.01	0091	7831001	Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für den Löschzug Oelde	0,00	0	65.000	65.000	0	0
02.02.01	0093	7831001	Beschaffung eines Schlauchwagens SW 3000	0,00	100.000	220.000	0	0	0
02.02.01	0096	7831001	Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10	0,00	240.000	0	0	0	0
02.02.01	0097	7831001	Beschaffung eines Rüstwagens	0,00	350.000	0	0	0	0
02.02.01	0108	7853001	Umrüstung der Sirenenanlagen auf digitale Alarmierungssteuerung	9.315,32	60.000	0	0	0	0
02.02.01	0122	7831001	Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 für den Löschzug Ahmenhorst	0,00	0	0	10.000	90.000	220.000
02.02.01	0123	7831001	Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für den Löschzug Lette	0,00	0	0	65.000	0	0
02.02.01	0125	7831001	Beschaffung von Systemtrennern für Entnahme von Löschwasser aus Hydrantennetz	0,00	26.000	0	0	0	0
02.02.01	0136	7831001	Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 für den Löschzug Lette	0,00	10.000	90.000	220.000	0	0
02.02.01	0159	7853001	Neuanlage / Überarbeitung von Löschteichen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
02.02.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	57.100,07	112.500	62.500	45.000	45.000	45.000
02.02.01	9999	7832001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < Wertgrenze von 800 €	94.927,67	130.000	175.000	175.000	175.000	175.000
02.02.02	0081	7831001	Beschaffung eines Rettungstransportwagens	0,00	0	0	0	0	260.000
02.02.02	0082	7831001	Beschaffung eines Krankentransportwagens	0,00	0	0	0	0	210.000
02.02.02	0114	7831001	Beschaffung eines Rettungstransportwagens	0,00	0	250.000	0	0	0
02.02.02	0141	7831001	Beschaffung von Hard- und Software zur Einführung des digitalen Einsatzprotokolls	0,00	0	0	45.000	0	0
02.02.02	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	11.104,20	20.000	32.000	20.000	20.000	20.000
Summe Investitionen:				407.376,27	1.648.500	1.089.500	675.000	360.000	960.000
Rathaus									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen für Investitionen									
01.08.01	0121	6811001	Landeszuweisung für Anschaffung eines Elektrofahrzeuges sowie einer Wallbox (Ladestation)	0,00	15.200	0	0	0	0
02.01.01	0137	6811001	Landeszuweisung für Anschaffung eines Dienstfahrzeuges (E-Fahrzeug) für den Fachdienst Ordnungswesen	0,00	14.000	0	0	0	0
Summe Investitionseinzahlungen:				0,00	29.200	0	0	0	0
Investitionen									
01.08.01	0121	7831001	Anschaffung eines Elektrofahrzeuges sowie einer Wallbox (Ladestation)	0,00	38.000	0	0	0	0
01.08.01	0139	7831001	Ersatzmöblierung diverser Büros im Rathaus, u.a. Ordnungsamt	0,00	0	73.000	0	0	0
01.08.01	0155	7831001	Erneuerung der Möblierung im Ratssaal -Tische- (Vermögensgegenstände > Wertgrenze von 800 €)	0,00	0	0	100.000	0	0
01.08.01	0155	7832001	Erneuerung der Möblierung im Ratssaal -Bestuhlung- (Vermögensgegenstände < Wertgrenze von 800 €)	0,00	0	0	50.000	0	0
01.08.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	35.260,65	83.000	52.000	34.000	34.000	34.000
01.08.02	0065	7831001	Einführung Dokumentenmanagement- und Archivsystem	0,00	5.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.08.02	0128	7831001	Erweiterung der Virtual Desktop Infrastructure	0,00	24.000	24.000	30.000	30.000	30.000
01.08.02	0129	7831001	Umstellung Controlling-Software auf Kosy Enterprise	0,00	23.700	0	0	0	0
01.08.02	0130	7831001	Umbau des Netzwerkes auf GBit-Technologie	0,00	39.000	0	0	0	0
01.08.02	0131	7831001	Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.08.02	0146	7831001	Neubeschaffung Drucksysteme	0,00	0	50.000	0	0	0
01.08.02	0147	7831001	Beschaffung einer Facility Management Software	0,00	0	25.000	0	0	0
01.08.02	0148	7831001	Technische Ausstattung der Kindertagesstätten	0,00	0	20.000	0	0	0
01.08.02	0149	7831001	Beschaffung eines softwarebasierten Alarmierungssystems	0,00	0	20.000	0	0	0
01.08.02	0150	7831001	Austausch zweier Serversysteme (Clusterknoten)	0,00	0	35.000	0	0	0
01.08.02	0151	7831001	Austausch Speichernetzwerk (SAN)	0,00	0	180.000	0	0	0
01.08.02	0152	7831001	Ablösung des Backup-Systems	0,00	0	48.000	0	0	0
01.08.02	0153	7831001	Schaffung einer redundanten Internetanbindung an die citeq (hier: anteilige Umsetzung IT)	0,00	0	8.000	0	0	0
01.08.02	0154	7831001	Umbau der Funkrichtstrecke Düdingsweg / Hallenbad (hier: anteilige Umsetzung IT)	0,00	0	4.060	0	0	0
01.08.02	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	290.687,15	187.500	182.000	200.000	200.000	200.000
01.08.02	9999	7832001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < Wertgrenze von 800 €	36.630,90	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
02.01.01	0137	7831001	Anschaffung eines Dienstfahrzeuges (E-Fahrzeug) für den Fachdienst Ordnungswesen	0,00	38.000	0	0	0	0
Summe Investitionen:				362.578,70	496.700	879.560	572.500	422.500	422.500

Liegenschaften									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen für Investitionen									
01.10.02	6505	6812001	Investitionszuweisung für die Verbindung L792/L882/K30n	0,00	0	83.000	0	0	0
01.10.02	6506	6821001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	0,00	310.000	280.000	300.000	300.000	300.000
01.10.02	6507	6822001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	3.388.578,98	875.000	25.000	3.690.000	2.890.000	1.370.000
01.10.02	6508	6823001	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken	349.356,14	1.040.000	770.000	20.000	20.000	20.000
Summe Investitionseinzahlungen:				3.737.935,12	2.225.000	1.158.000	4.010.000	3.210.000	1.690.000
Investitionen									
01.10.02	0104	7899001	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen für Erweiterung Gewerbegebiet A2	86.949,41	10.000	0	0	0	0
01.10.02	0134	7899001	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen für zukünftige Planungen (in 2019 zuzüglich 160.000 € überplanmäßig)	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	10.000
01.10.02	6505	7823001	Grundstückserwerb Verbindung L792/L882/K30n	119.761,24	0	125.000	0	0	0
01.10.02	6506	7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	687.944,03	2.200.000	2.245.000	10.000	0	0
01.10.02	6507	7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	1.464.332,22	2.450.000	4.270.000	1.220.000	50.000	50.000
01.10.02	6508	7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	0,00	250.000	20.000	20.000	20.000	0
Summe Investitionen:				2.358.986,90	5.070.000	6.820.000	1.410.000	230.000	60.000
Gebäudemanagement									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionen									
01.10.01	7063	7853001	Zubau von Photovoltaik-Flächen auf städt. Immobilien	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
01.10.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	7.350,61	20.000	30.000	20.000	10.000	10.000
01.10.01	9999	7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen < Wertgrenze von 20.000 €	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.10.01	9999	7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen < Wertgrenze von 20.000 €	889,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Investitionen:				8.240,28	70.000	105.000	95.000	85.000	85.000
Soziales									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionen									
05.04.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	27.133,00	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.04.01	9999	7832001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < Wertgrenze von 800 €	12.711,38	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Summe Investitionen:				39.844,38	37.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Jugendamt									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen für Investitionen									
06.03.01	1967	6810101	Investitionszuweisungen aus dem Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung	33.232,87	30.000	185.000	185.000	185.000	185.000
06.03.01	1986	6811001	Landeszuweisung für U3- und Ü3-Ausbau	395.765,94	250.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Summe Investitionseinzahlungen:				428.998,81	280.000	370.000	370.000	370.000	370.000
Investitionen									
06.03.01	1967	7818001	Allgem. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche a. d. Bundesinvestitionsprogr. Kinderbetreuungsfinanzierung	33.232,87	30.000	185.000	185.000	185.000	185.000
06.03.01	1970	7818001	Investitionszuschuss für Kindertageseinrichtungen der Kath.Kirchengemeinde Oelde	0,00	110.000	0	0	0	0
06.03.01	1986	7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche für U3- und Ü3-Ausbau	366.506,15	270.000	235.000	210.000	210.000	210.000
06.03.02	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	21.399,51	58.000	58.000	18.000	18.000	18.000
Summe Investitionen:				421.138,53	468.000	478.000	413.000	413.000	413.000

Schulen									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen für Investitionen									
01.10.01	2059	6811001	Landeszuweisung für Anbauten am Thomas-Morus Gymnasium (G9)	0,00	0	0	0	50.000	100.000
01.10.01	2061	6811001	Landeszuweisung für Umbau des ehem. Gebäudes d. Overbergschule f. Zwecke der VHS	0,00	0	0	0	0	1.000.000
01.10.01	2070	6811001	Landeszuweisung für Anbau Lambertuskindergarten z. Schaffung v. Räumlichkeiten f. eine weitere Gruppe	0,00	0	450.000	0	0	0
03.01.01	0140	6811001	Landeszuweisung für mobile Endgeräte für Grundschulen im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes	0,00	0	63.000	0	0	0
Summe Investitionseinzahlungen:				0,00	0	513.000	0	50.000	1.100.000
Investitionen									
01.10.01	2047	7851001	Wiederherstellung Pausendach am Unterstufengebäude Gesamtschule	0,00	0	70.000	0	0	0
01.10.01	2048	7851001	Investitionen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz im Altbau der Realschule	1.553.156,63	500.000	500.000	0	0	0
01.10.01	2051	7851001	Investitionen z. Verbesserung der Barrierefreiheit an Gesamtschule (Mittelstufe)	115.642,89	0	25.000	0	0	0
01.10.01	2058	7851001	Grundsanierung Aula Thomas-Morus-Gymnasium (investiv)	0,00	50.000	50.000	0	0	1.000.000
01.10.01	2059	7851001	Anbauten am Thomas-Morus Gymnasium (G9)	0,00	1.000.000	2.500.000	3.000.000	200.000	0
01.10.01	2060	7851001	Neubau eines Technikgebäudes an der Gesamtschule	177.615,44	1.000.000	2.500.000	0	0	0
01.10.01	2061	7851001	Umbau des ehem. Gebäudes d. Overbergschule f. Zwecke der VHS	0,00	0	0	0	0	2.000.000
01.10.01	2062	7851001	Investive Instandsetzung der Von-Ketteler-Schule (in 2019 zzgl. Ermächt.übertr.300 T€ u.überplanm. rd.551 T€)	0,00	0	300.000	0	0	0
01.10.01	2068	7851001	Bauliche Erweiterung der OGS an der Von-Ketteler-Schule, Standort Lette	0,00	0	350.000	300.000	0	0
01.10.01	2069	7851001	Bauliche Erweiterung der OGS an der Albert-Schweitzer-Schule	0,00	0	0	350.000	350.000	0
01.10.01	2070	7851001	Anbau Lambertuskindergarten z. Schaffung v.Räumlichkeiten f. eine weitere Gruppe	0,00	0	500.000	0	0	0
01.10.01	5053	7852001	Schaffung Schulparkplatz an der Gesamtschule	76.435,55	0	50.000	0	0	0
01.10.01	7055	7853001	Gestaltung Außenanlagen Gesamtschule, Verbesserung der Wegesituation / Hochwasserschutz Axtbach	537.258,58	400.000	450.000	0	0	0
03.01.01	0140	7832001	Mobile Endgeräte für Grundschulen im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes	0,00	0	70.000	0	0	0
03.01.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	161.066,07	220.000	97.000	120.000	120.000	120.000
03.01.01	9999	7832001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < Wertgrenze von 800 €	36.930,20	54.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03.02.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	1.949,96	8.500	40.000	2.500	2.500	2.500
03.02.06	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	803,57	4.500	30.000	2.500	2.500	2.500
03.02.07	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	2.459,60	4.500	2.500	30.000	2.500	2.500
03.03.04	0088	7831001	Ausstattung Naturwissenschaften am Thomas-Morus-Gymnasium	22.341,32	30.000	70.000	40.000	10.000	10.000
03.03.04	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	55.310,23	15.000	15.000	60.000	15.000	15.000
03.03.06	0073	7831001	Ausstattung Technikraum Gesamtschule	86.577,46	100.000	10.000	10.000	0	0
03.03.06	0099	7831001	Ausstattung naturwissenschaftl. Räume im Gebäude Bultstr. 20 f. d. Gesamtschule	137.896,49	0	60.000	0	0	0
03.03.06	0132	7831001	Bestuhlung Aula Gesamtschule	0,00	100.000	0	0	0	0
03.03.06	0133	7831001	Möblierung Verwaltung und Lehrerzimmerbereich Gesamtschule (Standort Bultstraße)	0,00	120.000	0	0	0	0
03.03.06	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	82.630,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04.01.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	7.989,57	20.000	15.000	15.000	15.000	0
Summe Investitionen:				3.056.063,70	3.656.500	7.749.500	3.975.000	762.500	3.197.500

Kanalisation und Kläranlage									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen für Investitionen									
11.01.02	1994	6881001	Kanalanschlussbeiträge	221.427,52	125.000	126.000	469.000	282.000	306.000
09.01.02	5099	6891001	Sonstige Investitionseinzahlung für die Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)	0,00	0	150.000	150.000	0	0
Summe Investitionseinzahlungen:				221.427,52	125.000	276.000	619.000	282.000	306.000
Investitionen									
01.10.01	2043	7851001	Erweiterung Betriebsgebäude Kläranlage	0,00	0	400.000	0	0	0
09.01.02	5099	7852001	Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt) -Planungskosten-	0,00	450.000	100.000	65.000	10.000	0
11.01.02	0033	7831001	2 Pumpen Klärwerk ZPW zur Biologie 3/4	0,00	0	70.000	140.000	140.000	70.000
11.01.02	0061	7853001	Beweger in Biologiebecken Klärwerk	0,00	0	0	70.000	0	0
11.01.02	0156	7853001	Installation einer Ammoniummessung auf der Kläranlage	0,00	0	60.000	0	0	0
11.01.02	0157	7853001	Erneuerung Rechengutpresse Kläranlage	0,00	0	55.000	0	0	0
11.01.02	0158	7853001	Erneuerung der 10 KV-Einspeisung Stromversorgung Kläranlage	0,00	0	60.000	0	0	0
11.01.02	5002	7852001	Kanal-/Straßenbau Warendorfer Str./Ostenfelder Str. - Brandenburger Weg bis Wickenkamp	40.871,57	935.000	200.000	200.000	0	0
11.01.02	5035	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl	0,00	23.000	700.000	250.000	0	0
11.01.02	5037	7852001	Kanalsanierung Speckenstraße	0,00	23.000	260.000	0	0	0
11.01.02	5051	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg	0,00	29.000	400.000	650.000	0	0
11.01.02	5052	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg"	0,00	0	57.000	366.000	205.000	0
11.01.02	5056	7852001	Neuerschließung Gewerbegebiet A2, II. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee"	0,00	50.000	400.000	510.000	0	0
11.01.02	5058	7853001	Erneuerung Rechenanlage (Klärwerk Oelde)	0,00	0	85.000	500.000	675.000	0
11.01.02	5062	7852001	Erneuerung Kanal/Straße Poststraße	0,00	0	6.000	33.000	0	0
11.01.02	5066	7853001	Erneuerung Elektroverteilung Regenüberlaufbecken Münsterstraße	0,00	80.000	0	0	0	0
11.01.02	5070	7852001	Erweiterung Kanalisation Stifterstraße	0,00	130.000	0	0	0	0
11.01.02	5072	7852001	Betonsanierung Einbaulauferwerk Kläranlage	0,00	180.000	0	0	0	0
11.01.02	5083	7853001	Erneuerung Drehkolbengebläse (Klärwerk Oelde)	0,00	50.000	120.000	0	0	0
11.01.02	5085	7852001	Kanalbau Pendlerparkplatz Bernhard-Rinke-Straße	0,00	70.000	0	0	0	0
11.01.02	5088	7852001	Neubau einer Pumpstation in Lette einschl. Maschinen- und Elektrotechnik	60.021,16	1.000.000	750.000	0	0	0
11.01.02	5089	7852001	Druckrohrleitung von der Pumpstation Lette zur Kläranlage Oelde	0,00	1.800.000	3.000.000	1.300.000	0	0
11.01.02	5099	7852001	Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)	0,00	324.000	0	900.000	822.000	0
11.01.02	5100	7852001	Hochwasserschutz Regenüberlaufbecken Alte Kläranlage	0,00	225.000	135.000	0	0	0
11.01.02	5102	7852001	Erschließung eines Neubaugebietes in Stromberg	0,00	0	0	70.000	280.000	0
11.01.02	5103	7852001	Erschließung eines Neubaugebietes in Lette	0,00	0	0	60.000	540.000	0
11.01.02	5104	7852001	Erschließung eines Neubaugebietes in Sünninghausen	0,00	0	90.000	360.000	0	0
11.01.02	5106	7852001	Kanal-/Straßenausbau Schmale Gasse	0,00	0	0	20.000	90.000	0
11.01.02	5107	7852001	Kanalsanierungsmaßnahmen gemäß Konzept	0,00	0	0	0	750.000	1.000.000
11.01.02	5108	7852001	Kanalerneuerung im Zuge der Renaturierung Maibach	0,00	0	40.000	0	0	0
11.01.02	5109	7852001	Umbau Kreiselpumpen ZPW auf Frequenzumrichter	0,00	0	50.000	0	0	0
11.01.02	7054	7853001	Klimafolgenanpassungsprojekte	0,00	50.000	0	0	0	0
11.01.02	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	46.219,27	64.500	135.000	30.000	60.000	60.000
11.01.02	9999	7832001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < Wertgrenze von 800 €	2.199,65	10.000	20.000	15.000	15.000	10.000
11.01.02	9999	7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen < Wertgrenze von 20.000 €	0,00	20.000	60.000	30.000	30.000	0
11.01.02	9999	7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen < Wertgrenze von 20.000 €	26.683,80	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Summe Investitionen:				175.995,45	5.553.500	7.293.000	5.609.000	3.657.000	1.140.000

Straßen, Wege und Plätze									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen für Investitionen									
09.01.03	4003	6811001	Landeszuweisung zur Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt Nr. 16 aus Masterplan) -Planungskosten-	35.796,07	0	0	0	0	125.000
09.01.03	5094	6811001	Landeszuweisung für Umbau und Belebung des Hermann-Johanning-Platzes (Projekt Nr. 18 aus Masterplan) -Planungskosten-	0,00	0	0	0	0	22.500
12.01.01	1990	6881001	Beiträge nach KAG	227.621,12	0	0	100.000	1.402.000	434.000
12.01.01	1993	6881001	Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	749.546,87	120.000	76.000	2.140.000	1.444.000	1.600.000
12.01.01	4003	6811001	Landeszuweisung zur Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt Nr. 16 aus Masterplan)	16.184,57	600.000	0	0	0	0
12.01.01	4041	6811001	Landeszuweisung zum Bürgeradweg Sünninghausen	0,00	0	106.500	0	0	0
12.01.01	4046	6811001	Landeszuweisung zur Umgestaltung Obere Bredenstiege (Projekt Nr. 14 aus Masterplan)	0,00	0	0	0	15.000	140.000
12.01.01	5002	6811001	Landeszuweisung für Kanal-/Straßenbau Warendorfer Str./Ostenfelder Str.- Brandenb.Weg bis Wickenkamp	206.500,00	0	0	0	0	0
12.01.01	5057	6813001	Investitionszuweisung von Zweckverbänden für Neugestaltung des Außengeländes in Bahnhofsnähe zur Anbindung an Rhein-Ruhr-Express	23.400,00	548.200	120.300	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	0	120.250
Summe Investitionseinzahlungen:				1.259.048,63	1.268.200	302.800	2.240.000	2.861.000	2.441.750
Investitionen									
09.01.03	4003	7852001	Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt Nr. 16 aus Masterplan) -Planungskosten-	0,00	0	0	0	250.000	0
09.01.03	5093	7852001	Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan) -Planungskosten-	0,00	30.000	0	0	0	30.000
09.01.03	5094	7852001	Umbau und Belebung des Hermann-Johanning-Platzes (Projekt Nr. 18 aus Masterplan) -Planungskosten-	0,00	0	0	0	45.000	0
09.01.03	5097	7852001	Aufwertung Fußgängerzone (Projekt Nr. 12 aus Masterplan) -Planungskosten-	0,00	0	0	0	0	46.000
09.01.03	5098	7852001	Umbau des Bereichs Paulsburg/Ennigerloher Straße (Projekt Nr. 11 aus Masterplan) -Planungskosten-	0,00	0	0	0	0	100.000
12.01.01	0126	7852001	Lichtwellenanbindung Kita "Die Langstrümpfe" an das Rathausnetz	0,00	26.000	100.000	0	0	0
12.01.01	0127	7852001	Lichtwellenanbindung Kita "Die Sprößlinge" an das Rathausnetz	0,00	30.000	0	0	0	0
12.01.01	0153	7852001	Schaffung einer redundanten Internetanbindung an die citeq (hier: anteilige Umsetzung Tiefbau)	0,00	0	110.000	0	0	0
12.01.01	0154	7852001	Umbau der Funkrichtstrecke Düdingsweg / Hallenbad (hier: anteilige Umsetzung Tiefbau)	0,00	0	60.000	0	0	0
12.01.01	4003	7852001	Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt Nr. 16 aus Masterplan)	2.481,86	1.300.000	0	0	0	0
12.01.01	4015	7852001	Straßenendausbau "Weitkampweg"	0,00	400.000	0	0	0	0
12.01.01	4022	7852001	Ergänzung/Erweiterung Radwegenetz in Oelde	0,00	25.000	25.000	0	0	0
12.01.01	4028	7852001	Investive Maßnahmen an Wirtschaftswegen, Deckenverstärkungen	200.000,00	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12.01.01	4030	7852001	Herstellung Parkplatz Obere Bredenstiege /Vicarieplatz	0,00	130.000	0	0	0	0
12.01.01	4032	7852001	Erstellung Minikreisverkehr Zum Sundern/Berliner Ring K11 und Anpassung Radweg	1.421,93	0	0	352.000	0	0
12.01.01	4037	7852001	Erneuerung Brücke Oe19 Ackfelder Str. / Forthbach	0,00	130.000	130.000	0	0	0
12.01.01	4038	7852001	Straßenendausbau "Mies-van-der-Rohe-Weg"	0,00	0	0	0	30.000	0
12.01.01	4039	7852001	Sanierung der Brücke OE14 über den Axtbach (Sudbergweg/Autobahnauffahrt)	0,00	0	60.000	0	0	0
12.01.01	4040	7852001	Sanierung der Brücke OE05 an der JVA	0,00	0	60.000	0	0	0
12.01.01	4041	7852001	Bürgeradweg Sünninghausen	0,00	0	336.500	0	0	0
12.01.01	4042	7831001	LED Straßenbeleuchtung	0,00	100.000	0	0	0	0
12.01.01	4044	7852001	Herstellung von Stellplätzen südlich des Rathausbachs	0,00	0	0	405.000	0	0
12.01.01	4045	7852001	Straßenendausbau Albert-Einstein-Straße	0,00	0	0	75.000	540.000	0
12.01.01	4046	7852001	Umgestaltung Obere Bredenstiege (Projekt Nr. 14 aus Masterplan)	0,00	0	0	0	30.000	280.000
12.01.01	5002	7852001	Kanal-/Straßenbau Warendorfer Str./Ostenfelder Str.- Brandenburger Weg bis Wickenkamp	20.564,08	1.270.000	500.000	400.000	0	0
12.01.01	5017	7852001	Kanal-/Straßenausbau Baugebiet Nr. 86 Lette, südlich der Herzebrocker Str. (Il. BA)	5.968,57	285.000	0	0	0	0
12.01.01	5035	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl	0,00	24.000	1.200.000	350.000	0	0
12.01.01	5045	7852001	Kanal-/Straßenausbau Baugebiet "Westlich Zur Polterkuhle"	27.725,16	410.000	0	0	0	0
12.01.01	5051	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg	0,00	27.500	600.000	750.000	0	0
12.01.01	5052	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg"	0,00	0	60.000	445.000	247.000	0
12.01.01	5056	7852001	Neuerschließung Gewerbegebiet A2, Il. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee"	0,00	52.500	420.000	172.000	0	0
12.01.01	5057	7852001	Neugestaltung des Außengeländes in Bahnhofsnähe zur Anbindung an den Rhein-Ruhr-Express (Ermächtigungsübertragung von 2018 nach 2019 i.H.v. 944.846,32 €)	28.052,74	0	0	0	0	0
12.01.01	5062	7852001	Erneuerung Kanal/Straße Poststraße	0,00	0	6.000	124.000	0	0
12.01.01	5078	7852001	Erneuerung Fahrbahnbelag Geiststraße/Zur Dicken Linde	0,00	0	0	0	40.000	310.000
12.01.01	5080	7852001	Herstellen der Barrierefreiheit im Stadtgebiet Oelde	0,00	30.000	30.000	0	0	0
12.01.01	5094	7852001	Umbau und Belebung des Hermann-Johanning-Platzes (Projekt Nr. 18 aus Masterplan)	0,00	0	0	0	0	240.500
12.01.01	5099	7852001	Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)	0,00	229.000	0	700.000	600.000	0
12.01.01	5102	7852001	Erschließung eines Neubaugebietes in Stromberg	0,00	0	0	49.000	196.000	0
12.01.01	5103	7852001	Erschließung eines Neubaugebietes in Lette	0,00	0	0	50.000	350.000	0
12.01.01	5104	7852001	Erschließung eines Neubaugebietes in Sünninghausen	0,00	0	65.000	255.000	0	0
12.01.01	5106	7852001	Kanal-/Straßenausbau Schmale Gasse	0,00	0	0	20.000	255.000	0
12.01.01	9999	7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen < Wertgrenze von 20.000 €	0,00	30.000	30.000	0	0	0
13.01.01	7059	7852001	Erneuerung Treppenanlage im Gaßbachtal	0,00	0	50.000	0	0	0
13.01.01	7060	7853001	Skate- und Bikepark	0,00	30.000	30.000	200.000	0	0
Summe Investitionen:				286.214,34	4.709.000	3.972.500	4.447.000	2.683.000	1.106.500

Sport									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen für Investitionen									
08.01.02	1998	6811001	Sportpauschale	79.506,00	82.300	87.800	87.800	87.800	87.800
Investitionen									
01.10.01	2056	7851001	Neubau einer Mehrfachsporthalle	155.231,66	1.000.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	0
01.10.01	2063	7851001	Neubau Umkleidegebäude Jahnstadion	0,00	0	0	10.000	400.000	800.000
01.10.01	2065	7851001	Sanierung Turnhalle Standort Bultstraße	0,00	385.000	400.000	0	0	0
08.01.01	0053	7831001	Anschaffung eines Pflegegerätes für das Jahnstadion	19.644,64	25.000	0	0	0	0
08.01.01	5084	7852001	Parkplatzanlage Sünninghausen	0,00	55.000	70.000	0	0	0
08.01.01	7052	7831001	Eneuerung alter Kunstrasenbelag im Jahnstadion	0,00	300.000	0	0	0	0
08.01.01	7056	7853001	Erneuerung Flutlichtanlagen (2) im Jahnstadion Oelde	0,00	80.000	0	0	0	0
08.01.01	7065	7853001	Neuanlage Beregnungsanlage Rasenplatz Stromberg	0,00	0	35.000	0	0	0
08.01.02	1963	7817001	Investitionszuschuss an VFB Lette/Letter Tennis Club f.Bau eines Umkleidetraktes	0,00	0	400.000	0	0	0
08.01.02	1964	7817001	Investitionszuschuss an VFB Lette/Letter Tennis Club f. Bau von Tennisplätzen	0,00	0	180.000	0	0	0
08.01.02	1966	7817001	Investitionskostenzuschuss an den Reit- und Fahrverein Oelde e.V.	0,00	58.600	0	0	0	0
08.01.02	1976	7817001	Investitionskostenzuschuss an den Förderverein Gaßbachtal Stromberg e.V.	0,00	92.000	0	0	0	0
Summe Investitionen:				174.876,30	1.995.600	4.085.000	3.510.000	3.900.000	800.000

Baubetriebshof									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen für Investitionen									
13.03.01	9999	6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	8.070,00	11.000	15.600	33.250	7.500	29.000
Investitionen									
12.02.01	0031	7831001	Beschaffung von Nachlauf-Streuautomaten	0,00	0	0	0	0	180.000
12.02.01	0032	7831001	Beschaffung von Aufsatz-Streuautomaten	0,00	0	0	30.000	0	0
12.02.01	0047	7831001	Beschaffung Schneeräumschilder für Großschlepper	0,00	0	0	0	50.000	0
12.02.01	2040	7853001	Anlage zur Erzeugung Salzsole (Ersatzbeschaffung)	0,00	0	80.000	0	0	0
13.01.01	7013	7853001	Beschaffung von Kombi-Spielgeräten/Seilbahnen	0,00	30.000	50.000	25.000	30.000	60.000
13.01.01	7061	7853001	Umzäunte Freilauffläche für Hunde im Oelder Stadtgebiet	0,00	10.000	10.000	0	0	0
13.01.01	7064	7853001	Zaunbau Bolzplatz "Zum Sundern"	0,00	0	25.000	0	0	0
13.01.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	28.472,12	10.000	17.500	10.000	10.000	10.000
13.03.01	0024	7831001	Beschaffung eines Kleintransporters	0,00	55.000	40.000	0	55.000	0
13.03.01	0026	7831001	Beschaffung eines Großflächenmähers	0,00	0	0	125.000	0	0
13.03.01	0028	7831001	Beschaffung von Kleinschleppern	0,00	0	60.000	60.000	0	0
13.03.01	0042	7831001	Beschaffung eines Holzhäckslers	0,00	0	0	0	0	30.000
13.03.01	0044	7831001	Beschaffung Transporter	44.998,33	0	0	0	45.000	0
13.03.01	0049	7831001	Beschaffung Kastenwagen	29.330,56	0	25.000	25.000	0	0
13.03.01	0080	7831001	Beschaffung einer Tandemwalze	0,00	0	0	0	0	30.000
13.03.01	0116	7831001	Beschaffung kleines Multifunktionsfahrzeug	0,00	90.000	0	0	0	0
13.03.01	0119	7831001	Dienstfahrzeug für Einsatzleitung Baubetriebshof	0,00	25.000	25.000	0	0	0
13.03.01	0135	7831001	Beschaffung eines Radladers	0,00	0	0	0	0	75.000
13.03.01	0142	7831001	Ersatzbeschaffung Schlepper	0,00	0	125.000	0	0	0
13.03.01	0143	7831001	Ersatzbeschaffung Mobilbagger	0,00	0	0	0	0	125.000
13.03.01	0144	7831001	Ersatzbeschaffung Pickup	0,00	0	0	0	40.000	0
13.03.01	0145	7831001	Ersatzbeschaffung Multifunktionsgerät (groß)	0,00	0	0	175.000	0	0
13.03.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 800 €	32.759,80	20.000	30.000	25.000	20.000	20.000
Summe Investitionen:				135.560,81	240.000	487.500	475.000	250.000	530.000

Hochwasserschutz									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen für Investitionen									
13.04.01	5101	6811001	Investitionszuweisung des Landes für Hochwasserschutzmaßnahmen und Renaturierung Maibach	0,00	1.600.000	2.160.000	0	0	0
Investitionen									
13.04.01	5101	7852001	Hochwasserschutzmaßnahmen und Renaturierung Maibach	0,00	2.200.000	1.150.000	0	0	0

Sonstige Investitionen									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen für Investitionen									
01.02.01	7057	6811001	Landeszuweisung für Stelenprojekt "Historische Stadtansichten" und digitaler Stadtpaziergang (Projekt Nr. 21 aus Masterplan)	0,00	32.500	0	0	0	0
01.10.01	2064	6811001	Landeszuweisung für Erweiterung Stadtbücherei (Projekt Nr. 34 aus Masterplan)	0,00	0	0	0	250.000	500.000
09.01.03	1854	6811001	Landeszuweisung für Modernisierung u. Instandsetzung privater Gebäude (Projekt Nr. 24 aus Masterplan)	0,00	0	0	25.000	25.000	25.000
09.01.03	1855	6811001	Landeszuweisung für Fassaden- und Hofprogramm (Projekt Nr. 25 aus Masterplan)	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
09.01.03	5092	6811001	Landeszuweisung zur Entwicklung des Grünzugs am Rathausbach (Projekt Nr. 8 aus Masterplan)	0,00	0	0	15.000	0	0
12.01.01	5092	6811001	Landeszuweisung zur Entwicklung des Grünzugs am Rathausbach (Projekt Nr. 8 aus Masterplan)	0,00	0	0	117.000	0	0
Summe Investitionseinzahlungen:				0,00	32.500	0	177.000	295.000	545.000
Investitionen									
01.02.01	7057	7853001	Stelenprojekt "Historische Stadtansichten" und digitaler Stadtpaziergang (Projekt Nr. 21 aus Masterplan)	0,00	65.000	3.000	3.000	0	0
01.09.02	1968	7815001	Investitionskostenzuschuss an Eigenbetrieb Forum zur Fortentwicklung des VJP	100.000,00	175.000	0	200.000	100.000	100.000
01.09.02	1969	7815001	Investitionskostenzuschuss an Eigenbetrieb Forum zur Attraktivitätssteigerung	100.000,00	100.000	220.000	190.000	120.000	120.000
01.09.02	1983	7815001	Investitionskostenzuschuss an Eigenbetrieb Forum Oelde	76.000,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
01.10.01	2064	7851001	Erweiterung Stadtbücherei (Projekt Nr. 34 aus Masterplan)	0,00	0	0	0	500.000	1.000.000
09.01.03	1854	7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche - für Modernisierung u. Instandsetzung privater Gebäude (Projekt Nr. 24 aus Masterplan)	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
09.01.03	1855	7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche - Fassaden- und Hofprogramm (Projekt Nr. 25 aus Masterplan)	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000
09.01.03	1856	7818001	Förderprogramm Fassaden- und Dachbegrünung privater Gebäude	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09.01.03	5092	7852001	Entwicklung des Grünzugs am Rathausbach (Projekt Nr. 8 aus Masterplan) -Planungskosten-	0,00	30.000	30.000	0	0	0
12.01.01	5092	7852001	Entwicklung des Grünzugs am Rathausbach (Projekt Nr. 8 aus Masterplan)	0,00	0	0	234.000	0	0
15.01.01	1972	7817001	Investitionskostenzuschuss an Kreis WAF/GfW für Projekt Breitbandausbau	0,00	86.667	86.667	238.333	325.000	0
16.01.01	1965	7868001	Darlehen an den Reit- und Fahrverein Oelde e.V.	0,00	40.000	0	0	0	0
16.01.01	1975	7868001	Darlehen an den Förderverein Gaßbachtal Stromberg e.V.	0,00	23.000	0	0	0	0
Summe Investitionen:				276.000,00	587.667	407.667	1.023.333	1.203.000	1.378.000

Deckungskreise

Erläuterungen zu den Deckungskreisen:

Nach § 21 KomHVO können Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Nachfolgend aufgeführt sind die im Haushalt 2020 eingerichteten Deckungskreise mit den dazu gehörenden Produktbuchungsstellen. Innerhalb dieser Deckungskreise werden die Aufwendungen/Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungsschlüssel 1).

Über den Haushaltsansatz hinaus gehende zweckgebundene Erträge (Mehrerträge) / Einzahlungen (Mehreinnahmen) sind verpflichtend für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen bereitzustellen. Analog führen zweckgebundene Mindererträge/Mindereinzahlungen zu entsprechenden Minderaufwendungen/Minderauszahlungen (Deckungsschlüssel 3 und 4).

Aus Vereinfachungsgründen wurde bei den Deckungskreisen:

- 1** = Personalaufwendungen
- 2** = Büromaterial
- 3** = Zeitungen / Fachliteratur
- 4** = Dienstreisen
- 104** = Abschreibungen
- 105** = Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof
- 106** = Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement

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

Übersicht über die Deckungskreise

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

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

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

Übersicht über die Deckungskreise

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

Deckungs-kreis	Deckungs-schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
104	1	Produkt-übergreifend	0	5752001
104	1		0	5754001
104	1		0	5761001
104	1		0	5762001
104	1		0	5781001
104	1		0	5792001
105	1		0	5811001
106	1		0	5812001
110	1		0	5339001
110	1		0	5238001
113	1		6505	7823001
113	1		6505	7825001
113	1		6506	7821001
113	1		6506	7825001
113	1		6507	7822001
113	1		6507	7825001
113	1		6508	723001
113	1		6508	7825001
126	1		9999	7831001
126	1		9999	7832001
130	1		0	5411001
130	1		0	5418001
10101	1		0	5413001
10101	1		0	5439001
10101	1		0	5442010
10101	1		0	5492001
10101	1		0	5493001
10101	1		0	5494001
10101	1		0	5495001
10101	1		0	5415001
10101	1		0	5433012
10201	1		0	5415001
10201	1		0	5433010
10201	1		0	5433011
10201	1		0	5433012
10201	1		0	5433013
10201	1		0	5439001
10201	1		0	5443010
10301	1		0	5291001
10301	1		0	5433010
10401	1		0	5438001
10401	1		0	5439001
10501	1		0	5413001
10501	1		0	5415001
10501	1		0	5439001
10601	1		0	5429001
10601	1		0	5443010
10702	1		0	5412001
10702	1		0	5439001
10702	1		0	5413001
10801	1		0	5232001
10801	1		0	5251001
10801	1		0	5252001
10801	1		0	5253001
10801	1		0	5423001

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

Übersicht über die Deckungskreise

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

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

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

Übersicht über die Deckungskreise

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

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

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

Übersicht über die Deckungskreise

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

Produktübersicht der Stadt Oelde

Produktübersicht der Stadt Oelde

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

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
27	01 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
28	02 Grundschulen	03.02.01	Von-Ketteler-Schule
29		03.02.02	Edith-Stein-Schule
30		03.02.03	Overbergschule
31		03.02.06	Lambertus-Schule
32		03.02.07	Albert-Schweitzer-Schule
33		03.02.08	Offene Ganztagschulen
34	03 Weiterführende und Sonstige Schulen	03.03.02	Theodor-Heuss-Schule (ab 2019 entfällt die Planung für das Produkt)
35		03.03.03	Realschule (ab 2019 entfällt die Planung für das Produkt)
36		03.03.04	Thomas-Morus-Gymnasium
37		03.03.06	Gesamtschule

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
38	01 Bürgerbildung	04.01.01	Volkshochschule
39		04.01.02	Öffentliche Büchereien
40		04.01.03	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Produktbereich 05 Soziale Leistungen			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
41	01 Hilfe bei Einkommensdefiziten	05.01.02	Leistungen nach SGB XII 3. Kapitel (Sozialhilfe)
42		05.01.03	Leistungen nach SGB XII 4. Kapitel (Grundsicherung)
43		05.01.04	Wohngeld
44		05.01.05	Sonstige Hilfen (Familienpass)
45	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
46	03 Seniorenarbeit, Altenhilfe	05.03.01	Wohn- und Pflegeberatung
47		05.03.02	Seniorenarbeit
48	04 Sozialbüro	05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler
49		05.04.02	Rentenberatung
50		05.04.03	Förderung von Trägern mit sozialer Zielsetzung

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
51	01 Kinder- und Jugendförderung	06.01.01	Kinder- und Jugendarbeit
52		06.01.02	Jugendsozialarbeit
53		06.01.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
54	02 Familienförderung - erzieherische Hilfen	06.02.01	Beratung und Unterstützung in der Partnerschaft, bei Trennung und Scheidung
55		06.02.02	Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen
56		06.02.03	Unterhaltvorschuss
57		06.02.04	Hilfen zur Erziehung
58		06.02.05	Jugendgerichtshilfen
59		06.02.06	Hilfen in Not- und Krisensituationen
60	03 Familienförderung - Kindertagesbetreuung	06.03.01	Kindertageseinrichtungen
61		06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"
62		06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"
63		06.03.05	Kindertagespflege

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste			
keine Produkte			

Produktbereich 08 Sportförderung			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
64	01 Bürgerbildung	08.01.01	Sportplätze und Hallenservice
65		08.01.02	Sportförderung

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
66	01 Planung und Stadtentwicklung	09.01.01	Stadtentwicklungsplanung
67		09.01.02	Bauleitplanung
68		09.01.03	Städtebauliche Planungen
69		09.01.04	Straßen- und Hausnummernverzeichnis
70		09.01.05	Geographische Informationssysteme
71		09.01.06	Denkmalschutz

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
72	01 Wohnungswesen	10.01.02	Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung
73	02 Bauordnung	10.02.01	Baugenehmigungen
74		10.02.02	Bauüberwachung
75	03 Bauverwaltung	10.03.01	Beitragserhebung
76		10.03.02	Städtebauliche Verträge

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
77	01 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	11.01.01	Abfallwirtschaft
78		11.01.02	Abwasserbeseitigung

Produktbereich 12 Verkehrsflächen u.- anlagen, ÖPNV			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
79	01 Verkehrsflächen und -anlagen	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen
80		12.01.02	Straßenrechtliche Verfahren
81	02 Straßenreinigung	12.02.01	Straßenreinigung, Winterdienst
82	03 ÖPNV	12.03.01	ÖPNV

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
83	01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen
84	02 Friedhofs- und Bestattungswesen	13.02.01	Friedhöfe
85	03 Baubetriebshof	13.03.01	Baubetriebshof
86	04 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	13.04.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich 14 Umweltschutz			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
87	01 Umweltschutz	14.01.01	Umweltschutz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
88	01 Wirtschaftsförderung	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
89	01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 17 Stiftungen			
keine Produkte			

Ergebnisplan

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	51.995.852,75	50.186.950	47.786.300	48.356.300	49.167.300	49.417.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.126.195,62	10.223.687	10.299.949	9.929.324	9.903.612	9.928.647
3 + Sonstige Transfererträge	2.031.655,97	2.538.100	2.269.800	2.120.800	310.800	300.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.967.969,58	16.203.826	15.763.153	15.729.444	15.752.262	15.733.440
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.142.307,08	1.814.200	467.000	2.867.000	2.009.000	1.156.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.601.805,51	3.093.000	2.399.875	2.853.300	2.862.800	2.645.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.760.653,47	2.245.454	2.172.158	2.224.963	2.165.343	2.164.518
8 + Aktivierte Eigenleistungen	365.383,00	370.500	683.235	747.750	520.732	390.500
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	89.991.822,98	86.675.717	81.841.470	84.828.881	82.691.849	81.736.505
11 - Personalaufwendungen	17.787.065,48	18.976.044	20.631.732	20.556.114	20.444.148	20.391.681
12 - Versorgungsaufwendungen	2.019.639,83	1.522.593	1.522.123	1.541.938	1.560.007	1.589.362
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.278.799,57	16.573.485	18.651.135	17.973.035	18.142.435	17.608.335
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.405.095,34	8.385.487	7.649.743	7.609.654	7.422.159	7.179.991
15 - Transferaufwendungen	34.225.776,20	37.457.300	34.684.700	34.602.410	34.807.050	35.158.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.178.275,06	3.252.823	3.348.575	3.340.523	3.183.472	3.158.521
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.894.651,48	86.167.732	86.488.008	85.623.674	85.559.271	85.085.940
18 = Ordentliches Ergebnis	8.097.171,50	507.985	-4.646.538	-794.793	-2.867.422	-3.349.435
19 + Finanzerträge	236.512,66	248.470	237.970	237.970	237.970	237.970
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.346.735,14	1.507.325	1.342.015	1.682.864	1.824.999	1.851.518
21 = Finanzergebnis	-1.110.222,48	-1.258.855	-1.104.045	-1.444.894	-1.587.029	-1.613.548
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.986.949,02	-750.870	-5.750.583	-2.239.687	-4.454.451	-4.962.983
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	6.986.949,02	-750.870	-5.750.583	-2.239.687	-4.454.451	-4.962.983
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	42.934,67	55.430	55.430	55.430	55.430	55.430
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	16.468,87	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	48.058,42	53.978	53.978	53.978	53.978	53.978
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020						
Gesamthaushalt						
<u>Ergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
31 Verrechnungssaldo	11.345,12	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452

Finanzplan

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	51.662.184,31	50.186.950	47.786.300	48.356.300	49.167.300	49.417.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.931.362,92	8.189.829	8.341.183	8.087.683	8.137.683	8.232.683
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	19.396.991,26	2.538.100	2.269.800	2.120.800	310.800	300.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.163.460,66	13.716.200	13.738.100	13.705.100	13.728.100	13.710.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.060,98	544.200	467.000	527.000	527.000	527.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500.693,18	3.093.000	2.399.875	2.853.300	2.862.800	2.645.300
7 + Sonstige Einzahlungen	1.890.151,02	1.731.500	1.719.309	1.722.114	1.662.494	1.661.669
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	481.297,77	248.470	237.970	237.970	237.970	237.970
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.445.202,10	80.248.249	76.959.537	77.610.267	76.634.147	76.732.822
10 - Personalauszahlungen	16.371.100,50	17.642.399	19.184.892	19.193.930	19.096.660	19.040.240
11 - Versorgungsauszahlungen	1.732.569,29	1.890.000	1.890.000	1.920.000	1.950.000	1.990.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.698.848,94	16.573.485	18.651.135	17.973.035	18.142.435	17.608.335
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.331.785,61	1.507.325	1.342.015	1.682.864	1.824.999	1.851.518
14 - Transferauszahlungen	51.544.779,33	37.562.300	34.789.700	34.707.410	34.912.050	35.263.050
15 - Sonstige Auszahlungen	2.972.360,97	2.960.443	3.054.746	3.046.596	2.889.596	2.865.446
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.651.444,64	78.135.952	78.912.488	78.523.835	78.815.740	78.618.589
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.793.757,46	2.112.297	-1.952.951	-913.568	-2.181.593	-1.885.767
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.619.991,03	5.033.800	5.396.700	2.527.800	2.695.800	4.424.550
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.746.005,12	2.236.000	1.092.100	3.894.750	3.219.500	1.744.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.376,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.263.077,13	262.500	223.000	2.763.000	3.241.000	2.464.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	98.141,68	10.000	160.000	160.000	10.000	10.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.742.591,38	7.552.300	6.881.800	9.355.550	9.176.300	8.652.550
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.272.037,49	4.900.000	6.660.000	1.250.000	70.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.969.342,15	17.620.000	23.470.500	17.410.000	11.234.000	7.083.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.042.838,22	3.260.050	3.076.910	2.396.600	1.600.600	2.331.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	686.316,02	1.025.267	1.410.167	1.216.833	1.128.600	803.600
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	109.293,75	243.000	170.000	170.000	170.000	20.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.079.827,63	27.048.317	34.787.577	22.443.433	14.203.200	10.288.700
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.337.236,25	-19.496.017	-27.905.777	-13.087.883	-5.026.900	-1.636.150
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.456.521,21	-17.383.720	-29.858.728	-14.001.451	-7.208.493	-3.521.917

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	122.659,96	18.859.293	27.587.415	13.087.883	5.026.900	1.636.150
34 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten des Förderprogrammes "Gute Schule 2020"	0,00	636.724	318.362	0	0	0
35 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen (inkl. Sondertilgung in 2020 i.H.v. 1.334.616 €)	2.632.238,84	3.329.085	2.597.256	1.477.591	1.521.851	1.575.801
37 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.509.578,88	16.166.932	25.308.521	11.610.292	3.505.049	60.349
39 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.946.942,33	-1.216.788	-4.550.207	-2.391.159	-3.703.444	-3.461.568
40 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.713.124,80	9.660.067	8.443.279	3.893.072	1.501.913	-2.201.531
41 = Liquide Mittel	9.660.067,13	8.443.279	3.893.072	1.501.913	-2.201.531	-5.663.099

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung -		
Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
01 Politische Gremien	01.01.01	Bürgermeister, 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 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leiter der Fachbereiche			
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550.690,37	1.554.968	1.597.644	1.535.218	1.515.329	1.493.821
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.059,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.134.899,73	1.773.600	426.100	2.826.100	1.968.100	1.115.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.066,15	665.900	713.275	735.700	741.200	741.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.296.042,72	1.734.530	1.749.758	1.804.563	1.746.943	1.748.118
8 + Aktivierte Eigenleistungen	350.235,92	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
10 = Ordentliche Erträge	9.001.994,59	6.062.498	4.820.277	7.235.081	6.305.072	5.432.239
11 - Personalaufwendungen	4.687.540,60	5.568.889	6.020.949	5.772.510	5.738.110	5.805.760
12 - Versorgungsaufwendungen	2.019.639,83	1.522.593	1.522.123	1.541.938	1.560.007	1.589.362
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.728.260,07	4.334.350	5.195.650	4.936.250	4.998.850	5.016.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.450.167,71	2.530.963	2.628.755	2.660.990	2.577.799	2.520.162
15 - Transferaufwendungen	2.021.057,56	1.671.500	1.721.500	1.721.500	1.721.500	1.721.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.886.677,40	2.093.314	2.121.625	2.095.562	1.998.156	2.006.107
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.793.343,17	17.721.609	19.210.602	18.728.750	18.594.422	18.659.341
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.791.348,58	-11.659.111	-14.390.325	-11.493.669	-12.289.350	-13.227.102
19 + Finanzerträge	235.852,43	244.870	234.870	234.870	234.870	234.870
21 = Finanzergebnis	235.852,43	244.870	234.870	234.870	234.870	234.870
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.555.496,15	-11.414.241	-14.155.455	-11.258.799	-12.054.480	-12.992.232
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-8.555.496,15	-11.414.241	-14.155.455	-11.258.799	-12.054.480	-12.992.232
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.820.950,38	7.149.854	8.499.940	8.499.940	8.399.940	8.399.940
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.319.875,44	1.456.675	1.337.875	1.336.675	1.337.875	1.336.675
29 = Teilergebnis	-1.054.421,21	-5.721.062	-6.993.390	-4.095.534	-4.992.415	-5.928.967

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leiter der Fachbereiche						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.933,48	781.000	823.500	0	816.000	816.000	816.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			17.352.051,29	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.059,70	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			411.734,63	503.600	426.100	0	486.100	486.100	486.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			972.811,86	665.900	713.275	0	735.700	741.200	741.700
7 + Sonstige Einzahlungen			1.468.262,79	1.377.700	1.453.609	0	1.458.414	1.400.794	1.401.969
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			480.150,79	244.870	234.870	0	234.870	234.870	234.870
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.708.004,54	3.576.570	3.654.854	0	3.734.584	3.682.464	3.684.139
10 - Personalauszahlungen			4.595.249,80	5.092.675	5.562.265	0	5.402.800	5.404.770	5.452.330
11 - Versorgungsauszahlungen			1.732.569,29	1.890.000	1.890.000	0	1.920.000	1.950.000	1.990.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.563.899,07	4.334.350	5.195.650	0	4.936.250	4.998.850	5.016.450
14 - Transferauszahlungen			18.620.553,15	1.766.500	1.816.500	0	1.816.500	1.816.500	1.816.500
15 - Sonstige Auszahlungen			2.033.988,22	1.975.923	2.005.001	0	1.978.851	1.881.351	1.889.201
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			31.546.259,53	15.059.448	16.469.416	0	16.054.401	16.051.471	16.164.481
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-10.838.254,99	-11.482.878	-12.814.562	0	-12.319.817	-12.369.007	-12.480.342
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			729.918,00	47.700	533.000	0	0	300.000	1.600.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			3.737.935,12	2.225.000	1.075.000	0	3.860.000	3.210.000	1.690.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			750,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen			4.468.603,12	2.272.700	1.608.000	0	3.860.000	3.510.000	3.290.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			2.272.037,49	4.900.000	6.660.000	0	1.250.000	70.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.947.847,74	5.050.000	11.338.000	10.300.000	7.238.000	5.025.000	4.875.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			415.485,29	523.700	939.560	150.000	612.500	452.500	448.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			276.000,00	313.000	258.000	0	428.000	258.000	258.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			86.949,41	170.000	160.000	0	160.000	160.000	10.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			5.998.319,93	10.956.700	19.355.560	10.450.000	9.688.500	5.965.500	5.641.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-1.529.716,81	-8.684.000	-17.747.560	-10.450.000	-5.828.500	-2.455.500	-2.351.500

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	765.231,00	-764.931,00	1.628,00	954.079,00	-952.451,00
Haushaltsjahr	300,00	809.645,00	-809.345,00	1.083,00	963.839,00	-962.756,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	44.414,00	-44.414,00	-545,00	9.760,00	-10.305,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beckstedde					
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien						
Produkt	01.01.01	Bürgermeister, Rat, Ausschüsse und Fraktionen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.329,74	1.328	783	654	394	142
01.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		1.329,74	1.328	783	654	394	142
7 + Sonstige ordentliche Erträge			708,01	300	300	300	300	300
01.01.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		479,10	300	300	300	300	300
01.01.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		228,91	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.037,75	1.628	1.083	954	694	442
11 - Personalaufwendungen			632.712,95	719.612	689.685	624.830	635.140	645.770
01.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		425.679,48	476.499	492.660	499.550	504.480	509.410
01.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		28.854,61	43.146	33.800	34.130	34.470	34.810
01.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.368,98	3.621	2.900	2.920	2.950	2.980
01.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.178,78	8.826	6.914	6.980	7.050	7.120
01.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		122.481,10	146.013	117.605	61.360	65.140	69.200
01.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		47.150,00	41.507	35.806	19.890	21.050	22.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.329,74	1.328	783	654	394	142
01.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.329,74	1.328	783	654	394	142
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			225.141,28	233.139	273.371	255.371	255.371	260.371
01.01.01.5431001	Büromaterial		1.030,35	0	0	0	0	0
01.01.01.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		0,00	100	1.700	1.700	1.700	1.700
01.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		4.156,75	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.01.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		800,00	800	832	832	832	832
01.01.01.5491003	Verfügungsmittel Bezirksausschuss Stromberg		3.444,79	3.795	3.795	3.795	3.795	3.795
01.01.01.5491004	Verfügungsmittel Bezirksausschuss Sünninghausen		873,21	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073
01.01.01.5491005	Verfügungsmittel Bezirksausschuss Lette		1.367,54	1.898	1.898	1.898	1.898	1.898
01.01.01.5491006	Verfügungsmittel Bezirksausschuss Kirchspiel Oelde		485,00	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073
01.01.01.5492001	Fraktionszuwendungen		15.669,24	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01.01.01.5493001	Aufwandsentschädigung		185.461,80	190.000	207.000	207.000	207.000	212.000
01.01.01.5494001	Verdienstaufschlag		1.425,00	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000
01.01.01.5495001	Sitzungsgeld		10.427,60	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
01.01.01.5496001	Entschädigung für den Erwerb von mobilen Endgeräten		0,00	0	20.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			859.183,97	954.079	963.839	880.855	890.905	906.283
18 = Ordentliches Ergebnis			-857.146,22	-952.451	-962.756	-879.901	-890.211	-905.841
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-857.146,22	-952.451	-962.756	-879.901	-890.211	-905.841
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-857.146,22	-952.451	-962.756	-879.901	-890.211	-905.841

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beckstedde					
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien						
Produkt	01.01.01	Bürgermeister, Rat, Ausschüsse und Fraktionen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn.	Ansatz HHJ	Ansatz HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
29 = Teilergebnis			-857.146,22	-952.451	-962.756	-879.901	-890.211	-905.841

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beckstedde						
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien							
Produkt	01.01.01	Bürgermeister, Rat, Ausschüsse und Fraktionen							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige Einzahlungen			645,81	300	300	0	300	300	300
01.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		416,90	300	300	0	300	300	300
01.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		228,91	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			645,81	300	300	0	300	300	300
10 - Personalauszahlungen			458.491,62	532.092	536.274	0	543.580	548.950	554.320
01.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		421.089,25	476.499	492.660	0	499.550	504.480	509.410
01.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		28.854,61	43.146	33.800	0	34.130	34.470	34.810
01.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.368,98	3.621	2.900	0	2.920	2.950	2.980
01.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.178,78	8.826	6.914	0	6.980	7.050	7.120
15 - Sonstige Auszahlungen			223.019,06	233.139	273.371	0	255.371	255.371	260.371
01.01.01.7431001	Büromaterial		1.030,35	0	0	0	0	0	0
01.01.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		0,00	100	1.700	0	1.700	1.700	1.700
01.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		3.554,16	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
01.01.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		800,00	800	832	0	832	832	832
01.01.01.7491003	Verfügungsmittel Stromberg		3.348,46	3.795	3.795	0	3.795	3.795	3.795
01.01.01.7491004	Verfügungsmittel Sünninghausen		873,21	1.073	1.073	0	1.073	1.073	1.073
01.01.01.7491005	Verfügungsmittel Lette		1.367,54	1.898	1.898	0	1.898	1.898	1.898
01.01.01.7491006	Verfügungsmittel Kirchspiel Oelde		485,00	1.073	1.073	0	1.073	1.073	1.073
01.01.01.7492001	Fraktionszuwendungen		15.669,24	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
01.01.01.7493001	Aufwandsentschädigung		185.461,80	190.000	207.000	0	207.000	207.000	212.000
01.01.01.7494001	Verdienstausfall		1.140,00	5.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
01.01.01.7495001	Sitzungsgeld		9.289,30	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
01.01.01.7496001	Entschädigung für den Erwerb von mobilen Endgeräten		0,00	0	20.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			681.510,68	765.231	809.645	0	798.951	804.321	814.691
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-680.864,87	-764.931	-809.345	0	-798.651	-804.021	-814.391
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 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beckstedde								
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien									
Produkt	01.01.01	Bürgermeister, Rat, Ausschüsse und Fraktionen									
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze</u>											
			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	449	449
01.01.01/9999.7831001		Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	449	449
		v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	-449	-449
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	449	449
01.01.01/9999.7831001		Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	449	449
		v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	-449	-449

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Weisung der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.000,00	245.340,00	-205.340,00	7.500,00	190.828,00	-183.328,00
Haushaltsjahr	0,00	154.722,00	-154.722,00	0,00	161.880,00	-161.880,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-40.000,00	-90.618,00	50.618,00	-7.500,00	-28.948,00	21.448,00

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	7.500	0	0	0	0
01.02.01.4421001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten			0,00	7.500	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	7.500	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			95.659,01	61.161	66.411	67.580	68.580	69.620
01.02.01.5011001 Bezüge der Beamten			55.438,91	51.840	47.000	47.650	48.120	48.590
01.02.01.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			0,00	0	10.000	10.100	10.200	10.300
01.02.01.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0	876	880	890	900
01.02.01.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	0	2.046	2.060	2.080	2.100
01.02.01.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			37.060,20	7.270	5.269	5.590	5.910	6.250
01.02.01.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			3.159,90	2.051	1.220	1.300	1.380	1.480
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.639,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.02.01.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			37.639,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			699,05	167	2.669	2.502	2.502	1.972
01.02.01.5711001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			359,68	0	1.439	1.439	1.439	1.079
01.02.01.5761001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			339,37	167	1.230	1.063	1.063	893
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			52.011,38	109.500	72.800	75.500	75.500	75.500
01.02.01.5415001 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben			4.584,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.02.01.5429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.414,32	0	0	0	0	0
01.02.01.5431001 Büromaterial			723,76	0	0	0	0	0
01.02.01.5433010 Öffentlichkeitsarbeit			14.200,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.02.01.5433011 Imagekampagne			0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.02.01.5433012 Repräsentation			5.742,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.02.01.5433013 Internetrepräsentation www.oelde.de			18.521,57	50.000	23.300	26.000	26.000	26.000
01.02.01.5439001 Sonstige Geschäftsaufwendungen			6.666,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.02.01.5491002 Verfügungsmittel Bürgermeister			157,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			186.008,77	185.828	156.880	160.582	161.582	162.092
18 = Ordentliches Ergebnis			-186.008,77	-178.328	-156.880	-160.582	-161.582	-162.092
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-186.008,77	-178.328	-156.880	-160.582	-161.582	-162.092
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-186.008,77	-178.328	-156.880	-160.582	-161.582	-162.092
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.331,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.02.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof			4.331,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
29 = Teilergebnis			-190.340,00	-183.328	-161.880	-165.582	-166.582	-167.092

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	7.500	0	0	0	0	0
01.02.01.6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten			0,00	7.500	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	7.500	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			55.905,50	51.840	59.922	0	60.690	61.290	61.890
01.02.01.7011001 Bezüge der Beamten			55.905,50	51.840	47.000	0	47.650	48.120	48.590
01.02.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			0,00	0	10.000	0	10.100	10.200	10.300
01.02.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0	876	0	880	890	900
01.02.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	0	2.046	0	2.060	2.080	2.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			30.892,03	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
01.02.01.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			30.892,03	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen			50.866,71	109.500	72.800	0	75.500	75.500	75.500
01.02.01.7415001 Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben			4.584,83	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
01.02.01.7431001 Büromaterial			870,73	0	0	0	0	0	0
01.02.01.7433010 Öffentlichkeitsarbeit			14.179,62	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
01.02.01.7433011 Imagekampagne			0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.02.01.7433012 Repräsentation			5.314,65	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
01.02.01.7433013 Internetpräsentation www.oelde.de			18.961,40	50.000	23.300	0	26.000	26.000	26.000
01.02.01.7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen			6.666,48	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
01.02.01.7491002 Verfügungsmittel Bürgermeister			289,00	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			137.664,24	176.340	147.722	0	151.190	151.790	152.390
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-137.664,24	-168.840	-147.722	0	-151.190	-151.790	-152.390
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	32.500	0	0	0	0	0
01.02.01/7057.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land			0,00	32.500	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	32.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	65.000	3.000	0	3.000	0	0
01.02.01/7057.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0,00	65.000	3.000	0	3.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			13.594,33	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
01.02.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			13.594,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
01.02.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €			0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			13.594,33	69.000	7.000	0	7.000	4.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-13.594,33	-36.500	-7.000	0	-7.000	-4.000	0

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
7057 Stelenprojekt "Historische Stadtansichten" und digitaler Stadtpaziergang (Projekt Nr. 21 aus Masterplan)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.500	0	0	0	0	0	32.500	32.500
01.02.01/7057.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	32.500	0	0	0	0	0	32.500	32.500
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	3.000	0	3.000	0	0	68.000	71.000
01.02.01/7057.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	65.000	3.000	0	3.000	0	0	68.000	71.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-32.500	-3.000	0	-3.000	0	0	-35.500	-38.500
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	32.500	0	0	0	0	0	32.500	32.500
01.02.01/7057.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	32.500	0	0	0	0	0	32.500	32.500
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	65.000	3.000	0	3.000	0	0	68.000	71.000
01.02.01/7057.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	65.000	3.000	0	3.000	0	0	68.000	71.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-32.500	-3.000	0	-3.000	0	0	-35.500	-38.500

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		13.594,33	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	21.683	29.683
01.02.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb	13.594,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	15.594	17.594
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
01.02.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	6.089	12.089
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-13.594,33	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-21.683	-29.683
7 - Summe der investiven Auszahlungen		13.594,33	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	21.683	29.683
01.02.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb	13.594,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	15.594	17.594
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
01.02.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	6.089	12.089
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-13.594,33	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-21.683	-29.683

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	25.130,00	-25.130,00	0,00	25.399,00	-25.399,00
Haushaltsjahr	0,00	25.797,00	-25.797,00	0,00	26.077,00	-26.077,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	667,00	-667,00	0,00	678,00	-678,00

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			27.871,47	24.899	25.227	25.470	25.750	25.990
01.03.01.5011001	Bezüge der Beamten		0,00	878	912	920	930	940
01.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		25.042,11	18.381	18.600	18.780	18.970	19.150
01.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.657,25	1.611	1.630	1.640	1.660	1.670
01.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.172,11	3.760	3.805	3.840	3.880	3.910
01.03.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	210	217	230	240	250
01.03.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	59	63	60	70	70
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			351,86	500	850	500	500	850
01.03.01.5431001	Büromaterial		46,55	0	0	0	0	0
01.03.01.5433010	Öffentlichkeitsarbeit		305,31	500	850	500	500	850
17 = Ordentliche Aufwendungen			28.223,33	25.399	26.077	25.970	26.250	26.840
18 = Ordentliches Ergebnis			-28.223,33	-25.399	-26.077	-25.970	-26.250	-26.840
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-28.223,33	-25.399	-26.077	-25.970	-26.250	-26.840
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-28.223,33	-25.399	-26.077	-25.970	-26.250	-26.840
29 = Teilergebnis			-28.223,33	-25.399	-26.077	-25.970	-26.250	-26.840

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Eggenstein						
Produktgruppe	01.03	Gleichstellung von Mann und Frau							
Produkt	01.03.01	Gleichstellung von Mann und Frau							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			27.871,47	24.630	24.947	0	25.180	25.440	25.670
01.03.01.7011001	Bezüge der Beamten		0,00	878	912	0	920	930	940
01.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		25.042,11	18.381	18.600	0	18.780	18.970	19.150
01.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.657,25	1.611	1.630	0	1.640	1.660	1.670
01.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.172,11	3.760	3.805	0	3.840	3.880	3.910
15 - Sonstige Auszahlungen			214,96	500	850	0	500	500	850
01.03.01.7431001	Büromaterial		46,55	0	0	0	0	0	0
01.03.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit		168,41	500	850	0	500	500	850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			28.086,43	25.130	25.797	0	25.680	25.940	26.520
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-28.086,43	-25.130	-25.797	0	-25.680	-25.940	-26.520
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 2020

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	63.877,00	-63.777,00	12.600,00	65.686,00	-53.086,00
Haushaltsjahr	100,00	72.333,00	-72.233,00	12.600,00	74.178,00	-61.578,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	8.456,00	-8.456,00	0,00	8.492,00	-8.492,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Pingel					
Produktgruppe	01.04	Rechtsangelegenheiten						
Produkt	01.04.01	Rechtsberatung, Rechtsvertretung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			242,00	100	100	100	100	100
01.04.01.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		242,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge			36.737,49	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
01.04.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		36.737,49	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10 = Ordentliche Erträge			36.979,49	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
11 - Personalaufwendungen			60.311,50	40.686	49.178	49.770	50.340	50.950
01.04.01.5011001	Bezüge der Beamten		27.095,61	6.837	7.840	7.940	8.020	8.100
01.04.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		24.594,72	24.803	30.616	30.920	31.220	31.530
01.04.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.897,97	2.164	2.614	2.640	2.660	2.690
01.04.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.004,10	5.073	6.263	6.320	6.380	6.450
01.04.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.329,30	1.443	1.459	1.540	1.630	1.720
01.04.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		389,80	366	386	410	430	460
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.801,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.04.01.5431001	Büromaterial		47,72	0	0	0	0	0
01.04.01.5438001	Rechts- und Beratungskosten		15.670,19	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
01.04.01.5438010	Aufwendungen für Prozessrisiken		0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
01.04.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		83,54	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			76.112,95	65.686	74.178	74.770	75.340	75.950
18 = Ordentliches Ergebnis			-39.133,46	-53.086	-61.578	-62.170	-62.740	-63.350
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-39.133,46	-53.086	-61.578	-62.170	-62.740	-63.350
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-39.133,46	-53.086	-61.578	-62.170	-62.740	-63.350
29 = Teilergebnis			-39.133,46	-53.086	-61.578	-62.170	-62.740	-63.350

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Pingel						
Produktgruppe	01.04	Rechtsangelegenheiten							
Produkt	01.04.01	Rechtsberatung, Rechtsvertretung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			242,00	100	100	0	100	100	100
01.04.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		242,00	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			242,00	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen			56.929,76	38.877	47.333	0	47.820	48.280	48.770
01.04.01.7011001	Bezüge der Beamten		25.432,97	6.837	7.840	0	7.940	8.020	8.100
01.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		24.594,72	24.803	30.616	0	30.920	31.220	31.530
01.04.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.897,97	2.164	2.614	0	2.640	2.660	2.690
01.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.004,10	5.073	6.263	0	6.320	6.380	6.450
15 - Sonstige Auszahlungen			20.658,24	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
01.04.01.7431001	Büromaterial		47,72	0	0	0	0	0	0
01.04.01.7438001	Rechts- und Beratungskosten		20.526,98	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
01.04.01.7438010	Auszahlung aus Rückstellung Prozessrisiken		0,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
01.04.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		83,54	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			77.588,00	63.877	72.333	0	72.820	73.280	73.770
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-77.346,00	-63.777	-72.233	0	-72.720	-73.180	-73.670
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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW)

Zielgruppe

Die Beschäftigten der Stadt Oelde

Ziele

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

Zuständigkeit

Der Bürgermeister; Leiter der Dienststelle - siehe § 8 LPVG

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	86.485,00	-86.485,00	0,00	86.485,00	-86.485,00
Haushaltsjahr	0,00	93.043,00	-93.043,00	0,00	93.043,00	-93.043,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.558,00	-6.558,00	0,00	6.558,00	-6.558,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schöblier					
Produktgruppe	01.05	Beschäftigtenvertretung						
Produkt	01.05.01	Leistungen für Beschäftigte						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			67.609,08	73.415	74.793	75.530	76.270	77.020
01.05.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		52.857,47	56.965	58.040	58.620	59.200	59.780
01.05.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.077,79	4.798	4.881	4.920	4.970	5.020
01.05.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.673,82	11.652	11.872	11.990	12.100	12.220
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.460,84	13.070	18.250	18.250	18.250	18.250
01.05.01.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		4.262,97	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.05.01.5415001	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben		6.788,00	7.850	8.000	8.000	8.000	8.000
01.05.01.5431001	Büromaterial		159,87	0	0	0	0	0
01.05.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		250,00	220	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen			79.069,92	86.485	93.043	93.780	94.520	95.270
18 = Ordentliches Ergebnis			-79.069,92	-86.485	-93.043	-93.780	-94.520	-95.270
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-79.069,92	-86.485	-93.043	-93.780	-94.520	-95.270
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-79.069,92	-86.485	-93.043	-93.780	-94.520	-95.270
29 = Teilergebnis			-79.069,92	-86.485	-93.043	-93.780	-94.520	-95.270

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schöblier						
Produktgruppe	01.05	Beschäftigtenvertretung							
Produkt	01.05.01	Leistungen für Beschäftigte							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			67.609,08	73.415	74.793	0	75.530	76.270	77.020
01.05.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		52.857,47	56.965	58.040	0	58.620	59.200	59.780
01.05.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.077,79	4.798	4.881	0	4.920	4.970	5.020
01.05.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.673,82	11.652	11.872	0	11.990	12.100	12.220
15 - Sonstige Auszahlungen			18.468,71	13.070	18.250	0	18.250	18.250	18.250
01.05.01.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		4.262,97	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.05.01.7415001	Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben		13.576,00	7.850	8.000	0	8.000	8.000	8.000
01.05.01.7431001	Büromaterial		159,74	0	0	0	0	0	0
01.05.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		470,00	220	250	0	250	250	250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			86.077,79	86.485	93.043	0	93.780	94.520	95.270
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-86.077,79	-86.485	-93.043	0	-93.780	-94.520	-95.270
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 2020

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, den Bürgermeister und das Land NRW sowie auf Basis von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen / Beratung der Verwaltung zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen / Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungskonferenz / Zentrale Bearbeitung der Prüfungsbemerkungen der Gemeindeprüfungsanstalt und ggf. deren Ausräumung

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Rechnungsprüfungsausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	165.563,00	-165.563,00	66,00	187.397,00	-187.331,00
Haushaltsjahr	0,00	168.115,00	-168.115,00	43,00	190.757,00	-190.714,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.552,00	-2.552,00	-23,00	3.360,00	-3.383,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beermann					
Produktgruppe	01.06	Rechnungsprüfung						
Produkt	01.06.01	Rechnungsprüfung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			66,52	66	43	0	0	0
01.06.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		66,52	66	43	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.259,19	0	0	0	0	0
01.06.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		1.259,19	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			8.749,06	0	0	0	0	0
01.06.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		8.749,06	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			10.074,77	66	43	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			131.856,17	126.181	131.564	134.270	136.800	139.460
01.06.01.5011001	Bezüge der Beamten		65.218,50	67.982	71.800	72.800	73.520	74.240
01.06.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		25.493,60	28.228	28.800	29.080	29.370	29.660
01.06.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.973,68	2.429	2.474	2.490	2.520	2.540
01.06.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.077,39	5.774	5.891	5.940	6.000	6.060
01.06.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		27.083,00	17.031	17.579	18.620	19.690	20.880
01.06.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		7.010,00	4.737	5.020	5.340	5.700	6.080
14 - Bilanzielle Abschreibungen			66,52	66	43	0	0	0
01.06.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		66,52	66	43	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			61.237,20	61.150	59.150	59.150	59.150	59.150
01.06.01.5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		61.222,20	61.000	59.000	59.000	59.000	59.000
01.06.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		15,00	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen			193.159,89	187.397	190.757	193.420	195.950	198.610
18 = Ordentliches Ergebnis			-183.085,12	-187.331	-190.714	-193.420	-195.950	-198.610
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-183.085,12	-187.331	-190.714	-193.420	-195.950	-198.610
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-183.085,12	-187.331	-190.714	-193.420	-195.950	-198.610
29 = Teilergebnis			-183.085,12	-187.331	-190.714	-193.420	-195.950	-198.610

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beermann						
Produktgruppe	01.06	Rechnungsprüfung							
Produkt	01.06.01	Rechnungsprüfung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.259,19	0	0	0	0	0	0
01.06.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		1.259,19	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.259,19	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			98.010,55	104.413	108.965	0	110.310	111.410	112.500
01.06.01.7011001	Bezüge der Beamten		65.465,88	67.982	71.800	0	72.800	73.520	74.240
01.06.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		25.493,60	28.228	28.800	0	29.080	29.370	29.660
01.06.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.973,68	2.429	2.474	0	2.490	2.520	2.540
01.06.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.077,39	5.774	5.891	0	5.940	6.000	6.060
15 - Sonstige Auszahlungen			26.620,70	61.150	59.150	0	59.150	59.150	59.150
01.06.01.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		26.605,70	61.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
01.06.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		15,00	150	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			124.631,25	165.563	168.115	0	169.460	170.560	171.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-123.372,06	-165.563	-168.115	0	-169.460	-170.560	-171.650
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	590.700,00	2.277.227,00	-1.686.527,00	656.562,00	1.989.685,00	-1.333.123,00
Haushaltsjahr	707.984,00	2.478.078,00	-1.770.094,00	708.099,00	2.180.371,00	-1.472.272,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	117.284,00	200.851,00	-83.567,00	51.537,00	190.686,00	-139.149,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wiegard					
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement						
Produkt	01.07.01	Personalverwaltung und -betreuung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			179,99	181	115	77	27	27
01.07.01.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			179,99	181	115	77	27	27
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			647.985,09	590.700	632.075	640.000	645.000	645.500
01.07.01.4484001 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialversicherungen			0,00	0	7.700	5.000	5.000	5.000
01.07.01.4485001 Erträge aus Kostenerstattungen u.Kostenuml. v.verb.Untern., Beteilig. u. Sonderv.			647.985,09	590.700	624.375	635.000	640.000	640.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.279.184,00	65.681	75.909	80.714	23.094	24.269
01.07.01.4563002 Erträge zur Deckung von Pensionsrückstellungen durch Eigenbetrieb Forum Oelde			17.807,00	0	59.224	63.025	13.273	14.181
01.07.01.4563003 Erträge zur Deckung von Beihilferückstellungen durch Eigenbetrieb Forum Oelde			4.185,00	0	16.685	17.689	9.821	10.088
01.07.01.4582001 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			71.600,00	0	0	0	0	0
01.07.01.4583001 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen			903.111,00	0	0	0	0	0
01.07.01.4584001 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen			304.473,00	0	0	0	0	0
01.07.01.4589040 Ertr. a. Pensionsverpflichtung Eigenbetrieb			-17.807,00	51.118	0	0	0	0
01.07.01.4589050 Ertr. a. Beihilfeverpflichtung Eigenbetrieb			-4.185,00	14.563	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.927.349,08	656.562	708.099	720.791	668.121	669.796
11 - Personalaufwendungen			236.755,98	692.737	819.353	680.040	609.650	611.560
01.07.01.5011001 Bezüge der Beamten			93.080,79	90.613	135.340	132.160	133.460	134.770
01.07.01.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			59.823,39	187.131	249.200	137.170	124.840	126.070
01.07.01.5013001 LOB für Beamte			0,00	65.000	68.500	68.500	68.500	68.500
01.07.01.5014001 LOB für tariflich Beschäftigte			0,00	178.000	183.000	183.000	183.000	183.000
01.07.01.5015001 Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung			57.455,00	-2.760	0	0	0	0
01.07.01.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.123,84	30.045	35.504	26.280	25.340	25.590
01.07.01.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			8.078,24	77.438	91.234	68.720	66.600	67.250
01.07.01.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			63.548,65	89.869	80.906	86.700	37.720	35.160
01.07.01.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			21.793,25	25.401	23.669	25.510	18.190	19.220
01.07.01.5071001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			53.931,98	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
01.07.01.5072001 Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden			-15.610,20	0	0	0	0	0
01.07.01.5073001 Zuführung zu Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen			-5.858,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.07.01.5074001 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit			-102.610,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			1.796.427,09	1.252.320	1.272.254	1.298.076	1.322.952	1.358.316

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wiegard					
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement						
Produkt	01.07.01	Personalverwaltung und -betreuung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
01.07.01.5121001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsempfänger)		1.467.257,09	1.252.320	1.272.254	1.298.076	1.322.952	1.358.316
01.07.01.5151001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		102.346,00	0	0	0	0	0
01.07.01.5161001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		226.824,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	10.500	32.800	33.400	34.000	34.600
01.07.01.5236001	Erstatt. f. Aufw. v.sonst.öffentl. Sonderrechnungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	10.500	32.800	33.400	34.000	34.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen			179,99	181	115	77	27	27
01.07.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		179,99	181	115	77	27	27
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			-26.967,81	33.947	54.649	57.236	59.830	62.431
01.07.01.5411001	Aufwendungen für Personaleinstellungen		33.710,79	21.000	45.000	47.500	50.000	52.500
01.07.01.5418001	Personalnebenaufwendungen		2.671,93	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
01.07.01.5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		29.260,02	0	0	0	0	0
01.07.01.5431001	Büromaterial		647,45	0	0	0	0	0
01.07.01.5498001	Abfindungs-/Erstattungsverpflichtungen - Beamte -		-93.258,00	5.447	2.149	2.236	2.330	2.431
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.006.395,25	1.989.685	2.179.171	2.068.829	2.026.459	2.066.934
18 = Ordentliches Ergebnis			-79.046,17	-1.333.123	-1.471.072	-1.348.038	-1.358.338	-1.397.138
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-79.046,17	-1.333.123	-1.471.072	-1.348.038	-1.358.338	-1.397.138
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-79.046,17	-1.333.123	-1.471.072	-1.348.038	-1.358.338	-1.397.138
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			-79.046,17	-1.333.123	-1.472.272	-1.348.038	-1.359.538	-1.397.138

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wiegard						
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement							
Produkt	01.07.01	Personalverwaltung und -betreuung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			157.885,58	0	0	0	0	0	0
01.07.01.6202001 Transfereinzahlungen Umsatzsteuer			157.885,58	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			910.567,87	590.700	632.075	0	640.000	645.000	645.500
01.07.01.6484001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialvers.			0,00	0	7.700	0	5.000	5.000	5.000
01.07.01.6485001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.			910.567,87	590.700	624.375	0	635.000	640.000	640.500
7 + Sonstige Einzahlungen			21.992,00	0	75.909	0	80.714	23.094	24.269
01.07.01.6563002 Einzahlungen zur Deckung von Pensionsrückstellungen durch Eigenbetr. Forum Oelde			17.807,00	0	59.224	0	63.025	13.273	14.181
01.07.01.6563003 Einzahlungen zur Deckung von Beihilferückstellungen durch Eigenbetr. Forum Oelde			4.185,00	0	16.685	0	17.689	9.821	10.088
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.090.445,45	590.700	707.984	0	720.714	668.094	669.769
10 - Personalauszahlungen			182.460,30	628.227	762.778	0	615.830	601.740	605.180
01.07.01.7011001 Bezüge der Beamten			91.034,83	90.613	135.340	0	132.160	133.460	134.770
01.07.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			59.823,39	187.131	249.200	0	137.170	124.840	126.070
01.07.01.7013001 LOB für Beamte			0,00	65.000	68.500	0	68.500	68.500	68.500
01.07.01.7014001 LOB für tariflich Beschäftigte			0,00	178.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
01.07.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.123,84	30.045	35.504	0	26.280	25.340	25.590
01.07.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			8.078,24	77.438	91.234	0	68.720	66.600	67.250
01.07.01.7079001 Ausz.Inanspr.Rückst.Sonst.Pers			20.400,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen			1.467.257,09	1.600.000	1.620.000	0	1.650.000	1.680.000	1.720.000
01.07.01.7121001 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsempfänger)			1.467.257,09	1.600.000	1.620.000	0	1.650.000	1.680.000	1.720.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	10.500	32.800	0	33.400	34.000	34.600
01.07.01.7236001 Erstatt.f.Ausz. v.sonst. öffentl. Sonderrechnungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	10.500	32.800	0	33.400	34.000	34.600
15 - Sonstige Auszahlungen			87.194,50	38.500	62.500	0	65.000	67.500	70.000
01.07.01.7411001 Auszahlungen für Personaleinstellungen			26.193,09	21.000	45.000	0	47.500	50.000	52.500
01.07.01.7418001 Personalnebenauszahlungen			2.707,77	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
01.07.01.7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			57.539,39	0	0	0	0	0	0
01.07.01.7431001 Büromaterial			754,25	0	0	0	0	0	0
01.07.01.7441016 Umsatzsteuer			0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wiegard						
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement							
Produkt	01.07.01	Personalverwaltung und -betreuung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.736.911,89	2.277.227	2.478.078	0	2.364.230	2.383.240	2.429.780
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-646.466,44	-1.686.527	-1.770.094	0	-1.643.516	-1.715.146	-1.760.011
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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	271.430,00	-271.430,00	0,00	300.054,00	-300.054,00
Haushaltsjahr	0,00	362.687,00	-362.687,00	0,00	392.913,00	-392.913,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	91.257,00	-91.257,00	0,00	92.859,00	-92.859,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wiegard					
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement						
Produkt	01.07.02	Personalsteuerung und -entwicklung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			381.198,94	250.604	317.513	271.450	247.750	252.250
01.07.02.5011001	Bezüge der Beamten		134.645,20	126.643	168.450	160.160	161.740	163.320
01.07.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		171.534,91	73.780	92.000	61.100	39.780	40.170
01.07.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		13.300,97	6.465	8.018	5.350	3.480	3.510
01.07.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		34.954,76	15.092	18.819	12.490	8.130	8.210
01.07.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		19.319,55	22.622	23.657	25.310	27.080	28.910
01.07.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		7.443,55	6.002	6.569	7.040	7.540	8.130
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.07.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			49.944,13	44.450	70.400	70.400	70.400	70.400
01.07.02.5412001	Aufwendungen für Ausbildung		49.944,13	44.000	69.000	69.000	69.000	69.000
01.07.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	450	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen			431.143,07	300.054	392.913	346.850	323.150	327.650
18 = Ordentliches Ergebnis			-431.143,07	-300.054	-392.913	-346.850	-323.150	-327.650
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-431.143,07	-300.054	-392.913	-346.850	-323.150	-327.650
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-431.143,07	-300.054	-392.913	-346.850	-323.150	-327.650
29 = Teilergebnis			-431.143,07	-300.054	-392.913	-346.850	-323.150	-327.650

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wiegard						
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement							
Produkt	01.07.02	Personalsteuerung und -entwicklung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			353.166,86	221.980	287.287	0	239.100	213.130	215.210
01.07.02.7011001	Bezüge der Beamten		133.376,22	126.643	168.450	0	160.160	161.740	163.320
01.07.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		171.534,91	73.780	92.000	0	61.100	39.780	40.170
01.07.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		13.300,97	6.465	8.018	0	5.350	3.480	3.510
01.07.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		34.954,76	15.092	18.819	0	12.490	8.130	8.210
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.07.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen			46.754,08	44.450	70.400	0	70.400	70.400	70.400
01.07.02.7412001	Auszahlungen für die Ausbildung		46.754,08	44.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
01.07.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		0,00	450	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			399.920,94	271.430	362.687	0	314.500	288.530	290.610
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-399.920,94	-271.430	-362.687	0	-314.500	-288.530	-290.610
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 2020

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	67.800,00	1.870.754,00	-1.802.954,00	73.302,00	2.718.022,00	-2.644.720,00
Haushaltsjahr	77.100,00	1.934.651,00	-1.857.551,00	92.438,00	2.772.983,00	-2.680.545,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.300,00	63.897,00	-54.597,00	19.136,00	54.961,00	-35.825,00

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			24.990,68	20.702	15.338	12.372	10.843	10.121
01.08.01.4160101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund		80,00	80	80	80	80	80
01.08.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		23.974,90	19.686	14.322	11.356	9.919	9.472
01.08.01.4164001	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuweisungen v.sonst. öffentl. Bereichen		136,06	136	136	136	136	136
01.08.01.4165001	Erträge a.d.Aufl. v.Sonderp. a. Zuschüssen v.verb.Untern., Beteil. u.Sonderverm.		799,72	800	800	800	708	433
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	100	100	100	100
01.08.01.4421001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0,00	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.567,38	50.000	74.500	88.500	88.500	88.500
01.08.01.4483001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden		0,00	0	11.000	25.000	25.000	25.000
<i>Erträge aus Kostenerstattungen für Personal- und Sachkosten werden ab 2020 erstmalig auch vom Wasser- und Bodenverband Oelde erhoben, da der Geschäftsführungsaufwand auf 20 v.H. einer Vollzeitstelle anwächst.</i>								
01.08.01.4484001	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialversicherungen		367,01	0	0	0	0	0
01.08.01.4485001	Erträge aus Kostenerstattungen u.Kostenuml. v.verb.Untern., Beteilig. u. Sonderv.		10.844,29	47.500	61.000	61.000	61.000	61.000
01.08.01.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		356,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			6.837,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.08.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		4.201,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.08.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		2.636,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge			43.395,94	73.302	92.438	103.472	101.943	101.221
11 - Personalaufwendungen			641.767,32	828.550	898.700	906.030	913.230	920.510
01.08.01.5011001	Bezüge der Beamten		56.354,42	78.249	59.240	60.060	60.660	61.250
01.08.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		271.910,67	332.021	401.986	406.000	410.020	414.040
01.08.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		21.189,97	28.049	33.679	34.010	34.350	34.680
01.08.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		52.900,11	67.915	82.226	83.040	83.870	84.690
01.08.01.5041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		218.555,25	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
01.08.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		14.342,00	16.655	15.797	16.760	17.750	18.810
01.08.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		6.514,90	5.661	5.772	6.160	6.580	7.040
12 - Versorgungsaufwendungen			223.212,74	270.273	249.869	243.862	237.055	231.046

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
01.08.01.5141001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		223.212,74	270.273	249.869	243.862	237.055	231.046
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55.855,25	57.100	53.100	53.100	53.100	53.100
01.08.01.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit		14.638,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.08.01.5236001	Erstatt. f. Aufw. v.sonst.öffentl. Sonderrechnungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		17.762,50	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
01.08.01.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		21.047,74	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
01.08.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.407,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.08.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	4.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			40.592,18	28.004	24.219	21.528	17.488	15.609
01.08.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		487,90	488	488	488	488	447
01.08.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		2.905,58	2.906	2.906	2.906	2.906	2.906
01.08.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		5.056,16	3.306	2.253	2.253	2.253	2.253
01.08.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		23.908,05	21.304	18.572	15.881	11.841	10.003
01.08.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		8.234,49	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			536.861,75	590.420	603.420	590.420	590.420	590.420
01.08.01.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		101.409,63	111.500	115.500	102.500	102.500	102.500
<i>Neben den regelmäßigen Fortbildungsaufwendungen von 77.500 € sind für 2020 Aufwendungen für 2 LKW-Führerscheine (10.000 €), Office-Schulungen der Mitarbeiter (3.000 €), IT-Lehrgänge für die Mitarbeiter der IT (15.000 €) sowie Aufwendungen für die Ausbildung einer Abwasserfachkraft (10.000 €) vorgesehen.</i>								
<i>Da auch in den Folgejahren weiterer IT-Schulungsbedarf sowie Bedarfe an LKW-Fahrerlaubnissen beim Bauhof besteht, werden die Ansätze für 2021-2023 auf jährlich 102.500 € kalkuliert.</i>								
01.08.01.5414001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		22.729,31	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
01.08.01.5423001	Leasing		24.000,24	25.200	22.200	22.200	22.200	22.200
<i>Ab 03/2020 entfällt die Leasingrate für das Transportfahrzeug der Hausmeister des Fachdienstes Soziales, Familien, Senioren. Der Ansatz für Leasing wurde daher ab 2020 auf 22.200 € kalkuliert.</i>								
01.08.01.5431001	Büromaterial		26.427,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.08.01.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		33.456,37	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
01.08.01.5433010	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	70	70	70	70	70
01.08.01.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		4.866,57	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
01.08.01.5435001	Telekommunikationsleistungen		16.004,88	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
01.08.01.5436001	Porto		60.808,42	73.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<i>Aufgrund der Portoerhöhung durch die Deutsche Post muss de Ansatz ab 2020 auf 85.000 € kalkuliert werden.</i>								
01.08.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		18.680,05	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850
01.08.01.5441011	Kraftfahrzeugsteuer		1.156,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.08.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		208.792,26	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
01.08.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		18.435,60	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
01.08.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		94,55	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.498.289,24	1.774.347	1.829.308	1.814.940	1.811.293	1.810.685
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.454.893,30	-1.701.045	-1.736.870	-1.711.468	-1.709.350	-1.709.464
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.454.893,30	-1.701.045	-1.736.870	-1.711.468	-1.709.350	-1.709.464
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-1.454.893,30	-1.701.045	-1.736.870	-1.711.468	-1.709.350	-1.709.464
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			938.462,05	943.675	943.675	943.675	943.675	943.675
01.08.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		5.500,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.08.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		932.961,16	893.675	893.675	893.675	893.675	893.675
29 = Teilergebnis			-2.393.355,35	-2.644.720	-2.680.545	-2.655.143	-2.653.025	-2.653.139

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			7.468,29	0	0	0	0	0	0
01.08.01.6202001 Transfereinzahlungen Umsatzsteuer			7.468,29	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	100	0	100	100	100
01.08.01.6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten			0,00	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			55.889,90	50.000	74.500	0	88.500	88.500	88.500
01.08.01.6483001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden			0,00	0	11.000	0	25.000	25.000	25.000
01.08.01.6484001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialvers.			367,01	0	0	0	0	0	0
01.08.01.6485001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.			54.831,83	47.500	61.000	0	61.000	61.000	61.000
01.08.01.6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			691,06	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige Einzahlungen			6.611,23	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.08.01.6569001 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen			4.201,58	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.08.01.6591001 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.409,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			69.969,42	52.600	77.100	0	91.100	91.100	91.100
10 - Personalauszahlungen			666.423,15	806.234	877.131	0	883.110	888.900	894.660
01.08.01.7011001 Bezüge der Beamten			56.874,04	78.249	59.240	0	60.060	60.660	61.250
01.08.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			274.804,33	332.021	401.986	0	406.000	410.020	414.040
01.08.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			21.189,97	28.049	33.679	0	34.010	34.350	34.680
01.08.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			52.900,11	67.915	82.226	0	83.040	83.870	84.690
01.08.01.7041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			260.654,70	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
11 - Versorgungsauszahlungen			265.312,20	290.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
01.08.01.7141001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			265.312,20	290.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			55.021,57	57.100	53.100	0	53.100	53.100	53.100
01.08.01.7232001 Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit			14.638,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
01.08.01.7236001 Erstatt.f.Ausz. v.sonst. öffentl. Sonderrechnungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit			17.762,50	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
01.08.01.7251001 Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen			20.351,13	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01.08.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.269,94	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
01.08.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	4.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			536.187,93	590.420	603.420	0	590.420	590.420	590.420
01.08.01.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		98.571,36	111.500	115.500	0	102.500	102.500	102.500
01.08.01.7414001	Auszahlungen für übernommene Reisekosten		23.409,37	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
01.08.01.7423001	Leasing		24.000,24	25.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
01.08.01.7431001	Büromaterial		26.940,01	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
01.08.01.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		33.278,69	33.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600
01.08.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	70	70	0	70	70	70
01.08.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		4.273,95	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
01.08.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		15.953,49	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
01.08.01.7436001	Porto		62.106,28	73.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
01.08.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		19.225,33	22.850	22.850	0	22.850	22.850	22.850
01.08.01.7441011	Kraftfahrzeugsteuer		1.302,50	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
01.08.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		208.666,11	217.000	217.000	0	217.000	217.000	217.000
01.08.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		18.460,60	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.522.944,85	1.743.754	1.803.651	0	1.796.630	1.802.420	1.808.180
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.452.975,43	-1.691.154	-1.726.551	0	-1.705.530	-1.711.320	-1.717.080
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	15.200	0	0	0	0	0
01.08.01/0121.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	15.200	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	15.200	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			36.690,60	127.000	131.000	150.000	190.000	40.000	40.000
01.08.01/0121.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	38.000	0	0	0	0	0
01.08.01/0139.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0	73.000	0	0	0	0
01.08.01/0155.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0	0	100.000	100.000	0	0
01.08.01/0155.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		0,00	0	0	50.000	50.000	0	0
01.08.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		35.260,65	83.000	52.000	0	34.000	34.000	34.000
Neben dem regelmäßigen Finanzbedarf für den Austausch von Mobiliar in Höhe von 34.000 € ist für das Planjahr 2020 die Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges für den Fachdienst Soziales, Familien und Senioren in Höhe von 18.000 € geplant.									

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01.08.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €			1.429,95	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			36.690,60	127.000	131.000	150.000	190.000	40.000	40.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-36.690,60	-111.800	-131.000	-150.000	-190.000	-40.000	-40.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
121 Anschaffung eines Elektrofahrzeuges sowie einer Wallbox (Ladestation)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.200	0	0	0	0	0	15.200	15.200
01.08.01/0121.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	15.200	0	0	0	0	0	15.200	15.200
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	38.000	0	0	0	0	0	38.000	38.000
01.08.01/0121.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	38.000	0	0	0	0	0	38.000	38.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-22.800	0	0	0	0	0	-22.800	-22.800
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	15.200	0	0	0	0	0	15.200	15.200
01.08.01/0121.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	15.200	0	0	0	0	0	15.200	15.200
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	38.000	0	0	0	0	0	38.000	38.000
01.08.01/0121.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	38.000	0	0	0	0	0	38.000	38.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-22.800	0	0	0	0	0	-22.800	-22.800
Maßnahme:									
139 Ersatzmöblierung diverser Büros im Rathaus, u.a. Ordnungsamt									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	73.000	0	0	0	0	73.000	73.000
01.08.01/0139.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	73.000	0	0	0	0	73.000	73.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-73.000	0	0	0	0	-73.000	-73.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	73.000	0	0	0	0	73.000	73.000
01.08.01/0139.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	73.000	0	0	0	0	73.000	73.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-73.000	0	0	0	0	-73.000	-73.000

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
155 Erneuerung der Möblierung im Ratssaal									
<i>Erneuerung Tische im Ratssaal: 100.000 €</i>									
<i>(01.08.01/0155.7831001)</i>									
<i>Erneuerung Bestuhlung im Ratssaal: 50.000 €</i>									
<i>(01.08.01/0155.7832001)</i>									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	150.000
01.08.01/0155.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
01.08.01/0155.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	-150.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	150.000
01.08.01/0155.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
01.08.01/0155.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	-150.000

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.051	7.051
01.08.01/9999.6814001 Invest.-zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.721	2.721
01.08.01/9999.6815001 Invest.-zuschüsse v. verbund. Unternehmen, Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	4.330	4.330
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	36.690,60	89.000	58.000	0	40.000	40.000	40.000	479.439	599.439
01.08.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	35.260,65	83.000	52.000	0	34.000	34.000	34.000	402.752	504.752
<i>Neben dem regelmäßigen Finanzbedarf für den Austausch von Mobiliar in Höhe von 34.000 € ist für das Planjahr 2020 die Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges für den Fachdienst Soziales, Familien und Senioren in Höhe von 18.000 € geplant.</i>									
01.08.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	1.429,95	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	76.687	94.687
5 = Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-36.690,60	-89.000	-58.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-472.387	-592.387
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.186	9.186
01.08.01/9999.6814001 Invest.-zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.721	2.721
01.08.01/9999.6815001 Invest.-zuschüsse v. verbund. Unternehmen, Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	4.330	4.330
01.08.01/9999.6831001 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.135	2.135
7 - Summe der investiven Auszahlungen	36.690,60	89.000	58.000	0	40.000	40.000	40.000	479.439	599.439
01.08.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	35.260,65	83.000	52.000	0	34.000	34.000	34.000	402.752	504.752
<i>Neben dem regelmäßigen Finanzbedarf für den Austausch von Mobiliar in Höhe von 34.000 € ist für das Planjahr 2020 die Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges für den Fachdienst Soziales, Familien und Senioren in Höhe von 18.000 € geplant.</i>									

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschhoff							
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung								
Produkt	01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste								
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze</u>										
		Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitsgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
01.08.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	1.429,95	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	76.687	94.687
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-36.690,60	-89.000	-58.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-470.252	-590.252

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Wirtschaftlichkeit / Sicherheit / Gewährleistung der Betriebsbereitschaft / Innovation / Anwenderunterstützung

Zielgruppe

Alle Dienststellen und Mitarbeiter/-innen

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.500,00	1.269.303,00	-1.260.803,00	96.486,00	1.080.882,00	-984.396,00
Haushaltsjahr	9.000,00	1.755.540,00	-1.746.540,00	104.582,00	1.165.797,00	-1.061.215,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	486.237,00	-485.737,00	8.096,00	84.915,00	-76.819,00

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			119.000,69	87.986	95.582	44.464	32.742	17.330
01.08.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		119.000,69	87.986	95.582	44.464	32.742	17.330
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.012,49	4.500	5.000	5.500	6.000	6.000
01.08.02.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		5.012,49	4.500	5.000	5.500	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.157,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.08.02.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		5.157,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge			129.170,67	96.486	104.582	53.964	42.742	27.330
11 - Personalaufwendungen			472.917,18	525.647	555.750	562.810	569.910	577.180
01.08.02.5011001	Bezüge der Beamten		37.493,91	42.998	44.720	45.340	45.790	46.240
01.08.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		318.898,46	360.872	381.865	385.680	389.500	393.320
01.08.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		24.718,38	29.417	31.285	31.590	31.910	32.220
01.08.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		62.387,13	73.816	78.110	78.890	79.670	80.450
01.08.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		21.595,93	14.638	15.462	16.680	18.040	19.510
01.08.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		7.823,37	3.906	4.308	4.630	5.000	5.440
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			274.739,45	369.500	416.000	411.000	428.000	445.000
01.08.02.5233001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Zweckverbände a. laufend. Verwaltungstätigk.		34.809,54	60.000	53.500	53.500	53.500	53.500
01.08.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.264,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.08.02.5255001	Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögen		230.498,75	292.000	323.500	340.000	357.000	374.000
01.08.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.662,18	1.500	17.000	1.500	1.500	1.500
01.08.02.5293001	Beratungsleistungen		504,80	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			233.178,90	155.735	155.047	97.667	72.172	32.023
01.08.02.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		56.331,26	61.033	56.176	39.713	35.356	16.533
01.08.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		106.742,41	94.702	98.871	57.954	36.816	15.490
01.08.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		70.105,23	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.328,69	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000
01.08.02.5431001	Büromaterial		176,76	0	0	0	0	0
01.08.02.5435001	Telekommunikationsleistungen		25.151,93	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.006.164,22	1.080.882	1.165.797	1.110.477	1.109.082	1.093.203
18 = Ordentliches Ergebnis			-876.993,55	-984.396	-1.061.215	-1.056.513	-1.066.340	-1.065.873
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-876.993,55	-984.396	-1.061.215	-1.056.513	-1.066.340	-1.065.873

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-876.993,55	-984.396	-1.061.215	-1.056.513	-1.066.340	-1.065.873
29 = Teilergebnis			-876.993,55	-984.396	-1.061.215	-1.056.513	-1.066.340	-1.065.873

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.794,88	4.500	5.000	0	5.500	6.000	6.000
01.08.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		4.794,88	4.500	5.000	0	5.500	6.000	6.000
7 + Sonstige Einzahlungen			5.157,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
01.08.02.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		5.157,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.952,37	8.500	9.000	0	9.500	10.000	10.000
10 - Personalauszahlungen			443.933,74	507.103	535.980	0	541.500	546.870	552.230
01.08.02.7011001	Bezüge der Beamten		37.929,77	42.998	44.720	0	45.340	45.790	46.240
01.08.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		318.898,46	360.872	381.865	0	385.680	389.500	393.320
01.08.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		24.718,38	29.417	31.285	0	31.590	31.910	32.220
01.08.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		62.387,13	73.816	78.110	0	78.890	79.670	80.450
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			280.083,54	369.500	416.000	0	411.000	428.000	445.000
01.08.02.7233001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Zweckverbände a. lfd. Verwaltungstätigkeit		34.809,54	60.000	53.500	0	53.500	53.500	53.500
01.08.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.071,68	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.08.02.7255001	Auszahlungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögen		229.181,73	292.000	323.500	0	340.000	357.000	374.000
01.08.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		2.662,18	1.500	17.000	0	1.500	1.500	1.500
01.08.02.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen		6.358,41	6.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen			26.370,01	30.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
01.08.02.7431001	Büromaterial		176,76	0	0	0	0	0	0
01.08.02.7435001	Telekommunikationsleistungen		26.193,25	30.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			750.387,29	906.603	990.980	0	991.500	1.013.870	1.036.230
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-740.434,92	-898.103	-981.980	0	-982.000	-1.003.870	-1.026.230
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			347.937,01	362.700	764.560	0	388.500	388.500	388.500
01.08.02/0065.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	5.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
01.08.02/0105.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		916,69	0	0	0	0	0	0
01.08.02/0120.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		19.702,27	15.000	10.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01.08.02/0126.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	5.000	0	0	0	0	0
01.08.02/0127.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	5.000	0	0	0	0	0
01.08.02/0128.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	24.000	24.000	0	30.000	30.000	30.000
01.08.02/0129.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	23.700	0	0	0	0	0
01.08.02/0130.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	39.000	0	0	0	0	0
01.08.02/0131.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
01.08.02/0146.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0	50.000	0	0	0	0
01.08.02/0147.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0	25.000	0	0	0	0
01.08.02/0148.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0	20.000	0	0	0	0
01.08.02/0149.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0	20.000	0	0	0	0
01.08.02/0150.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0	35.000	0	0	0	0
01.08.02/0151.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0	180.000	0	0	0	0
01.08.02/0152.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0	48.000	0	0	0	0
01.08.02/0153.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0	8.000	0	0	0	0
01.08.02/0154.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0	4.060	0	0	0	0
01.08.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		290.687,15	187.500	182.000	0	200.000	200.000	200.000
01.08.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		36.630,90	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
30 = Summe der investiven Auszahlungen			347.937,01	362.700	764.560	0	388.500	388.500	388.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-347.937,01	-362.700	-764.560	0	-388.500	-388.500	-388.500

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
65 Einführung Dokumentenmanagement- und Archivsystem									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	5.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	105.000	405.000
01.08.02/0065.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	5.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	105.000	405.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-5.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-105.000	-405.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	105.000	405.000
01.08.02/0065.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	5.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	105.000	405.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-5.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-105.000	-405.000
Maßnahme:									
105 IT-Ausstattung der Feuer- und Rettungswache Oelde									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	916,69	0	0	0	0	0	0	42.299	42.299
01.08.02/0105.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	916,69	0	0	0	0	0	0	42.299	42.299
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-916,69	0	0	0	0	0	0	-42.299	-42.299
7 - Summe der investiven Auszahlungen	916,69	0	0	0	0	0	0	42.299	42.299
01.08.02/0105.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	916,69	0	0	0	0	0	0	42.299	42.299
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-916,69	0	0	0	0	0	0	-42.299	-42.299
Maßnahme:									
120 Service Management System									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	19.702,27	15.000	10.000	0	0	0	0	44.702	44.702
01.08.02/0120.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	19.702,27	15.000	10.000	0	0	0	0	44.702	44.702
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-19.702,27	-15.000	-10.000	0	0	0	0	-44.702	-44.702

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	19.702,27	15.000	10.000	0	0	0	0	44.702	44.702
01.08.02/0120.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	19.702,27	15.000	10.000	0	0	0	0	44.702	44.702
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-19.702,27	-15.000	-10.000	0	0	0	0	-44.702	-44.702
Maßnahme:									
126 Lichtwellenanbindung Kita "Die Langstrümpfe" an das Rathausnetz <i>Bauliche Maßnahme siehe 12.01.01/0126.7852001</i>									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
01.08.02/0126.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
01.08.02/0126.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
Maßnahme:									
127 Lichtwellenanbindung Kita "Die Sprößlinge" an das Rathausnetz <i>Bauliche Maßnahme siehe 12.01.01/0127.7852001</i>									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
01.08.02/0127.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier								
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung									
Produkt	01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung									
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze</u>											
			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitsgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
01.08.02/0127.7831001	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:											
128 Erweiterung der Virtual Desktop Infrastructure											
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	24.000	24.000	0	30.000	30.000	30.000	48.000	138.000
01.08.02/0128.7831001	Ausz.für.d.Erwerb		0,00	24.000	24.000	0	30.000	30.000	30.000	48.000	138.000
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €										
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-24.000	-24.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-48.000	-138.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	24.000	24.000	0	30.000	30.000	30.000	48.000	138.000
01.08.02/0128.7831001	Ausz.für.d.Erwerb		0,00	24.000	24.000	0	30.000	30.000	30.000	48.000	138.000
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €										
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-24.000	-24.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-48.000	-138.000
Maßnahme:											
129 Umstellung Controlling-Software auf Kosy Enterprise											
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	23.700	0	0	0	0	0	23.700	23.700
01.08.02/0129.7831001	Ausz.für.d.Erwerb		0,00	23.700	0	0	0	0	0	23.700	23.700
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €										
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-23.700	0	0	0	0	0	-23.700	-23.700
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	23.700	0	0	0	0	0	23.700	23.700
01.08.02/0129.7831001	Ausz.für.d.Erwerb		0,00	23.700	0	0	0	0	0	23.700	23.700
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €										
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-23.700	0	0	0	0	0	-23.700	-23.700
Maßnahme:											

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
130 Umbau des Netzwerkes auf GBit-Technologie											
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	39.000	0	0	0	0	0	39.000	39.000
01.08.02/0130.7831001	Ausz.für.d.Erwerb		0,00	39.000	0	0	0	0	0	39.000	39.000
		v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-39.000	0	0	0	0	0	-39.000	-39.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	39.000	0	0	0	0	0	39.000	39.000
01.08.02/0130.7831001	Ausz.für.d.Erwerb		0,00	39.000	0	0	0	0	0	39.000	39.000
		v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-39.000	0	0	0	0	0	-39.000	-39.000
Maßnahme:											
131 Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit											
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	50.000	125.000
01.08.02/0131.7831001	Ausz.für.d.Erwerb		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	50.000	125.000
		v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	-125.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	50.000	125.000
01.08.02/0131.7831001	Ausz.für.d.Erwerb		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	50.000	125.000
		v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-50.000	-125.000
Maßnahme:											
146 Neubeschaffung Drucksysteme											
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
01.08.02/0146.7831001	Ausz.für.d.Erwerb		0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
		v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
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

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitsgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
01.08.02/0146.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Maßnahme:										
147 Beschaffung einer Facility Management Software										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
01.08.02/0147.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen										
01.08.02/0147.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000
Maßnahme:										
148 Technische Ausstattung der Kindertagesstätten										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
01.08.02/0148.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	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										
01.08.02/0148.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
Maßnahme:										

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
149 Beschaffung eines softwarebasierten Alarmierungssystems									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
01.08.02/0149.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	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
01.08.02/0149.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
Maßnahme:									
150 Austausch zweier Serversysteme (Clusterknoten)									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
01.08.02/0150.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	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
01.08.02/0150.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	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:									
151 Austausch Speichernetzwerk (SAN)									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	180.000	180.000
01.08.02/0151.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	180.000	0	0	0	0	180.000	180.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000	-180.000

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	180.000	0	0	0	0	180.000	180.000
01.08.02/0151.7831001	Ausz.für.d.Erwerb		0,00	0	180.000	0	0	0	0	180.000	180.000
		v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000	-180.000
Maßnahme:											
152 Ablösung des Backup-Systems											
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	0	48.000	0	0	0	0	48.000	48.000
01.08.02/0152.7831001	Ausz.für.d.Erwerb		0,00	0	48.000	0	0	0	0	48.000	48.000
		v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
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
01.08.02/0152.7831001	Ausz.für.d.Erwerb		0,00	0	48.000	0	0	0	0	48.000	48.000
		v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	-48.000	0	0	0	0	-48.000	-48.000
Maßnahme:											
153 Schaffung einer redundanten Internetanbindung an die citeq; hier Umsetzung IT											
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000
01.08.02/0153.7831001	Ausz.für.d.Erwerb		0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000
		v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000	-8.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000
01.08.02/0153.7831001	Ausz.für.d.Erwerb		0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000
		v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000	-8.000
Maßnahme:											

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
154 Umbau der Funkrichtstrecke Düdingsweg / Hallenbad; hier: Umsetzung IT										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0	4.060	0	0	0	0	4.060	4.060
01.08.02/0154.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0	4.060	0	0	0	0	4.060	4.060
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	-4.060	0	0	0	0	-4.060	-4.060
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	4.060	0	0	0	0	4.060	4.060
01.08.02/0154.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0	4.060	0	0	0	0	4.060	4.060
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	-4.060	0	0	0	0	-4.060	-4.060

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	327.318,05	221.000	215.500	0	233.500	233.500	233.500	1.980.500	2.681.000
01.08.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	290.687,15	187.500	182.000	0	200.000	200.000	200.000	1.700.710	2.300.710
01.08.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	36.630,90	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500	279.789	380.289
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-327.318,05	-221.000	-215.500	0	-233.500	-233.500	-233.500	-1.980.500	-2.681.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	327.318,05	221.000	215.500	0	233.500	233.500	233.500	1.980.500	2.681.000
01.08.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	290.687,15	187.500	182.000	0	200.000	200.000	200.000	1.700.710	2.300.710
01.08.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	36.630,90	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500	279.789	380.289
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-327.318,05	-221.000	-215.500	0	-233.500	-233.500	-233.500	-1.980.500	-2.681.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle Dienststellen

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	93.592,00	-93.592,00	0,00	120.976,00	-120.976,00
Haushaltsjahr	0,00	110.020,00	-110.020,00	0,00	139.211,00	-139.211,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	16.428,00	-16.428,00	0,00	18.235,00	-18.235,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschhoff					
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und elektronische Datenverarbeitung						
Produkt	01.08.03	Organisationsangelegenheiten						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			111.906,03	105.976	124.211	127.610	130.850	134.380
01.08.03.5011001	Bezüge der Beamten		75.632,03	78.592	95.020	96.350	97.300	98.250
01.08.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		27.620,60	21.276	22.580	24.180	25.940	27.920
01.08.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		8.653,40	6.108	6.611	7.080	7.610	8.210
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.469,92	15.000	15.000	0	0	0
01.08.03.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		15.469,92	0	0	0	0	0
01.08.03.5293001	Beratungsleistungen		0,00	15.000	15.000	0	0	0
Die für 2019 geplante Einführung der Module Knowledge-Management, Configuration-Management und Change-Management wurden aufgrund der haushaltswirtschaftlichen Sperre in 2019 auf das Jahr 2020 verschoben.								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			440,13	0	0	0	0	0
01.08.03.5431001	Büromaterial		440,13	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			127.816,08	120.976	139.211	127.610	130.850	134.380
18 = Ordentliches Ergebnis			-127.816,08	-120.976	-139.211	-127.610	-130.850	-134.380
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-127.816,08	-120.976	-139.211	-127.610	-130.850	-134.380
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-127.816,08	-120.976	-139.211	-127.610	-130.850	-134.380
29 = Teilergebnis			-127.816,08	-120.976	-139.211	-127.610	-130.850	-134.380

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			75.749,56	78.592	95.020	0	96.350	97.300	98.250
01.08.03.7011001 Bezüge der Beamten			75.749,56	78.592	95.020	0	96.350	97.300	98.250
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			17.254,92	15.000	15.000	0	0	0	0
01.08.03.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			17.254,92	0	0	0	0	0	0
01.08.03.7293001 Auszahlungen für Beratungsleistungen			0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			440,13	0	0	0	0	0	0
01.08.03.7431001 Büromaterial			440,13	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			93.444,61	93.592	110.020	0	96.350	97.300	98.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-93.444,61	-93.592	-110.020	0	-96.350	-97.300	-98.250
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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	95.266,00	-95.266,00	150.000,00	305.630,00	-155.630,00
Haushaltsjahr	0,00	140.908,00	-140.908,00	200.000,00	452.118,00	-252.118,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	45.642,00	-45.642,00	50.000,00	146.488,00	-96.488,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Petermann					
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	01.09.01	Finanzplanung und -ausführung einschl. betriebswirtschaftlicher Steuerung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	150.000	200.000	250.000	250.000	250.000
01.09.01.4572001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Planungsbereich		0,00	150.000	200.000	250.000	250.000	250.000
10 = Ordentliche Erträge			0,00	150.000	200.000	250.000	250.000	250.000
11 - Personalaufwendungen			115.698,27	80.610	117.098	128.510	130.300	132.110
01.09.01.5011001	Bezüge der Beamten		35.972,38	51.441	39.960	50.100	50.590	51.080
01.09.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		53.962,31	14.555	51.055	51.560	52.070	52.580
01.09.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.155,02	1.275	4.430	4.470	4.510	4.560
01.09.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.760,01	2.977	10.443	10.540	10.650	10.750
01.09.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		7.707,00	7.921	8.442	8.890	9.340	9.800
01.09.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		3.141,55	2.441	2.768	2.950	3.140	3.340
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.004,07	25.000	35.000	10.000	5.000	5.000
01.09.01.5293001	Beratungsleistungen		1.004,07	25.000	35.000	10.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	200.000	300.000	400.000	400.000	400.000
01.09.01.5799001	Abschreibungen im Planungsbereich		0,00	200.000	300.000	400.000	400.000	400.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			658,17	20	20	20	20	20
01.09.01.5431001	Büromaterial		640,17	0	0	0	0	0
01.09.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		18,00	20	20	20	20	20
17 = Ordentliche Aufwendungen			117.360,51	305.630	452.118	538.530	535.320	537.130
18 = Ordentliches Ergebnis			-117.360,51	-155.630	-252.118	-288.530	-285.320	-287.130
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-117.360,51	-155.630	-252.118	-288.530	-285.320	-287.130
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-117.360,51	-155.630	-252.118	-288.530	-285.320	-287.130
29 = Teilergebnis			-117.360,51	-155.630	-252.118	-288.530	-285.320	-287.130

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Petermann						
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt	01.09.01	Finanzplanung und -ausführung einschl. betriebswirtschaftlicher Steuerung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			106.071,31	70.248	105.888	0	116.670	117.820	118.970
01.09.01.7011001	Bezüge der Beamten		37.193,97	51.441	39.960	0	50.100	50.590	51.080
01.09.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		53.962,31	14.555	51.055	0	51.560	52.070	52.580
01.09.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.155,02	1.275	4.430	0	4.470	4.510	4.560
01.09.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.760,01	2.977	10.443	0	10.540	10.650	10.750
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.004,07	25.000	35.000	0	10.000	5.000	5.000
01.09.01.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen		1.004,07	25.000	35.000	0	10.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen			706,04	18	20	0	20	20	20
01.09.01.7431001	Büromaterial		688,04	0	0	0	0	0	0
01.09.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		18,00	18	20	0	20	20	20
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			107.781,42	95.266	140.908	0	126.690	122.840	123.990
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-107.781,42	-95.266	-140.908	0	-126.690	-122.840	-123.990
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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

§§ 46 bis 51 GmbHG

Zielgruppe

WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.494.870,00	2.714.554,00	-1.219.684,00	1.495.085,00	2.364.211,00	-869.126,00
Haushaltsjahr	1.484.870,00	2.702.091,00	-1.217.221,00	1.484.899,00	2.409.816,00	-924.917,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	-12.463,00	2.463,00	-10.186,00	45.605,00	-55.791,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Petermann					
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	01.09.02	Beteiligungs- und Vermögensmanagement						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			213,48	215	29	10	0	0
01.09.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		213,48	215	29	10	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.263.320,82	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
01.09.02.4511001	Konzessionsabgaben		1.253.976,89	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
01.09.02.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		9.343,93	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.263.534,30	1.250.215	1.250.029	1.250.010	1.250.000	1.250.000
11 - Personalaufwendungen			98.882,94	509.102	537.360	543.050	548.640	554.240
01.09.02.5011001	Bezüge der Beamten		28.511,80	30.628	34.880	35.360	35.710	36.060
01.09.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		359.713,14	368.181	386.155	390.010	393.870	397.730
01.09.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		27.293,67	30.934	32.568	32.890	33.210	33.540
01.09.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		71.105,31	75.311	78.988	79.770	80.560	81.350
01.09.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-389.031,38	3.166	3.793	3.990	4.190	4.390
01.09.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.290,40	882	976	1.030	1.100	1.170
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			53.341,08	114.500	79.500	64.500	64.500	64.500
01.09.02.5235001	Erst. f. Aufw. v. verbund. Untern.,Beteil. u. Sonderverm. a. lauf. Verwaltungst.		44.281,08	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
01.09.02.5293001	Beratungsleistungen		9.060,00	66.500	31.500	16.500	16.500	16.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			213,48	215	29	10	0	0
01.09.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		213,48	215	29	10	0	0
15 - Transferaufwendungen			2.000.000,00	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
01.09.02.5315001	Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.		2.000.000,00	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Die Steigerung von 50.000 € wird durch die prozentuale Steigerung der Lohnkosten im TVöD sowie bei den Beamten verursacht. Zudem sind Kostenerhöhungen bei der Parkpflege und den notwendigen Reparaturen zu erwarten.								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			92.761,79	90.394	92.927	92.927	92.927	92.927
01.09.02.5431001	Büromaterial		282,15	0	0	0	0	0
01.09.02.5441012	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer...)		36.552,02	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
01.09.02.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		55.927,62	53.394	55.927	55.927	55.927	55.927
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.245.199,29	2.364.211	2.409.816	2.400.487	2.406.067	2.411.667
18 = Ordentliches Ergebnis			-981.664,99	-1.113.996	-1.159.787	-1.150.477	-1.156.067	-1.161.667
19 + Finanzerträge			235.852,43	244.870	234.870	234.870	234.870	234.870
01.09.02.4615001	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		4.876,03	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Petermann					
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	01.09.02	Beteiligungs- und Vermögensmanagement						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
01.09.02.4651001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		230.976,40	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
21 = Finanzergebnis			235.852,43	244.870	234.870	234.870	234.870	234.870
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-745.812,56	-869.126	-924.917	-915.607	-921.197	-926.797
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-745.812,56	-869.126	-924.917	-915.607	-921.197	-926.797
29 = Teilergebnis			-745.812,56	-869.126	-924.917	-915.607	-921.197	-926.797

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Petermann						
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt	01.09.02	Beteiligungs- und Vermögensmanagement							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige Einzahlungen			1.279.456,73	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
01.09.02.6511001	Konzessionsabgaben		1.253.976,89	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
01.09.02.6521001	Einzahlungen aus Steuern		25.479,84	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			480.150,79	244.870	234.870	0	234.870	234.870	234.870
01.09.02.6615001	Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00	4.870	4.870	0	4.870	4.870	4.870
01.09.02.6651001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		480.150,79	240.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.759.607,52	1.494.870	1.484.870	0	1.484.870	1.484.870	1.484.870
10 - Personalauszahlungen			486.900,13	505.054	532.591	0	538.030	543.350	548.680
01.09.02.7011001	Bezüge der Beamten		28.788,01	30.628	34.880	0	35.360	35.710	36.060
01.09.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		359.713,14	368.181	386.155	0	390.010	393.870	397.730
01.09.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		27.293,67	30.934	32.568	0	32.890	33.210	33.540
01.09.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		71.105,31	75.311	78.988	0	79.770	80.560	81.350
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			62.336,22	114.500	79.500	0	64.500	64.500	64.500
01.09.02.7235001	Erstatt.f.Ausz. v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		44.281,08	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
01.09.02.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen		18.055,14	66.500	31.500	0	16.500	16.500	16.500
14 - Transferauszahlungen			1.500.090,25	1.745.000	1.795.000	0	1.795.000	1.795.000	1.795.000
01.09.02.7302001	Transferauszahlungen Vorsteuer		90,25	0	0	0	0	0	0
01.09.02.7315001	Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.		1.500.000,00	1.745.000	1.795.000	0	1.795.000	1.795.000	1.795.000
15 - Sonstige Auszahlungen			285.995,10	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
01.09.02.7431001	Büromaterial		268,69	0	0	0	0	0	0
01.09.02.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)		36.552,02	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
01.09.02.7472012	Auszahlungen aus Verlustübernahmen		249.174,39	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.335.321,70	2.401.554	2.444.091	0	2.434.530	2.439.850	2.445.180
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-575.714,18	-906.684	-959.221	0	-949.660	-954.980	-960.310
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			750,00	0	0	0	0	0	0
01.09.02/0070.6843001	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten		750,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen			750,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			276.000,00	313.000	258.000	0	428.000	258.000	258.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Petermann						
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt	01.09.02	Beteiligungs- und Vermögensmanagement							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01.09.02/1968.7815001	Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		100.000,00	175.000	0	0	200.000	100.000	100.000
01.09.02/1969.7815001	Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		100.000,00	100.000	220.000	0	190.000	120.000	120.000
01.09.02/1983.7815001	Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		76.000,00	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			276.000,00	313.000	258.000	0	428.000	258.000	258.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-275.250,00	-313.000	-258.000	0	-428.000	-258.000	-258.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
70 Genossenschaftsanteil an der KoPart eG									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Summe der investiven Einzahlungen	750,00	0	0	0	0	0	0	750	750
01.09.02/0070.6843001 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	750,00	0	0	0	0	0	0	750	750
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	750,00	0	0	0	0	0	0	750	750
Maßnahme:									
1968 Investitionskostenzuschuss an Eigenbetrieb Forum zur Fortentwicklung des VJP									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	100.000,00	175.000	0	0	200.000	100.000	100.000	275.000	675.000
01.09.02/1968.7815001 Allgemeine Investitionskostenzuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	100.000,00	175.000	0	0	200.000	100.000	100.000	275.000	675.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-100.000,00	-175.000	0	0	-200.000	-100.000	-100.000	-275.000	-675.000
Maßnahme:									
1969 Investitionskostenzuschuss an Eigenbetrieb Forum zur Attraktivitätssteigerung									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	100.000,00	100.000	220.000	0	190.000	120.000	120.000	420.000	850.000
01.09.02/1969.7815001 Allgemeine Investitionskostenzuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	100.000,00	100.000	220.000	0	190.000	120.000	120.000	420.000	850.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-100.000,00	-100.000	-220.000	0	-190.000	-120.000	-120.000	-420.000	-850.000
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Petermann							
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen								
Produkt	01.09.02	Beteiligungs- und Vermögensmanagement								
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze</u>										
		Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
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		76.000,00	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	901.838	1.015.838
01.09.02/1983.7815001	Allgemeine	76.000,00	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	901.838	1.015.838
Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.										
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-76.000,00	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	-901.838	-1.015.838

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	90.500,00	441.290,00	-350.790,00	90.744,00	487.808,00	-397.064,00
Haushaltsjahr	90.500,00	479.589,00	-389.089,00	90.629,00	525.726,00	-435.097,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	38.299,00	-38.299,00	-115,00	37.918,00	-38.033,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Hölken					
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	01.09.03	Stadtkasse / Zahlungsabwicklung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			243,61	244	129	31	10	10
01.09.03.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		243,61	244	129	31	10	10
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			106.602,07	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
01.09.03.4562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.		105.634,95	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
01.09.03.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		967,12	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			106.845,68	90.744	90.629	90.531	90.510	90.510
11 - Personalaufwendungen			437.096,86	443.085	481.947	488.010	493.850	499.780
01.09.03.5011001	Bezüge der Beamten		60.467,55	61.071	63.500	64.380	65.020	65.650
01.09.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		282.198,00	280.289	308.588	311.670	314.750	317.840
01.09.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		21.785,34	23.511	25.729	25.980	26.240	26.500
01.09.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		56.968,97	57.333	63.122	63.750	64.380	65.010
01.09.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		10.530,00	16.128	15.975	16.870	17.750	18.700
01.09.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		5.147,00	4.753	5.033	5.360	5.710	6.080
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.873,06	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
01.09.03.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
01.09.03.5293001	Beratungsleistungen		1.873,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			768,89	637	129	31	10	10
01.09.03.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		768,89	637	129	31	10	10
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.184,79	33.086	31.150	31.150	31.150	31.150
01.09.03.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		3.808,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.09.03.5431001	Büromaterial		1.973,69	0	0	0	0	0
01.09.03.5437001	Kontoführungsgebühren		5.213,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.09.03.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.172,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.09.03.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		85,00	86	150	150	150	150
01.09.03.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		-4.068,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			447.923,60	482.808	520.726	526.691	532.510	538.440
18 = Ordentliches Ergebnis			-341.077,92	-392.064	-430.097	-436.160	-442.000	-447.930
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-341.077,92	-392.064	-430.097	-436.160	-442.000	-447.930
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Hölken					
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	01.09.03	Stadtkasse / Zahlungsabwicklung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-341.077,92	-392.064	-430.097	-436.160	-442.000	-447.930
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			225,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.09.03.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		225,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Teilergebnis			-341.302,92	-397.064	-435.097	-441.160	-447.000	-452.930

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Hölken						
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt	01.09.03	Stadtkasse / Zahlungsabwicklung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			17.186.697,42	0	0	0	0	0	0
01.09.03.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen		14.098.996,50	0	0	0	0	0	0
01.09.03.6295001	Einzahlungen aus Verwahr		3.087.700,92	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			108.950,15	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
01.09.03.6562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.		107.983,03	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
01.09.03.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		967,12	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.295.647,57	90.500	90.500	0	90.500	90.500	90.500
10 - Personalauszahlungen			421.020,44	422.204	460.939	0	465.780	470.390	475.000
01.09.03.7011001	Bezüge der Beamten		60.467,55	61.071	63.500	0	64.380	65.020	65.650
01.09.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		281.798,58	280.289	308.588	0	311.670	314.750	317.840
01.09.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		21.785,34	23.511	25.729	0	25.980	26.240	26.500
01.09.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		56.968,97	57.333	63.122	0	63.750	64.380	65.010
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.873,06	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
01.09.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.09.03.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen		1.873,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 - Transferauszahlungen			17.099.398,59	0	0	0	0	0	0
01.09.03.7391001	Sonstige Transferauszahlungen		14.153.150,00	0	0	0	0	0	0
01.09.03.7395001	Auszahlungen aus Verwahr		2.946.248,59	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			9.033,75	13.086	11.150	0	11.150	11.150	11.150
01.09.03.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.09.03.7431001	Büromaterial		2.530,77	0	0	0	0	0	0
01.09.03.7437001	Kontoführungsgebühren		5.317,88	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
01.09.03.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		1.135,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.09.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50,00	86	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.531.325,84	441.290	479.589	0	484.430	489.040	493.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-235.678,27	-350.790	-389.089	0	-393.930	-398.540	-403.150
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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	53.767,00	-53.767,00	0,00	71.607,00	-71.607,00
Haushaltsjahr	0,00	55.868,00	-55.868,00	0,00	74.516,00	-74.516,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.101,00	-2.101,00	0,00	2.909,00	-2.909,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier					
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	01.09.04	Zentrale Submissions- und Vergabestelle						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			82.492,50	71.607	74.516	76.550	78.420	80.430
01.09.04.5011001	Bezüge der Beamten		60.979,30	53.767	55.868	56.650	57.200	57.760
01.09.04.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		15.858,00	13.954	14.478	15.450	16.460	17.570
01.09.04.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		5.655,20	3.886	4.170	4.450	4.760	5.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			107,36	0	0	0	0	0
01.09.04.5431001	Büromaterial		107,36	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			82.599,86	71.607	74.516	76.550	78.420	80.430
18 = Ordentliches Ergebnis			-82.599,86	-71.607	-74.516	-76.550	-78.420	-80.430
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-82.599,86	-71.607	-74.516	-76.550	-78.420	-80.430
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-82.599,86	-71.607	-74.516	-76.550	-78.420	-80.430
29 = Teilergebnis			-82.599,86	-71.607	-74.516	-76.550	-78.420	-80.430

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier						
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt	01.09.04	Zentrale Submissions- und Vergabestelle							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			60.323,83	53.767	55.868	0	56.650	57.200	57.760
01.09.04.7011001	Bezüge der Beamten		60.323,83	53.767	55.868	0	56.650	57.200	57.760
15 - Sonstige Auszahlungen			107,36	0	0	0	0	0	0
01.09.04.7431001	Büromaterial		107,36	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			60.431,19	53.767	55.868	0	56.650	57.200	57.760
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-60.431,19	-53.767	-55.868	0	-56.650	-57.200	-57.760
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 2020

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

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

Zielgruppe

Externe und interne Raumnutzer (Mieter)

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.187.100,00	10.279.260,00	-9.092.160,00	9.328.203,00	7.884.382,00	1.443.821,00
Haushaltsjahr	1.609.600,00	17.403.444,00	-15.793.844,00	10.649.749,00	8.515.111,00	2.134.638,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	422.500,00	7.124.184,00	-6.701.684,00	1.321.546,00	630.729,00	690.817,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer					
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt	01.10.01	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.402.668,09	1.442.249	1.483.709	1.475.694	1.469.424	1.464.304
01.10.01.4140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		8.933,48	0	7.500	0	0	0
01.10.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		10.000,00	0	0	0	0	0
01.10.01.4141010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Schulpauschale-		729.918,00	781.000	816.000	816.000	816.000	816.000
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		647.118,03	654.465	653.425	652.910	646.640	641.520
01.10.01.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		3.574,83	3.574	3.574	3.574	3.574	3.574
01.10.01.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		0,00	86	86	86	86	86
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			264.033,57	376.000	306.000	376.000	376.000	376.000
01.10.01.4411001	Mieten und Pachten		252.637,19	370.000	300.000	370.000	370.000	370.000
01.10.01.4412001	Erstattungen Mietnebenkosten		10.696,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.10.01.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			63.739,11	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
01.10.01.4565001	Erträge aus Versicherungsleistungen		47.529,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.10.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		15.180,00	0	0	0	0	0
01.10.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		1.029,86	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			350.235,92	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
01.10.01.4711001	Aktivierte Eigenleistungen		350.235,92	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
10 = Ordentliche Erträge			2.080.676,69	2.178.349	2.149.809	2.211.794	2.205.524	2.200.404
11 - Personalaufwendungen			844.507,17	826.370	818.554	826.720	834.900	843.100
01.10.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		660.964,61	642.341	636.400	642.760	649.120	655.490
01.10.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		53.296,15	52.638	51.978	52.490	53.010	53.530
01.10.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		130.246,41	131.391	130.176	131.470	132.770	134.080
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.239.205,12	3.681.300	4.501.300	4.301.300	4.351.300	4.351.300
01.10.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.030.178,35	750.000	1.500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
01.10.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		2.977.816,13	2.750.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000	2.900.000
Im Ansatz enthalten: Jährliche Aufwendungen aus Energieversorgungsverträgen für Strom und Gas (insgesamt rd. 3,46 Mio. € über eine Laufzeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2020)								
01.10.01.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		0,00	400	400	400	400	400
01.10.01.5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		176.821,51	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
01.10.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		319,60	900	900	900	900	900
01.10.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		54.069,53	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.143.185,99	2.119.622	2.106.167	2.098.967	2.045.679	2.030.854
01.10.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.071.705,02	2.057.960	2.043.831	2.040.605	1.996.574	1.982.522
01.10.01.5745001	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		29.226,62	29.234	27.338	23.981	14.860	14.860
01.10.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.		705,66	706	706	706	706	706
01.10.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		4.328,67	4.532	4.372	4.087	3.951	3.225
01.10.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		25.587,07	25.210	26.097	26.097	26.097	26.097
01.10.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		0,00	0	2.380	2.380	2.380	2.380
01.10.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.288,28	1.980	1.443	1.111	1.111	1.064
01.10.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		9.344,67	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			21.057,56	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
01.10.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		21.057,56	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			668.618,62	735.590	687.590	687.590	587.590	587.590
01.10.01.5422001	Mieten und Pachten		527.273,22	600.000	560.000	560.000	450.000	450.000
01.10.01.5424001	Mietnebenkosten		9.666,53	90	90	90	90	90
01.10.01.5431001	Büromaterial		773,54	0	0	0	0	0
01.10.01.5435001	Telekommunikationsleistungen		6.206,25	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.10.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		944,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.10.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		123.254,27	130.000	120.000	120.000	130.000	130.000
01.10.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		500,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.916.574,46	7.384.382	8.135.111	7.936.077	7.840.969	7.834.344
18 = Ordentliches Ergebnis			-5.835.897,77	-5.206.033	-5.985.302	-5.724.283	-5.635.445	-5.633.940
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-5.835.897,77	-5.206.033	-5.985.302	-5.724.283	-5.635.445	-5.633.940
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-5.835.897,77	-5.206.033	-5.985.302	-5.724.283	-5.635.445	-5.633.940
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			8.820.950,38	7.149.854	8.499.940	8.499.940	8.399.940	8.399.940
01.10.01.4812001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		8.820.950,38	7.149.854	8.499.940	8.499.940	8.399.940	8.399.940
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			375.797,16	500.000	380.000	380.000	380.000	380.000
01.10.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		375.797,16	500.000	380.000	380.000	380.000	380.000
29 = Teilergebnis			2.609.255,45	1.443.821	2.134.638	2.395.657	2.384.495	2.386.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer						
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Produkt	01.10.01	Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.933,48	781.000	823.500	0	816.000	816.000	816.000
01.10.01.6140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		8.933,48	0	7.500	0	0	0	0
01.10.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		10.000,00	0	0	0	0	0	0
01.10.01.6141010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Schulpauschale-		0,00	781.000	816.000	0	816.000	816.000	816.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			273.309,36	376.000	306.000	0	376.000	376.000	376.000
01.10.01.6411001	Mieten und Pachten		261.952,98	370.000	300.000	0	370.000	370.000	370.000
01.10.01.6412001	Einzahlungen Mietnebenkosten		10.656,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.10.01.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		700,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			58,02	0	0	0	0	0	0
01.10.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.		58,02	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			44.249,38	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
01.10.01.6565001	Einzahlungen aus Versicherungsleistungen		44.241,38	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
01.10.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8,00	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			336.550,24	1.187.100	1.159.600	0	1.222.100	1.222.100	1.222.100
10 - Personalauszahlungen			844.507,17	826.370	818.554	0	826.720	834.900	843.100
01.10.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		660.964,61	642.341	636.400	0	642.760	649.120	655.490
01.10.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		53.296,15	52.638	51.978	0	52.490	53.010	53.530
01.10.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		130.246,41	131.391	130.176	0	131.470	132.770	134.080
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.073.699,96	3.681.300	4.501.300	0	4.301.300	4.351.300	4.351.300
01.10.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		850.229,29	750.000	1.500.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
01.10.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		2.977.160,46	2.750.000	2.800.000	0	2.850.000	2.900.000	2.900.000
01.10.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		0,00	400	400	0	400	400	400
01.10.01.7252001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		192.541,91	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
01.10.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		311,60	900	900	0	900	900	900
01.10.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		53.456,70	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14 - Transferauszahlungen			21.064,31	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
01.10.01.7302001	Transferauszahlungen Vorsteuer		64,31	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer						
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Produkt	01.10.01	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01.10.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		21.000,00	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
15 - Sonstige Auszahlungen			655.233,49	735.090	687.090	0	687.090	587.090	587.090
01.10.01.7422001	Mieten und Pachten		514.751,76	600.000	560.000	0	560.000	450.000	450.000
01.10.01.7424001	Mietnebenkosten		9.666,53	90	90	0	90	90	90
01.10.01.7431001	Büromaterial		821,36	0	0	0	0	0	0
01.10.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		6.141,74	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.10.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		946,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.10.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		122.906,10	130.000	120.000	0	120.000	130.000	130.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.594.504,93	5.264.260	6.028.444	0	5.836.610	5.794.790	5.802.990
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-5.257.954,69	-4.077.160	-4.868.844	0	-4.614.510	-4.572.690	-4.580.890
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			729.918,00	0	450.000	0	0	300.000	1.600.000
01.10.01.6811010	Invest.-zuweisungen vom Land -Schulpauschale-		729.918,00	0	0	0	0	0	0
01.10.01/2059.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	0	0	0	0	50.000	100.000
01.10.01/2061.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	1.000.000
01.10.01/2064.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	0	0	0	0	250.000	500.000
01.10.01/2070.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	0	450.000	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen			729.918,00	0	450.000	0	0	300.000	1.600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.947.847,74	4.985.000	11.335.000	10.300.000	7.235.000	5.025.000	4.875.000
01.10.01/2002.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		197.029,21	0	10.000	0	0	0	0
01.10.01/2041.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		56.541,76	0	0	0	0	0	0
01.10.01/2043.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	400.000	0	0	0	0
01.10.01/2047.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	70.000	0	0	0	0
01.10.01/2048.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		1.553.156,63	500.000	500.000	0	0	0	0
01.10.01/2051.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		115.642,89	0	25.000	0	0	0	0
01.10.01/2053.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		37.899,80	600.000	155.000	0	0	0	0
01.10.01/2055.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		40.146,55	0	0	0	0	0	0
01.10.01/2056.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		155.231,66	1.000.000	3.000.000	7.000.000	3.500.000	3.500.000	0
01.10.01/2058.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	50.000	50.000	0	0	0	1.000.000
01.10.01/2059.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	1.000.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	200.000	0
01.10.01/2060.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		177.615,44	1.000.000	2.500.000	0	0	0	0
01.10.01/2061.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	2.000.000
01.10.01/2062.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	300.000	0	0	0	0
01.10.01/2063.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	10.000	400.000	800.000
01.10.01/2064.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	500.000	1.000.000
01.10.01/2065.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	385.000	400.000	0	0	0	0
01.10.01/2068.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	350.000	300.000	300.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01.10.01/2069.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	350.000	350.000	0
01.10.01/2070.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0
01.10.01/5053.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	76.435,55	0	50.000	0	0	0	0	0
01.10.01/7055.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	537.258,58	400.000	450.000	0	0	0	0	0
01.10.01/7063.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
01.10.01/9999.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
01.10.01/9999.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	889,67	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.263,35	30.000	40.000	0	30.000	20.000	20.000	20.000
01.10.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	7.350,61	20.000	30.000	0	20.000	10.000	10.000	10.000
01.10.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	9.912,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		2.965.111,09	5.015.000	11.375.000	10.300.000	7.265.000	5.045.000	4.895.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.235.193,09	-5.015.000	-10.925.000	-10.300.000	-7.265.000	-4.745.000	-3.295.000	

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
2002 Feuer- und Rettungswache Oelde-Mitte									
<i>Durch die Feuerwehr wurde beantragt, bei der neuen Feuer- und Rettungswache die Fenster zu den Ruheräumen nachträglich zusätzlich mit Fliegengittern zu versehen.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.029,21	0	10.000	0	0	0	0	10.405.766	10.405.766
01.10.01/2002.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	197.029,21	0	10.000	0	0	0	0	10.405.766	10.405.766
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-197.029,21	0	-10.000	0	0	0	0	-10.405.766	-10.405.766
7 - Summe der investiven Auszahlungen	197.029,21	0	10.000	0	0	0	0	10.405.766	10.405.766
01.10.01/2002.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	197.029,21	0	10.000	0	0	0	0	10.405.766	10.405.766
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-197.029,21	0	-10.000	0	0	0	0	-10.405.766	-10.405.766
Maßnahme:									
2041 Umsetzung Energiekonzept am Thomas-Morus-Gymnasium									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.541,76	0	0	0	0	0	0	691.785	691.785
01.10.01/2041.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	56.541,76	0	0	0	0	0	0	691.785	691.785
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-56.541,76	0	0	0	0	0	0	-691.785	-691.785
7 - Summe der investiven Auszahlungen	56.541,76	0	0	0	0	0	0	691.785	691.785
01.10.01/2041.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	56.541,76	0	0	0	0	0	0	691.785	691.785
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-56.541,76	0	0	0	0	0	0	-691.785	-691.785
Maßnahme:									
2043 Erweiterung Betriebsgebäude Kläranlage									

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<i>Durch das Tiefbauamt wurde beantragt, auf dem Gelände der Kläranlage eine ergänzende Betriebshalle zu errichten, die es den dortigen Mitarbeitern erlaubt, in einer Werkstatt witterungsgeschützt Wartungsarbeiten vornehmen zu können (an Maschinenteilen der Pumpwerke und der Kläranlagentechnik). Die Halle soll auch über eine kl. Krananlage verfügen, um schwere Teile anheben zu können. Die Maßnahme wurde bereits mehrfach geschoben.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000	400.000
01.10.01/2043.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000	400.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000	-400.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000	400.000
01.10.01/2043.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000	400.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000	-400.000
Maßnahme: 2047 Wiederherstellung Pausendach am Unterstufengebäude Gesamtschule <i>Nachdem eine Energiestudie zu dem Ergebnis kam, dass ein Nahwärmenetz nicht wirtschaftlich ist, bestehen keine Bedenken mehr, dass das Baufeld des Vordaches später mit Leitungen gekreuzt werden muss.</i> <i>Nun besteht Klarheit, dass das ehem. Vordach an gleicher Stelle ersetzt werden kann. Die Maßnahme wurde in den letzten Jahren mehrfach geschoben, da die Rahmendaten noch nicht bekannt waren.</i>									

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000
01.10.01/2047.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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
01.10.01/2047.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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:									
2048 Investitionen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz im Altbau der Realschule <i>Am Mittel- / Oberstufenstandort gehen die Modernisierungsarbeiten weiter. In 2020 ist als Sanierungsschritt das Foyer und der Haupteingang vorgesehen. Im Foyer soll eine Verkaufstheke für Pausenverpflegung eingebaut werden.</i>									
<i>Es ist aus dem rückwärtigen Bereich des Neubaus ein weiterer zweiter baul. Rettungsweg zu errichten (Forderung aus Brandschutzkonzept). Der Verbindungsgang zur Turnhalle soll entfernt werden.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.553.156,63	500.000	500.000	0	0	0	0	5.206.068	5.206.068
01.10.01/2048.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.553.156,63	500.000	500.000	0	0	0	0	5.206.068	5.206.068
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.553.156,63	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-5.206.068	-5.206.068

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	1.553.156,63	500.000	500.000	0	0	0	0	5.206.068	5.206.068
01.10.01/2048.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.553.156,63	500.000	500.000	0	0	0	0	5.206.068	5.206.068
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.553.156,63	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-5.206.068	-5.206.068
Maßnahme:									
2051 Investitionen z. Verbesserung der Barrierefreiheit an Gesamtschule (Mittelstufe)									
<i>Die unterschiedlichen Ebenen zwischen Neu- und Altbau am Mittel- /Oberstufenstandort der Gesamtschule müssen mittels einem Plattformlift überbrückt werden, um die Barrierefreiheit im Gebäude herzustellen. Im 1. OG fehlt dieser noch.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.642,89	0	25.000	0	0	0	0	140.643	140.643
01.10.01/2051.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	115.642,89	0	25.000	0	0	0	0	140.643	140.643
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-115.642,89	0	-25.000	0	0	0	0	-140.643	-140.643
7 - Summe der investiven Auszahlungen	115.642,89	0	25.000	0	0	0	0	140.643	140.643
01.10.01/2051.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	115.642,89	0	25.000	0	0	0	0	140.643	140.643
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-115.642,89	0	-25.000	0	0	0	0	-140.643	-140.643
Maßnahme:									
2053 Neubau Feuerwehrrätehaus Lette									
<i>Die Baumaßnahme zur Schaffung eines Feuerwehrrätehauses in Lette läuft bis zum Jahresende 2019. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2.050.000 €. Im Jahr 2020 werden letzte Rechnungen erwartet.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.899,80	600.000	155.000	0	0	0	0	800.431	800.431

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01.10.01/2053.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.899,80	600.000	155.000	0	0	0	0	800.431	800.431
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-37.899,80	-600.000	-155.000	0	0	0	0	-800.431	-800.431
7 - Summe der investiven Auszahlungen	37.899,80	600.000	155.000	0	0	0	0	800.431	800.431
01.10.01/2053.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.899,80	600.000	155.000	0	0	0	0	800.431	800.431
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-37.899,80	-600.000	-155.000	0	0	0	0	-800.431	-800.431
Maßnahme:									
2055 Herstellung 2. baul. Rettungsweg an der Von-Ketteler-Schule -Standort Lette-									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.146,55	0	0	0	0	0	0	40.147	40.147
01.10.01/2055.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.146,55	0	0	0	0	0	0	40.147	40.147
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-40.146,55	0	0	0	0	0	0	-40.147	-40.147
7 - Summe der investiven Auszahlungen	40.146,55	0	0	0	0	0	0	40.147	40.147
01.10.01/2055.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.146,55	0	0	0	0	0	0	40.147	40.147
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-40.146,55	0	0	0	0	0	0	-40.147	-40.147
Maßnahme:									
2056 Neubau einer Mehrfachsporthalle									
<i>Der Neubau der Mehrfachsporthalle ist ab 2020 geplant, Ratsbeschluss liegt vor.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.231,66	1.000.000	3.000.000	7.000.000	3.500.000	3.500.000	0	4.175.848	11.175.848
01.10.01/2056.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	155.231,66	1.000.000	3.000.000	7.000.000	3.500.000	3.500.000	0	4.175.848	11.175.848
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-155.231,66	-1.000.000	-3.000.000	-7.000.000	-3.500.000	-3.500.000	0	-4.175.848	-11.175.848
7 - Summe der investiven Auszahlungen	155.231,66	1.000.000	3.000.000	7.000.000	3.500.000	3.500.000	0	4.175.848	11.175.848

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01.10.01/2056.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	155.231,66	1.000.000	3.000.000	7.000.000	3.500.000	3.500.000	0	4.175.848	11.175.848
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-155.231,66	-1.000.000	-3.000.000	-7.000.000	-3.500.000	-3.500.000	0	-4.175.848	-11.175.848
Maßnahme:									
2058 Grundsanierung Aula Thomas-Morus-Gymnasium (investiv) <i>Die Sanierung der Aula wurde in Anbetracht der Anbaumaßnahme an Bau III Thomas-Morus-Gymnasium geschoben, gleichwohl sollen Grundlagenermittlungen erfolgen (Brandschutz, evtl. auch schon Sanierung Abwasserleitungen oder Künstlergarderoben im UG).</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	1.000.000	100.000	1.100.000
01.10.01/2058.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	1.000.000	100.000	1.100.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	-1.000.000	-100.000	-1.100.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	1.000.000	100.000	1.100.000
01.10.01/2058.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	1.000.000	100.000	1.100.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	-1.000.000	-100.000	-1.100.000
Maßnahme:									
2059 Anbauten am Thomas-Morus Gymnasium (G9) <i>Einzahlung: Belastungsausgleich des Landes NRW infolge Rückkehr der Schule zu G9-Modell. Auszahlung: Anbauten am TMG für Rückkehr zu G9 entsprechend Ratsbeschluss.</i>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	50.000	100.000	0	150.000
01.10.01/2059.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	50.000	100.000	0	150.000

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	200.000	0	3.500.000	6.700.000
01.10.01/2059.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	200.000	0	3.500.000	6.700.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-2.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-150.000	100.000	-3.500.000	-6.550.000
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	50.000	100.000	0	150.000
01.10.01/2059.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	50.000	100.000	0	150.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	200.000	0	3.500.000	6.700.000
01.10.01/2059.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	200.000	0	3.500.000	6.700.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-2.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-150.000	100.000	-3.500.000	-6.550.000
Maßnahme:									
2060 Neubau eines Technikgebäudes an der Gesamtschule <i>Neubau Technikgebäude für die Gesamtschule entsprechend Ratsbeschluss.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.615,44	1.000.000	2.500.000	0	0	0	0	3.677.615	3.677.615
01.10.01/2060.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	177.615,44	1.000.000	2.500.000	0	0	0	0	3.677.615	3.677.615
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-177.615,44	-1.000.000	-2.500.000	0	0	0	0	-3.677.615	-3.677.615
7 - Summe der investiven Auszahlungen	177.615,44	1.000.000	2.500.000	0	0	0	0	3.677.615	3.677.615
01.10.01/2060.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	177.615,44	1.000.000	2.500.000	0	0	0	0	3.677.615	3.677.615
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-177.615,44	-1.000.000	-2.500.000	0	0	0	0	-3.677.615	-3.677.615
Maßnahme:									
2061 Umbau des ehem. Gebäudes d. Overbergschule f. Zwecke der VHS									

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<i>Umbau des Gebäudes der ehem. Overbergschule für Zwecke der VHS: Das Gebäude wird zunächst erst zur Unterbringung der Oberstufe des TMG während der dortigen Umbaumaßnahme benötigt, danach evtl. zur temporären Unterbringung der Stadtbücherei, wenn dort das Gebäude erweitert werden soll. Erst danach kann das Gebäude für Zwecke der VHS umgebaut und anschließend genutzt werden (2023 ca. 2 Mio. € und Fördermittel aus Masterplan Innenstadt).</i>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
01.10.01/2061.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
01.10.01/2061.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
01.10.01/2061.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
01.10.01/2061.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
Maßnahme: 2062 Investive Instandsetzung der Von-Ketteler-Schule									

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<i>Investive Modernisierung des Gebäudes der Von-Ketteler-Schule. Fortführung der nunmehr insgesamt investiven Maßnahme aus 2019. Bauabschnitt in 2020: Sanierung Innenhof, hier Verbesserung Entwässerung, Lehrer-WC's, teilw. Schulverwaltung.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
01.10.01/2062.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-300.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
01.10.01/2062.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-300.000
Maßnahme: 2063 Neubau Umkleidegebäude Jahnstadion <i>Der Neubau erfolgt nach dem Bau der neuen Mehrfachsporthalle. Grundlagenermittlung, z.B. Immissionsschutz sollen aber ab 2021 vorgenommen werden; Bau ab 2022.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	400.000	800.000	0	1.210.000
01.10.01/2063.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	400.000	800.000	0	1.210.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-400.000	-800.000	0	-1.210.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	10.000	400.000	800.000	0	1.210.000
01.10.01/2063.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	400.000	800.000	0	1.210.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-400.000	-800.000	0	-1.210.000

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
2064 Erweiterung Stadtbücherei (Projekt Nr. 34 aus Masterplan) <i>Maßnahme aus Masterplan Innenstadt ab 2022, zunächst Thomas-Morus-Gymnasium im Gebäude ehem. Oberbergschule, welches temporär für die Stadtbücherei zur Auslagerung genutzt werden müsste.</i>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	250.000	500.000	0	750.000
01.10.01/2064.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	250.000	500.000	0	750.000
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0	1.500.000
01.10.01/2064.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0	1.500.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-250.000	-500.000	0	-750.000
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	250.000	500.000	0	750.000
01.10.01/2064.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	250.000	500.000	0	750.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0	1.500.000
01.10.01/2064.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0	1.500.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-250.000	-500.000	0	-750.000
Maßnahme:									
2065 Sanierung Turnhalle Gesamtschule, Standort Bultstraße <i>Die Sanierung ist für 2020 vorgesehen. Evtl nur ein 1. Bauabschnitt, da Hallenkapazität für den Schulsport in der Schulzeit gewährleistet werden muss.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	385.000	400.000	0	0	0	0	785.000	785.000
01.10.01/2065.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	385.000	400.000	0	0	0	0	785.000	785.000

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-385.000	-400.000	0	0	0	0	-785.000	-785.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	385.000	400.000	0	0	0	0	785.000	785.000
01.10.01/2065.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	385.000	400.000	0	0	0	0	785.000	785.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-385.000	-400.000	0	0	0	0	-785.000	-785.000
Maßnahme:									
2068 Bauliche Erweiterung der OGS an der Von-Ketteler-Schule, Standort Lette <i>Forderung durch den Fachdienst Schule, Bildung und Sport, um alle Kinder mit Betreuungsbedarf versorgen zu können. Der Bedarf ist deutlich gestiegen.</i> <i>Die vorhandenen räumlichen Kapazitäten reichen nicht mehr aus. Die Aufnahme von neuen Kindern wäre in der Folge abzulehnen. Kosten: 650.000 Euro, anteilig in 2020 und 2021 veranschlagt.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	300.000	300.000	0	0	350.000	650.000
01.10.01/2068.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	350.000	300.000	300.000	0	0	350.000	650.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-350.000	-300.000	-300.000	0	0	-350.000	-650.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	350.000	300.000	300.000	0	0	350.000	650.000
01.10.01/2068.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	350.000	300.000	300.000	0	0	350.000	650.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-350.000	-300.000	-300.000	0	0	-350.000	-650.000
Maßnahme:									
2069 Bauliche Erweiterung der OGS an der Albert-Schweitzer-Schule									

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<i>Forderung durch den FD 400, um alle Kinder mit Betreuungsbedarf versorgen zu können. Der Bedarf ist deutlich gestiegen.</i> <i>Die vorhandenen räumlichen Kapazitäten reichen nicht mehr aus. Die Aufnahme von neuen Kindern wäre in der Folge abzulehnen. Kosten: 650.000 Euro, anteilig in 2020 und 2021 veranschlagt.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	350.000	0	0	700.000
01.10.01/2069.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	350.000	0	0	700.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-350.000	-350.000	0	0	-700.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	350.000	350.000	0	0	700.000
01.10.01/2069.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	350.000	0	0	700.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-350.000	-350.000	0	0	-700.000
Maßnahme: 2070 Anbau Lambertuskindergarten z. Schaffung v. Räumlichkeiten f. eine weitere Gruppe <i>Anbau einer Kindergartengruppe an einen Kindergarten in Stromberg (z. B. Lambertuskindergarten); Forderung durch Fachdienst Jugendamt: Der Bedarf überschreitet in Stromberg die Kapazitäten.</i> <i>90 % Förderung der Maßnahme möglich; 500.000 € Investitionsbedarf wurde für 2020 angemeldet.</i>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	450.000	450.000
01.10.01/2070.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	450.000	0	0	0	0	450.000	450.000
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01.10.01/2070.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	450.000	450.000
01.10.01/2070.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	450.000	0	0	0	0	450.000	450.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
01.10.01/2070.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Maßnahme:									
5053 Schaffung Schulparkplatz an der Gesamtschule									
<i>Der Schulparkplatz wurde in 2019 nur zur Hälfte hergestellt, da zunächst der Bau des Technikgebäudes erfolgen soll.</i>									
<i>Anschließend ist die 2. Stellplatzreihe endgültig herzustellen und in diesem Zusammenhang auch die Außenanlagen und Zuwegungen am Technikgebäude anzulegen.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.435,55	0	50.000	0	0	0	0	181.430	181.430
01.10.01/5053.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	76.435,55	0	50.000	0	0	0	0	181.430	181.430
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-76.435,55	0	-50.000	0	0	0	0	-181.430	-181.430
7 - Summe der investiven Auszahlungen	76.435,55	0	50.000	0	0	0	0	181.430	181.430
01.10.01/5053.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	76.435,55	0	50.000	0	0	0	0	181.430	181.430
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-76.435,55	0	-50.000	0	0	0	0	-181.430	-181.430
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7055 Gestaltung Außenanl.									
Gesamtschule, Verbess. Wegesituation/Hochwasserschutz Axtbach									
<i>Die bisher neu hergestellte Radwegverbindung zwischen den Standorten der Gesamtschule endet in Höhe des Toilettenhäuschens am Standort Bultstraße.</i>									
<i>Das Büro NTS hat im Rahmen eines Verkehrsgutachtens empfohlen, die Wegeverbindung und die Organisation der Fahrradabstellanlage an der Gesamtschule, Standort 2 neu zu organisieren und herzustellen.</i>									
<i>Dieser Bauabschnitt soll im Zusammenhang mit der Sanierung der Turnhalle und dem Entfernen des Verbindungsganges an der ehem. Realschule umgesetzt werden.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	537.258,58	400.000	450.000	0	0	0	0	1.571.638	1.571.638
01.10.01/7055.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	537.258,58	400.000	450.000	0	0	0	0	1.571.638	1.571.638
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-537.258,58	-400.000	-450.000	0	0	0	0	-1.571.638	-1.571.638
7 - Summe der investiven Auszahlungen	537.258,58	400.000	450.000	0	0	0	0	1.571.638	1.571.638
01.10.01/7055.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	537.258,58	400.000	450.000	0	0	0	0	1.571.638	1.571.638
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-537.258,58	-400.000	-450.000	0	0	0	0	-1.571.638	-1.571.638
Maßnahme:									
7063 Zubau von Photovoltaik-Flächen auf städt. Immobilien									
<i>Um den Eigenstromverbrauch im Sinne einer Klimaschutzmaßnahme zu erhöhen, sollen kleinere Photovoltaik-Anlagen installiert werden.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
01.10.01/7063.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-120.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
01.10.01/7063.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-120.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	17.263,35	30.000	40.000	0	30.000	20.000	20.000	176.347	246.347
01.10.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	7.350,61	20.000	30.000	0	20.000	10.000	10.000	94.266	134.266
01.10.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	9.912,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	82.081	112.081
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	889,67	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	248.139	383.139
01.10.01/9999.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	50.217	95.217
01.10.01/9999.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	889,67	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	197.922	287.922
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.153,02	-80.000	-85.000	0	-75.000	-65.000	-65.000	-424.486	-629.486
7 - Summe der investiven Auszahlungen	18.153,02	80.000	85.000	0	75.000	65.000	65.000	424.486	629.486
01.10.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	7.350,61	20.000	30.000	0	20.000	10.000	10.000	94.266	134.266
01.10.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	9.912,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	82.081	112.081
01.10.01/9999.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	50.217	95.217
01.10.01/9999.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	889,67	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	197.922	287.922
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.153,02	-80.000	-85.000	0	-75.000	-65.000	-65.000	-424.486	-629.486

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse / Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Alle Einwohner / Gewerbetreibende

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.369.400,00	5.298.079,00	-2.928.679,00	1.598.213,00	399.131,00	1.199.082,00
Haushaltsjahr	1.283.400,00	7.078.445,00	-5.795.045,00	264.132,00	464.119,00	-199.987,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.086.000,00	1.780.366,00	-2.866.366,00	-1.334.081,00	64.988,00	-1.399.069,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Aschhoff					
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt	01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.997,57	1.997	1.916	1.916	1.889	1.887
01.10.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		1.997,57	1.997	1.916	1.916	1.889	1.887
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.059,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.10.02.4311001	Verwaltungsgebühren		4.059,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.870.866,16	1.390.000	120.000	2.450.000	1.592.000	739.000
01.10.02.4411001	Mieten und Pachten		137.498,82	120.000	120.000	110.000	110.000	110.000
01.10.02.4421001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		2.732.624,61	1.270.000	0	2.340.000	1.482.000	629.000
01.10.02.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		742,73	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	20.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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		0,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			525.006,79	129.449	84.449	84.449	84.449	84.449
01.10.02.4566001	Erträge aus Rückerstattungen		0,00	300	300	300	300	300
01.10.02.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		1.200,00	500	500	500	500	500
01.10.02.4571001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		523.806,79	115.000	70.000	70.000	70.000	70.000
01.10.02.4589001	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0,00	13.649	13.649	13.649	13.649	13.649
10 = Ordentliche Erträge			3.401.930,22	1.545.046	210.965	2.540.965	1.682.938	829.936
11 - Personalaufwendungen			248.297,23	188.647	239.089	184.280	187.730	191.410
01.10.02.5011001	Bezüge der Beamten		79.587,77	79.533	105.860	87.110	87.970	88.830
01.10.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		86.817,21	52.785	55.916	56.470	57.030	57.590
01.10.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.709,04	4.514	4.781	4.820	4.870	4.920
01.10.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		16.761,31	10.797	11.438	11.550	11.660	11.780
01.10.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		42.393,40	31.808	47.245	15.720	17.060	18.570
01.10.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		16.028,50	9.210	13.849	8.610	9.140	9.720
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			49.132,79	35.450	35.450	35.450	35.450	35.450
01.10.02.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		49.132,79	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
01.10.02.5293001	Beratungsleistungen		0,00	450	450	450	450	450
14 - Bilanzielle Abschreibungen			29.952,97	25.008	39.554	39.554	39.527	39.525
01.10.02.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		12.930,61	13.418	13.418	13.418	13.418	13.418
01.10.02.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.433,03	0	14.627	14.627	14.627	14.627
01.10.02.5745001	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		11.388,90	11.389	11.389	11.389	11.389	11.389

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Aschhoff					
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt	01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
01.10.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,43	201	120	120	93	91
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			164.735,77	93.048	93.048	93.048	93.048	93.048
01.10.02.5422001	Mieten und Pachten		40.590,11	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
01.10.02.5431001	Büromaterial		221,97	0	0	0	0	0
01.10.02.5473010	Verl. a. Wertmind. u. Abg. v. Gegenst. d. Umlaufverm. (außer Vorr. u. Wertp.)		123.923,69	0	0	0	0	0
01.10.02.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		0,00	48.048	48.048	48.048	48.048	48.048
17 = Ordentliche Aufwendungen			492.118,76	342.153	407.141	352.332	355.755	359.433
18 = Ordentliches Ergebnis			2.909.811,46	1.202.893	-196.176	2.188.633	1.327.183	470.503
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			2.909.811,46	1.202.893	-196.176	2.188.633	1.327.183	470.503
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			2.909.811,46	1.202.893	-196.176	2.188.633	1.327.183	470.503
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.060,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.10.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		1.060,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Teilergebnis			2.908.751,46	1.199.893	-199.176	2.185.633	1.324.183	467.503

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Aschhoff						
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Produkt	01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.059,70	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
01.10.02.6311001	Verwaltungsgebühren		4.059,70	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			138.425,27	120.000	120.000	0	110.000	110.000	110.000
01.10.02.6411001	Mieten und Pachten		137.682,54	120.000	120.000	0	110.000	110.000	110.000
01.10.02.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		742,73	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	20.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
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		0,00	20.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige Einzahlungen			1.200,00	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		1.200,00	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			143.684,97	144.400	125.400	0	115.400	115.400	115.400
10 - Personalauszahlungen			189.875,33	147.629	177.995	0	159.950	161.530	163.120
01.10.02.7011001	Bezüge der Beamten		79.587,77	79.533	105.860	0	87.110	87.970	88.830
01.10.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		86.817,21	52.785	55.916	0	56.470	57.030	57.590
01.10.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.709,04	4.514	4.781	0	4.820	4.870	4.920
01.10.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		16.761,31	10.797	11.438	0	11.550	11.660	11.780
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			41.733,70	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		41.733,70	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
01.10.02.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen		0,00	450	450	0	450	450	450
15 - Sonstige Auszahlungen			46.117,45	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
01.10.02.7422001	Mieten und Pachten		45.895,48	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
01.10.02.7431001	Büromaterial		221,97	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			277.726,48	228.079	258.445	0	240.400	241.980	243.570
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-134.041,51	-83.679	-133.045	0	-125.000	-126.580	-128.170
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	83.000	0	0	0	0
01.10.02/6505.6812001	Invest.-zuweisungen von Gemeinden (GV)		0,00	0	83.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			3.737.935,12	2.225.000	1.075.000	0	3.860.000	3.210.000	1.690.000
01.10.02/6506.6821001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken		0,00	310.000	280.000	0	300.000	300.000	300.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Aschhoff						
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Produkt	01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
01.10.02/6507.6822001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken		3.388.578,98	875.000	25.000	0	3.540.000	2.890.000	1.370.000
01.10.02/6508.6823001	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken		349.356,14	1.040.000	770.000	0	20.000	20.000	20.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen			3.737.935,12	2.225.000	1.158.000	0	3.860.000	3.210.000	1.690.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			2.272.037,49	4.900.000	6.660.000	0	1.250.000	70.000	50.000
01.10.02/6505.7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken		119.761,24	0	125.000	0	0	0	0
01.10.02/6506.7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken		687.944,03	2.200.000	2.245.000	0	10.000	0	0
01.10.02/6507.7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken		1.464.332,22	2.450.000	4.270.000	0	1.220.000	50.000	50.000
01.10.02/6508.7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken		0,00	250.000	20.000	0	20.000	20.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			86.949,41	170.000	160.000	0	160.000	160.000	10.000
01.10.02/0104.7899001	Sonstige Investitionsauszahlungen		86.949,41	10.000	0	0	0	0	0
01.10.02/0134.7899001	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	160.000	160.000	0	160.000	160.000	10.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			2.358.986,90	5.070.000	6.820.000	0	1.410.000	230.000	60.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			1.378.948,22	-2.845.000	-5.662.000	0	2.450.000	2.980.000	1.630.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Aschhoff							
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Produkt	01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken								
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze										
		Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
104 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen für Erweiterung Gewerbegebiet A2										
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen		86.949,41	10.000	0	0	0	0	0	396.949	396.949
01.10.02/0104.7899001 Sonstige Investitionsauszahlungen		86.949,41	10.000	0	0	0	0	0	396.949	396.949
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-86.949,41	-10.000	0	0	0	0	0	-396.949	-396.949
Maßnahme:										
134 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen für zukünftige Planungen <i>Für die weiteren zukünftigen Planungen ist die Umsetzung einer größeren umfangreichen ökologischen Maßnahme vorgesehen.</i>										
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	160.000	160.000	0	160.000	160.000	10.000	320.000	650.000
01.10.02/0134.7899001 Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	160.000	160.000	0	160.000	160.000	10.000	320.000	650.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-10.000	-320.000	-650.000
Maßnahme:										
6505 Verbindung L792/L882/K30n										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	83.000	0	0	0	0	83.000	83.000
01.10.02/6505.6812001 Invest.-zuweisungen von Gemeinden (GV)		0,00	0	83.000	0	0	0	0	83.000	83.000
2 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		119.761,24	0	125.000	0	0	0	0	257.544	257.544
01.10.02/6505.7823001 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken		119.761,24	0	125.000	0	0	0	0	257.544	257.544
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-119.761,24	0	-42.000	0	0	0	0	-174.544	-174.544

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	83.000	0	0	0	0	83.000	83.000
01.10.02/6505.6812001 Invest.-zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	83.000	0	0	0	0	83.000	83.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	119.761,24	0	125.000	0	0	0	0	257.544	257.544
01.10.02/6505.7823001 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	119.761,24	0	125.000	0	0	0	0	257.544	257.544
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-119.761,24	0	-42.000	0	0	0	0	-174.544	-174.544
Maßnahme:									
6506 Grundstücksgeschäfte Gewerbeflächen									
2 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	687.944,03	2.200.000	2.245.000	0	10.000	0	0	5.140.873	5.150.873
01.10.02/6506.7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	687.944,03	2.200.000	2.245.000	0	10.000	0	0	5.140.873	5.150.873
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-687.944,03	-2.200.000	-2.245.000	0	-10.000	0	0	-5.140.873	-5.150.873
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	310.000	280.000	0	300.000	300.000	300.000	1.121.472	2.021.472
01.10.02/6506.6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	0,00	310.000	280.000	0	300.000	300.000	300.000	1.121.472	2.021.472
7 - Summe der investiven Auszahlungen	687.944,03	2.200.000	2.245.000	0	10.000	0	0	5.140.873	5.150.873
01.10.02/6506.7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	687.944,03	2.200.000	2.245.000	0	10.000	0	0	5.140.873	5.150.873
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-687.944,03	-1.890.000	-1.965.000	0	290.000	300.000	300.000	-4.019.402	-3.129.402
Maßnahme:									
6507 Grundstücksgeschäfte Wohnbauflächen									
2 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.464.332,22	2.450.000	4.270.000	0	1.220.000	50.000	50.000	9.451.181	10.771.181
01.10.02/6507.7822001 Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	1.464.332,22	2.450.000	4.270.000	0	1.220.000	50.000	50.000	9.451.181	10.771.181
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.464.332,22	-2.450.000	-4.270.000	0	-1.220.000	-50.000	-50.000	-9.451.181	-10.771.181

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Aschhoff							
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Produkt	01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken								
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze										
		Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
6 + Summe der investiven Einzahlungen		3.388.578,98	875.000	25.000	0	3.540.000	2.890.000	1.370.000	8.071.716	15.871.716
01.10.02/6507.6822001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	3.388.578,98	875.000	25.000	0	3.540.000	2.890.000	1.370.000	8.071.716	15.871.716
7 - Summe der investiven Auszahlungen		1.464.332,22	2.450.000	4.270.000	0	1.220.000	50.000	50.000	9.451.181	10.771.181
01.10.02/6507.7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	1.464.332,22	2.450.000	4.270.000	0	1.220.000	50.000	50.000	9.451.181	10.771.181
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		1.924.246,76	-1.575.000	-4.245.000	0	2.320.000	2.840.000	1.320.000	-1.379.465	5.100.535
Maßnahme: 6508 Grundstücksgeschäfte sonstige Flächen Ansatz für Ankauf kleinerer Flächen wie Radwege oder Bürgersteigflächen.										
2 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	250.000	20.000	0	20.000	20.000	0	270.000	310.000
01.10.02/6508.7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	0,00	250.000	20.000	0	20.000	20.000	0	270.000	310.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-250.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-270.000	-310.000
6 + Summe der investiven Einzahlungen		349.356,14	1.040.000	770.000	0	20.000	20.000	20.000	2.238.812	2.298.812
01.10.02/6508.6823001	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken	349.356,14	1.040.000	770.000	0	20.000	20.000	20.000	2.238.812	2.298.812
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	250.000	20.000	0	20.000	20.000	0	270.000	310.000
01.10.02/6508.7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	0,00	250.000	20.000	0	20.000	20.000	0	270.000	310.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		349.356,14	790.000	750.000	0	0	0	20.000	1.968.812	1.988.812

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 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leiter Fachbereich 1			
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.755,60	216.433	202.375	186.056	177.947	166.222
3 + Sonstige Transfererträge	22.687,04	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.652.317,59	3.222.500	3.557.000	3.527.000	3.537.000	3.507.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.734,48	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.201,37	36.000	18.000	27.000	54.000	18.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	54.277,84	46.800	49.800	49.800	49.800	49.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen	360,90	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	2.995.334,82	3.548.333	3.858.775	3.821.456	3.850.347	3.772.622
11 - Personalaufwendungen	4.091.419,26	3.940.198	4.179.574	4.248.804	4.285.708	4.312.341
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.427,99	1.026.750	1.112.750	1.112.750	1.112.750	1.112.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	583.873,56	454.354	364.707	346.946	330.796	257.717
15 - Transferaufwendungen	38.167,75	47.600	52.600	52.600	52.600	52.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.954,15	445.973	491.512	474.523	479.537	441.551
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.079.842,71	5.914.875	6.201.143	6.235.623	6.261.391	6.176.959
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.084.507,89	-2.366.542	-2.342.368	-2.414.167	-2.411.044	-2.404.337
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.084.507,89	-2.366.542	-2.342.368	-2.414.167	-2.411.044	-2.404.337
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-3.084.507,89	-2.366.542	-2.342.368	-2.414.167	-2.411.044	-2.404.337
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	868.255,84	729.500	932.000	932.000	932.000	932.000
29 = Teilergebnis	-3.952.763,73	-3.096.042	-3.274.368	-3.346.167	-3.343.044	-3.336.337

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leiter Fachbereich 1						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			22.489,02	23.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.586.612,26	3.222.500	3.557.000	0	3.527.000	3.537.000	3.507.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.653,48	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			32.113,96	36.000	18.000	0	27.000	54.000	18.000
7 + Sonstige Einzahlungen			54.766,22	46.800	49.800	0	49.800	49.800	49.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.699.634,94	3.331.400	3.655.900	0	3.634.900	3.671.900	3.605.900
10 - Personalauszahlungen			3.121.252,26	3.330.305	3.477.121	0	3.544.300	3.579.320	3.604.810
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			881.527,52	1.026.750	1.112.750	0	1.112.750	1.112.750	1.112.750
14 - Transferauszahlungen			39.381,78	47.600	52.600	0	52.600	52.600	52.600
15 - Sonstige Auszahlungen			504.303,35	439.675	485.175	0	468.175	473.175	435.175
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.546.464,91	4.844.330	5.127.646	0	5.177.825	5.217.845	5.205.335
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.846.829,97	-1.512.930	-1.471.746	0	-1.542.925	-1.545.945	-1.599.435
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			82.953,29	94.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen			82.953,29	94.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			9.315,32	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			520.974,23	1.052.000	923.000	45.000	670.000	355.000	930.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			530.289,55	1.112.000	953.000	45.000	700.000	385.000	960.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-447.336,26	-1.018.000	-870.000	-45.000	-617.000	-302.000	-877.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen / Durchf. v. Ordnungswidrigkeitsverfahren / Jugendschutzangelegenheiten / Maßnahmen nach dem Sonn- und Feiertagsrecht / allg. ermittelnde Außendienste / Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der Amtshilfe / Unterbringung von Fundtieren / Bestattungsmaßnahmen / Schädlingsbekämpfung / Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen / Rufbereitschaftsangelegenheiten / Tierschutz / Tierhaltung / Feuerwerksangelegenheiten / Genehmigung von Lotterien und Ausspielungen / Angelegenheiten nach dem Landeshundegesetz / Allgemeine organisatorische Regelungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen / Gestattungen bei Veranstaltungen aus besonderem Anlass, Erteilung von Marktfestsetzungen bei gewerblichen Märkten und Ausstellungen / Maßnahmen nach dem Ladenschlussgesetz / Gewährleistung der öffentl. Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen im Rahmen von 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 / BImSCHG / LImSCHG / Feiertagsgesetz / Ladenschlussgesetz / Jugendschutzgesetz / VwVfG / VwVG / VwGO / Ortsrecht

Zielgruppe

alle Einwohner der Stadt Oelde

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	33.500,00	269.439,00	-235.939,00	19.697,00	282.675,00	-262.978,00
Haushaltsjahr	21.000,00	247.501,00	-226.501,00	21.031,00	299.481,00	-278.450,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-12.500,00	-21.938,00	9.438,00	1.334,00	16.806,00	-15.472,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn.	Ansatz HHJ	Ansatz HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			196,05	197	31	31	28	28
02.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		196,05	197	31	31	28	28
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.585,50	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
02.01.01.4311001	Verwaltungsgebühren		15.585,50	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			485,00	0	0	0	0	0
02.01.01.4411001	Mieten und Pachten		485,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.350,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		2.131,00	500	500	500	500	500
02.01.01.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.219,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.095,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.01.4561001	Bußgelder		3.095,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.01.01.4561002	Zwangsgelder		0,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge			22.712,27	19.697	21.031	21.031	21.028	21.028
11 - Personalaufwendungen			221.754,07	227.974	243.500	248.930	254.610	260.440
02.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		60.984,80	62.476	64.787	65.690	66.340	66.980
02.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		95.926,45	104.355	110.400	111.500	112.600	113.710
02.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.379,05	8.662	9.132	9.220	9.310	9.400
02.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		18.912,35	21.346	22.582	22.800	23.030	23.250
02.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		26.222,95	23.560	27.353	29.590	32.240	34.980
02.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		12.328,47	7.575	9.246	10.130	11.090	12.120
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.070,93	33.000	39.000	39.000	39.000	39.000
02.01.01.5237001	Erstattungen f. Aufwendungen v.privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		1.386,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.01.01.5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit		19.522,70	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.162,22	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			302,67	251	31	31	28	28
02.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		302,67	251	31	31	28	28
15 - Transferaufwendungen			600,00	600	600	600	600	600
02.01.01.5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen		600,00	600	600	600	600	600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.532,18	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
02.01.01.5431001	Büromaterial		634,37	0	0	0	0	0
02.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		897,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
02.01.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,00	350	350	350	350	350
17 =	Ordentliche Aufwendungen		250.259,85	263.175	284.481	289.911	295.588	301.418
18 =	Ordentliches Ergebnis		-227.547,58	-243.478	-263.450	-268.880	-274.560	-280.390
21 =	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-227.547,58	-243.478	-263.450	-268.880	-274.560	-280.390
25 =	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-		-227.547,58	-243.478	-263.450	-268.880	-274.560	-280.390
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.200,98	19.500	15.000	15.000	15.000	15.000
02.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		8.200,98	19.500	15.000	15.000	15.000	15.000
29 =	Teilergebnis		-235.748,56	-262.978	-278.450	-283.880	-289.560	-295.390

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.427,50	14.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
02.01.01.6311001 Verwaltungsgebühren			15.427,50	14.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			485,00	0	0	0	0	0	0
02.01.01.6411001 Mieten und Pachten			485,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.262,81	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
02.01.01.6482001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)			2.182,00	500	500	0	500	500	500
02.01.01.6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			1.080,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige Einzahlungen			2.708,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
02.01.01.6561001 Bußgelder			2.708,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02.01.01.6561002 Zwangsgelder			0,00	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.883,81	19.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
10 - Personalauszahlungen			183.314,84	196.839	206.901	0	209.210	211.280	213.340
02.01.01.7011001 Bezüge der Beamten			61.096,99	62.476	64.787	0	65.690	66.340	66.980
02.01.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			95.926,45	104.355	110.400	0	111.500	112.600	113.710
02.01.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			7.379,05	8.662	9.132	0	9.220	9.310	9.400
02.01.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			18.912,35	21.346	22.582	0	22.800	23.030	23.250
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			25.828,49	33.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
02.01.01.7237001 Erstattungen f. Auszahlungen v.privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit			1.374,85	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
02.01.01.7238001 Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit			19.291,42	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
02.01.01.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			5.162,22	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14 - Transferauszahlungen			600,00	600	600	0	600	600	600
02.01.01.7317001 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen			600,00	600	600	0	600	600	600
15 - Sonstige Auszahlungen			1.532,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.01.7431001 Büromaterial			634,37	0	0	0	0	0	0
02.01.01.7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen			897,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			211.275,51	231.439	247.501	0	249.810	251.880	253.940
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-189.391,70	-211.939	-226.501	0	-228.810	-230.880	-232.940
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	14.000	0	0	0	0	0
02.01.01/0137.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land			0,00	14.000	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	14.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
		€	€	€	€	€	€	€
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	38.000	0	0	0	0	0
02.01.01/0137.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	38.000	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen		0,00	38.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-24.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
137 Anschaffung eines Dienstfahrzeuges									
(E-Fahrzeug) für den Fachdienst Ordnungswesen									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000	14.000
02.01.01/0137.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000	14.000
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	38.000	0	0	0	0	0	38.000	38.000
02.01.01/0137.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	38.000	0	0	0	0	0	38.000	38.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000	14.000
02.01.01/0137.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000	14.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	38.000	0	0	0	0	0	38.000	38.000
02.01.01/0137.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	38.000	0	0	0	0	0	38.000	38.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

Obdachlose Einzelpersonen bzw. Familien sowie von Obdachlosigkeit bedrohten Personen

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.500,00	21.193,00	4.307,00	25.500,00	53.136,00	-27.636,00
Haushaltsjahr	25.500,00	22.234,00	3.266,00	25.500,00	54.343,00	-28.843,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.041,00	-1.041,00	0,00	1.207,00	-1.207,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.01.02	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnraum / Vermeidung v. Obdachlosigkeit						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			16.789,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.01.02.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			16.789,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	500	500	500	500	500
02.01.02.4488001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			0,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge			16.789,09	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
11 - Personalaufwendungen			10.689,31	10.736	11.943	12.120	12.350	12.570
02.01.02.5011001 Bezüge der Beamten			2.120,53	2.162	2.241	2.270	2.290	2.310
02.01.02.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			5.820,41	5.906	6.650	6.710	6.780	6.840
02.01.02.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			447,49	517	583	580	590	600
02.01.02.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.112,82	1.208	1.360	1.370	1.380	1.400
02.01.02.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			862,35	752	875	940	1.030	1.120
02.01.02.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			325,71	191	234	250	280	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.164,94	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
02.01.02.5237001 Erstattungen f. Aufwendungen v.privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit			9.070,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.01.02.5253001 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			93,97	450	450	450	450	450
02.01.02.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	450	450	450	450	450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.01.02.5473011 Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			19.854,25	23.636	24.843	25.020	25.250	25.470
18 = Ordentliches Ergebnis			-3.065,16	1.864	657	480	250	30
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.065,16	1.864	657	480	250	30
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-3.065,16	1.864	657	480	250	30
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.714,87	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
02.01.02.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof			922,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.01.02.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement			3.792,74	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
29 = Teilergebnis			-7.780,03	-27.636	-28.843	-29.020	-29.250	-29.470

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.01.02	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnraum / Vermeidung v. Obdachlosigkeit							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			23.116,05	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
02.01.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		23.116,05	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	500	500	0	500	500	500
02.01.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.116,05	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
10 - Personalauszahlungen			9.503,39	9.793	10.834	0	10.930	11.040	11.150
02.01.02.7011001	Bezüge der Beamten		2.122,67	2.162	2.241	0	2.270	2.290	2.310
02.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		5.820,41	5.906	6.650	0	6.710	6.780	6.840
02.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		447,49	517	583	0	580	590	600
02.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.112,82	1.208	1.360	0	1.370	1.380	1.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			9.455,05	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
02.01.02.7237001	Erstattungen f. Auszahlungen v.privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		9.070,97	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02.01.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		384,08	450	450	0	450	450	450
02.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	450	450	0	450	450	450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.958,44	20.693	21.734	0	21.830	21.940	22.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.157,61	4.807	3.766	0	3.670	3.560	3.450
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	500	500	0	0	0	0
02.01.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		0,00	500	500	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	500	500	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-500	-500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	500	500	0	0	0	0	1.082	1.082
02.01.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	500	500	0	0	0	0	1.082	1.082
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	0	0	0	-1.082	-1.082
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	0	0	0	0	1.082	1.082
02.01.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	500	500	0	0	0	0	1.082	1.082
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	0	0	0	-1.082	-1.082

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

FSHG / VOL / BGB / Ortsrecht

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	156.000,00	2.430.788,00	-2.274.788,00	251.306,00	2.623.268,00	-2.371.962,00
Haushaltsjahr	162.000,00	2.112.723,00	-1.950.723,00	269.828,00	2.888.461,00	-2.618.633,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.000,00	-318.065,00	324.065,00	18.522,00	265.193,00	-246.671,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			181.428,79	174.806	190.328	180.426	172.763	162.466
02.02.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		181.179,62	174.557	190.079	180.177	172.514	162.291
02.02.01.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		249,17	249	249	249	249	175
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			42.162,11	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
02.02.01.4311001	Verwaltungsgebühren		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.02.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		42.162,11	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.02.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		5.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.495,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.02.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		4.495,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.02.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			360,90	500	500	500	500	500
02.02.01.4711001	Aktivierte Eigenleistungen		360,90	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge			233.447,34	251.306	269.828	259.926	252.263	241.966
11 - Personalaufwendungen			1.559.938,80	1.375.713	1.498.003	1.511.740	1.520.674	1.528.997
02.02.01.5011001	Bezüge der Beamten		964.858,77	996.235	1.057.932	1.072.740	1.083.320	1.093.900
02.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		32.806,47	27.669	28.240	28.520	28.800	29.080
02.02.01.5015001	Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung		0,00	-296	-304	-320	-336	-353
02.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.904,50	2.424	2.475	2.490	2.520	2.540
02.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.741,05	5.660	5.776	5.830	5.890	5.940
02.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		402.907,10	251.349	292.523	288.390	283.320	278.190
02.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		150.720,91	92.672	111.361	114.090	117.160	119.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			218.660,71	188.150	192.650	192.650	192.650	192.650
02.02.01.5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit		24.678,09	20.000	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		111.144,59	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
02.02.01.5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.379,88	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
02.02.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		61.088,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
02.02.01.5254001	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	56,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02.02.01.5279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.312,81	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.02.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		449.406,18	335.001	272.380	262.098	248.373	229.972	
02.02.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12,72	13	13	13	13	13	13
02.02.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.	2.401,96	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985
02.02.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen	31.708,27	31.255	32.292	31.972	30.990	29.323	
02.02.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	5.637,79	4.190	3.155	3.155	3.091	1.739	
02.02.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	171.183,19	170.849	189.317	182.634	177.820	170.787	
02.02.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	128.958,84	126.709	45.618	42.339	34.474	26.125	
02.02.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	109.503,41	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		14.544,28	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
02.02.01.5312001	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	560,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.02.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.983,32	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		184.421,90	148.904	149.928	149.935	149.943	149.952	
02.02.01.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung	22.478,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.02.01.5417001	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	68.934,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.02.01.5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	61.817,96	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
02.02.01.5431001	Büromaterial	3.136,70	0	0	0	0	0	0
02.02.01.5432001	Zeitungen, Fachliteratur	1.231,21	0	0	0	0	0	0
02.02.01.5435001	Telekommunikationsleistungen	2.456,65	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.02.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.875,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.02.01.5441011	Kraftfahrzeugsteuer	148,00	150	150	150	150	150	150
02.02.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	1.186,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02.02.01.5442011	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.932,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
02.02.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.223,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.02.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	100
02.02.01.5498001	Abfindungs-/Erstattungsverpflichtungen - Beamte -	0,00	154	178	185	193	202	
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.426.971,87	2.071.268	2.136.461	2.139.923	2.135.140	2.125.071	
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.193.524,53	-1.819.962	-1.866.633	-1.879.997	-1.882.877	-1.883.105	
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.193.524,53	-1.819.962	-1.866.633	-1.879.997	-1.882.877	-1.883.105	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-2.193.524,53	-1.819.962	-1.866.633	-1.879.997	-1.882.877	-1.883.105
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			850.224,99	552.000	752.000	752.000	752.000	752.000
02.02.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		708,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.02.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		849.516,24	550.000	750.000	750.000	750.000	750.000
29 = Teilergebnis			-3.043.749,52	-2.371.962	-2.618.633	-2.631.997	-2.634.877	-2.635.105

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			39.507,59	55.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
02.02.01.6311001 Verwaltungsgebühren			0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
02.02.01.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			39.507,59	35.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
02.02.01.6482001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)			5.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige Einzahlungen			4.995,54	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
02.02.01.6569001 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen			4.995,54	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			49.503,13	76.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
10 - Personalauszahlungen			1.012.693,77	1.031.988	1.094.423	0	1.109.580	1.120.530	1.131.460
02.02.01.7011001 Bezüge der Beamten			971.241,75	996.235	1.057.932	0	1.072.740	1.083.320	1.093.900
02.02.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			32.806,47	27.669	28.240	0	28.520	28.800	29.080
02.02.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.904,50	2.424	2.475	0	2.490	2.520	2.540
02.02.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			6.741,05	5.660	5.776	0	5.830	5.890	5.940
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			216.077,41	188.150	192.650	0	192.650	192.650	192.650
02.02.01.7238001 Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit			27.923,85	20.000	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			111.013,20	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
02.02.01.7252001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			1.379,88	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
02.02.01.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			62.777,65	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
02.02.01.7254001 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			56,84	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
02.02.01.7279001 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			12.925,99	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02.02.01.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			0,00	2.500	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			14.383,32	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
02.02.01.7312001 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)			0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
02.02.01.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche			14.383,32	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
15 - Sonstige Auszahlungen			181.975,95	148.650	149.650	0	149.650	149.650	149.650
02.02.01.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		20.458,08	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
02.02.01.7417001	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		68.698,01	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
02.02.01.7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		61.857,67	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
02.02.01.7431001	Büromaterial		3.256,30	0	0	0	0	0	0
02.02.01.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		1.231,21	0	0	0	0	0	0
02.02.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		2.374,26	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
02.02.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		6.590,95	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
02.02.01.7441011	Kraftfahrzeugsteuer		148,00	150	150	0	150	150	150
02.02.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		1.139,68	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
02.02.01.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		12.998,04	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
02.02.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.223,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.425.130,45	1.392.288	1.460.223	0	1.475.380	1.486.330	1.497.260
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.375.627,32	-1.316.288	-1.381.223	0	-1.396.380	-1.407.330	-1.418.260
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			82.953,29	80.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
02.02.01/1997.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		82.953,29	80.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen			82.953,29	80.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			9.315,32	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
02.02.01/0108.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		9.315,32	60.000	0	0	0	0	0
02.02.01/0159.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			416.032,56	978.500	622.500	0	590.000	320.000	440.000
02.02.01/0052.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		175.809,88	0	0	0	0	0	0
02.02.01/0091.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0	65.000	0	65.000	0	0
02.02.01/0093.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	100.000	220.000	0	0	0	0
02.02.01/0095.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		83.062,00	0	0	0	0	0	0
02.02.01/0096.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	240.000	0	0	0	0	0
02.02.01/0097.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	350.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
02.02.01/0100.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	
02.02.01/0113.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	5.132,94	0	0	0	0	0	0	
02.02.01/0122.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	10.000	90.000	220.000	
02.02.01/0123.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	65.000	0	0	
02.02.01/0125.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	26.000	0	0	0	0	0	
02.02.01/0136.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	10.000	90.000	0	220.000	0	0	
02.02.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	57.100,07	112.500	62.500	0	45.000	45.000	45.000	
Im Ansatz enthalten: 17.500 € für die Beschaffung einer Feuerlöschübungsanlage.									
02.02.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	94.927,67	130.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000	
30 = Summe der investiven Auszahlungen			425.347,88	1.038.500	652.500	0	620.000	350.000	470.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-342.394,59	-958.500	-569.500	0	-537.000	-267.000	-387.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
12 Neubeschaffung des Kommandowages 2									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	244.026	244.026
02.02.01/0012.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	244.026	244.026
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-244.026	-244.026
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	244.026	244.026
02.02.01/0012.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	244.026	244.026
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-244.026	-244.026
Maßnahme:									
91 Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für den Löschzug Oelde 2020: Der Mannschaftstransportwagen Bj. 1998 soll wegen Reparaturanfälligkeit ersetzt werden. 2021: Ein Mannschaftstransportwagen Bj. 2003 soll ersetzt werden.									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	65.000	0	65.000	0	0	112.028	177.028
02.02.01/0091.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	65.000	0	65.000	0	0	112.028	177.028
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	-65.000	0	0	-112.028	-177.028
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	65.000	0	65.000	0	0	112.028	177.028
02.02.01/0091.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	65.000	0	65.000	0	0	112.028	177.028
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	-65.000	0	0	-112.028	-177.028
Maßnahme:									
93 Beschaffung eines Schlauchwagens SW 3000									

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges								
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz									
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz									
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze											
			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitsgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	100.000	220.000	0	0	0	0	320.000	320.000
02.02.01/0093.7831001	Ausz.für.d.Erwerb		0,00	100.000	220.000	0	0	0	0	320.000	320.000
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €										
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-100.000	-220.000	0	0	0	0	-320.000	-320.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	100.000	220.000	0	0	0	0	320.000	320.000
02.02.01/0093.7831001	Ausz.für.d.Erwerb		0,00	100.000	220.000	0	0	0	0	320.000	320.000
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €										
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-100.000	-220.000	0	0	0	0	-320.000	-320.000
Maßnahme:											
96	Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10 für LZ Keitlinghausen-Sünninghausen										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	240.000	0	0	0	0	0	240.000	240.000
02.02.01/0096.7831001	Ausz.für.d.Erwerb		0,00	240.000	0	0	0	0	0	240.000	240.000
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €										
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	240.000	0	0	0	0	0	240.000	240.000
02.02.01/0096.7831001	Ausz.für.d.Erwerb		0,00	240.000	0	0	0	0	0	240.000	240.000
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €										
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000
Maßnahme:											
97	Beschaffung eines Rüstwagens										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
02.02.01/0097.7831001	Ausz.für.d.Erwerb		0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €										
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
02.02.01/0097.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
Maßnahme:									
100 Persönliche Dienstkleidung									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.340	2.340
02.02.01/0100.6817001 Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.340	2.340
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	96.719	116.719
02.02.01/0100.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	96.719	116.719
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-94.379	-114.379
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.340	2.340
02.02.01/0100.6817001 Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.340	2.340
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	96.719	116.719
02.02.01/0100.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	96.719	116.719
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-94.379	-114.379
Maßnahme:									
108 Umrüstung der Sirenenanlagen auf digitale Alarmierungssteuerung									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.629	21.629
02.02.01/0108.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	21.629	21.629
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.315,32	60.000	0	0	0	0	0	77.230	77.230
02.02.01/0108.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.315,32	60.000	0	0	0	0	0	77.230	77.230
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.315,32	-60.000	0	0	0	0	0	-55.601	-55.601

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.629	21.629
02.02.01/0108.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	21.629	21.629
7 - Summe der investiven Auszahlungen	9.315,32	60.000	0	0	0	0	0	77.230	77.230
02.02.01/0108.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.315,32	60.000	0	0	0	0	0	77.230	77.230
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.315,32	-60.000	0	0	0	0	0	-55.601	-55.601
Maßnahme:									
113 Beschaffung eines Systems zur Überwachung der Atemschutzgeräteträger im Einsatz									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5.132,94	0	0	0	0	0	0	5.133	5.133
02.02.01/0113.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	5.132,94	0	0	0	0	0	0	5.133	5.133
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.132,94	0	0	0	0	0	0	-5.133	-5.133
7 - Summe der investiven Auszahlungen	5.132,94	0	0	0	0	0	0	5.133	5.133
02.02.01/0113.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	5.132,94	0	0	0	0	0	0	5.133	5.133
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.132,94	0	0	0	0	0	0	-5.133	-5.133
Maßnahme:									
122 Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 für den Löschzug Ahmenhorst									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	10.000	90.000	220.000	0	320.000
02.02.01/0122.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	10.000	90.000	220.000	0	320.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-90.000	-220.000	0	-320.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	10.000	90.000	220.000	0	320.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
02.02.01/0122.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	10.000	90.000	220.000	0	320.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-90.000	-220.000	0	-320.000
Maßnahme:									
123 Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für den Löschzug Lette									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000
02.02.01/0123.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000
02.02.01/0123.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000
Maßnahme:									
125 Beschaffung von Systemtrennern für Entnahme von Löschwasser aus Hydrantennetz									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	26.000	0	0	0	0	0	26.000	26.000
02.02.01/0125.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	26.000	0	0	0	0	0	26.000	26.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	26.000	0	0	0	0	0	26.000	26.000
02.02.01/0125.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	26.000	0	0	0	0	0	26.000	26.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
136 Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 für den Löschzug Lette									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	10.000	90.000	0	220.000	0	0	100.000	320.000
02.02.01/0136.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	10.000	90.000	0	220.000	0	0	100.000	320.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-10.000	-90.000	0	-220.000	0	0	-100.000	-320.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	90.000	0	220.000	0	0	100.000	320.000
02.02.01/0136.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	10.000	90.000	0	220.000	0	0	100.000	320.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-10.000	-90.000	0	-220.000	0	0	-100.000	-320.000
Maßnahme:									
159 Neuanlage / Überarbeitung von Löschteichen									
<i>Im Rahmen der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes und des darin enthaltenen Löschwasserkonzeptes soll die Anzahl von Feuerlöschteichen von derzeit 80 erheblich reduziert werden. Die verbleibenden Löschteiche sollen vergrößert/vertieft und der DIN 14210 entsprechend ausgestaltet werden.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
02.02.01/0159.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-120.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
02.02.01/0159.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-120.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1997 Feuerschutzpauschale									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.953,29	80.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000	1.048.496	1.297.496
02.02.01/1997.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	82.953,29	80.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000	1.048.496	1.297.496
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	82.953,29	80.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000	1.048.496	1.297.496
6 + Summe der investiven Einzahlungen	82.953,29	80.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000	1.048.496	1.297.496
02.02.01/1997.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	82.953,29	80.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000	1.048.496	1.297.496
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	82.953,29	80.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000	1.048.496	1.297.496

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges								
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz									
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz									
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze											
			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	8.677	8.677
02.02.01/9999.6817001	Invest.-zuschüsse		0,00	0	0	0	0	0	0	8.217	8.217
	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			152.027,74	242.500	237.500	0	220.000	220.000	220.000	1.411.110	2.071.110
02.02.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb		57.100,07	112.500	62.500	0	45.000	45.000	45.000	664.193	799.193
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze				v.800 €						
	Im Ansatz enthalten: 17.500 € für die Beschaffung einer Feuerlöschübungsanlage.										
02.02.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb		94.927,67	130.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000	746.917	1.271.917
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze				v.800 €						
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-152.027,74	-242.500	-237.500	0	-220.000	-220.000	-220.000	-1.402.433	-2.062.433
6 + Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	18.678	18.678
02.02.01/9999.6817001	Invest.-zuschüsse		0,00	0	0	0	0	0	0	8.217	8.217
	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	0	0	0	0	0	0	10.001	10.001
	der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen										
7 - Summe der investiven Auszahlungen			152.027,74	242.500	237.500	0	220.000	220.000	220.000	1.411.110	2.071.110
02.02.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb		57.100,07	112.500	62.500	0	45.000	45.000	45.000	664.193	799.193
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze				v.800 €						
	Im Ansatz enthalten: 17.500 € für die Beschaffung einer Feuerlöschübungsanlage.										
02.02.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb		94.927,67	130.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000	746.917	1.271.917
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze				v.800 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-152.027,74	-242.500	-237.500	0	-220.000	-220.000	-220.000	-1.392.432	-2.052.432

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Rettungsgesetz NRW / Rettungsbedarfsplan / Ortsrecht / VOL / BGB

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.800.000,00	2.396.686,00	403.314,00	2.840.405,00	2.788.404,00	52.001,00
Haushaltsjahr	3.100.000,00	2.795.907,00	304.093,00	3.111.241,00	2.942.522,00	168.719,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300.000,00	399.221,00	-99.221,00	270.836,00	154.118,00	116.718,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Produkt	02.02.02	Notfallrettung und Krankentransport						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			47.107,16	40.405	11.241	5.244	4.924	3.496
02.02.02.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			47.107,16	40.405	11.241	5.244	4.924	3.496
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.239.588,08	2.800.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
02.02.02.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Rettungsdienst			2.239.588,08	2.800.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			107,40	0	0	0	0	0
02.02.02.4565001 Erträge aus Versicherungsleistungen			107,40	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.286.802,64	2.840.405	3.111.241	3.105.244	3.104.924	3.103.496
11 - Personalaufwendungen			1.688.394,42	1.651.263	1.729.107	1.769.944	1.783.354	1.786.904
02.02.02.5011001 Bezüge der Beamten			637.885,78	669.671	693.658	727.910	735.090	742.270
02.02.02.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			544.542,11	602.450	616.075	622.230	628.390	627.140
02.02.02.5015001 Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung			0,00	-182	-186	-196	-206	-216
02.02.02.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			39.167,46	50.334	51.156	51.660	52.170	52.110
02.02.02.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			103.146,71	123.231	126.018	127.270	128.530	128.280
02.02.02.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			264.375,55	150.358	175.574	172.720	169.290	165.830
02.02.02.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			99.276,81	55.401	66.812	68.350	70.090	71.490
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			591.719,21	775.000	850.000	850.000	850.000	850.000
02.02.02.5232001 Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit			161.536,59	160.000	230.000	230.000	230.000	230.000
02.02.02.5238001 Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit			314.618,75	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Im Ansatz enthalten: Jährliche Aufwendungen aus Verträgen zur Bereitstellung von Notärzten für den kommunalen Rettungsdienst (insgesamt rd. 1,5 Mio. € über eine Laufzeit vom 01.07.2018 bis 30.06.2021)								
02.02.02.5251001 Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen			42.964,93	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
02.02.02.5253001 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			26.522,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.02.02.5281001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			46.075,97	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			133.047,25	118.047	91.306	84.247	81.948	27.270
02.02.02.5751001 Abschreibungen auf Maschinen			3.570,37	3.570	5.068	4.963	4.648	3.229
02.02.02.5754001 Abschreibungen auf Fahrzeuge			109.979,57	107.994	78.830	72.997	72.997	20.220
02.02.02.5761001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			6.806,67	6.483	7.408	6.287	4.303	3.821
02.02.02.5762001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			12.690,64	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			163.013,09	144.094	165.109	165.113	165.119	165.124
02.02.02.5413001 Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung			66.230,08	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
02.02.02.5417001 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände			20.926,89	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Produkt	02.02.02	Notfallrettung und Krankentransport						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
02.02.02.5431001	Büromaterial		60,00	0	0	0	0	0
02.02.02.5435001	Telekommunikationsleistungen		5.276,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.02.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		43.112,76	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
02.02.02.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		4.921,56	0	6.000	6.000	6.000	6.000
02.02.02.5442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		21.658,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.02.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		826,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.02.02.5498001	Abfindungs-/Erstattungsverpflichtungen - Beamte -		0,00	94	109	113	119	124
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.576.173,97	2.688.404	2.835.522	2.869.304	2.880.421	2.829.298
18 = Ordentliches Ergebnis			-289.371,33	152.001	275.719	235.940	224.503	274.198
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-289.371,33	152.001	275.719	235.940	224.503	274.198
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-289.371,33	152.001	275.719	235.940	224.503	274.198
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	100.000	107.000	107.000	107.000	107.000
02.02.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	100.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	Gebäudemanagement							
29 = Teilergebnis			-289.371,33	52.001	168.719	128.940	117.503	167.198

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produkt	02.02.02	Notfallrettung und Krankentransport							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.180.279,93	2.800.000	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000
02.02.02.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			2.180.279,93	2.800.000	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000
7 + Sonstige Einzahlungen			107,40	0	0	0	0	0	0
02.02.02.6565001 Einzahlungen aus Versicherungsleistungen			107,40	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.180.387,33	2.800.000	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000
10 - Personalauszahlungen			1.336.995,60	1.445.686	1.486.907	0	1.529.070	1.544.180	1.549.800
02.02.02.7011001 Bezüge der Beamten			650.139,32	669.671	693.658	0	727.910	735.090	742.270
02.02.02.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			544.542,11	602.450	616.075	0	622.230	628.390	627.140
02.02.02.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			39.167,46	50.334	51.156	0	51.660	52.170	52.110
02.02.02.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			103.146,71	123.231	126.018	0	127.270	128.530	128.280
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			612.574,18	775.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
02.02.02.7232001 Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit			161.536,59	160.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
02.02.02.7238001 Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit			336.704,75	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
02.02.02.7251001 Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen			44.203,20	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
02.02.02.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			23.501,25	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
02.02.02.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			46.628,39	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
15 - Sonstige Auszahlungen			175.040,39	141.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
02.02.02.7413001 Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung			79.576,29	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
02.02.02.7417001 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			20.926,89	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
02.02.02.7431001 Büromaterial			60,00	0	0	0	0	0	0
02.02.02.7435001 Telekommunikationsleistungen			5.307,93	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
02.02.02.7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen			41.285,10	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
02.02.02.7442010 Versicherungsbeiträge u.ä.			4.921,56	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
02.02.02.7442011 Kfz-Versicherungsbeiträge			22.962,62	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.124.610,17	2.361.686	2.498.907	0	2.541.070	2.556.180	2.561.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			55.777,16	438.314	601.093	0	558.930	543.820	538.200
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			103.092,06	35.000	297.000	45.000	80.000	35.000	490.000
02.02.02/0035.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			79.987,04	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produkt	02.02.02	Notfallrettung und Krankentransport							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
02.02.02/0081.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	260.000
02.02.02/0082.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	210.000
02.02.02/0114.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
02.02.02/0141.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	45.000	45.000	0	0	0
02.02.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	11.104,20	20.000	32.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
02.02.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	12.000,82	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen		103.092,06	35.000	297.000	45.000	80.000	35.000	490.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-103.092,06	-35.000	-297.000	-45.000	-80.000	-35.000	-490.000	

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
35 Beschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	79.987,04	0	0	0	0	0	0	79.987	79.987
02.02.02/0035.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	79.987,04	0	0	0	0	0	0	79.987	79.987
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-79.987,04	0	0	0	0	0	0	-79.987	-79.987
7 - Summe der investiven Auszahlungen	79.987,04	0	0	0	0	0	0	79.987	79.987
02.02.02/0035.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	79.987,04	0	0	0	0	0	0	79.987	79.987
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-79.987,04	0	0	0	0	0	0	-79.987	-79.987
Maßnahme:									
81 Beschaffung eines Rettungstransportwagens									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	260.000	219.624	479.624
02.02.02/0081.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	260.000	219.624	479.624
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-260.000	-219.624	-479.624
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	260.000	219.624	479.624
02.02.02/0081.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	260.000	219.624	479.624
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-260.000	-219.624	-479.624
Maßnahme:									
82 Beschaffung eines Krankentransportwagens									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	210.000	137.662	347.662
02.02.02/0082.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	210.000	137.662	347.662
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-210.000	-137.662	-347.662
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	210.000	137.662	347.662

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
02.02.02/0082.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	0	210.000	137.662	347.662
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-210.000	-137.662	-347.662
Maßnahme:									
114 Beschaffung eines Rettungstransportwagens									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000
02.02.02/0114.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000	-250.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000
02.02.02/0114.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000	-250.000
Maßnahme:									
141 Beschaffung von Hard- und Software zur Einführung d. digitalen Einsatzprotokolls									
<i>Der Kreis Warendorf plant als Träger des Rettungsdienstes für alle Einsatzmittel das digitale Einsatzprotokoll einzuführen, das u.a. eine direkte Übermittlung von Daten an das jeweilige Aufnahmekrankenhaus ermöglicht.</i>									
<i>Das Projekt soll in 2020 begonnen und in 2021 realisiert werden. Für die Stadt Oelde entstehen voraussichtlich Kosten in Höhe von 45.000 €.</i>									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	45.000	45.000	0	0	0	45.000
02.02.02/0141.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	45.000	45.000	0	0	0	45.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-45.000	-45.000	0	0	0	-45.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	45.000	45.000	0	0	0	45.000
02.02.02/0141.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	45.000	45.000	0	0	0	45.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-45.000	-45.000	0	0	0	-45.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	23.105,02	35.000	47.000	0	35.000	35.000	20.000	267.575	357.575
02.02.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	11.104,20	20.000	32.000	0	20.000	20.000	20.000	193.141	253.141
02.02.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	12.000,82	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	74.434	104.434
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.105,02	-35.000	-47.000	0	-35.000	-35.000	-20.000	-267.575	-357.575
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.823	21.823
02.02.02/9999.6831001 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.823	21.823
7 - Summe der investiven Auszahlungen	23.105,02	35.000	47.000	0	35.000	35.000	20.000	267.575	357.575
02.02.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	11.104,20	20.000	32.000	0	20.000	20.000	20.000	193.141	253.141
02.02.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	12.000,82	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	74.434	104.434
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.105,02	-35.000	-47.000	0	-35.000	-35.000	-20.000	-245.752	-335.752

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle Nutzer öffentlicher Verkehrsflächen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50.000,00	131.744,00	-81.744,00	50.173,00	144.543,00	-94.370,00
Haushaltsjahr	53.000,00	131.298,00	-78.298,00	53.173,00	139.645,00	-86.472,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000,00	-446,00	3.446,00	3.000,00	-4.898,00	7.898,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe	02.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs; Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde						
Produkt	02.03.01	Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			172,79	173	173	173	173	173
02.03.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		172,79	173	173	173	173	173
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.833,46	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
02.03.01.4311001	Verwaltungsgebühren		13.833,46	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			38.089,20	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
02.03.01.4561001	Bußgelder		38.089,20	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10 = Ordentliche Erträge			52.095,45	50.173	53.173	53.173	53.173	53.173
11 - Personalaufwendungen			140.056,47	141.870	136.287	138.490	140.680	142.890
02.03.01.5011001	Bezüge der Beamten		17.670,62	37.853	42.675	43.270	43.690	44.120
02.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		85.852,20	72.342	65.500	66.150	66.810	67.460
02.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.619,23	6.001	5.475	5.520	5.580	5.630
02.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		16.806,53	14.798	13.398	13.530	13.660	13.790
02.03.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		9.458,84	8.452	7.291	7.890	8.600	9.340
02.03.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		3.649,05	2.424	1.948	2.130	2.340	2.550
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			94,08	700	1.200	1.200	1.200	1.200
02.03.01.5231001	Erstattungen für Aufwendungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit		94,08	300	300	300	300	300
02.03.01.5237001	Erstattungen f. Aufwendungen v.privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	500	500	500	500
02.03.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	400	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen			203,49	173	358	358	358	358
02.03.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		203,49	173	358	358	358	358
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			110,00	300	300	300	300	300
02.03.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50,00	50	50	50	50	50
02.03.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		60,00	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen			140.464,04	143.043	138.145	140.348	142.538	144.748
18 = Ordentliches Ergebnis			-88.368,59	-92.870	-84.972	-87.175	-89.365	-91.575
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-88.368,59	-92.870	-84.972	-87.175	-89.365	-91.575
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-88.368,59	-92.870	-84.972	-87.175	-89.365	-91.575
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.03.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe	02.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs; Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde						
Produkt	02.03.01	Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn.	Ansatz HHJ	Ansatz HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
29 = Teilergebnis			-88.368,59	-94.370	-86.472	-88.675	-90.865	-93.075

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe	02.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs; Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde							
Produkt	02.03.01	Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.874,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
02.03.01.6311001 Verwaltungsgebühren			13.874,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7 + Sonstige Einzahlungen			37.944,25	32.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
02.03.01.6561001 Bußgelder			37.944,25	32.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			51.818,25	50.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
10 - Personalauszahlungen			128.539,37	130.994	127.048	0	128.470	129.740	131.000
02.03.01.7011001 Bezüge der Beamten			19.261,41	37.853	42.675	0	43.270	43.690	44.120
02.03.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			85.852,20	72.342	65.500	0	66.150	66.810	67.460
02.03.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			6.619,23	6.001	5.475	0	5.520	5.580	5.630
02.03.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			16.806,53	14.798	13.398	0	13.530	13.660	13.790
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			94,08	700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
02.03.01.7231001 Erstattungen für Auszahlungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit			94,08	300	300	0	300	300	300
02.03.01.7237001 Erstattungen f. Auszahlungen v.privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	0	500	0	500	500	500
02.03.01.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	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			128.683,45	131.744	128.298	0	129.720	130.990	132.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-76.865,20	-81.744	-75.298	0	-76.720	-77.990	-79.250
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.849,61	0	3.000	0	0	0	0
02.03.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			1.849,61	0	3.000	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			1.849,61	0	3.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.849,61	0	-3.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.849,61	0	3.000	0	0	0	0	6.577	6.577
02.03.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	1.849,61	0	3.000	0	0	0	0	6.577	6.577
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.849,61	0	-3.000	0	0	0	0	-6.577	-6.577
7 - Summe der investiven Auszahlungen	1.849,61	0	3.000	0	0	0	0	6.577	6.577
02.03.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	1.849,61	0	3.000	0	0	0	0	6.577	6.577
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.849,61	0	-3.000	0	0	0	0	-6.577	-6.577

Doppischer Produktplan 2020

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	216.100,00	459.768,00	-243.668,00	216.379,00	462.347,00	-245.968,00
Haushaltsjahr	251.100,00	511.541,00	-260.441,00	251.293,00	514.034,00	-262.741,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	35.000,00	51.773,00	-16.773,00	34.914,00	51.687,00	-16.773,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Kiefer					
Produktgruppe	02.04	Bürgerbetreuung						
Produkt	02.04.01	Bürgerbüro						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			277,99	279	193	102	53	53
02.04.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		277,99	279	193	102	53	53
3 + Sonstige Transfererträge			19.908,04	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.04.01.4291001	Andere sonstige Transfererträge		19.908,04	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			199.806,66	190.000	220.000	190.000	200.000	170.000
02.04.01.4311001	Verwaltungsgebühren		199.806,66	190.000	220.000	190.000	200.000	170.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			422,48	100	100	100	100	100
02.04.01.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		422,48	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge			8.190,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.04.01.4561001	Bußgelder		8.954,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.04.01.4561002	Zwangsgelder		-763,80	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			228.605,37	216.379	251.293	221.202	231.153	201.153
11 - Personalaufwendungen			294.053,99	323.668	355.441	358.980	362.530	366.080
02.04.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		230.927,58	251.022	275.794	278.550	281.300	284.060
02.04.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		17.823,09	21.300	23.233	23.460	23.690	23.920
02.04.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		45.303,32	51.346	56.414	56.970	57.540	58.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			310,69	279	193	102	53	53
02.04.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		310,69	279	193	102	53	53
15 - Transferaufwendungen			19.963,47	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.04.01.5391001	Sonstige Transferaufwendungen		19.963,47	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			123.305,04	116.400	131.400	116.400	121.400	101.400
02.04.01.5431001	Büromaterial		1.339,99	0	0	0	0	0
02.04.01.5437001	Kontoführungsgebühren		828,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02.04.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		121.047,67	115.000	130.000	115.000	120.000	100.000
02.04.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		88,50	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen			437.633,19	460.347	512.034	500.482	508.983	492.533
18 = Ordentliches Ergebnis			-209.027,82	-243.968	-260.741	-279.280	-277.830	-291.380
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-209.027,82	-243.968	-260.741	-279.280	-277.830	-291.380
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-209.027,82	-243.968	-260.741	-279.280	-277.830	-291.380
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			990,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.04.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		990,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Teilergebnis			-210.017,82	-245.968	-262.741	-281.280	-279.830	-293.380

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Kiefer						
Produktgruppe	02.04	Bürgerbetreuung							
Produkt	02.04.01	Bürgerbüro							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			19.710,02	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
02.04.01.6291001 Andere sonstige Transfereinzahlungen			19.710,02	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			198.614,21	190.000	220.000	0	190.000	200.000	170.000
02.04.01.6311001 Verwaltungsgebühren			198.614,21	190.000	220.000	0	190.000	200.000	170.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			422,48	100	100	0	100	100	100
02.04.01.6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			422,48	100	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen			8.710,53	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
02.04.01.6561001 Bußgelder			8.697,63	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
02.04.01.6561002 Zwangsgelder			12,90	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			227.457,24	216.100	251.100	0	221.100	231.100	201.100
10 - Personalauszahlungen			294.053,99	323.668	355.441	0	358.980	362.530	366.080
02.04.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			230.927,58	251.022	275.794	0	278.550	281.300	284.060
02.04.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			17.823,09	21.300	23.233	0	23.460	23.690	23.920
02.04.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			45.303,32	51.346	56.414	0	56.970	57.540	58.100
14 - Transferauszahlungen			20.365,93	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
02.04.01.7391001 Sonstige Transferauszahlungen			20.365,93	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15 - Sonstige Auszahlungen			126.270,74	116.100	131.100	0	116.100	121.100	101.100
02.04.01.7431001 Büromaterial			1.413,02	0	0	0	0	0	0
02.04.01.7437001 Kontoführungsgebühren			826,80	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
02.04.01.7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen			124.030,92	115.000	130.000	0	115.000	120.000	100.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			440.690,66	459.768	511.541	0	500.080	508.630	492.180
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-213.233,42	-243.668	-260.441	0	-278.980	-277.530	-291.080
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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	46.000,00	141.519,00	-95.519,00	46.080,00	150.979,00	-104.899,00
Haushaltsjahr	46.000,00	144.096,00	-98.096,00	46.080,00	144.206,00	-98.126,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.577,00	-2.577,00	0,00	-6.773,00	6.773,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe	02.04	Bürgerbetreuung						
Produkt	02.04.02	Standesamt						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			80,04	80	80	80	6	6
02.04.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		80,04	80	80	80	6	6
3 + Sonstige Transfererträge			2.779,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.04.02.4291001	Andere sonstige Transfererträge		2.779,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			41.502,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02.04.02.4311001	Verwaltungsgebühren		41.502,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.827,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.04.02.4421001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		2.827,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge			47.188,09	46.080	46.080	46.080	46.006	46.006
11 - Personalaufwendungen			138.415,13	142.494	135.721	137.160	138.510	139.880
02.04.02.5011001	Bezüge der Beamten		20.821,53	26.510	25.000	25.350	25.600	25.850
02.04.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		83.428,95	82.812	85.986	86.840	87.700	88.560
02.04.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.437,70	6.883	7.147	7.210	7.280	7.360
02.04.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		16.062,95	16.939	17.588	17.760	17.930	18.110
02.04.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		7.610,00	6.621	0	0	0	0
02.04.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		4.054,00	2.729	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			110,50	110	110	110	36	36
02.04.02.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		80,04	80	80	80	6	6
02.04.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		30,46	30	30	30	30	30
15 - Transferaufwendungen			3.060,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02.04.02.5391001	Sonstige Transferaufwendungen		3.060,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.556,85	4.875	4.875	4.875	4.875	4.875
02.04.02.5431001	Büromaterial		474,02	0	0	0	0	0
02.04.02.5437001	Kontoführungsgebühren		546,39	700	700	700	700	700
02.04.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.361,44	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			146.142,48	150.979	144.206	145.645	146.921	148.291
18 = Ordentliches Ergebnis			-98.954,39	-104.899	-98.126	-99.565	-100.915	-102.285
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-98.954,39	-104.899	-98.126	-99.565	-100.915	-102.285
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-98.954,39	-104.899	-98.126	-99.565	-100.915	-102.285
29 = Teilergebnis			-98.954,39	-104.899	-98.126	-99.565	-100.915	-102.285

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe	02.04	Bürgerbetreuung							
Produkt	02.04.02	Standesamt							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			2.779,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02.04.02.6291001 Andere sonstige Transfereinzahlungen			2.779,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			40.534,55	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
02.04.02.6311001 Verwaltungsgebühren			40.534,55	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.746,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02.04.02.6421001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten			2.746,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			46.059,55	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
10 - Personalauszahlungen			128.175,18	133.144	135.721	0	137.160	138.510	139.880
02.04.02.7011001 Bezüge der Beamten			22.245,58	26.510	25.000	0	25.350	25.600	25.850
02.04.02.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			83.428,95	82.812	85.986	0	86.840	87.700	88.560
02.04.02.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			6.437,70	6.883	7.147	0	7.210	7.280	7.360
02.04.02.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			16.062,95	16.939	17.588	0	17.760	17.930	18.110
14 - Transferauszahlungen			3.060,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
02.04.02.7391001 Sonstige Transferauszahlungen			3.060,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15 - Sonstige Auszahlungen			4.514,74	4.875	4.875	0	4.875	4.875	4.875
02.04.02.7431001 Büromaterial			474,02	0	0	0	0	0	0
02.04.02.7437001 Kontoführungsgebühren			504,28	700	700	0	700	700	700
02.04.02.7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen			3.361,44	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			135.749,92	141.519	144.096	0	145.535	146.885	148.255
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-89.690,37	-95.519	-98.096	0	-99.535	-100.885	-102.255
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 2020

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

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Landrats-, und Bürgermeisterwahlen sowie Volksabstimmungen, Volksinitiativen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren / Vorbereitung und Durchführung statistischer Erhebungen z.B. Volkszählungen, Agrarstrukturerhebungen mit Bodennutzungs- und 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	18.000,00	52.083,00	-34.083,00	18.000,00	54.083,00	-36.083,00
Haushaltsjahr	0,00	54.852,00	-54.852,00	0,00	56.852,00	-56.852,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-18.000,00	2.769,00	-20.769,00	-18.000,00	2.769,00	-20.769,00

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			23.851,15	18.000	0	9.000	36.000	0
02.05.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		23.851,15	18.000	0	9.000	36.000	0
10 = Ordentliche Erträge			23.851,15	18.000	0	9.000	36.000	0
11 - Personalaufwendungen			4.767,13	34.083	34.852	35.190	35.540	35.890
02.05.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		3.724,48	26.377	26.972	27.240	27.510	27.780
02.05.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		287,84	2.311	2.363	2.380	2.410	2.430
02.05.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		754,81	5.395	5.517	5.570	5.620	5.680
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	18.000	20.000	18.000	18.000	0
02.05.01.5436001	Porto		0,00	0	10.000	10.000	10.000	0
02.05.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	18.000	10.000	8.000	8.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.767,13	52.083	54.852	53.190	53.540	35.890
18 = Ordentliches Ergebnis			19.084,02	-34.083	-54.852	-44.190	-17.540	-35.890
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			19.084,02	-34.083	-54.852	-44.190	-17.540	-35.890
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			19.084,02	-34.083	-54.852	-44.190	-17.540	-35.890
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.05.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Teilergebnis			19.084,02	-36.083	-56.852	-46.190	-19.540	-37.890

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Kiefer						
Produktgruppe	02.05	Statistik und Wahlen							
Produkt	02.05.01	Statistik und Wahlen							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			23.851,15	18.000	0	0	9.000	36.000	0
02.05.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		23.851,15	18.000	0	0	9.000	36.000	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.851,15	18.000	0	0	9.000	36.000	0
10 - Personalauszahlungen			4.767,13	34.083	34.852	0	35.190	35.540	35.890
02.05.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		3.724,48	26.377	26.972	0	27.240	27.510	27.780
02.05.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		287,84	2.311	2.363	0	2.380	2.410	2.430
02.05.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		754,81	5.395	5.517	0	5.570	5.620	5.680
15 - Sonstige Auszahlungen			0,00	18.000	20.000	0	18.000	18.000	0
02.05.01.7436001	Porto		0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	0
02.05.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		0,00	18.000	10.000	0	8.000	8.000	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.767,13	52.083	54.852	0	53.190	53.540	35.890
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.084,02	-34.083	-54.852	0	-44.190	-17.540	-35.890
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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gewerbeordnung / Ortsrecht

Zielgruppe

Alle Einwohner und Besucher

Ziele

Organisation eines Wochenmarktes mit vielfältigem Angebot zur Attraktivierung der Innenstadt

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	80.300,00	53.110,00	27.190,00	80.793,00	84.940,00	-4.147,00
Haushaltsjahr	80.300,00	60.494,00	19.806,00	80.629,00	93.599,00	-12.970,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.384,00	-7.384,00	-164,00	8.659,00	-8.823,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe	02.06	Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes						
Produkt	02.06.01	Wochenmarkt						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			492,78	493	329	0	0	0
02.06.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		492,78	493	329	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			83.050,64	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
02.06.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Wochenmarkt		76.934,43	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
02.06.01.4386001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich Wochenmarkt		6.116,21	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			300,00	300	300	300	300	300
02.06.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		300,00	300	300	300	300	300
10 = Ordentliche Erträge			83.843,42	80.793	80.629	80.300	80.300	80.300
11 - Personalaufwendungen			33.349,94	32.397	34.720	36.250	37.460	38.690
02.06.01.5011001	Bezüge der Beamten		15.389,28	15.804	15.687	16.330	16.490	16.650
02.06.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		6.136,05	6.428	7.203	7.270	7.340	7.410
02.06.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		471,84	563	631	630	640	640
02.06.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.175,57	1.315	1.473	1.480	1.500	1.510
02.06.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		6.655,55	6.070	7.026	7.590	8.260	8.950
02.06.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		3.521,65	2.217	2.700	2.950	3.230	3.530
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.718,12	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
02.06.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		17.718,12	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			492,78	493	329	0	0	0
02.06.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		492,78	493	329	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			26.015,09	10.050	16.550	16.550	16.550	16.550
02.06.01.5441012	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer...)		25.919,35	10.000	16.500	16.500	16.500	16.500
02.06.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		95,74	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen			77.575,93	61.940	70.599	71.800	73.010	74.240
18 = Ordentliches Ergebnis			6.267,49	18.853	10.030	8.500	7.290	6.060
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			6.267,49	18.853	10.030	8.500	7.290	6.060
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			6.267,49	18.853	10.030	8.500	7.290	6.060
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
02.06.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.06.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Doppischer Produktplan 2020								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe	02.06	Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes						
Produkt	02.06.01	Wochenmarkt						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn.	Ansatz HHJ	Ansatz HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
29 = Teilergebnis			6.267,49	-4.147	-12.970	-14.500	-15.710	-16.940

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe	02.06	Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes							
Produkt	02.06.01	Wochenmarkt							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			75.258,43	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
02.06.01.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			75.258,43	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7 + Sonstige Einzahlungen			300,00	300	300	0	300	300	300
02.06.01.6591001 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			300,00	300	300	0	300	300	300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			75.558,43	80.300	80.300	0	80.300	80.300	80.300
10 - Personalauszahlungen			23.208,99	24.110	24.994	0	25.710	25.970	26.210
02.06.01.7011001 Bezüge der Beamten			15.425,53	15.804	15.687	0	16.330	16.490	16.650
02.06.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			6.136,05	6.428	7.203	0	7.270	7.340	7.410
02.06.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			471,84	563	631	0	630	640	640
02.06.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			1.175,57	1.315	1.473	0	1.480	1.500	1.510
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			17.498,31	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
02.06.01.7241002 Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen			17.498,31	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
14 - Transferauszahlungen			972,53	0	0	0	0	0	0
02.06.01.7302001 Transferauszahlungen Vorsteuer			972,53	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			14.919,35	10.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
02.06.01.7441012 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)			14.919,35	10.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			56.599,18	53.110	60.494	0	61.210	61.470	61.710
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.959,25	27.190	19.806	0	19.090	18.830	18.590
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	03.03.02	Theodor-Heuss-Schule <i>(ab 2019 entfällt die Planung für das Produkt)</i>
	03.03.03	Realschule <i>(ab 2019 entfällt die Planung für das Produkt)</i>
	03.03.04	Thomas-Morus-Gymnasium
	03.03.06	Gesamtschule

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2			
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.087.884,58	934.098	1.187.355	1.151.741	1.130.040	1.124.639
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.640,75	300.000	370.000	370.000	370.000	370.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.873,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.677,40	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	1.468.075,73	1.234.598	1.557.855	1.522.241	1.500.540	1.495.139
11 - Personalaufwendungen	839.477,77	885.248	903.682	907.460	917.810	928.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.977.105,25	1.910.840	2.272.040	2.259.040	2.259.040	2.258.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen	487.672,61	288.861	305.663	268.291	220.642	151.970
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.470,43	225.195	228.062	233.162	228.003	232.087
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.532.726,06	3.310.144	3.709.447	3.667.953	3.625.495	3.571.197
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.064.650,33	-2.075.546	-2.151.592	-2.145.712	-2.124.955	-2.076.058
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.064.650,33	-2.075.546	-2.151.592	-2.145.712	-2.124.955	-2.076.058
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.064.650,33	-2.075.546	-2.151.592	-2.145.712	-2.124.955	-2.076.058
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200.944,69	2.388.055	4.042.541	4.042.541	4.042.541	4.042.541
29 = Teilergebnis	-6.265.595,02	-4.463.601	-6.194.133	-6.188.253	-6.167.496	-6.118.599

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Leiter Fachbereich 2				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		871.858,19	765.000	1.047.800	0	1.047.800	1.047.800	1.047.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		338.049,57	300.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.745,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		6.045,97	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.227.698,73	1.065.500	1.418.300	0	1.418.300	1.418.300	1.418.300
10 - Personalauszahlungen		820.159,70	861.783	879.392	0	881.610	890.340	899.060
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.937.604,09	1.910.840	2.272.040	0	2.259.040	2.259.040	2.258.940
15 - Sonstige Auszahlungen		222.567,79	219.631	222.126	0	227.226	222.226	227.226
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.980.331,58	2.992.254	3.373.558	0	3.367.876	3.371.606	3.385.226
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.752.632,85	-1.926.754	-1.955.258	0	-1.949.576	-1.953.306	-1.966.926
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		741,70	0	63.000	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen		741,70	0	63.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		633.721,25	723.500	473.500	0	335.000	222.500	222.500
30 = Summe der investiven Auszahlungen		633.721,25	723.500	473.500	0	335.000	222.500	222.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-632.979,55	-723.500	-410.500	0	-335.000	-222.500	-222.500

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	285.000,00	1.324.674,00	-1.039.674,00	340.420,00	1.153.656,00	-813.236,00
Haushaltsjahr	359.800,00	1.262.114,00	-902.314,00	335.147,00	1.182.645,00	-847.498,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	74.800,00	-62.560,00	137.360,00	-5.273,00	28.989,00	-34.262,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers						
Produkt	03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			344.848,10	340.420	335.147	313.970	301.753	300.527
03.01.01.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			268.714,69	285.000	296.800	296.800	296.800	296.800
03.01.01.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			76.133,41	55.420	38.347	17.170	4.953	3.727
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			524,00	0	0	0	0	0
03.01.01.4488001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			524,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			345.372,10	340.420	335.147	313.970	301.753	300.527
11 - Personalaufwendungen			36.829,12	39.107	39.279	40.000	40.660	41.320
03.01.01.5011001 Bezüge der Beamten			16.448,70	20.160	20.940	21.230	21.440	21.650
03.01.01.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			12.541,53	10.459	9.963	10.060	10.160	10.260
03.01.01.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			968,17	916	873	880	890	890
03.01.01.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			2.401,02	2.139	2.038	2.050	2.070	2.090
03.01.01.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			3.034,20	4.285	4.246	4.480	4.720	4.960
03.01.01.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			1.435,50	1.148	1.219	1.300	1.380	1.470
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			779.933,16	826.000	856.800	843.800	843.800	843.800
03.01.01.5253001 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			15.240,15	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
03.01.01.5272001 Schülerbeförderungskosten			560.146,53	595.000	598.000	598.000	598.000	598.000
03.01.01.5273001 Aufwendungen im Rahmen des Betreuungsprogramms "Geld oder Stelle"			203.948,78	214.000	228.800	228.800	228.800	228.800
03.01.01.5281001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			597,70	0	0	0	0	0
03.01.01.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	0	13.000	0	0	0
Einführung von IServ an den Grundschulen.								
14 - Bilanzielle Abschreibungen			205.791,95	97.549	97.066	73.948	43.844	19.107
03.01.01.5711001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			7.429,09	5.670	6.832	4.841	3.494	1.958
03.01.01.5761001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			109.269,24	91.879	90.234	69.107	40.350	17.149
03.01.01.5762001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			89.093,62	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			187.235,65	191.000	189.500	194.500	189.500	194.500
03.01.01.5415001 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben			1.391,73	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.01.5431001 Büromaterial			98,38	0	0	0	0	0
03.01.01.5434001 Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen			711,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.01.5439001 Sonstige Geschäftsaufwendungen			16.610,50	23.000	15.000	20.000	15.000	20.000
03.01.01.5442010 Versicherungsbeiträge u.ä.			164.754,67	165.500	172.500	172.500	172.500	172.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers						
Produkt	03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
03.01.01.5471010	Verluste.a.d.Abg. v. immat. Vermögensgegenst.. u. Vermögensg. d. Sachanlageverm.		3.669,23	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.209.789,88	1.153.656	1.182.645	1.152.248	1.117.804	1.098.727
18 = Ordentliches Ergebnis			-864.417,78	-813.236	-847.498	-838.278	-816.051	-798.200
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-864.417,78	-813.236	-847.498	-838.278	-816.051	-798.200
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-864.417,78	-813.236	-847.498	-838.278	-816.051	-798.200
29 = Teilergebnis			-864.417,78	-813.236	-847.498	-838.278	-816.051	-798.200

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers							
Produkt	03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			268.714,69	285.000	296.800	0	296.800	296.800	296.800
03.01.01.6141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			268.714,69	285.000	296.800	0	296.800	296.800	296.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			396,00	0	0	0	0	0	0
03.01.01.6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			396,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			269.110,69	285.000	296.800	0	296.800	296.800	296.800
10 - Personalauszahlungen			32.661,77	33.674	33.814	0	34.220	34.560	34.890
03.01.01.7011001 Bezüge der Beamten			16.751,05	20.160	20.940	0	21.230	21.440	21.650
03.01.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			12.541,53	10.459	9.963	0	10.060	10.160	10.260
03.01.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			968,17	916	873	0	880	890	890
03.01.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			2.401,02	2.139	2.038	0	2.050	2.070	2.090
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			725.677,59	826.000	856.800	0	843.800	843.800	843.800
03.01.01.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			16.690,46	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
03.01.01.7272001 Schülerbeförderungskosten			504.766,55	595.000	598.000	0	598.000	598.000	598.000
03.01.01.7273001 Auszahlungen im Rahmen des Betreuungsprogramms "Geld oder Stelle"			204.220,58	214.000	228.800	0	228.800	228.800	228.800
03.01.01.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			0,00	0	13.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			182.961,79	191.000	189.500	0	194.500	189.500	194.500
03.01.01.7415001 Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben			1.391,73	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.01.01.7431001 Büromaterial			98,38	0	0	0	0	0	0
03.01.01.7434001 Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen			0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.01.01.7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen			16.717,01	23.000	15.000	0	20.000	15.000	20.000
03.01.01.7442010 Versicherungsbeiträge u.ä.			164.754,67	165.500	172.500	0	172.500	172.500	172.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			941.301,15	1.050.674	1.080.114	0	1.072.520	1.067.860	1.073.190
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-672.190,46	-765.674	-783.314	0	-775.720	-771.060	-776.390
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	63.000	0	0	0	0
03.01.01/0140.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land			0,00	0	63.000	0	0	0	0
90 % Landesförderung									
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	63.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			219.845,45	274.000	182.000	0	135.000	135.000	135.000
03.01.01/0107.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			21.849,18	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers							
Produkt	03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
03.01.01/0140.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	0	70.000	0	0	0	0	
03.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	161.066,07	220.000	97.000	0	120.000	120.000	120.000	
03.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	36.930,20	54.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
30 = Summe der investiven Auszahlungen		219.845,45	274.000	182.000	0	135.000	135.000	135.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-219.845,45	-274.000	-119.000	0	-135.000	-135.000	-135.000	

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
107 Beschaffung von Inklusionsmöbeln für die Schulen									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	21.849,18	0	0	0	0	0	0	35.301	35.301
03.01.01/0107.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	21.849,18	0	0	0	0	0	0	35.301	35.301
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-21.849,18	0	0	0	0	0	0	-35.301	-35.301
7 - Summe der investiven Auszahlungen	21.849,18	0	0	0	0	0	0	35.301	35.301
03.01.01/0107.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	21.849,18	0	0	0	0	0	0	35.301	35.301
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-21.849,18	0	0	0	0	0	0	-35.301	-35.301
Maßnahme:									
140 Mobile Endgeräte für Grundschulen im Rahmen des Digitalpaktes des Bundes									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	63.000	0	0	0	0	63.000	63.000
03.01.01/0140.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	63.000	0	0	0	0	63.000	63.000
<i>90 % Landesförderung</i>									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000
03.01.01/0140.7832001 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	-7.000	0	0	0	0	-7.000	-7.000
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	63.000	0	0	0	0	63.000	63.000
03.01.01/0140.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	63.000	0	0	0	0	63.000	63.000
<i>90 % Landesförderung</i>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000
03.01.01/0140.7832001 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	-7.000	0	0	0	0	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.246	11.246
03.01.01/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.246	11.246
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	197.996,27	274.000	112.000	0	135.000	135.000	135.000	1.517.005	1.922.005
03.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	161.066,07	220.000	97.000	0	120.000	120.000	120.000	1.284.373	1.644.373
03.01.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	36.930,20	54.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	232.633	277.633
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-197.996,27	-274.000	-112.000	0	-135.000	-135.000	-135.000	-1.505.760	-1.910.760
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.246	11.246
03.01.01/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.246	11.246
7 - Summe der investiven Auszahlungen	197.996,27	274.000	112.000	0	135.000	135.000	135.000	1.517.005	1.922.005
03.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	161.066,07	220.000	97.000	0	120.000	120.000	120.000	1.284.373	1.644.373
03.01.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	36.930,20	54.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	232.633	277.633
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-197.996,27	-274.000	-112.000	0	-135.000	-135.000	-135.000	-1.505.760	-1.910.760

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	116.520,00	-116.520,00	5.528,00	518.318,00	-512.790,00
Haushaltsjahr	0,00	150.567,00	-150.567,00	4.996,00	520.703,00	-515.707,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	34.047,00	-34.047,00	-532,00	2.385,00	-2.917,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.01	Von-Ketteler-Schule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.724,45	5.528	4.996	4.553	3.900	3.489
03.02.01.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			1.000,00	0	0	0	0	0
03.02.01.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			5.258,08	5.062	4.585	4.253	3.800	3.389
03.02.01.4168001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen			466,37	466	411	300	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge			981,75	0	0	0	0	0
03.02.01.4591001 Andere sonstige ordentliche Erträge			981,75	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			7.706,20	5.528	4.996	4.553	3.900	3.489
11 - Personalaufwendungen			53.992,39	94.147	96.650	97.660	98.670	99.710
03.02.01.5011001 Bezüge der Beamten			7.497,37	4.032	4.188	4.240	4.280	4.330
03.02.01.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			33.789,03	68.959	70.778	71.480	72.190	72.900
03.02.01.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.621,93	5.963	6.113	6.170	6.230	6.290
03.02.01.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			6.755,26	14.106	14.478	14.620	14.760	14.910
03.02.01.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			2.419,71	857	849	890	940	990
03.02.01.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			909,09	230	244	260	270	290
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.958,19	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
03.02.01.5253001 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.879,13	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
03.02.01.5271001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz			4.545,92	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
03.02.01.5281001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			1.971,20	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
03.02.01.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			2.561,94	850	900	900	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen			9.724,61	7.080	6.912	6.469	5.256	4.070
03.02.01.5731001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			136,44	37	37	37	37	37
03.02.01.5761001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			7.161,82	7.043	6.875	6.432	5.219	4.033
03.02.01.5762001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			2.426,35	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.254,15	3.060	3.110	3.110	3.110	3.110
03.02.01.5431001 Büromaterial			1.645,34	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
03.02.01.5432001 Zeitungen, Fachliteratur			146,20	400	400	400	400	400
03.02.01.5435001 Telekommunikationsleistungen			1.149,17	900	900	900	900	900
03.02.01.5436001 Porto			86,00	180	180	180	180	180
03.02.01.5439001 Sonstige Geschäftsaufwendungen			139,94	220	220	220	220	220
03.02.01.5443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			87,50	10	10	10	10	10
17 = Ordentliche Aufwendungen			77.929,34	115.187	117.572	118.139	117.936	117.790
18 = Ordentliches Ergebnis			-70.223,14	-109.659	-112.576	-113.586	-114.036	-114.301

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.01	Von-Ketteler-Schule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-70.223,14	-109.659	-112.576	-113.586	-114.036	-114.301
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-70.223,14	-109.659	-112.576	-113.586	-114.036	-114.301
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			358.950,35	403.131	403.131	403.131	403.131	403.131
03.02.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		1.023,75	0	0	0	0	0
03.02.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		357.926,60	403.131	403.131	403.131	403.131	403.131
29 = Teilergebnis			-429.173,49	-512.790	-515.707	-516.717	-517.167	-517.432

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.02	Grundschulen							
Produkt	03.02.01	Von-Ketteler-Schule							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.000,00	0	0	0	0	0	0
03.02.01.6141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			1.000,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			981,75	0	0	0	0	0	0
03.02.01.6591001 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			981,75	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.981,75	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			50.670,78	93.060	95.557	0	96.510	97.460	98.430
03.02.01.7011001 Bezüge der Beamten			7.504,56	4.032	4.188	0	4.240	4.280	4.330
03.02.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			33.789,03	68.959	70.778	0	71.480	72.190	72.900
03.02.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.621,93	5.963	6.113	0	6.170	6.230	6.290
03.02.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			6.755,26	14.106	14.478	0	14.620	14.760	14.910
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			13.132,48	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
03.02.01.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.117,27	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
03.02.01.7271001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz			4.487,85	5.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
03.02.01.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			2.193,65	1.850	1.900	0	1.900	1.900	1.900
03.02.01.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			4.333,71	850	900	0	900	900	900
15 - Sonstige Auszahlungen			3.238,15	3.060	3.110	0	3.110	3.110	3.110
03.02.01.7431001 Büromaterial			1.674,79	1.350	1.400	0	1.400	1.400	1.400
03.02.01.7432001 Zeitungen, Fachliteratur			152,60	400	400	0	400	400	400
03.02.01.7435001 Telekommunikationsleistungen			1.126,32	900	900	0	900	900	900
03.02.01.7436001 Porto			57,00	180	180	0	180	180	180
03.02.01.7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen			139,94	220	220	0	220	220	220
03.02.01.7443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			87,50	10	10	0	10	10	10
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			67.041,41	107.020	109.567	0	110.520	111.470	112.440
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-65.059,66	-107.020	-109.567	0	-110.520	-111.470	-112.440
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.223,74	9.500	41.000	0	3.500	3.500	3.500
03.02.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			1.949,96	8.500	40.000	0	2.500	2.500	2.500
An der Von-Ketteler-Schule (Standort Lette) soll zum nächsten Schuljahr ein Erweiterungsbau für die OGS und tlw. die Verwaltung/Lehrerzimmer geschaffen werden. Hierfür ist ein Neumöblierung (u.a.Mensaküche) notwendig.									

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.02	Grundschulen							
Produkt	03.02.01	Von-Ketteler-Schule							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
03.02.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		1.273,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			3.223,74	9.500	41.000	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.223,74	-9.500	-41.000	0	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.332	2.332
03.02.01/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.332	2.332
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.223,74	9.500	41.000	0	3.500	3.500	3.500	109.192	119.692
03.02.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	1.949,96	8.500	40.000	0	2.500	2.500	2.500	96.815	104.315
<i>An der Von-Ketteler-Schule (Standort Lette) soll zum nächsten Schuljahr ein Erweiterungsbau für die OGS und tlw. die Verwaltung/Lehrerzimmer geschaffen werden. Hierfür ist ein Neumöblierung (u.a.Mensaküche) notwendig.</i>									
03.02.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	1.273,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	12.376	15.376
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.223,74	-9.500	-41.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	-106.860	-117.360
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.332	2.332
03.02.01/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.332	2.332
7 - Summe der investiven Auszahlungen	3.223,74	9.500	41.000	0	3.500	3.500	3.500	109.192	119.692
03.02.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	1.949,96	8.500	40.000	0	2.500	2.500	2.500	96.815	104.315
<i>An der Von-Ketteler-Schule (Standort Lette) soll zum nächsten Schuljahr ein Erweiterungsbau für die OGS und tlw. die Verwaltung/Lehrerzimmer geschaffen werden. Hierfür ist ein Neumöblierung (u.a.Mensaküche) notwendig.</i>									
03.02.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	1.273,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	12.376	15.376
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.223,74	-9.500	-41.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	-106.860	-117.360

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	94.412,00	-94.412,00	2.567,00	384.468,00	-381.901,00
Haushaltsjahr	0,00	96.079,00	-96.079,00	2.317,00	386.566,00	-384.249,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.667,00	-1.667,00	-250,00	2.098,00	-2.348,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.02	Edith-Stein-Schule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.545,76	2.567	2.317	1.850	1.614	1.445
03.02.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		2.649,25	1.701	1.646	1.638	1.536	1.367
03.02.02.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		787,11	788	593	134	0	0
03.02.02.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		109,40	78	78	78	78	78
10 = Ordentliche Erträge			3.545,76	2.567	2.317	1.850	1.614	1.445
11 - Personalaufwendungen			72.896,85	69.449	70.970	71.680	72.420	73.150
03.02.02.5011001	Bezüge der Beamten		3.748,77	2.016	2.094	2.120	2.140	2.160
03.02.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		53.748,30	51.875	52.996	53.520	54.050	54.580
03.02.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.058,91	4.404	4.493	4.530	4.580	4.620
03.02.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.676,46	10.611	10.840	10.940	11.050	11.160
03.02.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.209,86	428	425	440	470	490
03.02.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		454,55	115	122	130	130	140
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.456,56	11.850	11.900	11.900	11.900	11.900
03.02.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.416,29	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
03.02.02.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.813,29	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
03.02.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.226,98	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
03.02.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.098,23	4.127	4.554	4.360	3.992	2.482
03.02.02.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		39,20	0	0	0	0	0
03.02.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.435,34	4.127	4.554	4.360	3.992	2.482
03.02.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.623,69	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.303,13	2.656	2.756	2.756	2.756	2.756
03.02.02.5431001	Büromaterial		2.356,36	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
03.02.02.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		64,64	360	360	360	360	360
03.02.02.5435001	Telekommunikationsleistungen		47,92	90	90	90	90	90
03.02.02.5436001	Porto		33,20	180	180	180	180	180
03.02.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		87,47	216	216	216	216	216
03.02.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	10	10	10	10	10
03.02.02.5471010	Verluste.a.d.Abg. v. immat. Vermögensgegenst.. u. Vermögensg. d. Sachanlageverm.		713,54	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			90.754,77	88.082	90.180	90.696	91.068	90.288

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.02	Edith-Stein-Schule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
18 = Ordentliches Ergebnis			-87.209,01	-85.515	-87.863	-88.846	-89.454	-88.843
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-87.209,01	-85.515	-87.863	-88.846	-89.454	-88.843
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-87.209,01	-85.515	-87.863	-88.846	-89.454	-88.843
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			282.064,72	296.386	296.386	296.386	296.386	296.386
03.02.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		282.064,72	296.386	296.386	296.386	296.386	296.386
29 = Teilergebnis			-369.273,73	-381.901	-384.249	-385.232	-385.840	-385.229

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.02	Grundschulen							
Produkt	03.02.02	Edith-Stein-Schule							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			71.236,03	68.906	70.423	0	71.110	71.820	72.520
03.02.02.7011001	Bezüge der Beamten		3.752,36	2.016	2.094	0	2.120	2.140	2.160
03.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		53.748,30	51.875	52.996	0	53.520	54.050	54.580
03.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.058,91	4.404	4.493	0	4.530	4.580	4.620
03.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.676,46	10.611	10.840	0	10.940	11.050	11.160
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.487,14	11.850	11.900	0	11.900	11.900	11.900
03.02.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.436,37	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
03.02.02.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.813,29	5.600	5.400	0	5.400	5.400	5.400
03.02.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		2.201,48	1.950	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03.02.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		2.036,00	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
15 - Sonstige Auszahlungen			2.905,76	2.656	2.756	0	2.756	2.756	2.756
03.02.02.7431001	Büromaterial		2.602,21	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
03.02.02.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		97,00	360	360	0	360	360	360
03.02.02.7435001	Telekommunikationsleistungen		71,88	90	90	0	90	90	90
03.02.02.7436001	Porto		47,20	180	180	0	180	180	180
03.02.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		87,47	216	216	0	216	216	216
03.02.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	10	10	0	10	10	10
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			84.628,93	83.412	85.079	0	85.766	86.476	87.176
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-84.628,93	-83.412	-85.079	0	-85.766	-86.476	-87.176
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.327,69	11.000	11.000	0	3.500	3.500	3.500
03.02.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		9.863,98	10.000	10.000	0	2.500	2.500	2.500
03.02.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		463,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			10.327,69	11.000	11.000	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-10.327,69	-11.000	-11.000	0	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.936	7.936
03.02.02/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.936	7.936
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	10.327,69	11.000	11.000	0	3.500	3.500	3.500	77.661	88.161
03.02.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	9.863,98	10.000	10.000	0	2.500	2.500	2.500	67.195	74.695
03.02.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	463,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	10.466	13.466
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.327,69	-11.000	-11.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	-69.725	-80.225
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.936	7.936
03.02.02/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.936	7.936
7 - Summe der investiven Auszahlungen	10.327,69	11.000	11.000	0	3.500	3.500	3.500	77.661	88.161
03.02.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	9.863,98	10.000	10.000	0	2.500	2.500	2.500	67.195	74.695
03.02.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	463,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	10.466	13.466
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.327,69	-11.000	-11.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	-69.725	-80.225

Doppischer Produktplan 2020

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	93.608,00	-93.608,00	6.082,00	463.059,00	-456.977,00
Haushaltsjahr	0,00	92.748,00	-92.748,00	5.738,00	465.142,00	-459.404,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-860,00	860,00	-344,00	2.083,00	-2.427,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.03	Overbergschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.865,42	6.082	5.738	5.527	5.231	5.206
03.02.03.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		6.864,42	6.082	5.738	5.527	5.231	5.206
03.02.03.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		1,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			6.865,42	6.082	5.738	5.527	5.231	5.206
11 - Personalaufwendungen			66.854,46	70.906	72.950	73.680	74.440	75.190
03.02.03.5011001	Bezüge der Beamten		1.973,94	2.016	2.094	2.120	2.140	2.160
03.02.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		50.794,79	52.965	54.484	55.020	55.570	56.110
03.02.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.910,94	4.548	4.680	4.720	4.770	4.820
03.02.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.727,82	10.834	11.145	11.250	11.360	11.470
03.02.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		303,42	428	425	440	470	490
03.02.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		143,55	115	122	130	130	140
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.397,14	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
03.02.03.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.813,96	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
03.02.03.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		6.794,56	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
03.02.03.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.340,71	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
03.02.03.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		447,91	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.433,23	6.074	6.013	5.802	5.506	5.481
03.02.03.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.771,51	6.074	6.013	5.802	5.506	5.481
03.02.03.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.661,72	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.056,13	3.345	3.445	3.445	3.445	3.445
03.02.03.5431001	Büromaterial		3.372,65	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
03.02.03.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		168,23	360	360	360	360	360
03.02.03.5435001	Telekommunikationsleistungen		185,94	180	180	180	180	180
03.02.03.5436001	Porto		145,00	180	180	180	180	180
03.02.03.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		87,47	215	215	215	215	215
03.02.03.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	10	10	10	10	10
03.02.03.5471010	Verluste.a.d.Abg. v. immat. Vermögensgegenst.. u. Vermögensg. d. Sachanlageverm.		96,84	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			91.740,96	93.725	95.808	96.327	96.791	97.516
18 = Ordentliches Ergebnis			-84.875,54	-87.643	-90.070	-90.800	-91.560	-92.310
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-84.875,54	-87.643	-90.070	-90.800	-91.560	-92.310

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.03	Overbergschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-84.875,54	-87.643	-90.070	-90.800	-91.560	-92.310
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			375.232,12	369.334	369.334	369.334	369.334	369.334
03.02.03.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		157,50	0	0	0	0	0
03.02.03.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		375.074,62	369.334	369.334	369.334	369.334	369.334
29 = Teilergebnis			-460.107,66	-456.977	-459.404	-460.134	-460.894	-461.644

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.02	Grundschulen							
Produkt	03.02.03	Overbergschule							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			66.411,08	70.363	72.403	0	73.110	73.840	74.560
03.02.03.7011001	Bezüge der Beamten		1.977,53	2.016	2.094	0	2.120	2.140	2.160
03.02.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		50.794,79	52.965	54.484	0	55.020	55.570	56.110
03.02.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.910,94	4.548	4.680	0	4.720	4.770	4.820
03.02.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.727,82	10.834	11.145	0	11.250	11.360	11.470
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			14.301,87	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
03.02.03.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.789,69	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
03.02.03.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		6.794,56	7.000	6.800	0	6.800	6.800	6.800
03.02.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		2.340,71	2.150	2.200	0	2.200	2.200	2.200
03.02.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		2.376,91	1.550	1.600	0	1.600	1.600	1.600
15 - Sonstige Auszahlungen			3.916,85	3.345	3.445	0	3.445	3.445	3.445
03.02.03.7431001	Büromaterial		3.324,27	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
03.02.03.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		168,23	360	360	0	360	360	360
03.02.03.7435001	Telekommunikationsleistungen		191,88	180	180	0	180	180	180
03.02.03.7436001	Porto		145,00	180	180	0	180	180	180
03.02.03.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		87,47	215	215	0	215	215	215
03.02.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	10	10	0	10	10	10
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			84.629,80	87.108	89.248	0	89.955	90.685	91.405
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-84.629,80	-87.108	-89.248	0	-89.955	-90.685	-91.405
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.661,72	6.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
03.02.03/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		1.233,32	5.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
03.02.03/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		428,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			1.661,72	6.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.661,72	-6.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			1.661,72	6.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	120.723	131.223
03.02.03/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb		1.233,32	5.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	101.164	108.664
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €										
03.02.03/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb		428,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	19.559	22.559
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €										
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.661,72	-6.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-120.723	-131.223
6 + Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	180	180
03.02.03/9999.6831001	Einzahlungen aus		0,00	0	0	0	0	0	0	180	180
	der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen										
7 - Summe der investiven Auszahlungen			1.661,72	6.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	120.723	131.223
03.02.03/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb		1.233,32	5.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	101.164	108.664
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €										
03.02.03/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb		428,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	19.559	22.559
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €										
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.661,72	-6.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-120.543	-131.043

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	94.587,00	-94.587,00	2.063,00	503.234,00	-501.171,00
Haushaltsjahr	0,00	122.064,00	-122.064,00	1.709,00	505.031,00	-503.322,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	27.477,00	-27.477,00	-354,00	1.797,00	-2.151,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.06	Lambertus-Schule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.672,79	2.063	1.709	1.624	1.283	941
03.02.06.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		2.672,79	2.063	1.709	1.624	1.283	941
7 + Sonstige ordentliche Erträge			42,84	0	0	0	0	0
03.02.06.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		42,84	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.715,63	2.063	1.709	1.624	1.283	941
11 - Personalaufwendungen			72.759,44	76.190	77.671	74.830	75.590	76.360
03.02.06.5011001	Bezüge der Beamten		3.748,77	2.016	2.094	2.120	2.140	2.160
03.02.06.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		54.065,67	57.107	58.198	55.950	56.500	57.050
03.02.06.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.071,43	4.843	4.928	4.750	4.800	4.850
03.02.06.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.209,16	11.681	11.904	11.440	11.550	11.670
03.02.06.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.209,86	428	425	440	470	490
03.02.06.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		454,55	115	122	130	130	140
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.272,31	10.240	10.290	10.290	10.290	10.190
03.02.06.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.129,39	3.100	3.200	3.200	3.200	3.100
03.02.06.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.322,84	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
03.02.06.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		820,08	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
03.02.06.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	90	90	90	90	90
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.587,26	3.298	3.114	3.029	2.016	1.209
03.02.06.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.849,89	3.298	3.114	3.029	2.016	1.209
03.02.06.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		2.737,37	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.931,35	3.200	3.650	3.650	3.650	3.650
03.02.06.5431001	Büromaterial		1.534,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
03.02.06.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		197,40	360	360	360	360	360
03.02.06.5435001	Telekommunikationsleistungen		1.091,38	950	1.400	1.400	1.400	1.400
03.02.06.5436001	Porto		108,15	180	180	180	180	180
03.02.06.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	10	10	10	10	10
17 = Ordentliche Aufwendungen			89.550,36	92.928	94.725	91.799	91.546	91.409
18 = Ordentliches Ergebnis			-86.834,73	-90.865	-93.016	-90.175	-90.263	-90.468
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-86.834,73	-90.865	-93.016	-90.175	-90.263	-90.468
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-86.834,73	-90.865	-93.016	-90.175	-90.263	-90.468
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			449.833,26	410.306	410.306	410.306	410.306	410.306

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.06	Lambertus-Schule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
03.02.06.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Baubetriebshof	810,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.02.06.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Gebäudemanagement	449.023,26	405.306	405.306	405.306	405.306	405.306
29 = Teilergebnis			-536.667,99	-501.171	-503.322	-500.481	-500.569	-500.774

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.02	Grundschulen							
Produkt	03.02.06	Lambertus-Schule							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige Einzahlungen			26,41	0	0	0	0	0	0
03.02.06.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26,41	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			26,41	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			71.098,62	75.647	77.124	0	74.260	74.990	75.730
03.02.06.7011001	Bezüge der Beamten		3.752,36	2.016	2.094	0	2.120	2.140	2.160
03.02.06.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		54.065,67	57.107	58.198	0	55.950	56.500	57.050
03.02.06.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.071,43	4.843	4.928	0	4.750	4.800	4.850
03.02.06.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.209,16	11.681	11.904	0	11.440	11.550	11.670
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.928,01	10.240	10.290	0	10.290	10.290	10.190
03.02.06.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.096,39	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.100
03.02.06.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.131,25	5.000	4.900	0	4.900	4.900	4.900
03.02.06.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		700,37	2.050	2.100	0	2.100	2.100	2.100
03.02.06.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	90	90	0	90	90	90
15 - Sonstige Auszahlungen			3.160,93	3.200	3.650	0	3.650	3.650	3.650
03.02.06.7431001	Büromaterial		1.581,71	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
03.02.06.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		197,40	360	360	0	360	360	360
03.02.06.7435001	Telekommunikationsleistungen		1.273,67	950	1.400	0	1.400	1.400	1.400
03.02.06.7436001	Porto		108,15	180	180	0	180	180	180
03.02.06.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	10	10	0	10	10	10
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			81.187,56	89.087	91.064	0	88.200	88.930	89.570
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-81.161,15	-89.087	-91.064	0	-88.200	-88.930	-89.570
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.914,95	5.500	31.000	0	3.500	3.500	3.500
03.02.06/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		803,57	4.500	30.000	0	2.500	2.500	2.500
<i>An der Lambertus-Schule wird die ehem. Flüchtlingsunterkunft im kommenden Jahr für die OGS-Betreuung ausgebaut. Hierfür ist eine Neumöblierung (u.a. Mensaküche) notwendig.</i>									
03.02.06/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		1.111,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			1.914,95	5.500	31.000	0	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.02	Grundschulen							
Produkt	03.02.06	Lambertus-Schule							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.914,95	-5.500	-31.000	0	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.914,95	5.500	31.000	0	3.500	3.500	3.500	89.398	99.898
03.02.06/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	803,57	4.500	30.000	0	2.500	2.500	2.500	82.547	90.047
<i>An der Lambertus-Schule wird die ehem. Flüchtlingsunterkunft im kommenden Jahr für die OGS-Betreuung ausgebaut. Hierfür ist eine Neumöblierung (u.a. Mensaküche) notwendig.</i>									
03.02.06/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	1.111,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	6.850	9.850
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.914,95	-5.500	-31.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	-89.398	-99.898
7 - Summe der investiven Auszahlungen	1.914,95	5.500	31.000	0	3.500	3.500	3.500	89.398	99.898
03.02.06/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	803,57	4.500	30.000	0	2.500	2.500	2.500	82.547	90.047
<i>An der Lambertus-Schule wird die ehem. Flüchtlingsunterkunft im kommenden Jahr für die OGS-Betreuung ausgebaut. Hierfür ist eine Neumöblierung (u.a. Mensaküche) notwendig.</i>									
03.02.06/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	1.111,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	6.850	9.850
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.914,95	-5.500	-31.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	-89.398	-99.898

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	63.873,00	-63.873,00	3.918,00	239.030,00	-235.112,00
Haushaltsjahr	0,00	62.357,00	-62.357,00	3.512,00	239.510,00	-235.998,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.516,00	1.516,00	-406,00	480,00	-886,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.07	Albert-Schweitzer-Schule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.781,20	3.918	3.512	3.097	2.819	2.093
03.02.07.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		4.457,55	3.582	3.176	2.761	2.530	2.081
03.02.07.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		323,65	336	336	336	289	12
10 = Ordentliche Erträge			4.781,20	3.918	3.512	3.097	2.819	2.093
11 - Personalaufwendungen			77.246,11	46.911	47.399	47.880	48.380	48.870
03.02.07.5011001	Bezüge der Beamten		3.747,53	2.016	2.094	2.120	2.140	2.160
03.02.07.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		56.164,47	34.323	34.638	34.980	35.330	35.670
03.02.07.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.342,03	3.008	3.035	3.060	3.090	3.120
03.02.07.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.327,67	7.021	7.085	7.150	7.220	7.290
03.02.07.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.209,86	428	425	440	470	490
03.02.07.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		454,55	115	122	130	130	140
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.242,69	9.850	9.750	9.750	9.750	9.750
03.02.07.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.234,68	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
03.02.07.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.099,80	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
03.02.07.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		749,21	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
03.02.07.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		159,00	900	900	900	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.057,86	3.730	3.722	3.307	3.076	2.862
03.02.07.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		699,65	615	572	572	429	429
03.02.07.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.951,96	3.115	3.150	2.735	2.647	2.433
03.02.07.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		406,25	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.603,18	2.155	2.255	2.255	2.255	2.255
03.02.07.5431001	Büromaterial		1.798,93	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
03.02.07.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		388,39	360	360	360	360	360
03.02.07.5435001	Telekommunikationsleistungen		290,94	90	90	90	90	90
03.02.07.5436001	Porto		37,45	180	180	180	180	180
03.02.07.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		87,47	215	215	215	215	215
03.02.07.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	10	10	10	10	10
17 = Ordentliche Aufwendungen			91.149,84	62.646	63.126	63.192	63.461	63.737
18 = Ordentliches Ergebnis			-86.368,64	-58.728	-59.614	-60.095	-60.642	-61.644
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-86.368,64	-58.728	-59.614	-60.095	-60.642	-61.644
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.07	Albert-Schweitzer-Schule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-86.368,64	-58.728	-59.614	-60.095	-60.642	-61.644
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			206.030,37	176.384	176.384	176.384	176.384	176.384
03.02.07.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.02.07.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		206.030,37	173.384	173.384	173.384	173.384	173.384
29 = Teilergebnis			-292.399,01	-235.112	-235.998	-236.479	-237.026	-238.028

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.02	Grundschulen							
Produkt	03.02.07	Albert-Schweitzer-Schule							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			75.585,30	46.368	46.852	0	47.310	47.780	48.240
03.02.07.7011001	Bezüge der Beamten		3.751,13	2.016	2.094	0	2.120	2.140	2.160
03.02.07.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		56.164,47	34.323	34.638	0	34.980	35.330	35.670
03.02.07.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.342,03	3.008	3.035	0	3.060	3.090	3.120
03.02.07.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.327,67	7.021	7.085	0	7.150	7.220	7.290
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.714,84	9.850	9.750	0	9.750	9.750	9.750
03.02.07.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.234,68	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
03.02.07.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.099,80	4.800	4.600	0	4.600	4.600	4.600
03.02.07.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		699,36	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
03.02.07.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		1.681,00	900	900	0	900	900	900
15 - Sonstige Auszahlungen			2.642,07	2.155	2.255	0	2.255	2.255	2.255
03.02.07.7431001	Büromaterial		1.882,88	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
03.02.07.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		442,39	360	360	0	360	360	360
03.02.07.7435001	Telekommunikationsleistungen		191,88	90	90	0	90	90	90
03.02.07.7436001	Porto		37,45	180	180	0	180	180	180
03.02.07.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		87,47	215	215	0	215	215	215
03.02.07.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	10	10	0	10	10	10
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			85.942,21	58.373	58.857	0	59.315	59.785	60.245
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-85.942,21	-58.373	-58.857	0	-59.315	-59.785	-60.245
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			741,70	0	0	0	0	0	0
03.02.07/9999.6818001	Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen		741,70	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen			741,70	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.588,60	5.500	3.500	0	31.000	3.500	3.500
03.02.07/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		2.459,60	4.500	2.500	0	30.000	2.500	2.500
<i>An der Albert-Schweitzer-Schule ist für das Jahr 2021 der Anbau für zusätzliche Betreuungsräume der OGS angedacht. Hierfür ist eine Neumöblierung (u.a. Mensaküche) notwendig.</i>									
03.02.07/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		129,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			2.588,60	5.500	3.500	0	31.000	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.02	Grundschulen							
Produkt	03.02.07	Albert-Schweitzer-Schule							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.846,90	-5.500	-3.500	0	-31.000	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitsgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		741,70	0	0	0	0	0	0	7.515	7.515
03.02.07/9999.6818001	Invest. -zuschüsse von übrigen Bereichen	741,70	0	0	0	0	0	0	7.515	7.515
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		2.588,60	5.500	3.500	0	31.000	3.500	3.500	67.739	105.739
03.02.07/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	2.459,60	4.500	2.500	0	30.000	2.500	2.500	53.813	88.813
<i>An der Albert-Schweitzer-Schule ist für das Jahr 2021 der Anbau für zusätzliche Betreuungsräume der OGS angedacht. Hierfür ist eine Neumöblierung (u.a. Mensaküche) notwendig.</i>										
03.02.07/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €	129,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	13.925	16.925
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.846,90	-5.500	-3.500	0	-31.000	-3.500	-3.500	-60.224	-98.224
6 + Summe der investiven Einzahlungen		741,70	0	0	0	0	0	0	7.515	7.515
03.02.07/9999.6818001	Invest. -zuschüsse von übrigen Bereichen	741,70	0	0	0	0	0	0	7.515	7.515
7 - Summe der investiven Auszahlungen		2.588,60	5.500	3.500	0	31.000	3.500	3.500	67.739	105.739
03.02.07/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 800 €	2.459,60	4.500	2.500	0	30.000	2.500	2.500	53.813	88.813
<i>An der Albert-Schweitzer-Schule ist für das Jahr 2021 der Anbau für zusätzliche Betreuungsräume der OGS angedacht. Hierfür ist eine Neumöblierung (u.a. Mensaküche) notwendig.</i>										
03.02.07/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 800 €	129,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	13.925	16.925
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.846,90	-5.500	-3.500	0	-31.000	-3.500	-3.500	-60.224	-98.224

Doppischer Produktplan 2020

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 Ganztagsschule im Primarbereich

Ziele

Bedarfsgerechter Ausbau eines qualifizierten Ganztagesangebotes an den Oelder Grundschulen

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	780.000,00	866.187,00	-86.187,00	780.365,00	879.168,00	-98.803,00
Haushaltsjahr	1.121.000,00	1.207.863,00	-86.863,00	1.121.029,00	1.221.244,00	-100.215,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	341.000,00	341.676,00	-676,00	340.664,00	342.076,00	-1.412,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.08	Offene Ganztagschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			602.539,42	480.365	751.029	751.029	751.029	751.029
03.02.08.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			602.143,50	480.000	751.000	751.000	751.000	751.000
<i>Anpassung der Landesmittel an die tatsächlich erhöhten Bewilligungssätze und der steigenden Anmeldezahlen an den Offenen Ganztagschulen.</i>								
03.02.08.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			395,92	365	29	29	29	29
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			362.640,75	300.000	370.000	370.000	370.000	370.000
03.02.08.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			362.640,75	300.000	370.000	370.000	370.000	370.000
<i>Anpassung der Elternbeiträge an die jährlich erhöhten Elternbeitragssätze und der steigenden Anmeldezahlen an den Offenen Ganztagschulen.</i>								
10 = Ordentliche Erträge			965.180,17	780.365	1.121.029	1.121.029	1.121.029	1.121.029
11 - Personalaufwendungen			5.428,26	34.803	36.215	37.300	38.310	39.350
03.02.08.5011001 Bezüge der Beamten			3.289,79	19.142	19.850	20.120	20.320	20.520
03.02.08.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			1.110,80	5.452	5.427	5.480	5.530	5.580
03.02.08.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			85,21	478	476	480	480	490
03.02.08.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			197,51	1.115	1.110	1.120	1.130	1.140
03.02.08.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			505,70	6.721	7.230	7.790	8.330	8.870
03.02.08.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			239,25	1.895	2.122	2.310	2.520	2.750
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			996.577,26	840.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000
03.02.08.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			996.577,26	840.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000
<i>Korrespondierende Aufwandsplanungsstelle zu den Ertragsplanungsstellen 03.02.08.4141001 u. 03.02.08.4321001, zusätzlich erweitert um den städt. Zuschuss von 60.000 € (6 x 10.000 €) . Im Saldo keine Veränderung zu den Vorjahren.</i>								
14 - Bilanzielle Abschreibungen			395,92	365	29	29	29	29
03.02.08.5761001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			395,92	365	29	29	29	29
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.08.5473011 Wertkorrekturen zu Forderungen			0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.002.401,44	879.168	1.221.244	1.222.329	1.223.339	1.224.379
18 = Ordentliches Ergebnis			-37.221,27	-98.803	-100.215	-101.300	-102.310	-103.350
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-37.221,27	-98.803	-100.215	-101.300	-102.310	-103.350
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-37.221,27	-98.803	-100.215	-101.300	-102.310	-103.350
29 = Teilergebnis			-37.221,27	-98.803	-100.215	-101.300	-102.310	-103.350

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.02	Grundschulen							
Produkt	03.02.08	Offene Ganztagschule							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			602.143,50	480.000	751.000	0	751.000	751.000	751.000
03.02.08.6141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			602.143,50	480.000	751.000	0	751.000	751.000	751.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			338.049,57	300.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
03.02.08.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			338.049,57	300.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			940.193,07	780.000	1.121.000	0	1.121.000	1.121.000	1.121.000
10 - Personalauszahlungen			4.689,30	26.187	26.863	0	27.200	27.460	27.730
03.02.08.7011001 Bezüge der Beamten			3.295,78	19.142	19.850	0	20.120	20.320	20.520
03.02.08.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			1.110,80	5.452	5.427	0	5.480	5.530	5.580
03.02.08.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			85,21	478	476	0	480	480	490
03.02.08.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			197,51	1.115	1.110	0	1.120	1.130	1.140
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			995.282,26	840.000	1.181.000	0	1.181.000	1.181.000	1.181.000
03.02.08.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			995.282,26	840.000	1.181.000	0	1.181.000	1.181.000	1.181.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			999.971,56	866.187	1.207.863	0	1.208.200	1.208.460	1.208.730
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-59.778,49	-86.187	-86.863	0	-87.200	-87.460	-87.730
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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW (SchulG 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 Hauptschulen

Zuständigkeit

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

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

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt	03.03.02	Theodor-Heuss-Schule (ab 2019 entfällt die Planung für das Produkt)						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.670,49	0	0	0	0	0
03.03.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		12.670,49	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			61,10	0	0	0	0	0
03.03.02.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		61,10	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			12.731,59	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			19.334,08	0	0	0	0	0
03.03.02.5011001	Bezüge der Beamten		2.245,09	0	0	0	0	0
03.03.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		13.381,52	0	0	0	0	0
03.03.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.034,83	0	0	0	0	0
03.03.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.672,64	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.565,01	0	0	0	0	0
03.03.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		707,37	0	0	0	0	0
03.03.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		219,29	0	0	0	0	0
03.03.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.638,35	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.194,43	0	0	0	0	0
03.03.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.078,88	0	0	0	0	0
03.03.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		115,55	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			414,26	0	0	0	0	0
03.03.02.5431001	Büromaterial		94,91	0	0	0	0	0
03.03.02.5435001	Telekommunikationsleistungen		61,88	0	0	0	0	0
03.03.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		137,47	0	0	0	0	0
03.03.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		65,00	0	0	0	0	0
03.03.02.5471010	Verluste.a.d.Abg. v. immat. Vermögensgegenst.. u. Vermögensg. d. Sachanlageverm.		55,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			27.507,78	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			-14.776,19	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-14.776,19	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-14.776,19	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			195.571,64	0	0	0	0	0
03.03.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		2.398,50	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt	03.03.02	Theodor-Heuss-Schule (ab 2019 entfällt die Planung für das Produkt)						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
03.03.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		193.173,14	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-210.347,83	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen							
Produkt	03.03.02	Theodor-Heuss-Schule (ab 2019 entfällt die Planung für das Produkt)							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige Einzahlungen			61,10	0	0	0	0	0	0
03.03.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		61,10	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			61,10	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			19.014,38	0	0	0	0	0	0
03.03.02.7011001	Bezüge der Beamten		1.925,39	0	0	0	0	0	0
03.03.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		13.381,52	0	0	0	0	0	0
03.03.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.034,83	0	0	0	0	0	0
03.03.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.672,64	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.590,74	0	0	0	0	0	0
03.03.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		707,37	0	0	0	0	0	0
03.03.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		245,02	0	0	0	0	0	0
03.03.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		1.638,35	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			336,36	0	0	0	0	0	0
03.03.02.7431001	Büromaterial		94,91	0	0	0	0	0	0
03.03.02.7435001	Telekommunikationsleistungen		11,88	0	0	0	0	0	0
03.03.02.7436001	Porto		27,10	0	0	0	0	0	0
03.03.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		137,47	0	0	0	0	0	0
03.03.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		65,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.941,48	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-21.880,38	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			115,55	0	0	0	0	0	0
03.03.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		115,55	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			115,55	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-115,55	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	115,55	0	0	0	0	0	0	220.105	220.105
03.03.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	206.739	206.739
03.03.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	115,55	0	0	0	0	0	0	13.366	13.366
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-115,55	0	0	0	0	0	0	-220.105	-220.105
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.162	7.162
03.03.02/9999.6831001 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.162	7.162
7 - Summe der investiven Auszahlungen	115,55	0	0	0	0	0	0	220.105	220.105
03.03.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	206.739	206.739
03.03.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	115,55	0	0	0	0	0	0	13.366	13.366
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-115,55	0	0	0	0	0	0	-212.943	-212.943

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW (SchulG 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 Realschulen

Zuständigkeit

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

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

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt	03.03.03	Realschule (ab 2019 entfällt die Planung für das Produkt)						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn.	Ansatz HHJ	Ansatz HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.739,82	0	0	0	0	0
03.03.03.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		6.630,82	0	0	0	0	0
03.03.03.4164001	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuweisungen v.sonst. öffentl. Bereichen		70,00	0	0	0	0	0
03.03.03.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		39,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.398,66	0	0	0	0	0
03.03.03.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		4.398,66	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			11.138,48	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			48.591,29	0	0	0	0	0
03.03.03.5011001	Bezüge der Beamten		3.741,86	0	0	0	0	0
03.03.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		35.136,85	0	0	0	0	0
03.03.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.516,02	0	0	0	0	0
03.03.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.196,56	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.235,66	0	0	0	0	0
03.03.03.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.307,64	0	0	0	0	0
03.03.03.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		391,96	0	0	0	0	0
03.03.03.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.536,06	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.790,44	0	0	0	0	0
03.03.03.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.790,44	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.958,00	0	0	0	0	0
03.03.03.5431001	Büromaterial		1.147,66	0	0	0	0	0
03.03.03.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		162,44	0	0	0	0	0
03.03.03.5435001	Telekommunikationsleistungen		364,18	0	0	0	0	0
03.03.03.5436001	Porto		133,25	0	0	0	0	0
03.03.03.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		87,47	0	0	0	0	0
03.03.03.5471010	Verluste.a.d.Abg. v. immat. Vermögensgegenst.. u. Vermögensg. d. Sachanlageverm.		63,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			62.575,39	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			-51.436,91	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-51.436,91	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-51.436,91	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt	03.03.03	Realschule (ab 2019 entfällt die Planung für das Produkt)						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.566,44	0	0	0	0	0
03.03.03.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		2.970,00	0	0	0	0	0
03.03.03.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		2.596,44	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-57.003,35	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen							
Produkt	03.03.03	Realschule (ab 2019 entfällt die Planung für das Produkt)							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige Einzahlungen			4.398,66	0	0	0	0	0	0
03.03.03.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.398,66	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.398,66	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			48.058,45	0	0	0	0	0	0
03.03.03.7011001	Bezüge der Beamten		3.209,02	0	0	0	0	0	0
03.03.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		35.136,85	0	0	0	0	0	0
03.03.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.516,02	0	0	0	0	0	0
03.03.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.196,56	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.160,97	0	0	0	0	0	0
03.03.03.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.508,31	0	0	0	0	0	0
03.03.03.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		270,64	0	0	0	0	0	0
03.03.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		391,96	0	0	0	0	0	0
03.03.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		1.990,06	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			1.966,61	0	0	0	0	0	0
03.03.03.7431001	Büromaterial		1.211,81	0	0	0	0	0	0
03.03.03.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		162,44	0	0	0	0	0	0
03.03.03.7435001	Telekommunikationsleistungen		371,64	0	0	0	0	0	0
03.03.03.7436001	Porto		133,25	0	0	0	0	0	0
03.03.03.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		87,47	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			54.186,03	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-49.787,37	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.725,10	0	0	0	0	0	0
03.03.03/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		2.725,10	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			2.725,10	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.725,10	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.184	7.184
03.03.03/9999.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	7.184	7.184
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.725,10	0	0	0	0	0	0	180.636	180.636
03.03.03/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	2.725,10	0	0	0	0	0	0	165.816	165.816
03.03.03/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	14.820	14.820
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.725,10	0	0	0	0	0	0	-173.452	-173.452
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.736	9.736
03.03.03/9999.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	7.184	7.184
03.03.03/9999.6831001 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.552	2.552
7 - Summe der investiven Auszahlungen	2.725,10	0	0	0	0	0	0	180.636	180.636
03.03.03/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	2.725,10	0	0	0	0	0	0	165.816	165.816
03.03.03/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	14.820	14.820
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.725,10	0	0	0	0	0	0	-170.900	-170.900

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	315.114,00	-314.614,00	43.633,00	1.068.980,00	-1.025.347,00
Haushaltsjahr	500,00	357.911,00	-357.411,00	36.314,00	1.220.851,00	-1.184.537,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	42.797,00	-42.797,00	-7.319,00	151.871,00	-159.190,00

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			51.225,64	43.133	35.814	32.187	27.118	25.989
03.03.04.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		50.570,06	42.477	35.158	31.643	26.949	25.820
03.03.04.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		655,58	656	656	544	169	169
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.349,00	0	0	0	0	0
03.03.04.4481001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		11.349,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			193,05	500	500	500	500	500
03.03.04.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		193,05	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge			62.767,69	43.633	36.314	32.687	27.618	26.489
11 - Personalaufwendungen			168.029,68	194.665	195.072	194.030	196.050	198.060
03.03.04.5011001	Bezüge der Beamten		6.579,57	6.720	6.980	7.070	7.140	7.210
03.03.04.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		125.235,07	144.289	144.408	143.470	144.890	146.310
03.03.04.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.664,69	12.331	12.324	12.230	12.360	12.480
03.03.04.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		25.060,45	29.514	29.539	29.340	29.630	29.920
03.03.04.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.011,40	1.428	1.415	1.490	1.570	1.650
03.03.04.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		478,50	383	406	430	460	490
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.703,96	58.800	61.000	61.000	61.000	61.000
03.03.04.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.023,19	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
03.03.04.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		34.851,85	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
03.03.04.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.858,71	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
03.03.04.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		970,21	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			96.287,24	75.151	69.357	65.722	58.692	53.709
03.03.04.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		289,62	290	97	0	0	0
03.03.04.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		422,13	406	406	406	208	142
03.03.04.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		35,34	35	35	35	35	35
03.03.04.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		82.808,32	74.420	68.819	65.281	58.449	53.532
03.03.04.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		12.731,83	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.170,26	7.850	8.422	8.422	8.316	7.976
03.03.04.5431001	Büromaterial		5.140,99	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
03.03.04.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		1.117,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
03.03.04.5435001	Telekommunikationsleistungen		71,88	200	200	200	200	200
03.03.04.5436001	Porto		606,99	700	700	700	700	700
03.03.04.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.231,16	700	700	700	700	700

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
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		951,97	890	1.262	1.262	1.156	816
17 = Ordentliche Aufwendungen			326.191,14	336.466	333.851	329.174	324.058	320.745
18 = Ordentliches Ergebnis			-263.423,45	-292.833	-297.537	-296.487	-296.440	-294.256
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-263.423,45	-292.833	-297.537	-296.487	-296.440	-294.256
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-263.423,45	-292.833	-297.537	-296.487	-296.440	-294.256
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			880.617,91	732.514	887.000	887.000	887.000	887.000
03.03.04.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		3.147,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03.03.04.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		877.470,21	722.514	877.000	877.000	877.000	877.000
29 = Teilergebnis			-1.144.041,36	-1.025.347	-1.184.537	-1.183.487	-1.183.440	-1.181.256

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.349,00	0	0	0	0	0	0
03.03.04.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		11.349,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			193,05	500	500	0	500	500	500
03.03.04.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		193,05	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.542,05	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen			166.551,76	192.854	193.251	0	192.110	194.020	195.920
03.03.04.7011001	Bezüge der Beamten		6.591,55	6.720	6.980	0	7.070	7.140	7.210
03.03.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		125.235,07	144.289	144.408	0	143.470	144.890	146.310
03.03.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.664,69	12.331	12.324	0	12.230	12.360	12.480
03.03.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		25.060,45	29.514	29.539	0	29.340	29.630	29.920
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			54.151,69	58.800	61.000	0	61.000	61.000	61.000
03.03.04.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.908,13	8.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
03.03.04.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		34.700,55	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
03.03.04.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		5.586,94	5.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03.03.04.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		2.956,07	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen			8.342,13	6.960	7.160	0	7.160	7.160	7.160
03.03.04.7431001	Büromaterial		5.254,49	3.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
03.03.04.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		1.134,60	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
03.03.04.7435001	Telekommunikationsleistungen		71,88	200	200	0	200	200	200
03.03.04.7436001	Porto		600,00	700	700	0	700	700	700
03.03.04.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		1.231,16	700	700	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			229.045,58	258.614	261.411	0	260.270	262.180	264.080
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-217.503,53	-258.114	-260.911	0	-259.770	-261.680	-263.580
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			79.265,97	56.500	96.500	0	110.000	35.000	35.000
03.03.04/0063.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	6.500	6.500	0	5.000	5.000	5.000
03.03.04/0088.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		22.341,32	30.000	70.000	0	40.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
03.03.04/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € Durch die Ratsentscheidung, den Anbau an Gebäude III des Thomas-Morus-Gymnasiums zu erweitern, sind zusätzlich Mittel für die Gebäudeausstattung notwendig.		55.310,23	15.000	15.000	0	60.000	15.000	15.000
03.03.04/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		1.614,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			79.265,97	56.500	96.500	0	110.000	35.000	35.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-79.265,97	-56.500	-96.500	0	-110.000	-35.000	-35.000

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
63 Ausstattung für Ganztagsbetrieb am Thomas-Morus-Gymnasium									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	6.500	6.500	0	5.000	5.000	5.000	726.000	741.000
03.03.04/0063.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	6.500	6.500	0	5.000	5.000	5.000	726.000	741.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-6.500	-6.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-726.000	-741.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.500	6.500	0	5.000	5.000	5.000	726.000	741.000
03.03.04/0063.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	6.500	6.500	0	5.000	5.000	5.000	726.000	741.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-6.500	-6.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-726.000	-741.000
Maßnahme:									
88 Ausstattung Naturwissenschaften am Thomas-Morus-Gymnasium <i>Neben einem zusätzl. NaWi-Raum (70.000 € in 2020) sind auch die bisherigen Biologieräume zu sanieren (40.000 € in 2021).</i>									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	22.341,32	30.000	70.000	0	40.000	10.000	10.000	174.771	234.771
03.03.04/0088.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	22.341,32	30.000	70.000	0	40.000	10.000	10.000	174.771	234.771
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-22.341,32	-30.000	-70.000	0	-40.000	-10.000	-10.000	-174.771	-234.771
7 - Summe der investiven Auszahlungen	22.341,32	30.000	70.000	0	40.000	10.000	10.000	174.771	234.771
03.03.04/0088.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	22.341,32	30.000	70.000	0	40.000	10.000	10.000	174.771	234.771
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-22.341,32	-30.000	-70.000	0	-40.000	-10.000	-10.000	-174.771	-234.771

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	56.924,65	20.000	20.000	0	65.000	20.000	20.000	266.998	371.998
03.03.04/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	55.310,23	15.000	15.000	0	60.000	15.000	15.000	230.915	320.915
<i>Durch die Ratsentscheidung, den Anbau an Gebäude III des Thomas-Morus-Gymnasiums zu erweitern, sind zusätzlich Mittel für die Gebäudeausstattung notwendig.</i>									
03.03.04/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	1.614,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	36.083	51.083
5 = Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-56.924,65	-20.000	-20.000	0	-65.000	-20.000	-20.000	-241.716	-346.716
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	56.924,65	20.000	20.000	0	65.000	20.000	20.000	266.998	371.998
03.03.04/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	55.310,23	15.000	15.000	0	60.000	15.000	15.000	230.915	320.915
<i>Durch die Ratsentscheidung, den Anbau an Gebäude III des Thomas-Morus-Gymnasiums zu erweitern, sind zusätzlich Mittel für die Gebäudeausstattung notwendig.</i>									
03.03.04/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	1.614,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	36.083	51.083
8 = Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-56.924,65	-20.000	-20.000	0	-65.000	-20.000	-20.000	-241.716	-346.716

Doppischer Produktplan 2020

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	746.779,00	-746.779,00	50.022,00	488.286,00	-438.264,00
Haushaltsjahr	0,00	495.355,00	-495.355,00	47.093,00	2.010.296,00	-1.963.203,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-251.424,00	251.424,00	-2.929,00	1.522.010,00	-1.524.939,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt	03.03.06	Gesamtschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			45.271,49	50.022	47.093	37.904	35.293	33.920
03.03.06.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		45.221,49	49.902	47.073	37.904	35.293	33.920
03.03.06.4164001	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuweisungen v.sonst. öffentl. Bereichen		50,00	120	20	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			45.271,49	50.022	47.093	37.904	35.293	33.920
11 - Personalaufwendungen			217.516,09	259.070	267.476	270.400	273.290	276.190
03.03.06.5011001	Bezüge der Beamten		17.699,36	16.128	16.752	16.980	17.150	17.320
03.03.06.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		153.491,89	184.965	190.988	192.890	194.800	196.710
03.03.06.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		11.869,24	15.796	16.298	16.460	16.620	16.780
03.03.06.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		30.879,84	37.835	39.067	39.450	39.840	40.230
03.03.06.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.427,36	3.428	3.396	3.580	3.770	3.970
03.03.06.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.148,40	918	975	1.040	1.110	1.180
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			96.763,31	129.800	117.000	117.000	117.000	117.000
03.03.06.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.239,52	15.300	17.000	17.000	17.000	17.000
03.03.06.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		63.360,77	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
03.03.06.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		16.379,71	20.400	22.000	22.000	22.000	22.000
03.03.06.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		6.783,31	4.100	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			135.311,44	91.487	114.896	105.625	98.231	63.021
03.03.06.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		285,29	0	0	0	0	0
03.03.06.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		3.007,80	2.360	0	0	0	0
03.03.06.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		6.094,00	6.094	6.094	6.094	6.094	6.094
03.03.06.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		83.700,53	83.033	108.802	99.531	92.137	56.927
03.03.06.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		42.223,82	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.544,32	7.929	10.924	11.024	10.971	10.395
03.03.06.5431001	Büromaterial		7.098,37	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000
03.03.06.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		1.939,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.03.06.5435001	Telekommunikationsleistungen		163,66	90	250	250	250	250
03.03.06.5436001	Porto		931,85	700	800	900	900	900
03.03.06.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.617,48	850	2.000	2.000	2.000	2.000
03.03.06.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		120,00	15	200	200	200	200
03.03.06.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		673,48	674	674	674	621	45

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt	03.03.06	Gesamtschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
17 = Ordentliche Aufwendungen			463.135,16	488.286	510.296	504.049	499.492	466.606
18 = Ordentliches Ergebnis			-417.863,67	-438.264	-463.203	-466.145	-464.199	-432.686
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-417.863,67	-438.264	-463.203	-466.145	-464.199	-432.686
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-417.863,67	-438.264	-463.203	-466.145	-464.199	-432.686
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.447.077,88	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
03.03.06.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		8.072,25	0	0	0	0	0
03.03.06.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		1.439.005,63	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
29 = Teilergebnis			-1.864.941,55	-438.264	-1.963.203	-1.966.145	-1.964.199	-1.932.686

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige Einzahlungen			385,00	0	0	0	0	0	0
03.03.06.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		385,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			385,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			214.182,23	254.724	263.105	0	265.780	268.410	271.040
03.03.06.7011001	Bezüge der Beamten		17.941,26	16.128	16.752	0	16.980	17.150	17.320
03.03.06.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		153.491,89	184.965	190.988	0	192.890	194.800	196.710
03.03.06.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		11.869,24	15.796	16.298	0	16.460	16.620	16.780
03.03.06.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		30.879,84	37.835	39.067	0	39.450	39.840	40.230
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			103.176,50	129.800	117.000	0	117.000	117.000	117.000
03.03.06.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.035,53	15.300	17.000	0	17.000	17.000	17.000
03.03.06.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		61.449,39	90.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
03.03.06.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		17.455,52	20.400	22.000	0	22.000	22.000	22.000
03.03.06.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		14.236,06	4.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15 - Sonstige Auszahlungen			13.097,14	7.255	10.250	0	10.350	10.350	10.350
03.03.06.7431001	Büromaterial		7.287,72	4.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03.03.06.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		1.922,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.03.06.7435001	Telekommunikationsleistungen		155,40	90	250	0	250	250	250
03.03.06.7436001	Porto		1.066,05	700	800	0	900	900	900
03.03.06.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		2.544,98	850	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03.03.06.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		120,00	15	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			330.455,87	391.779	390.355	0	393.130	395.760	398.390
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-330.070,87	-391.779	-390.355	0	-393.130	-395.760	-398.390
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			312.052,48	355.000	105.000	0	45.000	35.000	35.000
03.03.06/0073.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		86.577,46	100.000	10.000	0	10.000	0	0
03.03.06/0099.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		137.896,49	0	60.000	0	0	0	0
03.03.06/0132.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	100.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
03.03.06/0133.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	120.000	0	0	0	0	0
03.03.06/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		82.630,14	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
03.03.06/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		4.948,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			312.052,48	355.000	105.000	0	45.000	35.000	35.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-312.052,48	-355.000	-105.000	0	-45.000	-35.000	-35.000

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
73 Ausstattung Technikraum Gesamtschule									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	86.577,46	100.000	10.000	0	10.000	0	0	410.643	420.643
03.03.06/0073.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	86.577,46	100.000	10.000	0	10.000	0	0	410.643	420.643
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-86.577,46	-100.000	-10.000	0	-10.000	0	0	-410.643	-420.643
7 - Summe der investiven Auszahlungen	86.577,46	100.000	10.000	0	10.000	0	0	410.643	420.643
03.03.06/0073.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	86.577,46	100.000	10.000	0	10.000	0	0	410.643	420.643
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-86.577,46	-100.000	-10.000	0	-10.000	0	0	-410.643	-420.643
Maßnahme:									
99 Ausstattung naturwissenschaftl. Räume im Gebäude Bultstr. 20 f. d. Gesamtschule									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	137.896,49	0	60.000	0	0	0	0	377.737	377.737
03.03.06/0099.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	137.896,49	0	60.000	0	0	0	0	377.737	377.737
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-137.896,49	0	-60.000	0	0	0	0	-377.737	-377.737
7 - Summe der investiven Auszahlungen	137.896,49	0	60.000	0	0	0	0	377.737	377.737
03.03.06/0099.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	137.896,49	0	60.000	0	0	0	0	377.737	377.737
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-137.896,49	0	-60.000	0	0	0	0	-377.737	-377.737
Maßnahme:									
132 Bestuhlung Aula Gesamtschule									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
03.03.06/0132.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	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 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
03.03.06/0132.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	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:									
133 Möblierung Verwaltung und									
Lehrerzimmerbereich Gesamtschule (Standort Bultstraße)									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
03.03.06/0133.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
03.03.06/0133.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			87.578,53	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	396.271	501.271
03.03.06/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb		82.630,14	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	362.118	452.118
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €										
03.03.06/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb		4.948,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	34.153	49.153
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €										
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-87.578,53	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-396.271	-501.271
7 - Summe der investiven Auszahlungen			87.578,53	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	396.271	501.271
03.03.06/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb		82.630,14	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	362.118	452.118
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €										
03.03.06/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb		4.948,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	34.153	49.153
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €										
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-87.578,53	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-396.271	-501.271

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 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2			
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723.102,64	462.454	564.705	563.766	563.025	562.888
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.501,76	372.000	327.000	327.000	327.000	327.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	640,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.791,33	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.201,80	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	1.090.237,78	876.754	931.005	930.066	929.325	929.188
11 - Personalaufwendungen	634.024,53	740.430	755.347	702.900	709.870	630.790
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.929,68	631.730	636.730	636.730	636.730	636.730
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.382,96	7.044	8.786	7.847	7.106	5.702
15 - Transferaufwendungen	109.741,28	156.000	146.000	145.000	145.000	145.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.292,42	60.670	73.070	63.070	63.070	63.070
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.392.370,87	1.595.874	1.619.933	1.555.547	1.561.776	1.481.292
18 = Ordentliches Ergebnis	-302.133,09	-719.120	-688.928	-625.481	-632.451	-552.104
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-302.133,09	-719.120	-688.928	-625.481	-632.451	-552.104
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-302.133,09	-719.120	-688.928	-625.481	-632.451	-552.104
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.820,33	214.240	218.240	218.240	218.240	218.240
29 = Teilergebnis	-519.953,42	-933.360	-907.168	-843.721	-850.691	-770.344

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Leiter Fachbereich 2				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		733.697,82	457.500	560.500	0	560.500	560.500	560.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		321.889,62	372.000	327.000	0	327.000	327.000	327.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		640,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.870,11	36.300	36.300	0	36.300	36.300	36.300
7 + Sonstige Einzahlungen		1.201,80	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.093.299,60	871.800	926.800	0	926.800	926.800	926.800
10 - Personalauszahlungen		634.024,53	740.430	755.347	0	702.900	709.870	630.790
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		583.775,44	631.730	636.730	0	636.730	636.730	636.730
14 - Transferauszahlungen		109.741,28	156.000	146.000	0	145.000	145.000	145.000
15 - Sonstige Auszahlungen		59.278,40	60.270	72.670	0	62.670	62.670	62.670
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.386.819,65	1.588.430	1.610.747	0	1.547.300	1.554.270	1.475.190
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-293.520,05	-716.630	-683.947	0	-620.500	-627.470	-548.390
23 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		31.104,32	33.500	24.000	0	23.500	15.000	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen		31.104,32	33.500	24.000	0	23.500	15.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-31.104,32	-33.500	-24.000	0	-23.500	-15.000	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Hamacher-Jestadt
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung		
Produkt	04.01.01	Volkshochschule		

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

alle Bürger Oeldes und Ennigerlohs

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	828.800,00	1.135.085,00	-306.285,00	831.213,00	1.198.973,00	-367.760,00
Haushaltsjahr	888.800,00	1.153.118,00	-264.318,00	891.051,00	1.225.725,00	-334.674,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	60.000,00	18.033,00	41.967,00	59.838,00	26.752,00	33.086,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Hamacher-Jestadt					
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung						
Produkt	04.01.01	Volkshochschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			720.044,52	459.913	562.751	562.206	562.176	562.112
04.01.01.4140101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			554.422,15	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
04.01.01.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			162.585,20	157.500	160.500	160.500	160.500	160.500
04.01.01.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			3.037,17	2.413	2.251	1.706	1.676	1.612
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			295.152,98	332.000	292.000	292.000	292.000	292.000
04.01.01.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			114.204,31	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
04.01.01.4322001 Benutzungsgebühren für zusätzliche Kurse			180.948,67	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
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			1.201,80	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.01.4591001 Andere sonstige ordentliche Erträge			1.201,80	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge			1.050.699,30	831.213	891.051	890.506	890.476	890.412
11 - Personalaufwendungen			373.793,75	469.915	475.048	419.810	423.970	342.100
04.01.01.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			295.813,88	364.959	368.845	325.960	329.190	265.510
04.01.01.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			22.840,70	30.304	30.756	27.180	27.450	22.280
04.01.01.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			55.139,17	74.652	75.447	66.670	67.330	54.310
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			533.082,63	588.750	593.750	593.750	593.750	593.750
04.01.01.5232001 Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit			22.455,60	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04.01.01.5253001 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.708,66	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
04.01.01.5279001 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.687,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.01.5281001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			5.342,59	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
04.01.01.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			93.260,96	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
04.01.01.5292001 Honorare für zusätzliche Kurse			406.627,25	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.162,56	4.088	4.307	3.762	3.732	2.904
04.01.01.5761001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.364,86	4.088	4.307	3.762	3.732	2.904
04.01.01.5762001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			797,70	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			48.627,31	54.220	66.620	56.620	56.620	56.620
04.01.01.5422001 Mieten und Pachten			0,00	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120
04.01.01.5431001 Büromaterial			2.890,12	0	0	0	0	0
04.01.01.5433010 Öffentlichkeitsarbeit			21.179,11	24.500	34.500	24.500	24.500	24.500
04.01.01.5435001 Telekommunikationsleistungen			1.942,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.01.01.5439001 Sonstige Geschäftsaufwendungen			19.874,55	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Hamacher-Jestadt					
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung						
Produkt	04.01.01	Volkshochschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
04.01.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		2.585,37	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
04.01.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		156,00	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen			961.666,25	1.116.973	1.139.725	1.073.942	1.078.072	995.374
18 = Ordentliches Ergebnis			89.033,05	-285.760	-248.674	-183.436	-187.596	-104.962
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			89.033,05	-285.760	-248.674	-183.436	-187.596	-104.962
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			89.033,05	-285.760	-248.674	-183.436	-187.596	-104.962
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			84.624,54	82.000	86.000	86.000	86.000	86.000
04.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		315,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		84.309,54	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
29 = Teilergebnis			4.408,51	-367.760	-334.674	-269.436	-273.596	-190.962

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Hamacher-Jestadt						
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung							
Produkt	04.01.01	Volkshochschule							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			733.697,82	457.500	560.500	0	560.500	560.500	560.500
04.01.01.6140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		571.665,62	300.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
04.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		162.032,20	157.500	160.500	0	160.500	160.500	160.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			287.288,19	332.000	292.000	0	292.000	292.000	292.000
04.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		112.955,44	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
04.01.01.6322001	Benutzungsgebühren für zusätzliche Kurse		174.332,75	200.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			34.300,00	34.300	34.300	0	34.300	34.300	34.300
04.01.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		34.300,00	34.300	34.300	0	34.300	34.300	34.300
7 + Sonstige Einzahlungen			1.201,80	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.201,80	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.056.487,81	828.800	888.800	0	888.800	888.800	888.800
10 - Personalauszahlungen			373.793,75	469.915	475.048	0	419.810	423.970	342.100
04.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		295.813,88	364.959	368.845	0	325.960	329.190	265.510
04.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		22.840,70	30.304	30.756	0	27.180	27.450	22.280
04.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		55.139,17	74.652	75.447	0	66.670	67.330	54.310
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			537.479,36	588.750	593.750	0	593.750	593.750	593.750
04.01.01.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit		22.455,60	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
04.01.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.850,07	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
04.01.01.7279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.657,57	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04.01.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		5.362,31	7.250	7.250	0	7.250	7.250	7.250
04.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		93.568,56	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
04.01.01.7292001	Honorare für zusätzliche Kurse		406.585,25	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
15 - Sonstige Auszahlungen			53.475,26	53.920	66.320	0	56.320	56.320	56.320
04.01.01.7422001	Mieten und Pachten		5.040,00	7.120	7.120	0	7.120	7.120	7.120
04.01.01.7431001	Büromaterial		2.872,04	0	0	0	0	0	0
04.01.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit		21.194,72	24.500	34.500	0	24.500	24.500	24.500
04.01.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		1.942,16	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
04.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		19.840,97	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Hamacher-Jestadt						
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung							
Produkt	04.01.01	Volkshochschule							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
04.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		2.585,37	2.800	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			964.748,37	1.112.585	1.135.118	0	1.069.880	1.074.040	992.170
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			91.739,44	-283.785	-246.318	0	-181.080	-185.240	-103.370
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			9.863,27	22.500	18.000	0	17.500	15.000	0
04.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		7.989,57	20.000	15.000	0	15.000	15.000	0
04.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		1.873,70	2.500	3.000	0	2.500	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			9.863,27	22.500	18.000	0	17.500	15.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-9.863,27	-22.500	-18.000	0	-17.500	-15.000	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Hamacher-Jestadt							
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung								
Produkt	04.01.01	Volkshochschule								
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze										
		Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		9.863,27	22.500	18.000	0	17.500	15.000	0	121.096	153.596
04.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	7.989,57	20.000	15.000	0	15.000	15.000	0	104.270	134.270
04.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	1.873,70	2.500	3.000	0	2.500	0	0	16.826	19.326
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-9.863,27	-22.500	-18.000	0	-17.500	-15.000	0	-121.096	-153.596
7 - Summe der investiven Auszahlungen		9.863,27	22.500	18.000	0	17.500	15.000	0	121.096	153.596
04.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	7.989,57	20.000	15.000	0	15.000	15.000	0	104.270	134.270
04.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	1.873,70	2.500	3.000	0	2.500	0	0	16.826	19.326
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-9.863,27	-22.500	-18.000	0	-17.500	-15.000	0	-121.096	-153.596

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Satzung der Stadtbücherei

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	43.000,00	330.745,00	-287.745,00	45.541,00	421.041,00	-375.500,00
Haushaltsjahr	38.000,00	335.529,00	-297.529,00	39.954,00	432.348,00	-392.394,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000,00	4.784,00	-9.784,00	-5.587,00	11.307,00	-16.894,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Leistner-Engelbrecht					
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung						
Produkt	04.01.02	Öffentliche Büchereien						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.058,12	2.541	1.954	1.560	849	776
04.01.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		3.058,12	2.541	1.954	1.560	849	776
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			34.348,78	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
04.01.02.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		34.348,78	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			640,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.02.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		640,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.491,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.02.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.491,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge			39.538,48	45.541	39.954	39.560	38.849	38.776
11 - Personalaufwendungen			260.230,78	270.515	280.299	283.090	285.900	288.690
04.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		203.958,64	209.975	217.600	219.770	221.950	224.120
04.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		15.959,32	17.590	18.189	18.370	18.550	18.730
04.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		40.312,82	42.950	44.510	44.950	45.400	45.840
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.847,05	42.980	42.980	42.980	42.980	42.980
04.01.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		872,51	730	730	730	730	730
04.01.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		40.493,77	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04.01.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.480,77	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen			11.220,40	2.956	4.479	4.085	3.374	2.798
04.01.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.760,99	2.956	4.479	4.085	3.374	2.798
04.01.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		7.459,41	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.525,11	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
04.01.02.5431001	Büromaterial		451,48	0	0	0	0	0
04.01.02.5433010	Öffentlichkeitsarbeit		4.834,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04.01.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		64,13	70	70	70	70	70
04.01.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		175,40	180	180	180	180	180
04.01.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen			320.823,34	322.801	334.108	336.505	338.604	340.818
18 = Ordentliches Ergebnis			-281.284,86	-277.260	-294.154	-296.945	-299.755	-302.042
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-281.284,86	-277.260	-294.154	-296.945	-299.755	-302.042
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-281.284,86	-277.260	-294.154	-296.945	-299.755	-302.042

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Leistner-Engelbrecht					
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung						
Produkt	04.01.02	Öffentliche Büchereien						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			98.814,80	98.240	98.240	98.240	98.240	98.240
04.01.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		5.085,00	0	0	0	0	0
04.01.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		93.729,80	98.240	98.240	98.240	98.240	98.240
29 = Teilergebnis			-380.099,66	-375.500	-392.394	-395.185	-397.995	-400.282

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Leistner-Engelbrecht						
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung							
Produkt	04.01.02	Öffentliche Büchereien							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			34.601,43	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
04.01.02.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			34.601,43	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			640,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04.01.02.6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			640,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.570,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04.01.02.6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			1.570,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			36.811,79	43.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
10 - Personalauszahlungen			260.230,78	270.515	280.299	0	283.090	285.900	288.690
04.01.02.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			203.958,64	209.975	217.600	0	219.770	221.950	224.120
04.01.02.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			15.959,32	17.590	18.189	0	18.370	18.550	18.730
04.01.02.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			40.312,82	42.950	44.510	0	44.950	45.400	45.840
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			46.296,08	42.980	42.980	0	42.980	42.980	42.980
04.01.02.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			872,51	730	730	0	730	730	730
04.01.02.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			42.942,80	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
04.01.02.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			2.480,77	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
15 - Sonstige Auszahlungen			5.663,14	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
04.01.02.7431001 Büromaterial			604,01	0	0	0	0	0	0
04.01.02.7433010 Öffentlichkeitsarbeit			4.819,60	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
04.01.02.7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen			64,13	70	70	0	70	70	70
04.01.02.7443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			175,40	180	180	0	180	180	180
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			312.190,00	319.745	329.529	0	332.320	335.130	337.920
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-275.378,21	-276.745	-291.529	0	-294.320	-297.130	-299.920
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			21.241,05	11.000	6.000	0	6.000	0	0
04.01.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			19.820,64	10.000	5.000	0	5.000	0	0
04.01.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €			1.420,41	1.000	1.000	0	1.000	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			21.241,05	11.000	6.000	0	6.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-21.241,05	-11.000	-6.000	0	-6.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Leistner-Engelbrecht								
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung									
Produkt	04.01.02	Öffentliche Büchereien									
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze											
			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			21.241,05	11.000	6.000	0	6.000	0	0	66.768	72.768
04.01.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb		19.820,64	10.000	5.000	0	5.000	0	0	61.375	66.375
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €										
04.01.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb		1.420,41	1.000	1.000	0	1.000	0	0	5.393	6.393
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €										
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-21.241,05	-11.000	-6.000	0	-6.000	0	0	-66.768	-72.768
7 - Summe der investiven Auszahlungen			21.241,05	11.000	6.000	0	6.000	0	0	66.768	72.768
04.01.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb		19.820,64	10.000	5.000	0	5.000	0	0	61.375	66.375
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €										
04.01.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb		1.420,41	1.000	1.000	0	1.000	0	0	5.393	6.393
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €										
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-21.241,05	-11.000	-6.000	0	-6.000	0	0	-66.768	-72.768

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle Vereinsmitglieder / Nutzern der Angebote der Musikschule

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	156.100,00	-156.100,00	0,00	190.100,00	-190.100,00
Haushaltsjahr	0,00	146.100,00	-146.100,00	0,00	180.100,00	-180.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Jürgenschellert					
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung						
Produkt	04.01.03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			109.741,28	156.000	146.000	145.000	145.000	145.000
04.01.03.5315001	Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04.01.03.5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen		83.235,78	126.000	115.000	115.000	115.000	115.000
04.01.03.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		21.505,50	25.000	26.000	25.000	25.000	25.000
Erhöhung Zuschüsse alle 5 Jahre um 1.000 € für Stadtschützenfest.								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			140,00	100	100	100	100	100
04.01.03.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		140,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen			109.881,28	156.100	146.100	145.100	145.100	145.100
18 = Ordentliches Ergebnis			-109.881,28	-156.100	-146.100	-145.100	-145.100	-145.100
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-109.881,28	-156.100	-146.100	-145.100	-145.100	-145.100
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-109.881,28	-156.100	-146.100	-145.100	-145.100	-145.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			34.380,99	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
04.01.03.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.03.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		34.380,99	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
29 = Teilergebnis			-144.262,27	-190.100	-180.100	-179.100	-179.100	-179.100

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Jürgenschellert						
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung							
Produkt	04.01.03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			109.741,28	156.000	146.000	0	145.000	145.000	145.000
04.01.03.7315001	Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
04.01.03.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	83.235,78	126.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	115.000
04.01.03.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	21.505,50	25.000	26.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
15 - Sonstige Auszahlungen			140,00	100	100	0	100	100	100
04.01.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	140,00	100	100	0	100	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			109.881,28	156.100	146.100	0	145.100	145.100	145.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-109.881,28	-156.100	-146.100	0	-145.100	-145.100	-145.100
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 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 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Leiter Fachbereich 1			
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.424.221,74	1.351.676	569.868	401.506	351.416	301.276
3 + Sonstige Transfererträge	11.732,72	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.327,57	190.000	195.000	170.000	160.000	150.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.737,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10 = Ordentliche Erträge	1.664.020,00	1.550.876	773.068	579.706	519.616	459.476
11 - Personalaufwendungen	603.427,66	656.968	619.375	629.230	638.770	610.120
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.384,77	368.025	174.025	171.025	172.025	172.025
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.148,12	2.842	8.174	7.588	7.275	5.475
15 - Transferaufwendungen	727.917,24	1.449.500	854.500	764.500	674.500	674.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.572,63	17.900	17.430	17.430	16.930	16.930
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.722.450,42	2.495.235	1.673.504	1.589.773	1.509.500	1.479.050
18 = Ordentliches Ergebnis	-58.430,42	-944.359	-900.436	-1.010.067	-989.884	-1.019.574
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.430,42	-944.359	-900.436	-1.010.067	-989.884	-1.019.574
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-58.430,42	-944.359	-900.436	-1.010.067	-989.884	-1.019.574
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	875.864,80	1.325.000	775.000	775.000	675.000	675.000
29 = Teilergebnis	-934.295,22	-2.269.359	-1.675.436	-1.785.067	-1.664.884	-1.694.574

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Leiter Fachbereich 1				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.463.229,30	1.350.000	568.000	0	400.000	350.000	300.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		10.419,03	7.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		224.212,38	190.000	195.000	0	170.000	160.000	150.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	200	200	0	200	200	200
7 + Sonstige Einzahlungen		2.782,47	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.700.643,18	1.549.200	771.200	0	578.200	518.200	458.200
10 - Personalauszahlungen		548.861,22	614.506	567.397	0	573.530	579.220	584.880
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		350.231,82	368.025	174.025	0	171.025	172.025	172.025
14 - Transferauszahlungen		889.972,84	1.449.500	854.500	0	764.500	674.500	674.500
15 - Sonstige Auszahlungen		15.393,39	15.650	15.180	0	15.180	14.680	14.680
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.804.459,27	2.447.681	1.611.102	0	1.524.235	1.440.425	1.446.085
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-103.816,09	-898.481	-839.902	0	-946.035	-922.225	-987.885
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.700,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen		1.700,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.787,13	37.600	34.600	0	28.600	28.600	28.600
30 = Summe der investiven Auszahlungen		40.787,13	37.600	34.600	0	28.600	28.600	28.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-39.087,13	-37.600	-34.600	0	-28.600	-28.600	-28.600

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Sozialausschuss (informelle Unterrichtung, da übertragener Aufgabenkreis); Buchung des Aufwandes erfolgt im Kreisetat

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	23.925,00	-23.425,00	500,00	29.531,00	-29.031,00
Haushaltsjahr	500,00	25.461,00	-24.961,00	500,00	31.498,00	-30.998,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.536,00	-1.536,00	0,00	1.967,00	-1.967,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver					
Produktgruppe	05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt	05.01.02	Leistungen nach SGB XII, 3. Kapitel (Sozialhilfe)						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
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			34.207,41	27.031	28.998	29.600	30.160	26.390
05.01.02.5011001	Bezüge der Beamten		23.678,73	13.047	14.300	14.500	14.640	14.780
05.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		4.199,19	8.031	8.250	8.330	8.410	8.490
05.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		325,45	704	723	730	730	740
05.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		849,24	1.643	1.688	1.700	1.720	1.730
05.01.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		3.910,40	2.798	3.118	3.350	3.590	160
05.01.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.244,40	808	919	990	1.070	490
15 - Transferaufwendungen			0,00	500	500	500	500	500
05.01.02.5391001	Sonstige Transferaufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.167,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.01.02.5431001	Büromaterial		642,01	0	0	0	0	0
05.01.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		2.525,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			37.375,08	29.531	31.498	32.100	32.660	28.890
18 = Ordentliches Ergebnis			-37.375,08	-29.031	-30.998	-31.600	-32.160	-28.390
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-37.375,08	-29.031	-30.998	-31.600	-32.160	-28.390
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-37.375,08	-29.031	-30.998	-31.600	-32.160	-28.390
29 = Teilergebnis			-37.375,08	-29.031	-30.998	-31.600	-32.160	-28.390

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver						
Produktgruppe	05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten							
Produkt	05.01.02	Leistungen nach SGB XII, 3. Kapitel (Sozialhilfe)							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
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			28.055,43	23.425	24.961	0	25.260	25.500	25.740
05.01.02.7011001 Bezüge der Beamten			22.681,55	13.047	14.300	0	14.500	14.640	14.780
05.01.02.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			4.199,19	8.031	8.250	0	8.330	8.410	8.490
05.01.02.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			325,45	704	723	0	730	730	740
05.01.02.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			849,24	1.643	1.688	0	1.700	1.720	1.730
14 - Transferauszahlungen			0,00	500	500	0	500	500	500
05.01.02.7391001 Sonstige Transferauszahlungen			0,00	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen			642,01	0	0	0	0	0	0
05.01.02.7431001 Büromaterial			642,01	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			28.697,44	23.925	25.461	0	25.760	26.000	26.240
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-28.697,44	-23.425	-24.961	0	-25.260	-25.500	-25.740
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 2020

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

Beschreibung

Die Leistungen nach SGB XII, Kapitel 4 umfassen: - Notwendige Hilfen zum Lebensunterhalt - Beratung und Unterstützung

Auftrag

SGB XII 4. Kapitel / Ausführungsverordnung des Landes NRW / Delegationssatzung des Kreises
Warendorf

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	53.541,00	-53.541,00	0,00	60.612,00	-60.612,00
Haushaltsjahr	0,00	55.821,00	-55.821,00	0,00	63.767,00	-63.767,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.280,00	-2.280,00	0,00	3.155,00	-3.155,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver					
Produktgruppe	05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt	05.01.03	Leistungen nach SGB XII, 4. Kapitel (Grundsicherung)						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			60.587,45	60.612	63.767	65.020	66.170	60.820
05.01.03.5011001	Bezüge der Beamten		40.161,41	31.056	34.500	34.980	35.320	35.670
05.01.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		7.697,51	17.401	16.500	16.660	16.830	16.990
05.01.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		596,55	1.525	1.446	1.460	1.470	1.480
05.01.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.556,68	3.559	3.375	3.400	3.440	3.470
05.01.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		8.127,00	5.399	6.066	6.500	6.930	1.870
05.01.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.448,30	1.672	1.880	2.020	2.180	1.340
17 = Ordentliche Aufwendungen			60.587,45	60.612	63.767	65.020	66.170	60.820
18 = Ordentliches Ergebnis			-60.587,45	-60.612	-63.767	-65.020	-66.170	-60.820
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-60.587,45	-60.612	-63.767	-65.020	-66.170	-60.820
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-60.587,45	-60.612	-63.767	-65.020	-66.170	-60.820
29 = Teilergebnis			-60.587,45	-60.612	-63.767	-65.020	-66.170	-60.820

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver						
Produktgruppe	05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten							
Produkt	05.01.03	Leistungen nach SGB XII, 4. Kapitel (Grundsicherung)							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			49.915,71	53.541	55.821	0	56.500	57.060	57.610
05.01.03.7011001	Bezüge der Beamten		40.064,97	31.056	34.500	0	34.980	35.320	35.670
05.01.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		7.697,51	17.401	16.500	0	16.660	16.830	16.990
05.01.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		596,55	1.525	1.446	0	1.460	1.470	1.480
05.01.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.556,68	3.559	3.375	0	3.400	3.440	3.470
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			49.915,71	53.541	55.821	0	56.500	57.060	57.610
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-49.915,71	-53.541	-55.821	0	-56.500	-57.060	-57.610
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 2020

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

Beschreibung

Mietzuschuss für Mietobjekte / Lastenzuschuss für Eigentum

Auftrag

Wohngeldgesetz und Ausführungsbestimmungen / SGB X

Ziele

Sicherstellen der Kosten der Unterkunft durch Entlastung bei Mieten / (Mit-) Förderung des Wohnungsbaus durch Lastenzuschuss bei Eigentumserwerb / Verhindern von Leistungsmissbrauch

Zielgruppe

Personen und Familien mit geringem Einkommen (SGB II und SGB XII-Bezieher ausgenommen)

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	62.313,00	-61.813,00	528,00	63.640,00	-63.112,00
Haushaltsjahr	500,00	45.895,00	-45.395,00	528,00	47.361,00	-46.833,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-16.418,00	16.418,00	0,00	-16.279,00	16.279,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver					
Produktgruppe	05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt	05.01.04	Wohngeld						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			27,86	28	28	28	7	7
05.01.04.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		27,86	28	28	28	7	7
7 + Sonstige ordentliche Erträge			217,87	500	500	500	500	500
05.01.04.4561001	Bußgelder		217,87	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge			245,73	528	528	528	507	507
11 - Personalaufwendungen			84.433,01	63.562	47.283	47.830	48.430	47.310
05.01.04.5011001	Bezüge der Beamten		2.769,18	2.695	2.800	2.830	2.860	2.890
05.01.04.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		62.705,46	46.155	33.415	33.740	34.080	34.410
05.01.04.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.832,00	4.022	2.845	2.870	2.900	2.930
05.01.04.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		12.496,67	9.441	6.835	6.900	6.970	7.040
05.01.04.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.201,40	999	1.096	1.180	1.280	0
05.01.04.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		428,30	250	292	310	340	40
14 - Bilanzielle Abschreibungen			27,86	28	28	28	7	7
05.01.04.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		27,86	28	28	28	7	7
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			382,88	50	50	50	50	50
05.01.04.5431001	Büromaterial		382,88	0	0	0	0	0
05.01.04.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,00	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen			84.843,75	63.640	47.361	47.908	48.487	47.367
18 = Ordentliches Ergebnis			-84.598,02	-63.112	-46.833	-47.380	-47.980	-46.860
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-84.598,02	-63.112	-46.833	-47.380	-47.980	-46.860
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-84.598,02	-63.112	-46.833	-47.380	-47.980	-46.860
29 = Teilergebnis			-84.598,02	-63.112	-46.833	-47.380	-47.980	-46.860

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver						
Produktgruppe	05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten							
Produkt	05.01.04	Wohngeld							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige Einzahlungen			262,37	500	500	0	500	500	500
05.01.04.6561001	Bußgelder		262,37	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			262,37	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen			82.775,97	62.313	45.895	0	46.340	46.810	47.270
05.01.04.7011001	Bezüge der Beamten		2.741,84	2.695	2.800	0	2.830	2.860	2.890
05.01.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		62.705,46	46.155	33.415	0	33.740	34.080	34.410
05.01.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.832,00	4.022	2.845	0	2.870	2.900	2.930
05.01.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		12.496,67	9.441	6.835	0	6.900	6.970	7.040
15 - Sonstige Auszahlungen			478,04	0	0	0	0	0	0
05.01.04.7431001	Büromaterial		478,04	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			83.254,01	62.313	45.895	0	46.340	46.810	47.270
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-82.991,64	-61.813	-45.395	0	-45.840	-46.310	-46.770
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 2020

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

Beschreibung

Leistungen der Familienunterstützung / Besonders caritative Einzelmaßnahmen

Auftrag

Einzelfallentscheidung

Zielgruppe

Familien mit geringem Einkommen / Einzelfälle

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.650,00	-5.650,00	0,00	6.899,00	-6.899,00
Haushaltsjahr	0,00	4.755,00	-4.755,00	0,00	6.143,00	-6.143,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-895,00	895,00	0,00	-756,00	756,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver					
Produktgruppe	05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt	05.01.05	Sonstige Hilfen, Familienunterstützung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			7.168,13	3.944	4.188	4.320	4.480	2.930
05.01.05.5011001	Bezüge der Beamten		5.538,43	2.695	2.800	2.830	2.860	2.890
05.01.05.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.201,40	999	1.096	1.180	1.280	0
05.01.05.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		428,30	250	292	310	340	40
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	225	225	225	225	225
05.01.05.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	225	225	225	225	225
15 - Transferaufwendungen			678,88	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.01.05.5318013	Aufwendungen für Leistungen der Familienunterstützung		678,88	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Hier veranschlagt sind Unterstützungen für Familien u.a. mit behinderten Kindern oder einem behinderten Elternteil, Einzelfallförderungen. Mittel für die Sprachförderung von Flüchtlingen (7.500€) sind unter 05.04.03 5281001 eingestellt.</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			238,13	230	230	230	230	230
05.01.05.5431001	Büromaterial		23,73	0	0	0	0	0
05.01.05.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		214,40	230	230	230	230	230
<i>Beitrag zum Deutschen Verein für öffentl. und private Fürsorge.</i>								
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.085,14	6.899	6.143	6.275	6.435	4.885
18 = Ordentliches Ergebnis			-8.085,14	-6.899	-6.143	-6.275	-6.435	-4.885
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-8.085,14	-6.899	-6.143	-6.275	-6.435	-4.885
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-8.085,14	-6.899	-6.143	-6.275	-6.435	-4.885
29 = Teilergebnis			-8.085,14	-6.899	-6.143	-6.275	-6.435	-4.885

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver						
Produktgruppe	05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten							
Produkt	05.01.05	Sonstige Hilfen, Familienunterstützung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			5.046,59	2.695	2.800	0	2.830	2.860	2.890
05.01.05.7011001	Bezüge der Beamten		5.046,59	2.695	2.800	0	2.830	2.860	2.890
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	225	225	0	225	225	225
05.01.05.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	225	225	0	225	225	225
14 - Transferauszahlungen			702,00	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05.01.05.7318013	Auszahlungen für Leistungen Familienunterstützung		702,00	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen			238,13	230	230	0	230	230	230
05.01.05.7431001	Büromaterial		23,73	0	0	0	0	0	0
05.01.05.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		214,40	230	230	0	230	230	230
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.986,72	5.650	4.755	0	4.785	4.815	4.845
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-5.986,72	-5.650	-4.755	0	-4.785	-4.815	-4.845
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 2020

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

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	6.108,00	-6.108,00	0,00	6.108,00	-6.108,00
Haushaltsjahr	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	7.102,00	-7.102,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-908,00	908,00	0,00	994,00	-994,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver					
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. inkl. Hilfen in bes. Lebenslagen						
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. incl. Hilfen in bes. Lebenslagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			11.076,98	6.108	7.102	7.270	7.430	7.600
05.02.01.5011001	Bezüge der Beamten		2.769,18	0	5.200	5.270	5.320	5.370
05.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		6.495,33	4.727	0	0	0	0
05.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		503,45	414	0	0	0	0
05.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.309,02	967	0	0	0	0
05.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	1.323	1.390	1.460	1.530
05.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	579	610	650	700
17 = Ordentliche Aufwendungen			11.076,98	6.108	7.102	7.270	7.430	7.600
18 = Ordentliches Ergebnis			-11.076,98	-6.108	-7.102	-7.270	-7.430	-7.600
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-11.076,98	-6.108	-7.102	-7.270	-7.430	-7.600
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-11.076,98	-6.108	-7.102	-7.270	-7.430	-7.600
29 = Teilergebnis			-11.076,98	-6.108	-7.102	-7.270	-7.430	-7.600

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver						
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. inkl. Hilfen in bes. Lebenslagen							
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. incl. Hilfen in bes. Lebenslagen							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			10.831,05	6.108	5.200	0	5.270	5.320	5.370
05.02.01.7011001	Bezüge der Beamten		2.523,25	0	5.200	0	5.270	5.320	5.370
05.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		6.495,33	4.727	0	0	0	0	0
05.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		503,45	414	0	0	0	0	0
05.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.309,02	967	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.831,05	6.108	5.200	0	5.270	5.320	5.370
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-10.831,05	-6.108	-5.200	0	-5.270	-5.320	-5.370
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 2020

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

Beschreibung

Beratung bei Umbau- und Umgestaltungsmaßnahmen in der eigenen Wohnung/Mietwohnung, damit dort ein weitgehend selbstständiges und selbstbestimmtes Leben weitergeführt werden kann; Hilfsmaßnahmen aufzeigen und ermöglichen / Beratung und Unterstützung bei bestehendem oder drohenden Pflegebedarf; notwendige Hilfsmaßnahmen aufzeigen und zugänglich machen / Beratung über bestehende Pflege- und Wohnangebote

Auftrag

Alten- und Pflegegesetz (APG NRW), Wohn- und Teilhabegesetz (WTG NRW)

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

Zielgruppe

Pflegebedürftige oder von Pflegebedürftigkeit bedrohte Personen und deren Angehörige

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Familien und Soziales (informelle Unterrichtung, da übertragener Aufgabenkreis) vor Ort lediglich Beratung, keine Leistungsbewilligung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	21.339,00	-21.339,00	0,00	21.339,00	-21.339,00
Haushaltsjahr	0,00	19.755,00	-19.755,00	0,00	23.559,00	-23.559,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.584,00	1.584,00	0,00	2.220,00	-2.220,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver					
Produktgruppe	05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe						
Produkt	05.03.01	Wohn- und Pflegeberatung						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			11.077,23	21.339	23.559	23.990	24.400	24.830
05.03.01.5011001	Bezüge der Beamten		2.769,62	0	10.400	10.540	10.640	10.750
05.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		6.495,24	16.514	7.240	7.310	7.380	7.450
05.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		503,45	1.447	634	640	640	650
05.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.308,92	3.378	1.481	1.490	1.510	1.520
05.03.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	2.645	2.780	2.920	3.060
05.03.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	1.159	1.230	1.310	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen			11.077,23	21.339	23.559	23.990	24.400	24.830
18 = Ordentliches Ergebnis			-11.077,23	-21.339	-23.559	-23.990	-24.400	-24.830
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-11.077,23	-21.339	-23.559	-23.990	-24.400	-24.830
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-11.077,23	-21.339	-23.559	-23.990	-24.400	-24.830
29 = Teilergebnis			-11.077,23	-21.339	-23.559	-23.990	-24.400	-24.830

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver						
Produktgruppe	05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe							
Produkt	05.03.01	Wohn- und Pflegeberatung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			11.049,88	21.339	19.755	0	19.980	20.170	20.370
05.03.01.7011001	Bezüge der Beamten		2.742,27	0	10.400	0	10.540	10.640	10.750
05.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		6.495,24	16.514	7.240	0	7.310	7.380	7.450
05.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		503,45	1.447	634	0	640	640	650
05.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.308,92	3.378	1.481	0	1.490	1.510	1.520
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.049,88	21.339	19.755	0	19.980	20.170	20.370
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-11.049,88	-21.339	-19.755	0	-19.980	-20.170	-20.370
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 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver
Produktgruppe	05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe	
Produkt	05.03.02	Seniorenarbeit	

Beschreibung

Organisieren und Durchführen von Seniorenveranstaltungen / Betreuung der Ehrenamtlichen u.a. in der Seniorenarbeit - SeniorenForumOelde / Bereitstellen von Informationsmaterialien (Seniorenwegweiser), Förderung des Ehrenamtes (u.a. Ehrenamtskarte NRW; Ehrenamtszentrale)

Auftrag

SGB XII, 9. Kapitel / AG-SGB XII-NRW / Ratsbeschluss SEK 2015+

Zielgruppe

Personen ab 55 Jahren in ihren Belangen bzw. an einem Ehrenamt interessierte Personen oder jeden Alters

Zuständigkeit

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

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.300,00	68.396,00	-67.096,00	1.743,00	88.398,00	-86.655,00
Haushaltsjahr	1.300,00	66.277,00	-64.977,00	2.005,00	80.936,00	-78.931,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.119,00	2.119,00	262,00	-7.462,00	7.724,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver					
Produktgruppe	05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe						
Produkt	05.03.02	Seniorenarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			793,85	443	705	553	505	365
05.03.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		351,05	351	339	187	139	77
05.03.02.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		442,80	92	366	366	366	288
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.520,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05.03.02.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		1.540,00	0	0	0	0	0
05.03.02.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		980,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Erträge aus Seniorenveranstaltung "Bunter Nachmittag"								
10 = Ordentliche Erträge			3.313,95	1.743	2.005	1.853	1.805	1.665
11 - Personalaufwendungen			28.672,28	27.992	21.431	22.080	22.720	16.540
05.03.02.5011001	Bezüge der Beamten		11.076,82	10.781	11.200	11.350	11.460	11.580
05.03.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		8.660,31	9.453	3.620	3.650	3.690	3.720
05.03.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		671,02	828	317	320	320	320
05.03.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.745,33	1.934	740	740	750	760
05.03.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		4.805,60	3.995	4.385	4.750	5.120	0
05.03.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.713,20	1.001	1.169	1.270	1.380	160
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.161,97	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
05.03.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		4.340,16	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aus dem Ansatz werden div. Seniorenveranstaltungen (Bunter Nachmittag, Angebote im SeniorenForum) sowie Förderung des Ehrenamtes (Dankeschön-Veranstaltung) finanziert.								
05.03.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		32.468,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Veranschlagt ist u.a. Kostenerstattung an SKF für Leistungen im Rahmen der Ehrenamtszentrale lt. Vertrag vom 12.03.18; LZ: 01.07.18 bis 30.06.21; jährlicher Anteil rd. 25.000€								
05.03.02.5293001	Beratungsleistungen		3.352,92	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			910,14	606	705	553	505	365
05.03.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		636,39	606	705	553	505	365
05.03.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		273,75	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.293,05	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
05.03.02.5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.813,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.02.5431001	Büromaterial		41,77	0	0	0	0	0
05.03.02.5435001	Telekommunikationsleistungen		1.112,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05.03.02.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		2.324,78	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17 = Ordentliche Aufwendungen			75.037,44	73.398	65.936	66.433	67.025	60.705

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver					
Produktgruppe	05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe						
Produkt	05.03.02	Seniorenarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
18 = Ordentliches Ergebnis			-71.723,49	-71.655	-63.931	-64.580	-65.220	-59.040
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-71.723,49	-71.655	-63.931	-64.580	-65.220	-59.040
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-71.723,49	-71.655	-63.931	-64.580	-65.220	-59.040
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.803,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05.03.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		180,00	0	0	0	0	0
05.03.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		6.623,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29 = Teilergebnis			-78.527,13	-86.655	-78.931	-79.580	-80.220	-74.040

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver						
Produktgruppe	05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe							
Produkt	05.03.02	Seniorenarbeit							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige Einzahlungen			2.520,10	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
05.03.02.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		1.540,00	0	0	0	0	0	0
05.03.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		980,10	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.520,10	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10 - Personalauszahlungen			22.044,18	22.996	15.877	0	16.060	16.220	16.380
05.03.02.7011001	Bezüge der Beamten		10.967,52	10.781	11.200	0	11.350	11.460	11.580
05.03.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		8.660,31	9.453	3.620	0	3.650	3.690	3.720
05.03.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		671,02	828	317	0	320	320	320
05.03.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.745,33	1.934	740	0	740	750	760
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			48.051,75	38.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
05.03.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		957,97	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
05.03.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		43.740,86	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
05.03.02.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen		3.352,92	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			5.122,35	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
05.03.02.7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		1.687,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05.03.02.7431001	Büromaterial		41,77	0	0	0	0	0	0
05.03.02.7435001	Telekommunikationsleistungen		1.068,22	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
05.03.02.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		2.324,78	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			75.218,28	67.796	59.677	0	59.860	60.020	60.180
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-72.698,18	-66.496	-58.377	0	-58.560	-58.720	-58.880
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.700,00	0	0	0	0	0	0
05.03.02/9999.6817001	Invest. -zuschüsse von privaten Unternehmen		1.700,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen			1.700,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			942,75	600	6.600	0	600	600	600
05.03.02/9999.7831001	Ausz. für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		669,00	0	0	0	0	0	0
05.03.02/9999.7832001	Ausz. für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		273,75	600	6.600	0	600	600	600
Ansatz erforderlich für Ausstattung von Räumen für das SeniorenForum Oelde.									
30 = Summe der investiven Auszahlungen			942,75	600	6.600	0	600	600	600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			757,25	-600	-6.600	0	-600	-600	-600

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver
Produktgruppe	05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe	
Produkt	05.03.02	Seniorenarbeit	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700,00	0	0	0	0	0	0	4.455	4.455
05.03.02/9999.6817001 Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	1.700,00	0	0	0	0	0	0	4.455	4.455
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	942,75	600	6.600	0	600	600	600	21.563	23.363
05.03.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	669,00	0	0	0	0	0	0	12.813	12.813
05.03.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	273,75	600	6.600	0	600	600	600	8.749	10.549
<i>Ansatz erforderlich für Ausstattung von Räumen für das SeniorenForum Oelde.</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	757,25	-600	-6.600	0	-600	-600	-600	-17.107	-18.907
6 + Summe der investiven Einzahlungen	1.700,00	0	0	0	0	0	0	4.455	4.455
05.03.02/9999.6817001 Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	1.700,00	0	0	0	0	0	0	4.455	4.455
7 - Summe der investiven Auszahlungen	942,75	600	6.600	0	600	600	600	21.563	23.363
05.03.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	669,00	0	0	0	0	0	0	12.813	12.813
05.03.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	273,75	600	6.600	0	600	600	600	8.749	10.549
<i>Ansatz erforderlich für Ausstattung von Räumen für das SeniorenForum Oelde.</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	757,25	-600	-6.600	0	-600	-600	-600	-17.107	-18.907

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bewilligung der materiellen Hilfen und sonstigen Hilfen nach AsylbLG / Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt / Schaffung von Arbeitsgelegenheiten / Bereithalten von Unterkünften / Betreuung der Asylbewerber und Aussiedler

Auftrag

AsylbewerberleistungsG / FlüAG / BundesvertriebenenG

Ziele

Sicherstellen des notwendigen persönlichen Grundbedarfs / Absicherung der notwendigen Leistungen im Krankheitsfall / Schaffung von Arbeitsgelegenheiten u.a. mit Pro Arbeit e.V.; Ausschluss von Leistungsmissbrauch; Betrieb der Übergangwohnheime; Betreuung in den Großunterkünften, sowie Flüchtlingsbetreuung und Beratung durch externe Dienstleister (Kreisverband des DRK, Mütterzentrum Beckum e.V.)

Zielgruppe

Zugewiesene Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge / Zugewiesene Aussiedler

Zuständigkeit

Beratung: Ausschuss für Familien und Soziales (informelle Unterrichtung, da pflichtige Aufgabenwahrnehmung hinsichtlich lfd. Leistungen, Unterbringung) Beschlussfassungsorgan: Rat - für Bewirtschaftung, Betreuung in den Unterkünften, über das pflichtige Maß hinausgehende Betreuung und Beratung der Flüchtlinge

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.542.900,00	2.064.155,00	-521.255,00	1.544.077,00	3.358.830,00	-1.814.753,00
Haushaltsjahr	768.900,00	1.278.298,00	-509.398,00	770.007,00	2.036.928,00	-1.266.921,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-774.000,00	-785.857,00	11.857,00	-774.070,00	-1.321.902,00	547.832,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver					
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro						
Produkt	05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.415.671,82	1.347.177	569.107	400.897	350.897	300.897
05.04.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		1.414.496,90	1.346.000	568.000	400.000	350.000	300.000
<i>Die Landeszuweisung wird seit 2017 pro Asylbewerber spitz abgerechnet. Die Planung beruht auf 866€/Monat und durchschnittlich 45 nach FlüAG abrechenbaren Personen in 2020; weiter enthalten ist ein Ansatz i.H.v. 100.000 € als Integrationspauschale Land/Bund (Stand Rechtslage 8/2019). Höhere Landeszuweisungen berechtigen zu Mehraufwendungen unter 05.04.01 5339001.</i>								
05.04.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		280,00	280	210	0	0	0
05.04.01.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		894,92	897	897	897	897	897
3 + Sonstige Transfererträge			11.732,72	6.700	5.700	5.700	5.700	5.700
05.04.01.4211001	Kostenbeitr. und Aufwendungser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen)		6.328,80	100	100	100	100	100
05.04.01.4212001	Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Einr.)		0,00	100	100	100	100	100
05.04.01.4213001	Leistungen v.Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) (außerhalb v.Einr)		5.470,47	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.04.01.4216001	Sonstige Ersatzleistungen (außerhalb v. Einrichtungen)		-66,55	500	500	500	500	500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			225.327,57	190.000	195.000	170.000	160.000	150.000
05.04.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		225.327,57	190.000	195.000	170.000	160.000	150.000
<i>Benutzungsgebühren werden nur bei Beziehern von Grundsicherung (SG II; SGB XII) und Selbstzahlern bei Einkommen in den Übergangwohnheimen gebucht, ansonsten über interne Verrechnungen mit dem Gebäudemanagement erfasst.</i>								
<i>Planungsgrundlage: 125 Personen und 130€/Platz.</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	200	200	200	200	200
05.04.01.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	200	200	200	200	200
<i>Erfasst werden Erträge aus IOM - Mitteln - Erstattungen für Reisebeihilfen bei freiwilligen Ausreisen.</i>								
10 = Ordentliche Erträge			1.652.732,11	1.544.077	770.007	576.797	516.797	456.797
11 - Personalaufwendungen			299.218,14	400.950	336.315	340.990	345.440	341.280
05.04.01.5011001	Bezüge der Beamten		29.660,16	59.850	60.100	60.940	61.540	62.140
05.04.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		192.753,90	256.450	199.513	201.500	203.500	205.490
05.04.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		14.846,30	19.035	16.875	17.040	17.210	17.380
05.04.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		38.239,88	46.320	40.810	41.210	41.620	42.030

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver					
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro						
Produkt	05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
05.04.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		17.610,60	15.084	14.699	15.670	16.610	10.260
05.04.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		6.107,30	4.211	4.318	4.630	4.960	3.980
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			252.191,65	227.000	105.000	102.000	102.000	102.000
05.04.01.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit		10.628,14	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Erstattung an Stadt Ahlen (Personalkostenanteil) für Abwicklung der Krankenhilfe Asyl; Anteil korreliert mit Personalbedarf für die Abwicklung des kreisweiten Solidaridarfonds Krankenhilfe für Asylbewerber.</i>								
05.04.01.5254001	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		24.650,43	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
05.04.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		216.913,08	200.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<i>Ansatz umfasst u.a. Kosten der soz.päd. Begleitung (1 Stelle Mütterzentrum Beckum).</i>								
14 - Bilanzielle Abschreibungen			15.181,91	2.180	7.413	6.979	6.756	5.096
05.04.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.400,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05.04.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.440,54	780	6.013	5.579	5.356	3.696
05.04.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		11.340,75	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			687.038,36	1.410.000	820.000	730.000	640.000	640.000
05.04.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Mittel eingestellt für zusätzliche Maßnahmen im Rahmen der Flüchtlingsintegration.</i>								
05.04.01.5339001	Sonstige soziale Leistungen		687.038,36	1.400.000	810.000	720.000	630.000	630.000
<i>Betrag errechnet sich bei laufendem Leistungsbezug von 90 Personen, Aufwand pro Person: rd. 9.000€/Jahr reine Regelleistung inkl. Krankenhilfe /BuT) (Kosten der Unterkunft hier nicht abgebildet, siehe interne Verrechnungen Gebäudemanagement). Mehrerträge unter 05.04.01 4141001 berechnen zu Mehraufwand in gleicher Höhe.</i>								
<i>Hinweis: Kosten der Unterkunft werden für die Übergangswohnheime im Rahmen der internen Verrechnung erfasst, dadurch sinken buchungstechnisch die Kosten bei dieser Kostenstelle. In den Gesamtaufwand Asyl sind diese internen Kosten einzubeziehen.</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.275,47	8.700	8.200	8.200	7.700	7.700
05.04.01.5435001	Telekommunikationsleistungen		8.561,42	8.500	8.000	8.000	7.500	7.500
<i>Ansatz beinhaltet u.a. Kosten für WLAN in den größeren Unterkünften gemäß Ausstattungskatalog.</i>								
05.04.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		1.714,05	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.263.905,53	2.048.830	1.276.928	1.188.169	1.101.896	1.096.076

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver					
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro						
Produkt	05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
18 = Ordentliches Ergebnis			388.826,58	-504.753	-506.921	-611.372	-585.099	-639.279
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			388.826,58	-504.753	-506.921	-611.372	-585.099	-639.279
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			388.826,58	-504.753	-506.921	-611.372	-585.099	-639.279
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			869.061,16	1.310.000	760.000	760.000	660.000	660.000
05.04.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		925,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.04.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		868.136,16	1.300.000	750.000	750.000	650.000	650.000
29 = Teilergebnis			-480.234,58	-1.814.753	-1.266.921	-1.371.372	-1.245.099	-1.299.279

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver						
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro							
Produkt	05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.455.198,90	1.346.000	568.000	0	400.000	350.000	300.000
05.04.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		1.455.198,90	1.346.000	568.000	0	400.000	350.000	300.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			10.419,03	6.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
05.04.01.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)		4.339,51	100	100	0	100	100	100
05.04.01.6212001	Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Einr.)		0,00	100	100	0	100	100	100
05.04.01.6213001	Leistungen v Sozialleistungstr (ohne Pflegeversicherung) (außerhalb v Einr)		6.578,04	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05.04.01.6216001	Sonstige Ersatzleistungen (außerhalb von Einrichtungen)		-498,52	500	500	0	500	500	500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			224.212,38	190.000	195.000	0	170.000	160.000	150.000
05.04.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		224.212,38	190.000	195.000	0	170.000	160.000	150.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	200	200	0	200	200	200
05.04.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	200	200	0	200	200	200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.689.830,31	1.542.900	768.900	0	575.900	515.900	455.900
10 - Personalauszahlungen			278.291,63	381.655	317.298	0	320.690	323.870	327.040
05.04.01.7011001	Bezüge der Beamten		32.451,55	59.850	60.100	0	60.940	61.540	62.140
05.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		192.753,90	256.450	199.513	0	201.500	203.500	205.490
05.04.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		14.846,30	19.035	16.875	0	17.040	17.210	17.380
05.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		38.239,88	46.320	40.810	0	41.210	41.620	42.030
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			239.580,52	227.000	105.000	0	102.000	102.000	102.000
05.04.01.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit		10.628,14	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05.04.01.7254001	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		23.800,03	15.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000
05.04.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		205.152,35	200.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
14 - Transferauszahlungen			849.070,84	1.410.000	820.000	0	730.000	640.000	640.000
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		849.070,84	1.400.000	810.000	0	720.000	630.000	630.000
15 - Sonstige Auszahlungen			8.697,43	8.500	8.000	0	8.000	7.500	7.500
05.04.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		8.697,43	8.500	8.000	0	8.000	7.500	7.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.375.640,42	2.027.155	1.250.298	0	1.160.690	1.073.370	1.076.540

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver						
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro							
Produkt	05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			314.189,89	-484.255	-481.398	0	-584.790	-557.470	-620.640
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			39.844,38	37.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
05.04.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		27.133,00	12.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05.04.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		12.711,38	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			39.844,38	37.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-39.844,38	-37.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver
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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
05.04.01/9999.6817001 Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	39.844,38	37.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	470.814	554.814
05.04.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	27.133,00	12.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	64.292	67.292
05.04.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	12.711,38	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	406.523	487.523
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-39.844,38	-37.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-460.814	-544.814
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
05.04.01/9999.6817001 Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	39.844,38	37.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	470.814	554.814
05.04.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	27.133,00	12.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	64.292	67.292
05.04.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	12.711,38	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	406.523	487.523
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-39.844,38	-37.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-460.814	-544.814

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro	
Produkt	05.04.02	Rentenberatung	

Beschreibung

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

Auftrag

SGB IV / SGB VI

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	29.653,00	-29.653,00	28,00	29.681,00	-29.653,00
Haushaltsjahr	0,00	32.728,00	-32.728,00	28,00	32.756,00	-32.728,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.075,00	-3.075,00	0,00	3.075,00	-3.075,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver					
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro						
Produkt	05.04.02	Rentenberatung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			28,21	28	28	28	7	7
05.04.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		28,21	28	28	28	7	7
10 = Ordentliche Erträge			28,21	28	28	28	7	7
11 - Personalaufwendungen			54.929,80	29.653	32.728	33.040	33.360	33.700
05.04.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		43.104,46	22.948	25.340	25.590	25.840	26.100
05.04.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.317,64	2.011	2.205	2.220	2.240	2.270
05.04.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.507,70	4.694	5.183	5.230	5.280	5.330
14 - Bilanzielle Abschreibungen			28,21	28	28	28	7	7
05.04.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		28,21	28	28	28	7	7
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			47,68	0	0	0	0	0
05.04.02.5431001	Büromaterial		47,68	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			55.005,69	29.681	32.756	33.068	33.367	33.707
18 = Ordentliches Ergebnis			-54.977,48	-29.653	-32.728	-33.040	-33.360	-33.700
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-54.977,48	-29.653	-32.728	-33.040	-33.360	-33.700
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-54.977,48	-29.653	-32.728	-33.040	-33.360	-33.700
29 = Teilergebnis			-54.977,48	-29.653	-32.728	-33.040	-33.360	-33.700

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver						
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro							
Produkt	05.04.02	Rentenberatung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			54.929,80	29.653	32.728	0	33.040	33.360	33.700
05.04.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		43.104,46	22.948	25.340	0	25.590	25.840	26.100
05.04.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.317,64	2.011	2.205	0	2.220	2.240	2.270
05.04.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.507,70	4.694	5.183	0	5.230	5.280	5.330
15 - Sonstige Auszahlungen			47,68	0	0	0	0	0	0
05.04.02.7431001	Büromaterial		47,68	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			54.977,48	29.653	32.728	0	33.040	33.360	33.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-54.977,48	-29.653	-32.728	0	-33.040	-33.360	-33.700
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 2020

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

Beschreibung

Gewähren freiwilliger finanzieller Zuschüsse / Durchführung und Begleitung von Integrationsprojekten z. B. KOMM IN-Projekt, Ehrenamtsprojekten

Auftrag

Ratsbeschluss, SEK 2015+

Zielgruppe

Verein Pro Arbeit e.V. / Sonstige Vereine und Gruppierungen u.a., Oelder Tisch, Flüchtlingsinitiativen; Integration von Migranten

Ziele

Förderung der Integration (z.B. durch Spracherwerb; Einstieg in den Arbeitsmarkt, Beratung); Förderung von Integrationsprojekten im Ehrenamt und von Initiativen, Förderung caritativer Gruppen u.a. Oelder Tisch

Zuständigkeit

Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde Verein Pro Arbeit e.V.; Oelder Tisch e.V.; Flüchtlingsinitiativen / Sonstige Vereine und Gruppierungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.000,00	150.201,00	-146.201,00	4.000,00	155.197,00	-151.197,00
Haushaltsjahr	0,00	111.512,00	-111.512,00	0,00	118.454,00	-118.454,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.000,00	-38.689,00	34.689,00	-4.000,00	-36.743,00	32.743,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver					
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro						
Produkt	05.04.03	Förderung v. Trägern mit sozialer Zielsetzung und allg. Integrationsprojekte						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.700,00	4.000	0	0	0	0
05.04.03.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			7.700,00	4.000	0	0	0	0
<i>Ertrag aus Förderung KOMM AN NRW - Mittel sind zweckgebunden für Aufwandsplanungsstelle: 05.04.03 5318010.</i>								
10 = Ordentliche Erträge			7.700,00	4.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			12.057,23	15.777	54.004	55.090	56.180	48.720
05.04.03.5011001 Bezüge der Beamten			5.538,43	10.781	14.000	14.190	14.330	14.470
05.04.03.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			0,00	0	25.600	25.850	26.110	26.360
05.04.03.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0	2.226	2.240	2.270	2.290
05.04.03.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	0	5.236	5.280	5.340	5.390
05.04.03.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			4.805,60	3.995	5.481	5.940	6.400	0
05.04.03.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			1.713,20	1.001	1.461	1.590	1.730	210
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			63.031,15	102.800	31.800	31.800	32.800	32.800
05.04.03.5281001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			5.709,74	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
<i>Im Ansatz enthalten sind die Kosten für Projekte der Integrationsarbeit, (u.a. interkulturelle Fortbildungen, Veranstaltungen, Unterstützung ehrenamtlicher Betreuung der Flüchtlinge sowie ergänzende Sprachförderung).</i>								
05.04.03.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			57.321,41	80.000	9.000	9.000	10.000	10.000
<i>Ansatz erforderlich für Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Integrationsarbeit/ Sozialbüro.</i>								
15 - Transferaufwendungen			40.200,00	36.500	32.500	32.500	32.500	32.500
05.04.03.5317001 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen			32.500,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
<i>Zuschuss Höhe 25.000€ (allg. Zuschuss, Zuschuss Radstation) an Pro Arbeit e.V. durch Kooperationsvertrag vom 18.12.2015 festgelegt.</i>								
<i>Zuschuss an Oelder Tisch e.V. durch Ratsbeschluss vom 02.12.2013 bewilligt.</i>								
<i>Mietzuschuss: 5.500€/Jahr, Zuschuss Beteiligung Overheadkosten Ennigerloher Tafel gedeckelt auf 2.000€/Jahr.</i>								
05.04.03.5318010 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche			7.700,00	4.000	0	0	0	0
<i>Verwendung KOMM AN NRW- Fördermittel; Mehrertrag unter 05.04.03 4141001 berechtigt zu Mehraufwand bei dieser Planungsstelle.</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			167,75	120	150	150	150	150
05.04.03.5431001 Büromaterial			47,75	0	0	0	0	0
05.04.03.5443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			120,00	120	150	150	150	150
<i>Mitgliedsbeitrag Stadt Oelde an Verein Pro Arbeit e.V., Rheda-Wiedenbrück.</i>								
17 = Ordentliche Aufwendungen			115.456,13	155.197	118.454	119.540	121.630	114.170

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver					
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro						
Produkt	05.04.03	Förderung v. Trägern mit sozialer Zielsetzung und allg. Integrationsprojekte						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
18 = Ordentliches Ergebnis			-107.756,13	-151.197	-118.454	-119.540	-121.630	-114.170
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-107.756,13	-151.197	-118.454	-119.540	-121.630	-114.170
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-107.756,13	-151.197	-118.454	-119.540	-121.630	-114.170
29 = Teilergebnis			-107.756,13	-151.197	-118.454	-119.540	-121.630	-114.170

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver						
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro							
Produkt	05.04.03	Förderung v. Trägern mit sozialer Zielsetzung und allg. Integrationsprojekte							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.030,40	4.000	0	0	0	0	0
05.04.03.6141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			8.030,40	4.000	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.030,40	4.000	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			5.920,98	10.781	47.062	0	47.560	48.050	48.510
05.04.03.7011001 Bezüge der Beamten			5.920,98	10.781	14.000	0	14.190	14.330	14.470
05.04.03.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			0,00	0	25.600	0	25.850	26.110	26.360
05.04.03.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0	2.226	0	2.240	2.270	2.290
05.04.03.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	0	5.236	0	5.280	5.340	5.390
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			62.599,55	102.800	31.800	0	31.800	32.800	32.800
05.04.03.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			5.278,14	22.800	22.800	0	22.800	22.800	22.800
05.04.03.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			57.321,41	80.000	9.000	0	9.000	10.000	10.000
14 - Transferauszahlungen			40.200,00	36.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
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			7.700,00	4.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			167,75	120	150	0	150	150	150
05.04.03.7431001 Büromaterial			47,75	0	0	0	0	0	0
05.04.03.7443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			120,00	120	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			108.888,28	150.201	111.512	0	112.010	113.500	113.960
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-100.857,88	-146.201	-111.512	0	-112.010	-113.500	-113.960
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

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 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2				
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.105.350,74	4.457.984	4.997.868	4.886.156	5.015.472	5.159.602
3 + Sonstige Transfererträge		277.498,38	302.800	291.500	281.500	271.500	261.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.247.775,44	1.359.000	1.415.000	1.437.000	1.460.000	1.482.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.607.320,19	1.823.500	1.525.000	1.446.000	1.305.000	1.305.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		93.724,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 = Ordentliche Erträge		7.331.669,14	7.963.284	8.249.368	8.070.656	8.071.972	8.228.102
11 - Personalaufwendungen		2.665.065,20	2.656.075	3.082.547	3.127.490	3.160.610	3.193.930
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.494.796,66	1.747.190	1.689.040	1.722.340	1.752.640	1.784.040
14 - Bilanzielle Abschreibungen		67.757,98	17.889	19.488	18.776	17.787	14.529
15 - Transferaufwendungen		11.416.164,04	13.094.600	14.169.500	14.186.210	14.455.850	14.789.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.246,40	47.432	47.432	47.432	47.432	47.432
17 = Ordentliche Aufwendungen		15.701.030,28	17.563.186	19.008.007	19.102.248	19.434.319	19.829.781
18 = Ordentliches Ergebnis		-8.369.361,14	-9.599.902	-10.758.639	-11.031.592	-11.362.347	-11.601.679
19 + Finanzerträge		0,00	100	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		786,78	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		-786,78	100	100	100	100	100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.370.147,92	-9.599.802	-10.758.539	-11.031.492	-11.362.247	-11.601.579
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-		-8.370.147,92	-9.599.802	-10.758.539	-11.031.492	-11.362.247	-11.601.579
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		267.942,26	289.000	304.000	304.000	304.000	304.000
29 = Teilergebnis		-8.638.090,18	-9.888.802	-11.062.539	-11.335.492	-11.666.247	-11.905.579

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Leiter Fachbereich 2				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.760.356,23	4.445.939	4.985.763	0	4.874.763	5.004.763	5.149.763
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		279.620,73	302.800	291.500	0	281.500	271.500	261.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.269.398,27	1.359.000	1.415.000	0	1.437.000	1.460.000	1.482.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.202.860,84	1.823.500	1.525.000	0	1.446.000	1.305.000	1.305.000
7 + Sonstige Einzahlungen		55.991,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.568.227,07	7.951.339	8.237.363	0	8.059.363	8.061.363	8.218.363
10 - Personalauszahlungen		2.595.447,87	2.626.363	3.041.391	0	3.083.730	3.114.180	3.144.740
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.495.756,65	1.747.190	1.689.040	0	1.722.340	1.752.640	1.784.040
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		970,99	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		11.933.680,86	13.094.600	14.169.500	0	14.186.210	14.455.850	14.789.850
15 - Sonstige Auszahlungen		16.337,60	38.899	38.899	0	38.899	38.899	38.899
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.042.193,97	17.507.052	18.938.830	0	19.031.179	19.361.569	19.757.529
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.473.966,90	-9.555.713	-10.701.467	0	-10.971.816	-11.300.206	-11.539.166
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		428.998,81	290.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen		428.998,81	300.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		115.272,99	94.000	94.000	0	54.000	54.000	54.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		399.739,02	430.000	440.000	0	415.000	415.000	415.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		22.344,34	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		537.356,35	534.000	544.000	0	479.000	479.000	479.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-108.357,54	-234.000	-154.000	0	-89.000	-89.000	-89.000

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Ertrag pro Einwohner in €	€	1,79	2,14	2,09	2,12	2,12
Aufwand je Einwohner in €	€	12,19	10,83	11,14	11,12	11,19
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	10,40	8,69	9,06	9,01	9,07
Kostendeckungsgrad in %	%	14,70	19,78	18,72	19,05	18,94

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	63.239,00	277.191,00	-213.952,00	63.239,00	337.878,00	-274.639,00
Haushaltsjahr	64.263,00	276.669,00	-212.406,00	64.263,00	337.369,00	-273.106,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.024,00	-522,00	1.546,00	1.024,00	-509,00	1.533,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung						
Produkt	06.01.01	Kinder- und Jugendarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			63.239,00	63.239	64.263	64.263	64.263	64.263
06.01.01.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			63.239,00	63.239	64.263	64.263	64.263	64.263
<i>Zuweisungen aus dem Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW. Diese Finanzmittel werden an das Jugendwerk Oelde weitergeleitet (s. 06.01.01.5318010).</i>								
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.750,00	0	0	0	0	0
06.01.01.4569001 Weitere sonstige ordentliche Erträge			1.750,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			64.989,00	63.239	64.263	64.263	64.263	64.263
11 - Personalaufwendungen			80.891,53	44.559	45.300	45.770	46.240	46.740
06.01.01.5011001 Bezüge der Beamten			4.652,23	2.344	2.440	2.470	2.490	2.520
06.01.01.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			58.769,28	32.193	32.686	33.010	33.330	33.660
06.01.01.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			4.539,82	2.750	2.788	2.810	2.840	2.870
06.01.01.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			11.195,50	6.585	6.686	6.750	6.810	6.880
06.01.01.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			1.342,80	557	562	590	620	650
06.01.01.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			391,90	130	138	140	150	160
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.994,43	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
06.01.01.5281001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			3.194,43	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<i>Aufwendungen d. Jugendhilfeplanung 1.700 € und 4.000 € für die Ferienspieltage (insb. Broschüre)</i>								
06.01.01.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Durchführung von Stadtteilangeboten im Rahmen der Ferienspieltage</i>								
15 - Transferaufwendungen			189.273,67	224.750	223.500	225.000	229.500	230.000
06.01.01.5318010 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche			189.273,67	224.750	223.500	225.000	229.500	230.000
<i>Weiterleitung Zuschuss off. Kinder- und Jugendarbeit durchs Land: 64.263 € (siehe 06.01.01.4141001), Leistungsentgelt laut KJP 140.551 €, Mädchenarbeit InVia 3.700 €, Oeldinale 2.500 € und weitere Förderungen 12.450 €.</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.226,24	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869
06.01.01.5431001 Büromaterial			1.579,38	0	0	0	0	0
06.01.01.5433010 Öffentlichkeitsarbeit			377,86	600	600	600	600	600
06.01.01.5443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			1.269,00	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269
<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			277.385,87	277.878	277.369	279.339	284.309	285.309
18 = Ordentliches Ergebnis			-212.396,87	-214.639	-213.106	-215.076	-220.046	-221.046
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung						
Produkt	06.01.01	Kinder- und Jugendarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-212.396,87	-214.639	-213.106	-215.076	-220.046	-221.046
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-212.396,87	-214.639	-213.106	-215.076	-220.046	-221.046
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			51.136,72	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06.01.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		51.136,72	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29 = Teilergebnis			-263.533,59	-274.639	-273.106	-275.076	-280.046	-281.046

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung							
Produkt	06.01.01	Kinder- und Jugendarbeit							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			63.239,00	63.239	64.263	0	64.263	64.263	64.263
06.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		63.239,00	63.239	64.263	0	64.263	64.263	64.263
7 + Sonstige Einzahlungen			1.750,00	0	0	0	0	0	0
06.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		1.750,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			64.989,00	63.239	64.263	0	64.263	64.263	64.263
10 - Personalauszahlungen			79.156,83	43.872	44.600	0	45.040	45.470	45.930
06.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		4.652,23	2.344	2.440	0	2.470	2.490	2.520
06.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		58.769,28	32.193	32.686	0	33.010	33.330	33.660
06.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.539,82	2.750	2.788	0	2.810	2.840	2.870
06.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.195,50	6.585	6.686	0	6.750	6.810	6.880
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.994,43	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
06.01.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		3.194,43	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
06.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		800,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen			187.884,67	224.750	223.500	0	225.000	229.500	230.000
06.01.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		187.884,67	224.750	223.500	0	225.000	229.500	230.000
15 - Sonstige Auszahlungen			3.214,17	1.869	1.869	0	1.869	1.869	1.869
06.01.01.7431001	Büromaterial		1.626,96	0	0	0	0	0	0
06.01.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit		318,21	600	600	0	600	600	600
06.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.269,00	1.269	1.269	0	1.269	1.269	1.269
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			274.250,10	277.191	276.669	0	278.609	283.539	284.499
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-209.261,10	-213.952	-212.406	0	-214.346	-219.276	-220.236
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 2020

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 2018	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,00	0,99	0,99	0,89	0,89
Aufwand je Einwohner in €	€	9,91	9,45	11,17	12,34	12,68
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	9,91	8,46	10,18	11,45	11,78
Kostendeckungsgrad in %	%	0,00	10,48	8,86	7,22	7,02

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.000,00	322.642,00	-292.642,00	30.000,00	338.642,00	-308.642,00
Haushaltsjahr	27.000,00	358.198,00	-331.198,00	27.000,00	374.198,00	-347.198,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000,00	35.556,00	-38.556,00	-3.000,00	35.556,00	-38.556,00

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
3 + Sonstige Transfererträge			30.012,73	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
06.01.02.4211001	Kostenbeitr. und Aufwendungser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen)		30.012,73	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Der Kreis WAF leitet vom Land NRW z. Verfügung gestellte Mittel z. Weiterführung des BuT (Gesetz zur Bildung und Teilhabe) f. d. Schulsozialarbeit a. d. Stadt Oelde weiter.								
Die neue Förderung ab dem Jahr 2019 fällt geringer aus. Aus diesem Grund Anpassung der Ansatzplanung= ./. 3.000 €								
10 = Ordentliche Erträge			30.012,73	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11 - Personalaufwendungen			33.378,46	35.792	96.098	97.050	98.000	98.970
06.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		26.358,54	27.706	74.556	75.300	76.040	76.790
06.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.035,74	2.419	6.292	6.350	6.410	6.480
06.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.984,18	5.667	15.250	15.400	15.550	15.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			214.166,30	255.000	230.000	239.000	244.000	250.000
06.01.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		214.166,30	255.000	230.000	239.000	244.000	250.000
Schulsozialarbeit an den Grund- und weiterführenden Schulen in Oelde inkl. Maßnahmen Übergang Schule-Beruf und Vertiefte Berufsorientierung.								
15 - Transferaufwendungen			27.051,89	31.850	32.100	32.350	33.000	33.000
06.01.02.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		27.051,89	31.850	32.100	32.350	33.000	33.000
Leistungsentgelte nach dem Kinder- u. Jugendförderplan 2016-2021 für die Jugendsozialarbeit an das Jugendwerk der Stadt Oelde e.V.								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			95,37	0	0	0	0	0
06.01.02.5431001	Büromaterial		95,37	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			274.692,02	322.642	358.198	368.400	375.000	381.970
18 = Ordentliches Ergebnis			-244.679,29	-292.642	-331.198	-341.400	-348.000	-354.970
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-244.679,29	-292.642	-331.198	-341.400	-348.000	-354.970
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-244.679,29	-292.642	-331.198	-341.400	-348.000	-354.970
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.792,55	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06.01.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		11.792,55	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29 = Teilergebnis			-256.471,84	-308.642	-347.198	-357.400	-364.000	-370.970

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung							
Produkt	06.01.02	Jugendsozialarbeit							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			30.012,73	30.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
06.01.02.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)		30.012,73	30.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.012,73	30.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
10 - Personalauszahlungen			33.378,46	35.792	96.098	0	97.050	98.000	98.970
06.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		26.358,54	27.706	74.556	0	75.300	76.040	76.790
06.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.035,74	2.419	6.292	0	6.350	6.410	6.480
06.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.984,18	5.667	15.250	0	15.400	15.550	15.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			216.007,30	255.000	230.000	0	239.000	244.000	250.000
06.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		216.007,30	255.000	230.000	0	239.000	244.000	250.000
14 - Transferauszahlungen			27.051,89	31.850	32.100	0	32.350	33.000	33.000
06.01.02.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		27.051,89	31.850	32.100	0	32.350	33.000	33.000
15 - Sonstige Auszahlungen			142,66	0	0	0	0	0	0
06.01.02.7431001	Büromaterial		142,66	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			276.580,31	322.642	358.198	0	368.400	375.000	381.970
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-246.567,58	-292.642	-331.198	0	-341.400	-348.000	-354.970
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 2020

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 2018	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in €	€	1,32	1,22	1,01	1,02	1,02
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	1,32	1,22	1,01	1,02	1,02
Kostendeckungsgrad in %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	25.065,00	-25.065,00	0,00	30.565,00	-30.565,00
Haushaltsjahr	0,00	25.287,00	-25.287,00	0,00	30.787,00	-30.787,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	222,00	-222,00	0,00	222,00	-222,00

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			18.372,04	8.465	8.587	8.660	8.740	8.820
06.01.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		14.456,98	6.551	6.646	6.710	6.770	6.840
06.01.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.117,53	574	582	580	590	590
06.01.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.797,53	1.340	1.359	1.370	1.380	1.390
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			247,24	400	400	400	400	400
06.01.03.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		247,24	400	400	400	400	400
<i>Es handelt sich hierbei um Sachausgaben für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz.</i>								
15 - Transferaufwendungen			14.286,70	16.200	16.300	16.360	17.000	17.000
06.01.03.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		14.286,70	16.200	16.300	16.360	17.000	17.000
<i>Lt. vertraglicher Regelungen: Zuschuss Drogenberatungsstelle Ahlen (Drobs-Mobil) und Leistungsentgelte Kinder- u. Jugendförderplan 2016 - 2021 an das Jugendwerk der Stadt Oelde e.V. sowie Zuschuss AK Suchtvorbeugung.</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			47,57	0	0	0	0	0
06.01.03.5431001	Büromaterial		47,57	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			32.953,55	25.065	25.287	25.420	26.140	26.220
18 = Ordentliches Ergebnis			-32.953,55	-25.065	-25.287	-25.420	-26.140	-26.220
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-32.953,55	-25.065	-25.287	-25.420	-26.140	-26.220
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-32.953,55	-25.065	-25.287	-25.420	-26.140	-26.220
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.959,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06.01.03.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		3.959,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29 = Teilergebnis			-36.913,38	-30.565	-30.787	-30.920	-31.640	-31.720

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung							
Produkt	06.01.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			18.372,04	8.465	8.587	0	8.660	8.740	8.820
06.01.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		14.456,98	6.551	6.646	0	6.710	6.770	6.840
06.01.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.117,53	574	582	0	580	590	590
06.01.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.797,53	1.340	1.359	0	1.370	1.380	1.390
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			247,24	400	400	0	400	400	400
06.01.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		247,24	400	400	0	400	400	400
14 - Transferauszahlungen			14.286,70	16.200	16.300	0	16.360	17.000	17.000
06.01.03.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		14.286,70	16.200	16.300	0	16.360	17.000	17.000
15 - Sonstige Auszahlungen			47,57	0	0	0	0	0	0
06.01.03.7431001	Büromaterial		47,57	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.953,55	25.065	25.287	0	25.420	26.140	26.220
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-32.953,55	-25.065	-25.287	0	-25.420	-26.140	-26.220
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 2020

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

Ziele

Die Kindesinteressen bei Partnerschafts- und Ehekonflikten, bei Trennung und Scheidung sowie in strittigen Sorge- und Umgangsrechtsverfahren sind gewahrt. Eine einvernehmliche Vereinbarung zwischen den Eltern ist erzielt worden.

Zielgruppe

Kinder und Eltern

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen	Einheit	Soll 2018	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in €	€	2,54	2,01	2,64	2,71	2,75
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	2,54	2,01	2,64	2,71	2,75
Kostendeckungsgrad in %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	80.064,00	-80.064,00	0,00	80.064,00	-80.064,00
Haushaltsjahr	0,00	82.094,00	-82.094,00	0,00	82.094,00	-82.094,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.030,00	-2.030,00	0,00	2.030,00	-2.030,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.01	Beratung und Unterstützung in der Partnerschaft, bei Trennung und Scheidung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			22.088,51	27.264	28.494	28.770	29.060	29.330
06.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		17.352,00	21.099	22.051	22.270	22.490	22.710
06.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.340,98	1.849	1.932	1.950	1.970	1.980
06.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.395,53	4.316	4.511	4.550	4.600	4.640
15 - Transferaufwendungen			38.733,31	52.800	53.600	54.500	55.350	55.350
06.02.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		36.472,97	40.800	41.600	42.500	43.350	43.350
Lt. Verträge wird f. d. Beratungszentrum f. Alleinerziehende (BAZ): ca. 12.700 €, d. Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle: ca. 27.500 € u. d. Kinder- und Jugendtelefon ca. 600,00 € gezahlt.								
06.02.01.5331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		2.260,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			60.821,82	80.064	82.094	83.270	84.410	84.680
18 = Ordentliches Ergebnis			-60.821,82	-80.064	-82.094	-83.270	-84.410	-84.680
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-60.821,82	-80.064	-82.094	-83.270	-84.410	-84.680
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-60.821,82	-80.064	-82.094	-83.270	-84.410	-84.680
29 = Teilergebnis			-60.821,82	-80.064	-82.094	-83.270	-84.410	-84.680

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen							
Produkt	06.02.01	Beratung und Unterstützung in der Partnerschaft, bei Trennung und Scheidung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			22.088,51	27.264	28.494	0	28.770	29.060	29.330
06.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		17.352,00	21.099	22.051	0	22.270	22.490	22.710
06.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.340,98	1.849	1.932	0	1.950	1.970	1.980
06.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.395,53	4.316	4.511	0	4.550	4.600	4.640
14 - Transferauszahlungen			39.695,00	52.800	53.600	0	54.500	55.350	55.350
06.02.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		36.472,97	40.800	41.600	0	42.500	43.350	43.350
06.02.01.7331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		3.222,03	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			61.783,51	80.064	82.094	0	83.270	84.410	84.680
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-61.783,51	-80.064	-82.094	0	-83.270	-84.410	-84.680
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 2020

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.

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.

Zielgruppe

Kinder und Eltern

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2018	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in €	€	3,12	2,16	2,46	2,57	2,61
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	3,12	2,16	2,46	2,57	2,61
Kostendeckungsgrad in %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	72.545,00	-72.545,00	0,00	74.746,00	-74.746,00
Haushaltsjahr	0,00	75.608,00	-75.608,00	0,00	77.978,00	-77.978,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.063,00	-3.063,00	0,00	3.232,00	-3.232,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.02	Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			50.741,11	59.256	61.188	61.950	62.660	63.380
06.02.02.5011001	Bezüge der Beamten		1.395,77	16.200	17.500	17.740	17.920	18.090
06.02.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		32.939,27	31.655	32.016	32.330	32.650	32.970
06.02.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.714,82	2.725	2.753	2.780	2.800	2.830
06.02.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.427,84	6.475	6.549	6.610	6.670	6.740
06.02.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.555,34	1.728	1.846	1.940	2.030	2.130
06.02.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		708,07	473	524	550	590	620
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.688,04	15.490	16.790	17.090	17.390	17.790
06.02.02.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit		14.688,04	15.400	15.700	16.000	16.300	16.700
<i>Kosten der Adoptionsvermittlungsstelle, die im Adoptionsvermittlungsgesetz vorgeschrieben ist. Anteil der Stadt Oelde an der gem. Adoptionsvermittlungsstelle für den Kreis WAF.</i>								
06.02.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	90	90	90	90	90
<i>Durch die gesetzl. Änderung des Vormundschaft- und Betreuungsgesetzes zum 07.07.2011 ist der Vormund/Pfleger verpflichtet, i.d.R. 1 x monatlich pers. Kontakt zu seinem Mündel aufzunehmen und auch die Pflege und Erziehung des Mündels zu gewährleisten.</i>								
06.02.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Dolmetscherkosten bei Beurkundungen.</i>								
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8,41	0	0	0	0	0
06.02.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		8,41	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			65.437,56	74.746	77.978	79.040	80.050	81.170
18 = Ordentliches Ergebnis			-65.437,56	-74.746	-77.978	-79.040	-80.050	-81.170
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-65.437,56	-74.746	-77.978	-79.040	-80.050	-81.170
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-65.437,56	-74.746	-77.978	-79.040	-80.050	-81.170
29 = Teilergebnis			-65.437,56	-74.746	-77.978	-79.040	-80.050	-81.170

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen							
Produkt	06.02.02	Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			48.825,26	57.055	58.818	0	59.460	60.040	60.630
06.02.02.7011001	Bezüge der Beamten		2.743,33	16.200	17.500	0	17.740	17.920	18.090
06.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		32.939,27	31.655	32.016	0	32.330	32.650	32.970
06.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.714,82	2.725	2.753	0	2.780	2.800	2.830
06.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.427,84	6.475	6.549	0	6.610	6.670	6.740
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			14.688,04	15.490	16.790	0	17.090	17.390	17.790
06.02.02.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit		14.688,04	15.400	15.700	0	16.000	16.300	16.700
06.02.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		0,00	90	90	0	90	90	90
06.02.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			63.513,30	72.545	75.608	0	76.550	77.430	78.420
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-63.513,30	-72.545	-75.608	0	-76.550	-77.430	-78.420
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 2020

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)

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.

Zielgruppe

Kinder bis zum 18. Lebensjahr, Eltern

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen	Einheit	Soll 2018	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Ertrag pro Einwohner in €	€	18,69	13,92	17,70	16,44	16,11
Aufwand je Einwohner in €	€	25,74	21,64	23,39	24,37	24,26
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	7,05	7,72	5,69	7,93	8,15
Kostendeckungsgrad in %	%	72,62	64,33	75,67	67,45	66,39

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	536.800,00	707.004,00	-170.204,00	536.800,00	709.405,00	-172.605,00
Haushaltsjahr	498.500,00	730.520,00	-232.020,00	498.500,00	739.036,00	-240.536,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-38.300,00	23.516,00	-61.816,00	-38.300,00	29.631,00	-67.931,00

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
3 + Sonstige Transfererträge			72.389,59	121.800	113.500	103.500	93.500	83.500
06.02.03.4212001 Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Einr.)			68.050,59	119.000	110.000	100.000	90.000	80.000
<i>Seit 01.07.2019 wird die Heranziehung bei Neufällen d. d. Land NRW wahrgenommen, so dass dann keine weiteren Ansprüche mehr d. d. Stadt gegenüber 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. Mindererträge führen zu Minderaufwendungen bei 06.03.02.5231001.</i>								
06.02.03.4215001 Rückzahlung gewährter Hilfe (außerhalb v. Einrichtungen) <i>Es handelt sich um die Erstattung überzahlter Leistungen nach § 5 UVG.</i>			4.339,00	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			349.760,60	415.000	385.000	385.000	385.000	385.000
06.02.03.4481001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land <i>Kostenbeteiligung des Landes von 70 % an den Gesamtaufwendungen (06.02.03.5339001./ 06.02.03.4591001).</i>			349.760,60	415.000	385.000	385.000	385.000	385.000
10 = Ordentliche Erträge			422.150,19	536.800	498.500	488.500	478.500	468.500
11 - Personalaufwendungen			155.001,83	54.705	133.836	135.590	137.310	139.030
06.02.03.5011001 Bezüge der Beamten			27.811,79	52.019	17.500	17.740	17.920	18.090
06.02.03.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			77.910,87	375	83.876	84.710	85.550	86.390
06.02.03.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			5.601,43	33	6.987	7.050	7.120	7.190
06.02.03.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			8.998,33	77	17.157	17.320	17.500	17.670
06.02.03.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			26.765,34	1.728	6.375	6.710	7.030	7.360
06.02.03.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			7.914,07	473	1.941	2.060	2.190	2.330
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.986,38	59.500	55.000	50.000	45.000	40.000
06.02.03.5231001 Erstattungen für Aufwendungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit			33.986,38	59.500	55.000	50.000	45.000	40.000
<i>50 % der Erträge in Höhe von 110.000 € bei 06.02.03.4212001 sind an das Land NRW abzuführen.</i>								
15 - Transferaufwendungen			467.274,00	595.000	550.000	550.000	550.000	550.000
06.02.03.5339001 Sonstige soziale Leistungen <i>Aufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.</i>			467.274,00	595.000	550.000	550.000	550.000	550.000
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			656.262,21	709.405	739.036	735.790	732.510	729.230
18 = Ordentliches Ergebnis			-234.112,02	-172.605	-240.536	-247.290	-254.010	-260.730
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-234.112,02	-172.605	-240.536	-247.290	-254.010	-260.730
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-234.112,02	-172.605	-240.536	-247.290	-254.010	-260.730
29 = Teilergebnis			-234.112,02	-172.605	-240.536	-247.290	-254.010	-260.730

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen							
Produkt	06.02.03	Unterhaltsvorschuss							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			72.116,59	121.800	113.500	0	103.500	93.500	83.500
06.02.03.6212001	Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Einr.)		67.777,59	119.000	110.000	0	100.000	90.000	80.000
06.02.03.6215001	Rückzahlung gewährter Hilfe (außerhalb von Einrichtungen)		4.339,00	2.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			292.334,40	415.000	385.000	0	385.000	385.000	385.000
06.02.03.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		292.334,40	415.000	385.000	0	385.000	385.000	385.000
7 + Sonstige Einzahlungen			78,00	0	0	0	0	0	0
06.02.03.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		78,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			364.528,99	536.800	498.500	0	488.500	478.500	468.500
10 - Personalauszahlungen			124.573,39	52.504	125.520	0	126.820	128.090	129.340
06.02.03.7011001	Bezüge der Beamten		32.062,76	52.019	17.500	0	17.740	17.920	18.090
06.02.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		77.910,87	375	83.876	0	84.710	85.550	86.390
06.02.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.601,43	33	6.987	0	7.050	7.120	7.190
06.02.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.998,33	77	17.157	0	17.320	17.500	17.670
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			34.219,28	59.500	55.000	0	50.000	45.000	40.000
06.02.03.7231001	Erstattungen für Auszahlungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.219,28	59.500	55.000	0	50.000	45.000	40.000
14 - Transferauszahlungen			509.736,00	595.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
06.02.03.7339001	Sonstige soziale Leistungen		509.736,00	595.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			668.528,67	707.004	730.520	0	726.820	723.090	719.340
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-303.999,68	-170.204	-232.020	0	-238.320	-244.590	-250.840
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 2020

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 2018	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Ertrag pro Einwohner in €	€	58,15	41,70	45,36	37,71	35,10
Aufwand je Einwohner in €	€	195,36	174,95	198,72	203,61	205,47
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	137,21	133,25	153,36	165,91	170,37
Kostendeckungsgrad in %	%	29,77	23,84	22,82	18,52	17,08
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.375.500,00	6.014.237,00	-4.638.737,00	1.375.500,00	6.026.458,00	-4.650.958,00
Haushaltsjahr	1.143.500,00	6.162.607,00	-5.019.107,00	1.143.500,00	6.175.029,00	-5.031.529,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-232.000,00	148.370,00	-380.370,00	-232.000,00	148.571,00	-380.571,00

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06.02.04.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Zuweisungen vom Land im Rahmen des Kinderschutzgesetzes.			12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3 + Sonstige Transfererträge			172.637,32	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
06.02.04.4211001 Kostenbeitr. und Aufwendungser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen) Kostenbeiträge für vollstationäre Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen.			34.438,61	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
06.02.04.4221001 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb v. Einrichtungen) Kostenbeiträge für vollstationäre Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen.			138.198,71	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.079.555,94	1.212.000	980.000	901.000	760.000	760.000
06.02.04.4482001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) 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).			1.079.555,94	1.212.000	980.000	901.000	760.000	760.000
10 = Ordentliche Erträge			1.264.693,26	1.375.500	1.143.500	1.064.500	923.500	923.500
11 - Personalaufwendungen			360.156,14	362.458	370.479	374.840	379.080	383.360
06.02.04.5011001 Bezüge der Beamten			32.564,99	36.566	38.064	38.590	38.970	39.350
06.02.04.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			252.959,20	244.229	249.175	251.660	254.150	256.650
06.02.04.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			19.060,23	20.985	21.349	21.560	21.770	21.980
06.02.04.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			43.428,82	49.957	50.969	51.470	51.980	52.490
06.02.04.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			9.399,60	8.686	8.763	9.260	9.760	10.280
06.02.04.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			2.743,30	2.035	2.159	2.300	2.450	2.610
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			302.476,07	340.100	395.150	395.150	395.150	395.150
06.02.04.5232001 Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit Aufwendungen an andere Jugendämter für Kostenerstattungsfälle.			301.240,06	335.000	390.000	390.000	390.000	390.000
06.02.04.5281001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Kosten für Elternbriefe, für Broschüren, Willkommensgeschenk und Präventionsmaßnahmen im Rahmen des Bundeskinderschutzgesetzes			1.236,01	5.100	5.150	5.150	5.150	5.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen			43,02	0	0	0	0	0
06.02.04.5761001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			43,02	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			4.640.744,90	5.319.500	5.405.000	5.457.000	5.506.000	5.620.000

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
06.02.04.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Lt. vertragl. Regelungen für niederschwellige Erziehungsberatung f. Fam. mit Migrationshintergrund, Aufw. f. drei Erziehungsberatungsstellen, "Frühe Hilfen" (niederschwellige Betr. v. Eltern im Kontext z. Hilfe z. Erziehung, Koordination Gesundheitswesen, Netzwerkarbeit, Besuchsdienste) u. Beratung v. Berufsgeheimnisträgern.</i>		183.513,49	194.000	194.000	202.000	206.000	210.000
06.02.04.5331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen <i>Ausgaben für ambulante Hilfen (1.698.000 €) u. Vollzeitpflegen (513.000 €) für Minderjährige und Volljährige.</i>		1.844.011,99	1.911.500	2.211.000	2.255.000	2.300.000	2.350.000
06.02.04.5332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen <i>Ausgaben für Hilfen in Heimeinrichtungen/sonstigen betr. Wohnformen für Minderjährige u. Volljährige (korrespondierend mit 06.02.04.4482001).</i>		2.613.219,42	3.214.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.060.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.380,08	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.04.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä. <i>Hier veranschlagt sind die Aufwendungen für die Haftpflichtversicherung für Pflegekinder und Kinder in Tagespflege.</i>		2.652,59	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06.02.04.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		-272,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.305.800,21	6.026.458	6.175.029	6.231.390	6.284.630	6.402.910
18 = Ordentliches Ergebnis			-4.041.106,95	-4.650.958	-5.031.529	-5.166.890	-5.361.130	-5.479.410
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.041.106,95	-4.650.958	-5.031.529	-5.166.890	-5.361.130	-5.479.410
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-4.041.106,95	-4.650.958	-5.031.529	-5.166.890	-5.361.130	-5.479.410
29 = Teilergebnis			-4.041.106,95	-4.650.958	-5.031.529	-5.166.890	-5.361.130	-5.479.410

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen							
Produkt	06.02.04	Hilfen zur Erziehung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.500,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
06.02.04.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		12.500,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			176.158,97	151.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
06.02.04.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)		33.464,48	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
06.02.04.6221001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb von Einrichtungen)		142.694,49	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			733.685,06	1.212.000	980.000	0	901.000	760.000	760.000
06.02.04.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		732.353,30	1.212.000	980.000	0	901.000	760.000	760.000
06.02.04.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.331,76	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			922.344,03	1.375.500	1.143.500	0	1.064.500	923.500	923.500
10 - Personalauszahlungen			348.013,24	351.737	359.557	0	363.280	366.870	370.470
06.02.04.7011001	Bezüge der Beamten		32.564,99	36.566	38.064	0	38.590	38.970	39.350
06.02.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		252.959,20	244.229	249.175	0	251.660	254.150	256.650
06.02.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		19.060,23	20.985	21.349	0	21.560	21.770	21.980
06.02.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		43.428,82	49.957	50.969	0	51.470	51.980	52.490
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			299.725,86	340.100	395.150	0	395.150	395.150	395.150
06.02.04.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit		297.059,12	335.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
06.02.04.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		2.666,74	5.100	5.150	0	5.150	5.150	5.150
14 - Transferauszahlungen			4.626.774,09	5.319.500	5.405.000	0	5.457.000	5.506.000	5.620.000
06.02.04.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		171.189,59	194.000	194.000	0	202.000	206.000	210.000
06.02.04.7331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		1.797.229,56	1.911.500	2.211.000	0	2.255.000	2.300.000	2.350.000
06.02.04.7332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		2.658.354,94	3.214.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.060.000
15 - Sonstige Auszahlungen			2.652,59	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
06.02.04.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		2.652,59	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.277.165,78	6.014.237	6.162.607	0	6.218.330	6.270.920	6.388.520
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.354.821,75	-4.638.737	-5.019.107	0	-5.153.830	-5.347.420	-5.465.020
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen							
Produkt	06.02.04	Hilfen zur Erziehung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in €	€	1,78	1,54	1,56	1,58	1,59
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	1,78	1,54	1,56	1,58	1,59
Kostendeckungsgrad in %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	47.371,00	-47.371,00	0,00	47.371,00	-47.371,00
Haushaltsjahr	0,00	48.060,00	-48.060,00	0,00	48.060,00	-48.060,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	689,00	-689,00	0,00	689,00	-689,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.05	Jugendgerichtshilfen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			24.377,47	17.371	18.060	18.220	18.400	18.590
06.02.05.5011001	Bezüge der Beamten		2.325,99	0	0	0	0	0
06.02.05.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		16.646,30	13.443	13.976	14.110	14.250	14.390
06.02.05.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.286,30	1.178	1.225	1.230	1.240	1.260
06.02.05.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.251,53	2.750	2.859	2.880	2.910	2.940
06.02.05.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		671,40	0	0	0	0	0
06.02.05.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		195,95	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			22.396,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.02.05.5331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		22.396,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kosten f. extern vergebende Jugendgerichtshilfefälle sowie f. soz. Trainingskurse u. Verkehrserziehungskurse aufgrund richterl. Entscheidungen.								
17 = Ordentliche Aufwendungen			46.773,69	47.371	48.060	48.220	48.400	48.590
18 = Ordentliches Ergebnis			-46.773,69	-47.371	-48.060	-48.220	-48.400	-48.590
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-46.773,69	-47.371	-48.060	-48.220	-48.400	-48.590
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-46.773,69	-47.371	-48.060	-48.220	-48.400	-48.590
29 = Teilergebnis			-46.773,69	-47.371	-48.060	-48.220	-48.400	-48.590

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen							
Produkt	06.02.05	Jugendgerichtshilfen							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			23.510,12	17.371	18.060	0	18.220	18.400	18.590
06.02.05.7011001	Bezüge der Beamten		2.325,99	0	0	0	0	0	0
06.02.05.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		16.646,30	13.443	13.976	0	14.110	14.250	14.390
06.02.05.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.286,30	1.178	1.225	0	1.230	1.240	1.260
06.02.05.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.251,53	2.750	2.859	0	2.880	2.910	2.940
14 - Transferauszahlungen			21.934,13	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06.02.05.7331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		21.934,13	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			45.444,25	47.371	48.060	0	48.220	48.400	48.590
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-45.444,25	-47.371	-48.060	0	-48.220	-48.400	-48.590
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 2020

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 2018	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Ertrag pro Einwohner in €	€	10,55	1,95	2,65	1,32	1,32
Aufwand je Einwohner in €	€	15,59	6,63	10,54	10,03	10,09
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	5,04	4,69	7,89	8,71	8,77
Kostendeckungsgrad in %	%	67,69	29,32	25,17	13,15	13,08

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	80.500,00	319.094,00	-238.594,00	80.500,00	319.781,00	-239.281,00
Haushaltsjahr	40.000,00	303.382,00	-263.382,00	40.000,00	304.082,00	-264.082,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-40.500,00	-15.712,00	-24.788,00	-40.500,00	-15.699,00	-24.801,00

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
3 + Sonstige Transfererträge			2.458,74	0	0	0	0	0
06.02.06.4211001	Kostenbeitr. und Aufwendungser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen)		1.126,30	0	0	0	0	0
06.02.06.4221001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb v. Einrichtungen)		1.332,44	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			56.532,33	80.500	40.000	40.000	40.000	40.000
06.02.06.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		56.532,33	80.500	40.000	40.000	40.000	40.000
Es werden hier die Erstattungen für unbegl. minderj. Flüchtlinge nach § 89d SGB VIII sowie die Verwaltungspauschale gebucht sowie evtl. Erstattungen für Inobhutnahmen nach § 42 SG BVIII.								
10 = Ordentliche Erträge			58.991,07	80.500	40.000	40.000	40.000	40.000
11 - Personalaufwendungen			27.540,53	74.281	77.082	77.870	78.660	79.470
06.02.06.5011001	Bezüge der Beamten		2.325,99	2.344	2.440	2.470	2.490	2.520
06.02.06.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		19.150,81	55.139	57.223	57.790	58.360	58.930
06.02.06.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.480,18	4.832	5.014	5.060	5.110	5.160
06.02.06.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.716,20	11.279	11.705	11.820	11.930	12.050
06.02.06.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		671,40	557	562	590	620	650
06.02.06.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		195,95	130	138	140	150	160
15 - Transferaufwendungen			173.677,52	245.500	227.000	228.000	229.000	230.000
06.02.06.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		25.126,38	19.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Zuschuss f. d. Fachstelle gegen sex. Gewalt (18.000 €) u. f. d. kreisweite Inobhutnahmestelle (10.000 €).								
06.02.06.5331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		39.595,57	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
Inobhutnahmen n. § 42 SGB VIII u. Betreuung u. Versorgung von Kindern in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII .								
06.02.06.5332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		108.955,57	186.500	159.000	159.000	159.000	159.000
Mutter-Kind-Maßnahmen nach § 19 SGB VIII sowie Inobhutnahmen (auch minderjährige unbegleitete Ausländer).								
17 = Ordentliche Aufwendungen			201.218,05	319.781	304.082	305.870	307.660	309.470
18 = Ordentliches Ergebnis			-142.226,98	-239.281	-264.082	-265.870	-267.660	-269.470
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-142.226,98	-239.281	-264.082	-265.870	-267.660	-269.470
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-142.226,98	-239.281	-264.082	-265.870	-267.660	-269.470

Doppischer Produktplan 2020

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.	Ansatz HHJ	Ansatz HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
29 = Teilergebnis			-142.226,98	-239.281	-264.082	-265.870	-267.660	-269.470

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen							
Produkt	06.02.06	Hilfen in Not- und Krisensituationen							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			1.332,44	0	0	0	0	0	0
06.02.06.6221001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb von Einrichtungen)		1.332,44	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			56.047,68	80.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
06.02.06.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		56.047,68	80.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			57.380,12	80.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10 - Personalauszahlungen			26.673,18	73.594	76.382	0	77.140	77.890	78.660
06.02.06.7011001	Bezüge der Beamten		2.325,99	2.344	2.440	0	2.470	2.490	2.520
06.02.06.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		19.150,81	55.139	57.223	0	57.790	58.360	58.930
06.02.06.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.480,18	4.832	5.014	0	5.060	5.110	5.160
06.02.06.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.716,20	11.279	11.705	0	11.820	11.930	12.050
14 - Transferauszahlungen			229.779,88	245.500	227.000	0	228.000	229.000	230.000
06.02.06.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		67.682,87	19.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
06.02.06.7331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		33.976,92	40.000	40.000	0	41.000	42.000	43.000
06.02.06.7332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		128.120,09	186.500	159.000	0	159.000	159.000	159.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			256.453,06	319.094	303.382	0	305.140	306.890	308.660
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-199.072,94	-238.594	-263.382	0	-265.140	-266.890	-268.660
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 2020

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 2018	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Ertrag pro Einwohner in €		€	143,13	148,20	139,49	157,62	153,50
Aufwand je Einwohner in €		€	244,80	234,28	222,47	257,35	256,14
Zuschussbetrag je Einwohner in €		€	101,67	86,08	82,98	99,74	102,65
Kostendeckungsgrad in %		%	58,47	63,26	62,70	61,25	59,93
Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	4.510.100,00	7.157.456,00	-2.647.356,00	4.230.443,00	6.746.954,00	-2.516.511,00	
Haushaltsjahr	5.149.100,00	8.224.233,00	-3.075.133,00	4.780.069,00	7.804.770,00	-3.024.701,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	639.000,00	1.066.777,00	-427.777,00	549.626,00	1.057.816,00	-508.190,00	

Doppischer Produktplan 2020

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.	Ansatz HHJ	Ansatz HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.192.753,24	3.390.343	3.839.969	3.700.959	3.800.929	3.914.929
06.03.01.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			3.188.943,21	3.390.000	3.839.000	3.700.000	3.800.000	3.914.000
<i>Landeszuschüsse Betriebskosten d. kirchl. Kitas und freie Träger gem. KiBiz ca. 2.625.600 € (Ansatz lt. Anmeldung f. d. KG-Jahr 19/20 sowie der Kalkulation f. 20/21 da d. Anmeldezahl. f. d. KG-Jahr 20/21 erst im März 2020 feststeht).</i>								
<i>Im Kindergartenjahr 2020/21 ist eine Fortschreibung des Kinderbildungsgesetzes zu erwarten. Nach den aktuellen Eckpunkten ist mit einer deutlichen Anhebung der Betriebskosten (+20 %) zu rechnen.</i>								
<i>Aus diesem Grund sind die Ansätze für die Monate 08 - 12.2020 pauschal um 23 % erhöht worden. Da das Gesetz noch nicht beschlossen wurde, sind die Ansätze für die Haushaltsjahre 2021 - 2023</i>								
<i>auf der Basis des Ansatzes 2020 um 3 % fortgeschrieben worden. Eine Anpassung der mittelfristigen Haushaltsplanung erfolgt auf Grundlage der abschließenden gesetzlichen Regelungen im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für das Jahr 2021.</i>								
<i>Weitere Zuschüsse wie z.B. Konnexität 318.700 €, beitragsfreies 3. KG-Jahr 254.000 €, zusätzl. U3-Pauschale 180.000 €, Familienzentren 80.000 €, Verfügungspauschale 86.000 € und weitere.</i>								
<i>Auch hier wird es z.B. auf Grund eines weiteren beitragsfreien Kindergartenjahres zu Veränderungen kommen, die zunächst durch die pauschalisierte Anhebung der Betriebskostenzuschüsse des Landes Berücksichtigung finden.</i>								
06.03.01.4142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			2.502,00	0	0	0	0	0
06.03.01.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			1.308,03	343	969	959	929	929
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.247.775,44	840.000	940.000	954.000	968.000	982.000
06.03.01.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.247.775,44	840.000	940.000	954.000	968.000	982.000
<i>Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen (18 % der Gesamtbetriebskosten abzgl. des Landeszuschusses für das beitragsfreie Kindergartenjahr).</i>								
<i>Ab 2019 neues Produkt 06.03.05 für die Kindertagespflege und Veranschlagung d. Elternbeiträge für die städt. Kitas unter 06.03.02 und 06.03.03.</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			22.998,58	0	0	0	0	0
06.03.01.4488001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			22.998,58	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			31.028,93	0	0	0	0	0
06.03.01.4569001 Weitere sonstige ordentliche Erträge			31.028,93	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			4.494.556,19	4.230.343	4.779.969	4.654.959	4.768.929	4.896.929
11 - Personalaufwendungen			277.433,49	156.579	161.095	163.390	165.630	167.890
06.03.01.5011001 Bezüge der Beamten			29.272,13	17.189	17.824	18.070	18.250	18.430

Doppischer Produktplan 2020

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.	Ansatz HHJ	Ansatz HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			€	€	€	€	€	€
06.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		178.135,00	101.684	104.122	105.160	106.200	107.240
06.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		14.714,40	8.783	8.989	9.070	9.160	9.250
06.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		35.815,54	20.800	21.298	21.510	21.720	21.930
06.03.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		14.536,51	6.341	6.860	7.400	7.910	8.440
06.03.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		4.959,91	1.782	2.002	2.180	2.390	2.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			876.556,19	0	0	0	0	0
06.03.01.5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit		876.556,19	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			46.513,57	5.542	5.842	5.832	5.776	4.292
06.03.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.687,48	2.762	2.762	2.762	2.762	2.762
06.03.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.905,65	2.780	3.080	3.070	3.014	1.530
06.03.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		39.920,44	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			5.842.725,83	6.579.000	7.632.000	7.593.000	7.806.000	8.024.500
06.03.01.5312001	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)		4.360,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ab 2014 Einführung des Frühkindlichen Integrationstrainings (FIT).								
06.03.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		5.838.365,21	6.569.000	7.622.000	7.583.000	7.796.000	8.014.500
Betriebskosten (BK) kirchl. Kitas geplant mit Anmeldung KG-Jahr 2018/2019 sowie Kalkulation f. 2019/2020, da Anmeldezahlen f. KG-Jahr 2019/2020 erst im März 2020 feststehen. BK-Zuschuss KiBiz: 6.386.000 €.								
Im Kindergartenjahr 2020/21 ist eine Fortschreibung des Kinderbildungsgesetzes zu erwarten. Nach den aktuellen Eckpunkten ist mit einer deutlichen Anhebung der Betriebskosten (+20 %) zu rechnen.								
Aus diesem Grund sind die Ansätze für die Monate 08 - 12.2020 pauschal um 23 % erhöht worden.								
Da das Gesetz noch nicht beschlossen wurde, sind die Ansätze für die Haushaltsjahre 2021 - 2023 auf der Basis des Ansatzes 2020 um 3 % fortgeschrieben worden.								
Eine Anpassung der mittelfristigen Haushaltsplanung erfolgt auf Grundlage der abschließenden gesetzlichen Regelungen im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für das Jahr 2021.								
Zudem weitere Aufwände wie z.B. für freiw. Zuschüsse 460.000 €, zusätzl. U3 Pauschale 180.000 €, Familienzentren 80.000 €.								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			22.310,15	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833
06.03.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		20.477,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.03.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		1.833,15	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.065.539,23	6.746.954	7.804.770	7.768.055	7.983.239	8.202.515

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.570.983,04	-2.516.611	-3.024.801	-3.113.096	-3.214.310	-3.305.586
19 + Finanzerträge			0,00	100	100	100	100	100
06.03.01.4618001 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich			0,00	100	100	100	100	100
Hierbei handelt es sich um Zinserträge im Rahmen der Festsetzung der Elternbeiträge.								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			786,78	0	0	0	0	0
06.03.01.5511001 Zinsaufwendungen an das Land			786,78	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			-786,78	100	100	100	100	100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.571.769,82	-2.516.511	-3.024.701	-3.112.996	-3.214.210	-3.305.486
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-2.571.769,82	-2.516.511	-3.024.701	-3.112.996	-3.214.210	-3.305.486
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			38.731,48	0	0	0	0	0
06.03.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof			372,50	0	0	0	0	0
06.03.01.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement			38.358,98	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-2.610.501,30	-2.516.511	-3.024.701	-3.112.996	-3.214.210	-3.305.486

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.066.550,83	3.390.000	3.839.000	0	3.700.000	3.800.000	3.914.000
06.03.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		3.066.550,83	3.390.000	3.839.000	0	3.700.000	3.800.000	3.914.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.269.337,43	840.000	940.000	0	954.000	968.000	982.000
06.03.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.269.337,43	840.000	940.000	0	954.000	968.000	982.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.043,35	0	0	0	0	0	0
06.03.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		21.043,35	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			31.028,93	0	0	0	0	0	0
06.03.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		31.028,93	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	100	100	0	100	100	100
06.03.01.6618001	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich		0,00	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.387.960,54	4.230.100	4.779.100	0	4.654.100	4.768.100	4.896.100
10 - Personalauszahlungen			257.937,07	148.456	152.233	0	153.810	155.330	156.850
06.03.01.7011001	Bezüge der Beamten		29.272,13	17.189	17.824	0	18.070	18.250	18.430
06.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		178.135,00	101.684	104.122	0	105.160	106.200	107.240
06.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		14.714,40	8.783	8.989	0	9.070	9.160	9.250
06.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		35.815,54	20.800	21.298	0	21.510	21.720	21.930
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			877.166,59	0	0	0	0	0	0
06.03.01.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		877.166,59	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			970,99	0	0	0	0	0	0
06.03.01.7511001	Zinsauszahlungen an das Land		970,99	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			6.276.538,50	6.579.000	7.632.000	0	7.593.000	7.806.000	8.024.500
06.03.01.7312001	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)		5.257,35	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		6.271.281,15	6.569.000	7.622.000	0	7.583.000	7.796.000	8.014.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.412.613,15	6.727.456	7.784.233	0	7.746.810	7.961.330	8.181.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.024.652,61	-2.497.356	-3.005.133	0	-3.092.710	-3.193.230	-3.285.250
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			428.998,81	280.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
06.03.01/1967.6810101	Invest.-zuweisungen vom Bund		33.232,87	30.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
Förderprogramme des Bundes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.									
06.03.01/1986.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		395.765,94	250.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
<i>Förderprogramme des Landes. Die Zuschusshöhen für die Kommunen sind aktuell nicht "gedeckt" und abhängig von den Investitions- und Sanierungsbedarfen. Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.</i>									
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	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
23 = Summe der investiven Einzahlungen			428.998,81	290.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			79.644,57	0	0	0	0	0	0
06.03.01/0110.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen 									

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
110 Ausstattung für Großtagespflegestellen									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	76.824,81	0	0	0	0	0	0	123.142	123.142
06.03.01/0110.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	64.539,44	0	0	0	0	0	0	69.534	69.534
06.03.01/0110.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	12.285,37	0	0	0	0	0	0	53.607	53.607
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-76.824,81	0	0	0	0	0	0	-123.142	-123.142
7 - Summe der investiven Auszahlungen	76.824,81	0	0	0	0	0	0	123.142	123.142
06.03.01/0110.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	64.539,44	0	0	0	0	0	0	69.534	69.534
06.03.01/0110.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	12.285,37	0	0	0	0	0	0	53.607	53.607
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-76.824,81	0	0	0	0	0	0	-123.142	-123.142
Maßnahme:									
1967 Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.232,87	30.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000	248.233	803.233
06.03.01/1967.6810101 Invest.-zuweisungen vom Bund	33.232,87	30.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000	248.233	803.233
<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)	33.232,87	30.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000	248.233	803.233
6 + Summe der investiven Einzahlungen	33.232,87	30.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000	248.233	803.233
06.03.01/1967.6810101 Invest.-zuweisungen vom Bund	33.232,87	30.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000	248.233	803.233

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<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	33.232,87	30.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000	248.233	803.233
06.03.01/1967.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	33.232,87	30.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000	248.233	803.233
<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>									
Maßnahme:									
1970 Investitionszuschuss für Kindertageseinrichtungen der Kath.Kirchengemeinde Oelde Zuschuss für drei kath. Kindertageseinrichtungen lt. Ratsbeschluss v. 29.11.2018 im Jahr 2019.									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	196.500	196.500
06.03.01/1970.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	110.000	0	0	0	0	0	196.500	196.500
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-196.500	-196.500
Maßnahme:									
1986 Investitionskostenzuschuss Bund-Länder-Programm									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	395.765,94	250.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000	2.291.075	2.846.075

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
06.03.01/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land <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>	395.765,94	250.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000	2.291.075	2.846.075
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	395.765,94	250.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000	2.291.075	2.846.075
6 + Summe der investiven Einzahlungen	395.765,94	250.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000	2.291.075	2.846.075
06.03.01/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land <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>	395.765,94	250.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000	2.291.075	2.846.075
7 - Summe der investiven Auszahlungen	366.506,15	270.000	235.000	0	210.000	210.000	210.000	1.066.182	1.696.182
06.03.01/1986.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche <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>	366.506,15	270.000	235.000	0	210.000	210.000	210.000	1.066.182	1.696.182
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	29.259,79	-20.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	1.224.893	1.149.893

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		2.819,76	0	0	0	0	0	0	19.615	19.615
06.03.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	2.819,76	0	0	0	0	0	0	18.981	18.981
06.03.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	634	634
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.819,76	0	0	0	0	0	0	-19.615	-19.615
7 - Summe der investiven Auszahlungen		2.819,76	0	0	0	0	0	0	19.615	19.615
06.03.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	2.819,76	0	0	0	0	0	0	18.981	18.981
06.03.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	634	634
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.819,76	0	0	0	0	0	0	-19.615	-19.615

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Ertrag pro Einwohner in €	€	16,39	17,78	21,08	24,09	24,60
Aufwand je Einwohner in €	€	30,19	29,84	31,65	37,92	38,39
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	13,81	12,06	10,58	13,83	13,78
Kostendeckungsgrad in %	%	54,28	59,58	66,58	63,53	64,10

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	631.600,00	961.656,00	-330.056,00	639.151,00	959.920,00	-320.769,00
Haushaltsjahr	723.500,00	1.141.427,00	-417.927,00	730.600,00	1.150.002,00	-419.402,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	91.900,00	179.771,00	-87.871,00	91.449,00	190.082,00	-98.633,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			432.328,94	467.151	532.600	545.194	559.671	574.154
06.03.02.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			396.389,81	432.000	497.000	510.000	525.000	540.000
<i>Landeszuschüsse z. d. Betriebskosten (BK) entsprechend der gemeldeten Ü3/U3 Kinder.</i>								
06.03.02.4142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			26.936,00	27.600	28.500	28.500	28.500	28.500
<i>Zuschüsse des LWL für integrative Kinder.</i>								
06.03.02.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			8.189,56	7.414	6.963	6.557	6.034	5.517
06.03.02.4167001 Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen			803,57	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			0,00	117.000	143.000	146.000	150.000	153.000
06.03.02.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0,00	117.000	143.000	146.000	150.000	153.000
<i>Elternbeiträge für den Besuch der Kindertageseinrichtung "Die Langstrümpfe" (18 % der Gesamtbetriebskosten abzgl. des Landeszuschusses für das beitragsfreie Kindergartenjahr).</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			46.201,16	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06.03.02.4488001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			46.201,16	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<i>Es handelt sich um Erträge für die ausgegebenen Essen für die Kindertageseinrichtung.</i>								
7 + Sonstige ordentliche Erträge			60.680,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.02.4569001 Weitere sonstige ordentliche Erträge			525,00	0	0	0	0	0
<i>Spenden</i>								
06.03.02.4569002 Entnahme Rücklage Betriebskosten KiBiz			60.155,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge			539.210,83	639.151	730.600	746.194	764.671	782.154
11 - Personalaufwendungen			808.759,29	850.532	1.034.207	1.048.750	1.059.390	1.070.060
06.03.02.5011001 Bezüge der Beamten			2.417,87	3.379	13.909	14.100	14.240	14.380
06.03.02.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			629.795,76	656.361	788.358	799.270	807.180	815.090
06.03.02.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			48.188,78	55.157	65.401	66.290	66.940	67.600
06.03.02.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			127.274,72	134.259	161.259	163.490	165.100	166.720
06.03.02.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			805,72	1.085	3.798	4.020	4.240	4.460
06.03.02.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			276,44	291	1.482	1.580	1.690	1.810
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.462,79	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
06.03.02.5253001 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.206,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
06.03.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		26.256,01	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<i>Aufwendungen für die Essenszubereitung für die Kindertageseinrichtung. Weiter sind im Ansatz die Aufwendungen für die sachlichen und pädagogischen Betreuungskosten sowie Mittel für Sachausgaben für Integrativkinder enthalten.</i>								
14 - Bilanzielle Abschreibungen			11.165,71	7.388	8.795	8.389	7.587	6.166
06.03.02.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.875,72	1.433	2.674	2.674	2.674	2.674
06.03.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.456,93	5.955	6.121	5.715	4.913	3.492
06.03.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.833,06	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.774,39	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
06.03.02.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		2.828,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06.03.02.5414001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		430,24	0	0	0	0	0
06.03.02.5431001	Büromaterial		451,21	0	0	0	0	0
06.03.02.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		757,77	0	0	0	0	0
06.03.02.5435001	Telekommunikationsleistungen		1.306,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.02.5471020	Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			855.162,18	908.420	1.093.502	1.107.639	1.117.477	1.126.726
18 = Ordentliches Ergebnis			-315.951,35	-269.269	-362.902	-361.445	-352.806	-344.572
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-315.951,35	-269.269	-362.902	-361.445	-352.806	-344.572
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-315.951,35	-269.269	-362.902	-361.445	-352.806	-344.572
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			49.901,82	51.500	56.500	56.500	56.500	56.500
06.03.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.03.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		49.901,82	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
29 = Teilergebnis			-365.853,17	-320.769	-419.402	-417.945	-409.306	-401.072

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			421.054,80	459.600	525.500	0	538.500	553.500	568.500
06.03.02.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		394.118,80	432.000	497.000	0	510.000	525.000	540.000
06.03.02.6142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		26.936,00	27.600	28.500	0	28.500	28.500	28.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			60,84	117.000	143.000	0	146.000	150.000	153.000
06.03.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		60,84	117.000	143.000	0	146.000	150.000	153.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			47.572,77	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
06.03.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		47.572,77	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7 + Sonstige Einzahlungen			525,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.02.6569001	Entnahme Rücklage Betriebskosten Kibiz		525,00	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			469.213,41	631.600	723.500	0	739.500	758.500	776.500
10 - Personalauszahlungen			807.677,13	849.156	1.028.927	0	1.043.150	1.053.460	1.063.790
06.03.02.7011001	Bezüge der Beamten		2.417,87	3.379	13.909	0	14.100	14.240	14.380
06.03.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		629.795,76	656.361	788.358	0	799.270	807.180	815.090
06.03.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		48.188,78	55.157	65.401	0	66.290	66.940	67.600
06.03.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		127.274,72	134.259	161.259	0	163.490	165.100	166.720
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			28.979,69	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
06.03.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.135,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06.03.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		25.843,93	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
15 - Sonstige Auszahlungen			6.362,58	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
06.03.02.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		3.428,88	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06.03.02.7414001	Auszahlungen für übernommene Reisekosten		416,74	0	0	0	0	0	0
06.03.02.7431001	Büromaterial		451,21	0	0	0	0	0	0
06.03.02.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		757,77	0	0	0	0	0	0
06.03.02.7435001	Telekommunikationsleistungen		1.307,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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			843.019,40	898.656	1.078.427	0	1.092.650	1.102.960	1.113.290
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-373.805,99	-267.056	-354.927	0	-353.150	-344.460	-336.790
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			26.633,07	63.000	63.000	0	23.000	23.000	23.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
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>		21.399,51	58.000	58.000	0	18.000	18.000	18.000
06.03.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € <i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>		5.233,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			26.633,07	63.000	63.000	0	23.000	23.000	23.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-26.633,07	-63.000	-63.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	58.022	58.022
06.03.02/9999.6817001 Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.908	1.908
06.03.02/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	56.114	56.114
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	26.633,07	63.000	63.000	0	23.000	23.000	23.000	271.285	340.285
06.03.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	21.399,51	58.000	58.000	0	18.000	18.000	18.000	241.458	295.458
<i>Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...) für den Kindergarten bestritten.</i>									
06.03.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	5.233,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	29.827	44.827
<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-26.633,07	-63.000	-63.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-213.263	-282.263
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	58.022	58.022
06.03.02/9999.6817001 Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.908	1.908
06.03.02/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	56.114	56.114
7 - Summe der investiven Auszahlungen	26.633,07	63.000	63.000	0	23.000	23.000	23.000	273.010	342.010
06.03.02/9999.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	1.725	1.725
06.03.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	21.399,51	58.000	58.000	0	18.000	18.000	18.000	241.458	295.458
<i>Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...) für den Kindergarten bestritten.</i>									
06.03.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	5.233,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	29.827	44.827
<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-26.633,07	-63.000	-63.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-214.988	-283.988

Doppischer Produktplan 2020

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.

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2018	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Ertrag pro Einwohner in €	€	15,10	15,07	19,88	20,46	20,91
Aufwand je Einwohner in €	€	31,76	32,03	33,25	35,72	36,27
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	16,66	16,96	13,37	15,26	15,36
Kostendeckungsgrad in %	%	47,56	47,05	59,78	57,29	57,66

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	598.600,00	907.893,00	-309.293,00	602.751,00	1.008.228,00	-405.477,00
Haushaltsjahr	616.500,00	982.889,00	-366.389,00	620.536,00	1.083.215,00	-462.679,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	17.900,00	74.996,00	-57.096,00	17.785,00	74.987,00	-57.202,00

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			404.529,56	428.751	440.536	452.240	464.109	476.756
06.03.03.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			373.432,20	397.000	408.000	420.000	432.000	445.000
Landeszuschüsse z. d. Betriebskosten (BK) entsprechend der gemeldeten Ü3/U3 Kinder.								
06.03.03.4142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			26.540,00	27.600	28.500	28.500	28.500	28.500
Zuschüsse des LWL für integrative Kinder.								
06.03.03.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			4.024,03	3.618	3.503	3.207	3.076	2.723
06.03.03.4167001 Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen			533,33	533	533	533	533	533
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	115.000	117.000	119.000	121.000	123.000
06.03.03.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0,00	115.000	117.000	119.000	121.000	123.000
Elternbeiträge für den Besuch der Kindertageseinrichtung "Die Sprösslinge" (18 % der Gesamtbetriebskosten abzgl. des Landeszuschusses für das beitragsfreie Kindergartenjahr).								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			52.271,58	49.000	53.000	53.000	53.000	53.000
06.03.03.4488001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			52.271,58	49.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Es handelt sich um Erträge für die ausgegebenen Essen für die Kindertageseinrichtung.								
7 + Sonstige ordentliche Erträge			264,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.03.4569002 Entnahme Rücklage Betriebskosten KiBiz			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.03.4591001 Andere sonstige ordentliche Erträge			264,73	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			457.065,87	602.751	620.536	634.240	648.109	662.756
11 - Personalaufwendungen			806.324,80	839.639	914.734	931.740	941.050	950.380
06.03.03.5011001 Bezüge der Beamten			1.577,59	3.379	3.509	3.550	3.590	3.620
06.03.03.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			635.816,99	647.719	706.025	719.140	726.260	733.380
06.03.03.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			47.684,68	54.674	59.308	60.370	60.960	61.560
06.03.03.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			120.163,38	132.491	144.417	147.100	148.550	150.010
06.03.03.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			805,72	1.085	1.152	1.230	1.310	1.400
06.03.03.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			276,44	291	323	350	380	410
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.219,22	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
06.03.03.5253001 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.066,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.03.03.5281001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			17.152,51	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
<i>Aufwendungen für die Essenszubereitung für die Kindertageseinrichtung. Weiter sind im Ansatz die Aufwendungen für die sachlichen und pädagogischen Betreuungskosten sowie Mittel für Sachausgaben für Integrativkinder enthalten.</i>								
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.027,27	4.959	4.851	4.555	4.424	4.071
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.		854,72	693	578	578	578	280
06.03.03.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.278,44	2.957	2.964	2.668	2.537	2.482
06.03.03.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		3.584,80	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.412,60	15.130	15.130	15.130	15.130	15.130
06.03.03.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		1.338,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06.03.03.5431001	Büromaterial		615,68	0	0	0	0	0
06.03.03.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		1.372,18	0	0	0	0	0
06.03.03.5435001	Telekommunikationsleistungen		534,64	630	630	630	630	630
06.03.03.5471020	Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz		19.551,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			858.983,89	893.228	968.215	984.925	994.104	1.003.081
18 = Ordentliches Ergebnis			-401.918,02	-290.477	-347.679	-350.685	-345.995	-340.325
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-401.918,02	-290.477	-347.679	-350.685	-345.995	-340.325
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-401.918,02	-290.477	-347.679	-350.685	-345.995	-340.325
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			112.419,86	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
06.03.03.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		225,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.03.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		112.194,86	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
29 = Teilergebnis			-514.337,88	-405.477	-462.679	-465.685	-460.995	-455.325

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			197.011,60	424.600	436.500	0	448.500	460.500	473.500
06.03.03.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		170.471,60	397.000	408.000	0	420.000	432.000	445.000
06.03.03.6142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		26.540,00	27.600	28.500	0	28.500	28.500	28.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	115.000	117.000	0	119.000	121.000	123.000
06.03.03.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	115.000	117.000	0	119.000	121.000	123.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			52.177,58	49.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
06.03.03.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		52.177,58	49.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
7 + Sonstige Einzahlungen			22.609,07	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.03.6569002	Entnahme Rückl.Betriebsk.KiBiz		22.344,34	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.03.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		264,73	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			271.798,25	598.600	616.500	0	630.500	644.500	659.500
10 - Personalauszahlungen			805.242,64	838.263	913.259	0	930.160	939.360	948.570
06.03.03.7011001	Bezüge der Beamten		1.577,59	3.379	3.509	0	3.550	3.590	3.620
06.03.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		635.816,99	647.719	706.025	0	719.140	726.260	733.380
06.03.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		47.684,68	54.674	59.308	0	60.370	60.960	61.560
06.03.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		120.163,38	132.491	144.417	0	147.100	148.550	150.010
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			20.728,22	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
06.03.03.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.948,46	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06.03.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		17.779,76	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
15 - Sonstige Auszahlungen			3.918,03	15.130	15.130	0	15.130	15.130	15.130
06.03.03.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		1.338,72	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06.03.03.7431001	Büromaterial		615,68	0	0	0	0	0	0
06.03.03.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		1.428,99	0	0	0	0	0	0
06.03.03.7435001	Telekommunikationsleistungen		534,64	630	630	0	630	630	630
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			829.888,89	886.893	961.889	0	978.790	987.990	997.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-558.090,64	-288.293	-345.389	0	-348.290	-343.490	-337.700
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.995,35	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
06.03.03/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € <i>Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...) für den Kindergarten bestritten.</i>		5.834,55	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
06.03.03/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € <i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>		3.160,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			8.995,35	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-8.995,35	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	8.995,35	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	107.412	170.412
06.03.03/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	5.834,55	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	88.113	142.113
<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 €	3.160,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	19.299	28.299
<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.995,35	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-27.412	-90.412
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	8.995,35	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	107.412	170.412
06.03.03/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	5.834,55	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	88.113	142.113
<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 €	3.160,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	19.299	28.299
<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.995,35	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-27.412	-90.412

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb des Kinderbildungsgesetzes

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 22 - 26 / Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

Ziele

Der Rechtsanspruch auf ein bedarfsgerechtes Angebot in der entsprechenden Altersgruppe ist erfüllt. / Der Bedarf für die Betreuung von unter 3-jährigen Kindern, Kindern in Kindertagesstätten und Schulkindern ist erfüllt. / Die Förderung durch die gemeinsame Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern ist gegeben.

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2018	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,00	0,00	13,35	11,38	11,57
Aufwand je Einwohner in €	€	0,00	0,00	38,65	36,45	37,45
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	0,00	0,00	25,30	25,07	25,88
Kostendeckungsgrad in %	%	0,00	0,00	34,55	31,21	30,90

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	415.000,00	1.158.834,00	-743.834,00	405.000,00	1.172.174,00	-767.174,00
Haushaltsjahr	355.000,00	1.081.856,00	-726.856,00	345.000,00	1.105.387,00	-760.387,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-60.000,00	-76.978,00	16.978,00	-60.000,00	-66.787,00	6.787,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.05	Kindertagespflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	96.000	108.000	111.000	114.000	117.000
06.03.05.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0,00	96.000	96.000	99.000	102.000	105.000
Landeszuschüsse für die Kindertagespflege.								
06.03.05.4142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Zuschüsse des LWL für integrative Kinder.								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	287.000	215.000	218.000	221.000	224.000
06.03.05.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0,00	287.000	215.000	218.000	221.000	224.000
Elternbeiträge für die Kindertagespflege								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06.03.05.4488001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Erstattungen der Tagespflegepersonen für die Nutzung von Großtagespflegestellen.								
10 = Ordentliche Erträge			0,00	405.000	345.000	351.000	357.000	363.000
11 - Personalaufwendungen			0,00	125.174	133.387	134.890	136.390	137.910
06.03.05.5011001 Bezüge der Beamten			0,00	5.352	5.554	5.630	5.680	5.740
06.03.05.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			0,00	90.978	97.043	98.010	98.980	99.950
06.03.05.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	7.895	8.409	8.490	8.570	8.660
06.03.05.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	18.609	19.850	20.040	20.240	20.440
06.03.05.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			0,00	1.836	1.968	2.110	2.260	2.400
06.03.05.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			0,00	504	563	610	660	720
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.003.500	918.500	947.500	977.500	1.007.500
06.03.05.5238001 Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	996.000	911.000	940.000	970.000	1.000.000
Aufwendungen für die Förderung von Kindern in Kindertagespflege.								
06.03.05.5253001 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.03.05.5435001 Telekommunikationsleistungen			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	1.131.174	1.054.387	1.084.890	1.116.390	1.147.910
18 = Ordentliches Ergebnis			0,00	-726.174	-709.387	-733.890	-759.390	-784.910
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	-726.174	-709.387	-733.890	-759.390	-784.910
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			0,00	-726.174	-709.387	-733.890	-759.390	-784.910
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	41.000	51.000	51.000	51.000	51.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.05	Kindertagespflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
06.03.05.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.05.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		0,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29 = Teilergebnis			0,00	-767.174	-760.387	-784.890	-810.390	-835.910

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	96.000	108.000	0	111.000	114.000	117.000
06.03.05.6141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0,00	96.000	96.000	0	99.000	102.000	105.000
06.03.05.6142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	287.000	215.000	0	218.000	221.000	224.000
06.03.05.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0,00	287.000	215.000	0	218.000	221.000	224.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
06.03.05.6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen			0,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	405.000	345.000	0	351.000	357.000	363.000
10 - Personalauszahlungen			0,00	122.834	130.856	0	132.170	133.470	134.790
06.03.05.7011001 Bezüge der Beamten			0,00	5.352	5.554	0	5.630	5.680	5.740
06.03.05.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			0,00	90.978	97.043	0	98.010	98.980	99.950
06.03.05.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	7.895	8.409	0	8.490	8.570	8.660
06.03.05.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0,00	18.609	19.850	0	20.040	20.240	20.440
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.003.500	918.500	0	947.500	977.500	1.007.500
06.03.05.7238001 Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit			0,00	996.000	911.000	0	940.000	970.000	1.000.000
06.03.05.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15 - Sonstige Auszahlungen			0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.03.05.7435001 Telekommunikationsleistungen			0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	1.128.834	1.051.856	0	1.082.170	1.113.470	1.144.790
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	-723.834	-706.856	0	-731.170	-756.470	-781.790
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.05/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land			0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau inkl. der Förderung der Tagespflege. Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertagespflegepersonen (s.06.03.05/1986.7818001).</i>									
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.05/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € <i>Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...)</i>			0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
06.03.05/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € <i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
06.03.05/1986.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche <i>Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen in der Kindertagespflege aus 06.03.01/1986.6811001.</i>		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.05/9999.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche <i>Städtische Zuschüsse für Investitionen bei Großtagespflegestellen, die nicht in den von der Stadt Oelde bereitgestellten Räumlichkeiten tätig sind.</i>		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1986 Investitionskostenzuschuss Bund-Länder-Programm									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	50.000
06.03.05/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	50.000
<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>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	50.000
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	50.000
06.03.05/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	50.000
<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>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	50.000
06.03.05/1986.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	50.000
<i>Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen in der Kindertagespflege aus 06.03.01/1986.6811001.</i>									
Maßnahme:									
9999 Investitionen unter der Wertgrenze									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitsgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	50.000
06.03.05/9999.7818001 Allgemeine	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	50.000
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche									
<i>Städtische Zuschüsse für Investitionen bei</i>									
<i>Großtagespflegestellen, die nicht in den von der</i>									
<i>Stadt Oelde bereitgestellten Räumlichkeiten tätig</i>									
<i>sind.</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-50.000

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	50.000
06.03.05/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € <i>Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...)</i>	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	25.000
06.03.05/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € <i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	25.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-50.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	50.000
06.03.05/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 € <i>Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...)</i>	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	25.000
06.03.05/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 € <i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	25.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-50.000

Produktbereich 08

Sportförderung

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

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2			
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.785,08	85.981	86.463	85.045	83.798	80.649
7 + Sonstige ordentliche Erträge	206,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	79.991,28	86.981	87.463	86.045	84.798	81.649
11 - Personalaufwendungen	210.954,35	232.222	227.046	214.410	216.660	218.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.338,76	112.200	138.500	118.500	138.500	118.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	181.270,29	176.404	175.588	174.473	168.736	165.297
15 - Transferaufwendungen	43.800,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.855,99	17.670	17.670	17.670	17.670	17.670
17 = Ordentliche Aufwendungen	573.219,39	588.496	608.804	575.053	591.566	570.367
18 = Ordentliches Ergebnis	-493.228,11	-501.515	-521.341	-489.008	-506.768	-488.718
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-493.228,11	-501.515	-521.341	-489.008	-506.768	-488.718
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-493.228,11	-501.515	-521.341	-489.008	-506.768	-488.718
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	931.416,15	920.484	920.484	920.484	920.484	920.484
29 = Teilergebnis	-1.424.644,26	-1.421.999	-1.441.825	-1.409.492	-1.427.252	-1.409.202

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige Einzahlungen			206,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			206,20	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10 - Personalauszahlungen			198.249,03	229.868	224.678	0	211.920	214.030	216.130
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			126.715,84	112.200	138.500	0	118.500	138.500	118.500
14 - Transferauszahlungen			43.800,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen			14.432,01	17.270	17.270	0	17.270	17.270	17.270
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			383.196,88	409.338	430.448	0	397.690	419.800	401.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-382.990,68	-398.338	-419.448	0	-386.690	-408.800	-390.900
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			79.506,00	82.300	87.800	0	87.800	87.800	87.800
23 = Summe der investiven Einzahlungen			79.506,00	82.300	87.800	0	87.800	87.800	87.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			11.511,87	135.000	105.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			56.685,95	367.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	150.600	580.000	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			68.197,82	652.600	702.000	0	17.000	17.000	17.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			11.308,18	-570.300	-614.200	0	70.800	70.800	70.800

Doppischer Produktplan 2020

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)

Ziele

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

Zielgruppe

Schulen / Vereine / Verbände / Einwohner

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.000,00	834.967,00	-823.967,00	86.981,00	1.427.066,00	-1.340.085,00
Haushaltsjahr	11.000,00	482.794,00	-471.794,00	87.463,00	1.454.087,00	-1.366.624,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-352.173,00	352.173,00	482,00	27.021,00	-26.539,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert					
Produktgruppe	08.01	Sportbüro						
Produkt	08.01.01	Sportplätze und Hallenservice						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			79.785,08	85.981	86.463	85.045	83.798	80.649
08.01.01.4147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08.01.01.4160101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund		1.733,33	1.733	1.733	1.733	1.733	867
08.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		65.281,78	61.478	61.960	60.542	59.295	57.462
08.01.01.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		863,74	864	864	864	864	864
08.01.01.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		11.906,23	11.906	11.906	11.906	11.906	11.456
7 + Sonstige ordentliche Erträge			206,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.01.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		206,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge			79.991,28	86.981	87.463	86.045	84.798	81.649
11 - Personalaufwendungen			204.814,44	222.868	224.405	211.720	213.920	216.110
08.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		1.973,94	6.720	6.980	7.070	7.140	7.210
08.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		152.311,26	166.305	167.280	157.330	158.890	160.450
08.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		11.689,38	14.014	14.107	13.220	13.360	13.490
08.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		29.911,96	34.018	34.217	32.180	32.500	32.820
08.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		7.330,40	1.428	1.415	1.490	1.570	1.650
08.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.597,50	383	406	430	460	490
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			121.776,76	109.700	136.000	116.000	136.000	116.000
08.01.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.816,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08.01.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		33.747,51	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
08.01.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		68.229,73	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
08.01.01.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		4.768,37	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
08.01.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.395,66	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
08.01.01.5254001	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.819,11	7.000	30.000	10.000	30.000	10.000
Zur Überprüfung der Sportgeräte in den Turnhallen (alle 2 Jahre) inkl. Reparatur (allgem. Kostensteigerung)								
14 - Bilanzielle Abschreibungen			181.270,29	176.404	175.588	174.473	168.736	165.297
08.01.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		165.250,38	165.213	164.704	164.076	158.624	155.650
08.01.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		5.656,40	5.498	6.589	6.424	6.190	5.855
08.01.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		4.500,04	4.097	2.917	2.917	2.917	2.917
08.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.984,52	1.596	1.378	1.056	1.005	875

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert					
Produktgruppe	08.01	Sportbüro						
Produkt	08.01.01	Sportplätze und Hallenservice						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
08.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		3.878,95	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.118,99	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
08.01.01.5422001	Mieten und Pachten		0,00	260	260	260	260	260
08.01.01.5431001	Büromaterial		66,01	0	0	0	0	0
08.01.01.5435001	Telekommunikationsleistungen		1.365,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		287,47	450	450	450	450	450
08.01.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		400,00	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen			509.980,48	511.582	538.603	504.803	521.266	500.017
18 = Ordentliches Ergebnis			-429.989,20	-424.601	-451.140	-418.758	-436.468	-418.368
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-429.989,20	-424.601	-451.140	-418.758	-436.468	-418.368
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-429.989,20	-424.601	-451.140	-418.758	-436.468	-418.368
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			931.416,15	915.484	915.484	915.484	915.484	915.484
08.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		23.220,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08.01.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		908.195,85	815.484	815.484	815.484	815.484	815.484
29 = Teilergebnis			-1.361.405,35	-1.340.085	-1.366.624	-1.334.242	-1.351.952	-1.333.852

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert						
Produktgruppe	08.01	Sportbüro							
Produkt	08.01.01	Sportplätze und Hallenservice							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08.01.01.6147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige Einzahlungen			206,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		206,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			206,20	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10 - Personalauszahlungen			196.271,50	221.057	222.584	0	209.800	211.890	213.970
08.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		2.358,90	6.720	6.980	0	7.070	7.140	7.210
08.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		152.311,26	166.305	167.280	0	157.330	158.890	160.450
08.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		11.689,38	14.014	14.107	0	13.220	13.360	13.490
08.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		29.911,96	34.018	34.217	0	32.180	32.500	32.820
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			126.153,84	109.700	136.000	0	116.000	136.000	116.000
08.01.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.466,10	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
08.01.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		33.747,51	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
08.01.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		68.202,95	27.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08.01.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		4.522,51	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08.01.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.395,66	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08.01.01.7254001	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.819,11	7.000	30.000	0	10.000	30.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen			1.695,01	2.210	2.210	0	2.210	2.210	2.210
08.01.01.7422001	Mieten und Pachten		0,00	260	260	0	260	260	260
08.01.01.7431001	Büromaterial		66,01	0	0	0	0	0	0
08.01.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		1.341,53	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		287,47	450	450	0	450	450	450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			324.120,35	332.967	360.794	0	328.010	350.100	332.180
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-323.914,15	-321.967	-349.794	0	-317.010	-339.100	-321.180
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			11.511,87	135.000	105.000	0	0	0	0
08.01.01/5084.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	55.000	70.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert						
Produktgruppe	08.01	Sportbüro							
Produkt	08.01.01	Sportplätze und Hallenservice							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
08.01.01/7020.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		11.511,87	0	0	0	0	0	0
08.01.01/7056.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	80.000	0	0	0	0	0
08.01.01/7065.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0	35.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			56.685,95	367.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
08.01.01/0018.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		20.000,00	0	0	0	0	0	0
08.01.01/0053.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		19.644,64	25.000	0	0	0	0	0
08.01.01/7052.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	300.000	0	0	0	0	0
08.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		13.483,07	40.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
08.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		3.558,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			68.197,82	502.000	122.000	0	17.000	17.000	17.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-68.197,82	-502.000	-122.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
18 Erwerb eines Rasenmähers für das Jahnstadion									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
08.01.01/0018.7831001 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
08.01.01/0018.7831001 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:									
53 Anschaffung eines Pflegegerätes für das Jahnstadion									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	19.644,64	25.000	0	0	0	0	0	44.645	44.645
08.01.01/0053.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	19.644,64	25.000	0	0	0	0	0	44.645	44.645
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.644,64	-25.000	0	0	0	0	0	-44.645	-44.645
7 - Summe der investiven Auszahlungen	19.644,64	25.000	0	0	0	0	0	44.645	44.645
08.01.01/0053.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	19.644,64	25.000	0	0	0	0	0	44.645	44.645
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.644,64	-25.000	0	0	0	0	0	-44.645	-44.645
Maßnahme:									
5084 Parkplatzanlage Sünninghausen									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	70.000	0	0	0	0	125.000	125.000
08.01.01/5084.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	55.000	70.000	0	0	0	0	125.000	125.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-55.000	-70.000	0	0	0	0	-125.000	-125.000

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	55.000	70.000	0	0	0	0	125.000	125.000
08.01.01/5084.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	55.000	70.000	0	0	0	0	125.000	125.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-55.000	-70.000	0	0	0	0	-125.000	-125.000
Maßnahme:									
7020 Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz Stromberg									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.511,87	0	0	0	0	0	0	38.012	38.012
08.01.01/7020.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.511,87	0	0	0	0	0	0	38.012	38.012
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-11.511,87	0	0	0	0	0	0	-38.012	-38.012
7 - Summe der investiven Auszahlungen	11.511,87	0	0	0	0	0	0	38.012	38.012
08.01.01/7020.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.511,87	0	0	0	0	0	0	38.012	38.012
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-11.511,87	0	0	0	0	0	0	-38.012	-38.012
Maßnahme:									
7052 Erneuerung alter Kunstrasenbelag im Jahnstadion									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
08.01.01/7052.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
08.01.01/7052.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
7056 Erneuerung Flutlichtanlagen (2) im Jahnstadion Oelde									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
08.01.01/7056.7853001 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
08.01.01/7056.7853001 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:									
7065 Neuanlage Beregnungsanlage Rasenplatz Stromberg									
<i>Die alte Beregnungsanlage ist abgängig und lässt sich nicht mehr instandsetzen. Eine funktionstüchtige Beregnung für diesen Platz ist zwingend erforderlich, da die aktuellen Witterungsbedingungen, ohne eine permanente Bewässerung der Plätze, zu einer Vertrocknung führen.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
08.01.01/7065.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
08.01.01/7065.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
08.01.01/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	17.041,31	42.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	210.716	261.716
08.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	13.483,07	40.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	195.715	240.715
08.01.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	3.558,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	15.001	21.001
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.983	9.983
08.01.01/9999.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.983	9.983
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-17.041,31	-42.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-214.698	-265.698
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.661	9.661
08.01.01/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
08.01.01/9999.6831001 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.661	3.661
7 - Summe der investiven Auszahlungen	17.041,31	42.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	220.698	271.698
08.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	13.483,07	40.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	195.715	240.715
08.01.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	3.558,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	15.001	21.001
08.01.01/9999.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.983	9.983
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-17.041,31	-42.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-211.037	-262.037

Doppischer Produktplan 2020

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

Ziele

Förderung des Vereinsports, insbesondere der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

Vereine und Verbände

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	82.300,00	226.971,00	-144.671,00	0,00	81.914,00	-81.914,00
Haushaltsjahr	87.800,00	649.654,00	-561.854,00	0,00	75.201,00	-75.201,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.500,00	422.683,00	-417.183,00	0,00	-6.713,00	6.713,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert					
Produktgruppe	08.01	Sportbüro						
Produkt	08.01.02	Sportförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			6.139,91	9.354	2.641	2.690	2.740	2.790
08.01.02.5011001	Bezüge der Beamten		1.973,94	2.016	2.094	2.120	2.140	2.160
08.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		0,00	5.258	0	0	0	0
08.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	461	0	0	0	0
08.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	1.076	0	0	0	0
08.01.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		3.462,92	428	425	440	470	490
08.01.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		703,05	115	122	130	130	140
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			562,00	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		562,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 - Transferaufwendungen			43.800,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08.01.02.5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen		400,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08.01.02.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		43.400,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.737,00	15.060	15.060	15.060	15.060	15.060
08.01.02.5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		12.682,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08.01.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		55,00	60	60	60	60	60
17 = Ordentliche Aufwendungen			63.238,91	76.914	70.201	70.250	70.300	70.350
18 = Ordentliches Ergebnis			-63.238,91	-76.914	-70.201	-70.250	-70.300	-70.350
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-63.238,91	-76.914	-70.201	-70.250	-70.300	-70.350
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-63.238,91	-76.914	-70.201	-70.250	-70.300	-70.350
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			-63.238,91	-81.914	-75.201	-75.250	-75.300	-75.350

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert						
Produktgruppe	08.01	Sportbüro							
Produkt	08.01.02	Sportförderung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			1.977,53	8.811	2.094	0	2.120	2.140	2.160
08.01.02.7011001	Bezüge der Beamten		1.977,53	2.016	2.094	0	2.120	2.140	2.160
08.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		0,00	5.258	0	0	0	0	0
08.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	461	0	0	0	0	0
08.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	1.076	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			562,00	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		562,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 - Transferauszahlungen			43.800,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
08.01.02.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen		400,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
08.01.02.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		43.400,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15 - Sonstige Auszahlungen			12.737,00	15.060	15.060	0	15.060	15.060	15.060
08.01.02.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		12.682,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
08.01.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		55,00	60	60	0	60	60	60
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			59.076,53	76.371	69.654	0	69.680	69.700	69.720
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-59.076,53	-76.371	-69.654	0	-69.680	-69.700	-69.720
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			79.506,00	82.300	87.800	0	87.800	87.800	87.800
08.01.02/1998.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		79.506,00	82.300	87.800	0	87.800	87.800	87.800
23 = Summe der investiven Einzahlungen			79.506,00	82.300	87.800	0	87.800	87.800	87.800
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	150.600	580.000	0	0	0	0
08.01.02/1963.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen		0,00	0	400.000	0	0	0	0
08.01.02/1964.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen		0,00	0	180.000	0	0	0	0
08.01.02/1966.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen		0,00	58.600	0	0	0	0	0
08.01.02/1976.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen		0,00	92.000	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	150.600	580.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			79.506,00	-68.300	-492.200	0	87.800	87.800	87.800

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000	400.000
08.01.02/1963.7817001 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	400.000	400.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000	-400.000
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	0,00	0	180.000	0	0	0	0	180.000	180.000
08.01.02/1964.7817001 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	180.000	180.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000	-180.000
Maßnahme:									
1966 Investitionskostenzuschuss an den Reit- und Fahrverein Oelde e.V.									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	58.600	0	0	0	0	0	58.600	58.600
08.01.02/1966.7817001 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	58.600	0	0	0	0	0	58.600	58.600
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-58.600	0	0	0	0	0	-58.600	-58.600
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1976 Investitionskostenzuschuss an den Förderverein Gaßbachtal Stromberg e.V.									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	92.000	0	0	0	0	0	92.000	92.000
08.01.02/1976.7817001 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	92.000	0	0	0	0	0	92.000	92.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-92.000	0	0	0	0	0	-92.000	-92.000
Maßnahme:									
1998 Sportpauschale									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.506,00	82.300	87.800	0	87.800	87.800	87.800	1.046.944	1.310.344
08.01.02/1998.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	79.506,00	82.300	87.800	0	87.800	87.800	87.800	1.046.944	1.310.344
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	79.506,00	82.300	87.800	0	87.800	87.800	87.800	1.046.944	1.310.344
6 + Summe der investiven Einzahlungen	79.506,00	82.300	87.800	0	87.800	87.800	87.800	1.046.944	1.310.344
08.01.02/1998.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	79.506,00	82.300	87.800	0	87.800	87.800	87.800	1.046.944	1.310.344
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	79.506,00	82.300	87.800	0	87.800	87.800	87.800	1.046.944	1.310.344

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 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		85.636,63	72.206	43.593	46.556	46.523	46.523
3 + Sonstige Transfererträge		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		748,59	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	15.000	15.000	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		4.315,28	0	302.735	362.250	130.232	0
10 = Ordentliche Erträge		95.700,50	92.706	366.828	414.306	182.255	52.023
11 - Personalaufwendungen		373.649,40	403.721	684.359	750.710	525.610	402.710
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		145.781,04	476.400	359.400	223.400	226.400	223.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.350,27	706	93	56	23	23
15 - Transferaufwendungen		9.914,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.039,09	500	100	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		531.734,18	891.327	1.053.952	984.166	762.033	636.133
18 = Ordentliches Ergebnis		-436.033,68	-798.621	-687.124	-569.860	-579.778	-584.110
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-436.033,68	-798.621	-687.124	-569.860	-579.778	-584.110
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-		-436.033,68	-798.621	-687.124	-569.860	-579.778	-584.110
29 = Teilergebnis		-436.033,68	-798.621	-687.124	-569.860	-579.778	-584.110

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		verantwortlich: Leiter Fachbereich 3				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		84.931,04	71.500	43.500	0	46.500	46.500	46.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		748,59	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		90.679,63	92.000	64.000	0	52.000	52.000	52.000
10 - Personalauszahlungen		337.070,05	362.431	640.493	0	703.500	474.840	347.990
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		116.288,15	476.400	359.400	0	223.400	226.400	223.400
14 - Transferauszahlungen		9.914,38	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen		1.416,71	500	100	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		464.689,29	849.331	1.009.993	0	936.900	711.240	581.390
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-374.009,66	-757.331	-945.993	0	-884.900	-659.240	-529.390
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		35.796,07	0	0	0	60.000	45.000	198.500
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	150.000	0	150.000	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen		35.796,07	0	150.000	0	210.000	45.000	198.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	522.000	142.000	0	77.000	329.000	188.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		644,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		10.577,00	45.000	45.500	0	135.500	130.600	130.600
30 = Summe der investiven Auszahlungen		11.221,68	570.000	190.500	0	215.500	462.600	321.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		24.574,39	-570.000	-40.500	0	-5.500	-417.600	-123.100

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde

Ziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.000,00	156.797,00	-141.797,00	15.706,00	164.237,00	-148.531,00
Haushaltsjahr	3.000,00	137.304,00	-134.304,00	3.093,00	144.736,00	-141.643,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-12.000,00	-19.493,00	7.493,00	-12.613,00	-19.501,00	6.888,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Rauch					
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungsplanung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			65.232,03	15.706	3.093	56	23	23
09.01.01.4140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		64.526,44	15.000	3.000	0	0	0
09.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		705,59	706	93	56	23	23
10 = Ordentliche Erträge			65.232,03	15.706	3.093	56	23	23
11 - Personalaufwendungen			108.675,55	112.031	96.543	99.100	101.600	104.280
09.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		51.493,96	52.822	35.000	35.490	35.840	36.190
09.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		28.119,42	29.042	30.000	30.300	30.600	30.900
09.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.179,21	2.492	2.567	2.590	2.610	2.640
09.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.670,36	5.941	6.137	6.190	6.250	6.320
09.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		13.761,20	16.909	17.362	18.600	19.870	21.270
09.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		7.451,40	4.825	5.477	5.930	6.430	6.960
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.310,79	51.000	48.000	48.000	48.000	48.000
09.01.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		52.310,79	51.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Klimaschutzmanagement: 3.000 €; für Maßnahmen aus den Dorfentwicklungskonzepten: 3 x 15.000 €								
14 - Bilanzielle Abschreibungen			705,59	706	93	56	23	23
09.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		705,59	706	93	56	23	23
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.039,09	500	100	0	0	0
09.01.01.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		0,00	500	100	0	0	0
09.01.01.5431001	Büromaterial		1.039,09	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			162.731,02	164.237	144.736	147.156	149.623	152.303
18 = Ordentliches Ergebnis			-97.498,99	-148.531	-141.643	-147.100	-149.600	-152.280
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-97.498,99	-148.531	-141.643	-147.100	-149.600	-152.280
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-97.498,99	-148.531	-141.643	-147.100	-149.600	-152.280
29 = Teilergebnis			-97.498,99	-148.531	-141.643	-147.100	-149.600	-152.280

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Rauch						
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung							
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungsplanung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			64.526,44	15.000	3.000	0	0	0	0
09.01.01.6140101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			64.526,44	15.000	3.000	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			64.526,44	15.000	3.000	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			86.664,41	90.297	73.704	0	74.570	75.300	76.050
09.01.01.7011001 Bezüge der Beamten			50.695,42	52.822	35.000	0	35.490	35.840	36.190
09.01.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			28.119,42	29.042	30.000	0	30.300	30.600	30.900
09.01.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.179,21	2.492	2.567	0	2.590	2.610	2.640
09.01.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			5.670,36	5.941	6.137	0	6.190	6.250	6.320
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			50.089,13	51.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
09.01.01.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			50.089,13	51.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
15 - Sonstige Auszahlungen			1.416,71	500	100	0	0	0	0
09.01.01.7413001 Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung			0,00	500	100	0	0	0	0
09.01.01.7431001 Büromaterial			1.416,71	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			138.170,25	141.797	121.804	0	122.570	123.300	124.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-73.643,81	-126.797	-118.804	0	-122.570	-123.300	-124.050
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			10.577,00	15.000	15.500	0	15.500	10.600	10.600
09.01.01/9999.7812001 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)			10.577,00	15.000	15.500	0	15.500	10.600	10.600
Finanzierungsanteil der Stadt Oelde für Projekt VITAL.NRW (bis 2023)									
30 = Summe der investiven Auszahlungen			10.577,00	15.000	15.500	0	15.500	10.600	10.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.577,00	-15.000	-15.500	0	-15.500	-10.600	-10.600

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					verantwortlich: Herr Rauch			
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung								
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungsplanung								
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze										
		Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen		10.577,00	15.000	15.500	0	15.500	10.600	10.600	51.654	88.354
09.01.01/9999.7812001	Allgemeine	10.577,00	15.000	15.500	0	15.500	10.600	10.600	51.654	88.354
	Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)									
	Finanzierungsanteil der Stadt Oelde für Projekt VITAL.NRW (bis 2023)									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-10.577,00	-15.000	-15.500	0	-15.500	-10.600	-10.600	-51.654	-88.354

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplans / Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen / Erstellung von Umweltberichten zu Bauleitplänen / Verwaltung und Durchführung von Planverfahren / Betreuung und Durchführung von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen / Besondere städtebauliche Maßnahmen nach BauGB (städtebauliche Sanierung und Entwicklung) / Beratung und Betreuung von Investoren, Bauherrn und Ingenieurbüros / Stellungnahmen zu Planungen Dritter (Landes- und Regionalplanung, Nachbargemeinden und sonstigen Fachplanungen)

Auftrag

ROG / LPlG / BauGB / BauNVO / BauO NRW / BNatschG / BimSchG, u. a.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde, insbesondere Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Investoren / Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, Nachbarkommunen

Ziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.500,00	865.445,00	-849.945,00	15.500,00	425.223,00	-409.723,00
Haushaltsjahr	165.500,00	743.338,00	-577.838,00	318.235,00	653.851,00	-335.616,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	150.000,00	-122.107,00	272.107,00	302.735,00	228.628,00	74.107,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Rauch					
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt	09.01.02	Bauleitplanung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			652,00	500	500	500	500	500
09.01.02.4311001 Verwaltungsgebühren			652,00	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	15.000	15.000	0	0	0
09.01.02.4482001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)			0,00	15.000	15.000	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	302.735	362.250	130.232	0
09.01.02.4711001 Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	302.735	362.250	130.232	0
10 = Ordentliche Erträge			652,00	15.500	318.235	362.750	130.732	500
11 - Personalaufwendungen			223.149,92	215.223	518.851	581.250	352.190	225.020
09.01.02.5011001 Bezüge der Beamten			18.475,51	19.457	4.800	4.860	4.910	4.960
09.01.02.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			153.694,35	144.318	391.441	439.410	260.060	160.540
09.01.02.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			12.395,35	12.150	32.028	35.760	21.790	13.430
09.01.02.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			31.899,51	29.520	80.069	89.880	53.190	32.840
09.01.02.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			3.660,90	7.810	8.150	8.760	9.410	10.150
09.01.02.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			3.024,30	1.968	2.363	2.580	2.830	3.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			87.278,08	210.000	135.000	80.000	80.000	80.000
09.01.02.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			87.278,08	210.000	135.000	80.000	80.000	80.000
<i>Aufträge i.H.v. 44.000 € konnten in 2019 nicht abgearbeitet werden, da das Planfeststellungsverfahren für die Unterführung Bahn/L792 nicht abgeschlossen wurde; 6.000 € für Monitoring der im Ökokonto geführten Ausgleichsflächen;</i>								
<i>externe Planungskosten, Fachgutachten, juristische Beratung im Rahmen der Bauleitplanverfahren (Honorare 45.000 €, Gutachten 30.000 €); Planungen im Bereich Lette, ehem. Feuerwehrhaus 10.000 €.</i>								
17 = Ordentliche Aufwendungen			310.428,00	425.223	653.851	661.250	432.190	305.020
18 = Ordentliches Ergebnis			-309.776,00	-409.723	-335.616	-298.500	-301.458	-304.520
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-309.776,00	-409.723	-335.616	-298.500	-301.458	-304.520
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-309.776,00	-409.723	-335.616	-298.500	-301.458	-304.520
29 = Teilergebnis			-309.776,00	-409.723	-335.616	-298.500	-301.458	-304.520

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Rauch						
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung							
Produkt	09.01.02	Bauleitplanung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			652,00	500	500	0	500	500	500
09.01.02.6311001 Verwaltungsentgelte			652,00	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
09.01.02.6482001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)			0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			652,00	15.500	15.500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen			215.865,81	205.445	508.338	0	569.910	339.950	211.770
09.01.02.7011001 Bezüge der Beamten			17.876,60	19.457	4.800	0	4.860	4.910	4.960
09.01.02.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			153.694,35	144.318	391.441	0	439.410	260.060	160.540
09.01.02.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			12.395,35	12.150	32.028	0	35.760	21.790	13.430
09.01.02.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			31.899,51	29.520	80.069	0	89.880	53.190	32.840
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			60.006,85	210.000	135.000	0	80.000	80.000	80.000
09.01.02.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			60.006,85	210.000	135.000	0	80.000	80.000	80.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			275.872,66	415.445	643.338	0	649.910	419.950	291.770
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-275.220,66	-399.945	-627.838	0	-649.410	-419.450	-291.270
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	150.000	0	150.000	0	0
09.01.02/5099.6891001 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	150.000	0	150.000	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	150.000	0	150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	450.000	100.000	0	65.000	10.000	0
09.01.02/5099.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Archäologische Ausgrabungen Weitkamp II (Sachkosten)			0,00	450.000	100.000	0	65.000	10.000	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	450.000	100.000	0	65.000	10.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-450.000	50.000	0	85.000	-10.000	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
5099 Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000	100.000	0	65.000	10.000	0	550.000	625.000
09.01.02/5099.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	450.000	100.000	0	65.000	10.000	0	550.000	625.000
Archäologische Ausgrabungen Weitkamp II (Sachkosten)									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-450.000	-100.000	0	-65.000	-10.000	0	-550.000	-625.000
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0	150.000	300.000
09.01.02/5099.6891001 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0	150.000	300.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	450.000	100.000	0	65.000	10.000	0	550.000	625.000
09.01.02/5099.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	450.000	100.000	0	65.000	10.000	0	550.000	625.000
Archäologische Ausgrabungen Weitkamp II (Sachkosten)									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-450.000	50.000	0	85.000	-10.000	0	-400.000	-325.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Rauch
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.

Ziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	56.500,00	327.971,00	-271.471,00	56.500,00	232.490,00	-175.990,00
Haushaltsjahr	40.500,00	246.200,00	-205.700,00	40.500,00	181.209,00	-140.709,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-16.000,00	-81.771,00	65.771,00	-16.000,00	-51.281,00	35.281,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Rauch					
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Planungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.404,60	56.500	40.500	46.500	46.500	46.500
09.01.03.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			20.404,60	56.500	40.500	46.500	46.500	46.500
Verschiebung Projekt Nr.05 des Masterplanes, daher Ansatz 2020 um 6.000 € geringer.								
8 + Aktivierte Eigenleistungen			4.315,28	0	0	0	0	0
09.01.03.4711001 Aktivierte Eigenleistungen			4.315,28	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			24.719,88	56.500	40.500	46.500	46.500	46.500
11 - Personalaufwendungen			16.773,67	19.490	10.209	10.800	11.430	12.130
09.01.03.5011001 Bezüge der Beamten			12.316,87	12.971	3.200	3.240	3.270	3.300
09.01.03.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			2.440,60	5.207	5.433	5.840	6.280	6.770
09.01.03.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			2.016,20	1.312	1.576	1.720	1.880	2.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.538,58	213.000	171.000	93.000	93.000	93.000
09.01.03.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	50.000	50.000	0	0	0
Wohnraumbedarfsanalyse (Verschiebung von 2019 nach 2020).								
09.01.03.5293001 Beratungsleistungen			3.538,58	163.000	121.000	93.000	93.000	93.000
Masterplanprojekte 2020: Citymarketing (Projekt Nr. 6) 66.000 €; Verfügungsfonds (Projekt Nr. 7) 15.000 €; Wohnentwicklung auf dem Areal Overbergstraße (Projekt Nr. 29) 40.000 €;								
Masterplanprojekte 2021-2023: Beratung bei Erneuerungs- und Umbaumaßnahmen (Projekt Nr. 5) 12.000 €; Citymarketing (Projekt Nr.6) 66.000 €; Verfügungsfonds (Projekt Nr. 7) 15.000 €								
17 = Ordentliche Aufwendungen			20.312,25	232.490	181.209	103.800	104.430	105.130
18 = Ordentliches Ergebnis			4.407,63	-175.990	-140.709	-57.300	-57.930	-58.630
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			4.407,63	-175.990	-140.709	-57.300	-57.930	-58.630
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			4.407,63	-175.990	-140.709	-57.300	-57.930	-58.630
29 = Teilergebnis			4.407,63	-175.990	-140.709	-57.300	-57.930	-58.630

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Rauch						
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung							
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Planungen							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.404,60	56.500	40.500	0	46.500	46.500	46.500
09.01.03.6141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			20.404,60	56.500	40.500	0	46.500	46.500	46.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.404,60	56.500	40.500	0	46.500	46.500	46.500
10 - Personalauszahlungen			11.917,62	12.971	3.200	0	3.240	3.270	3.300
09.01.03.7011001 Bezüge der Beamten			11.917,62	12.971	3.200	0	3.240	3.270	3.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.538,58	213.000	171.000	0	93.000	93.000	93.000
09.01.03.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
09.01.03.7293001 Auszahlungen für Beratungsleistungen			3.538,58	163.000	121.000	0	93.000	93.000	93.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.456,20	225.971	174.200	0	96.240	96.270	96.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.948,40	-169.471	-133.700	0	-49.740	-49.770	-49.800
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			35.796,07	0	0	0	60.000	45.000	198.500
09.01.03/1854.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land			0,00	0	0	0	25.000	25.000	25.000
09.01.03/1855.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land			0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000
09.01.03/4003.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land			35.796,07	0	0	0	0	0	125.000
09.01.03/5092.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land			0,00	0	0	0	15.000	0	0
09.01.03/5094.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land			0,00	0	0	0	0	0	22.500
09.01.03/5096.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land			0,00	0	0	0	0	0	6.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen			35.796,07	0	0	0	60.000	45.000	198.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	72.000	42.000	0	12.000	319.000	188.000
09.01.03/4003.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	250.000	0
2022: Planungskosten									
09.01.03/5092.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
09.01.03/5093.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	30.000	0	0	0	0	30.000
09.01.03/5094.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	45.000	0
09.01.03/5095.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
09.01.03/5096.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	12.000	0
09.01.03/5097.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	46.000
09.01.03/5098.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	100.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	30.000	30.000	0	120.000	120.000	120.000
09.01.03/1854.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche			0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
09.01.03/1855.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche			0,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000
09.01.03/1856.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche			0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	102.000	72.000	0	132.000	439.000	308.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Rauch						
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung							
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Planungen							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			35.796,07	-102.000	-72.000	0	-72.000	-394.000	-109.500

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1854 Investitionskostenzuschuss Modernisierung u. Instandsetzung priv. Gebäude Projekt Nr. 24 des Masterplanes; Gesamtverzögerung Masterplanprojekte aufgrund Bürgerentscheid 2019.									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	75.000
09.01.03/1854.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	75.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	75.000
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	75.000
09.01.03/1854.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	75.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	150.000
09.01.03/1854.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	150.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-75.000
Maßnahme:									
1855 Investitionskostenzuschuss Fassaden- und Hofprogramm Projekt Nr. 25 des Masterplanes; Gesamtverzögerung Masterplanprojekt aufgrund Bürgerentscheid 2019.									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	60.000
09.01.03/1855.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	60.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	60.000
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	60.000
09.01.03/1855.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	60.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0	120.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
09.01.03/1855.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0	120.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-60.000
Maßnahme:									
1856 Förderprogramm Fassaden- und Dachbegrünung privater Gebäude									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	60.000	150.000
09.01.03/1856.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	60.000	150.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-60.000	-150.000
Maßnahme:									
4003 Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt Nr. 16 aus Masterplan)									
<i>Gesamtverzögerung Masterplanprojekte aufgrund Bürgerentscheid 2019</i>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.796,07	0	0	0	0	0	125.000	35.796	160.796
09.01.03/4003.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	35.796,07	0	0	0	0	0	125.000	35.796	160.796
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
09.01.03/4003.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
<i>2022: Planungskosten</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	35.796,07	0	0	0	0	-250.000	125.000	35.796	-89.204
6 + Summe der investiven Einzahlungen	35.796,07	0	0	0	0	0	125.000	35.796	160.796
09.01.03/4003.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	35.796,07	0	0	0	0	0	125.000	35.796	160.796
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
09.01.03/4003.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
	2022: Planungskosten									
8 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	35.796,07	0	0	0	0	-250.000	125.000	35.796	-89.204
Maßnahme:										
5092 Entwicklung des Grünzugs am Rathausbach (Projekt Nr. 8 aus Masterplan)										
Planungsleistungen										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
09.01.03/5092.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
4 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000	60.000
09.01.03/5092.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000	60.000
5 =	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	15.000	0	0	-60.000	-45.000
6 +	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
09.01.03/5092.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
7 -	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000	60.000
09.01.03/5092.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000	60.000
8 =	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	15.000	0	0	-60.000	-45.000
Maßnahme:										
5093 Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan)										
4 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	60.000
09.01.03/5093.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	60.000
5 =	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-60.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	60.000
09.01.03/5093.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	60.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-60.000
Maßnahme:									
5094 Umbau und Belegung des Hermann-Johanning-Platzes (Projekt Nr. 18 aus Masterplan) <i>Maßnahme verschoben nach 2023.</i>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	22.500	0	22.500
09.01.03/5094.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	22.500	0	22.500
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
09.01.03/5094.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-45.000	22.500	0	-22.500
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	22.500	0	22.500
09.01.03/5094.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	22.500	0	22.500
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
09.01.03/5094.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-45.000	22.500	0	-22.500
Maßnahme:									
5095 Ergänzung und Aufwertung der Fahrradinfrastruktur (Projekt Nr. 22 aus Masterplan)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	24.000	60.000
09.01.03/5095.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	24.000	60.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-24.000	-60.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	24.000	60.000
09.01.03/5095.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	24.000	60.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-24.000	-60.000
Maßnahme:									
5096 Querung der Konrad-Adenauer-Allee im Bereich Carl-Haver-Platz <i>Projekt Nr. 10 des Masterplanes</i>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	6.000	0	6.000
09.01.03/5096.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	6.000	0	6.000
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	12.000	0	0	12.000
09.01.03/5096.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	12.000	0	0	12.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-12.000	6.000	0	-6.000
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	6.000	0	6.000
09.01.03/5096.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	6.000	0	6.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	12.000	0	0	12.000
09.01.03/5096.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	12.000	0	0	12.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-12.000	6.000	0	-6.000
Maßnahme:									
5097 Aufwertung Fußgängerzone (Projekt Nr. 12 aus Masterplan) <i>Gesamtverzögerung Masterplanprojekte aufgrund Bürgerentscheid 2019.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	46.000	0	46.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
09.01.03/5097.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	46.000	0	46.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-46.000	0	-46.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	46.000	0	46.000
09.01.03/5097.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	46.000	0	46.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-46.000	0	-46.000
Maßnahme:									
5098 Umbau des Bereichs Paulsburg/Ennigerloher Straße (Projekt Nr. 11 aus Masterplan)									
<i>Gesamtverzögerung Masterplanprojekte aufgrund Bürgerentscheid 2019.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
09.01.03/5098.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
09.01.03/5098.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Rauch
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

Ziele

Eindeutige Identifizierbarkeit aller Grundstücke

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger / Grundstückseigentümer / Behörden

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	10.304,00	-10.304,00	0,00	7.304,00	-7.304,00
Haushaltsjahr	0,00	11.107,00	-11.107,00	0,00	8.107,00	-8.107,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	803,00	-803,00	0,00	803,00	-803,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Rauch					
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt	09.01.04	Straßen- und Hausnummernverzeichnis						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			2.082,91	5.904	6.707	6.760	6.830	6.890
09.01.04.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		1.520,55	4.569	5.190	5.240	5.290	5.340
09.01.04.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		166,49	400	455	450	460	460
09.01.04.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		395,87	935	1.062	1.070	1.080	1.090
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			108,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
09.01.04.5254001	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		108,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen			644,68	0	0	0	0	0
09.01.04.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		644,68	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.836,46	7.304	8.107	8.160	8.230	8.290
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.836,46	-7.304	-8.107	-8.160	-8.230	-8.290
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.836,46	-7.304	-8.107	-8.160	-8.230	-8.290
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-2.836,46	-7.304	-8.107	-8.160	-8.230	-8.290
29 = Teilergebnis			-2.836,46	-7.304	-8.107	-8.160	-8.230	-8.290

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Rauch						
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung							
Produkt	09.01.04	Straßen- und Hausnummernverzeichnis							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			2.082,91	5.904	6.707	0	6.760	6.830	6.890
09.01.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		1.520,55	4.569	5.190	0	5.240	5.290	5.340
09.01.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		166,49	400	455	0	450	460	460
09.01.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		395,87	935	1.062	0	1.070	1.080	1.090
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			108,87	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
09.01.04.7254001	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		108,87	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.191,78	7.304	8.107	0	8.160	8.230	8.290
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.191,78	-7.304	-8.107	0	-8.160	-8.230	-8.290
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			644,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09.01.04/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		644,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			644,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-644,68	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Rauch
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.04	Straßen- und Hausnummernverzeichnis	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	644,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	21.410	30.410
09.01.04/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	644,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	21.410	30.410
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-644,68	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-21.410	-30.410
7 - Summe der investiven Auszahlungen	644,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	21.410	30.410
09.01.04/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	644,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	21.410	30.410
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-644,68	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-21.410	-30.410

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Rauch
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 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Rauch					
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt	09.01.05	Geographische Informationssysteme						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
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			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Teilergebnis			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
	€	€	€	€	€	€	€
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 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Rauch
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 und Verkehr; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	57.814,00	-52.814,00	5.000,00	61.073,00	-56.073,00
Haushaltsjahr	5.000,00	61.544,00	-56.544,00	5.000,00	65.049,00	-60.049,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.730,00	-3.730,00	0,00	3.976,00	-3.976,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Rauch					
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt	09.01.06	Denkmalschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
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			96,59	0	0	0	0	0
09.01.06.4311001	Verwaltungsgebühren		96,59	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			5.096,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen			22.967,35	51.073	52.049	52.800	53.560	54.390
09.01.06.5011001	Bezüge der Beamten		6.158,32	6.486	1.600	1.620	1.630	1.650
09.01.06.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		10.643,56	31.983	36.330	36.690	37.050	37.410
09.01.06.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.165,41	2.803	3.183	3.210	3.240	3.270
09.01.06.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.771,66	6.542	7.431	7.500	7.570	7.650
09.01.06.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.220,30	2.603	2.717	2.920	3.130	3.380
09.01.06.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.008,10	656	788	860	940	1.030
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.544,72	0	3.000	0	3.000	0
09.01.06.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.544,72	0	3.000	0	3.000	0
"Tag des offenen Denkmals" soll alle 2 Jahre durchgeführt werden.								
15 - Transferaufwendungen			9.914,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09.01.06.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		9.914,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			35.426,45	61.073	65.049	62.800	66.560	64.390
18 = Ordentliches Ergebnis			-30.329,86	-56.073	-60.049	-57.800	-61.560	-59.390
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-30.329,86	-56.073	-60.049	-57.800	-61.560	-59.390
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-30.329,86	-56.073	-60.049	-57.800	-61.560	-59.390
29 = Teilergebnis			-30.329,86	-56.073	-60.049	-57.800	-61.560	-59.390

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Rauch						
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung							
Produkt	09.01.06	Denkmalschutz							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
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			96,59	0	0	0	0	0	0
09.01.06.6311001	Verwaltungsgebühren		96,59	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.096,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen			20.539,30	47.814	48.544	0	49.020	49.490	49.980
09.01.06.7011001	Bezüge der Beamten		5.958,67	6.486	1.600	0	1.620	1.630	1.650
09.01.06.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		10.643,56	31.983	36.330	0	36.690	37.050	37.410
09.01.06.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.165,41	2.803	3.183	0	3.210	3.240	3.270
09.01.06.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.771,66	6.542	7.431	0	7.500	7.570	7.650
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.544,72	0	3.000	0	0	3.000	0
09.01.06.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		2.544,72	0	3.000	0	0	3.000	0
14 - Transferauszahlungen			9.914,38	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09.01.06.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		9.914,38	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.998,40	57.814	61.544	0	59.020	62.490	59.980
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-27.901,81	-52.814	-56.544	0	-54.020	-57.490	-54.980
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 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489,65	492	81	56	44	44
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.441.723,22	666.600	261.600	261.600	261.600	261.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.251,80	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	178,50	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	1.444.643,17	684.792	273.381	273.356	273.344	273.344
11 - Personalaufwendungen	687.908,46	702.456	831.471	843.500	855.070	866.810
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.155,65	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	588,00	492	81	56	44	44
15 - Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.016,72	2.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	698.668,83	710.548	834.152	846.156	857.714	869.454
18 = Ordentliches Ergebnis	745.974,34	-25.756	-560.771	-572.800	-584.370	-596.110
19 + Finanzerträge	224,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Finanzergebnis	224,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	746.198,34	-24.756	-559.771	-571.800	-583.370	-595.110
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	746.198,34	-24.756	-559.771	-571.800	-583.370	-595.110
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	746.018,34	-24.756	-559.771	-571.800	-583.370	-595.110

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
	€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.452.118,42	666.600	261.600	0	261.600	261.600	261.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.251,80	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
7 + Sonstige Einzahlungen	217,00	11.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.454.587,22	685.300	274.300	0	274.300	274.300	274.300
10 - Personalauszahlungen	623.308,93	652.743	778.699	0	787.080	794.870	802.630
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.087,65	5.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14 - Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen	6.027,55	2.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.424,13	660.343	781.299	0	789.680	797.470	805.230
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.163,09	24.957	-506.999	0	-515.380	-523.170	-530.930
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 2020

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

Beschreibung

Führung der Wohnungssuchendenkartei / Vermittlung geförderter Wohnungen an wohnberechtigte Haushalte / Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen; Freistellungen von Belegungsbindungen, Bescheinigungen zur Beantragung von Zinsvergünstigungen; Bescheinigungen zur Weitergewährung von Aufwendungsdarlehen und -zuschüssen / Durchführung von Bestands- und Besatzungskontrollen des geförderten Wohnraumes / Mietpreisüberwachung im preisgebundenen Wohnungsbau

Auftrag

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW / fortgeltende Regelungen des Wohnraumförderungsgesetzes (WoFG) und des Wohnungsbindungsgesetzes (WoBindG) / Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB), Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB), Einkommensteuergesetz

Ziele

Sicherung der Zweckbestimmung des geförderten Wohnraums bei der Belegung von öffentlich geförderten Wohnungen / Anbieten von Wohnraum für Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde / Wohnungssuchende / Vermieter

Zuständigkeit

Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.700,00	33.525,00	-31.825,00	1.700,00	42.598,00	-40.898,00
Haushaltsjahr	1.700,00	34.816,00	-33.116,00	1.700,00	44.061,00	-42.361,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.291,00	-1.291,00	0,00	1.463,00	-1.463,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Gröver					
Produktgruppe	10.01	Wohnungswesen						
Produkt	10.01.02	Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	100	100	100	100	100
10.01.02.4291001	Andere sonstige Transfererträge Fehlbelegungsabgabe		0,00	100	100	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.270,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.01.02.4311001	Verwaltungsgebühren		1.270,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.214,20	100	100	100	100	100
10.01.02.4486001	Erträge aus Kostenerstattungen u Kostenumlagen v sonst öffentl Sonderrechnungen		1.214,20	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge			2.484,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11 - Personalaufwendungen			48.936,04	42.498	43.961	44.950	45.830	46.720
10.01.02.5011001	Bezüge der Beamten		36.823,31	31.695	32.940	33.400	33.730	34.050
10.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		4.101,65	1.339	1.375	1.380	1.400	1.410
10.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		317,89	117	120	120	120	120
10.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		829,69	274	281	280	280	280
10.01.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		5.295,07	7.352	7.418	7.830	8.230	8.660
10.01.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.568,43	1.721	1.827	1.940	2.070	2.200
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			48.936,04	42.598	44.061	45.050	45.930	46.820
18 = Ordentliches Ergebnis			-46.451,84	-40.898	-42.361	-43.350	-44.230	-45.120
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-46.451,84	-40.898	-42.361	-43.350	-44.230	-45.120
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-46.451,84	-40.898	-42.361	-43.350	-44.230	-45.120
29 = Teilergebnis			-46.451,84	-40.898	-42.361	-43.350	-44.230	-45.120

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Gröver						
Produktgruppe	10.01	Wohnungswesen							
Produkt	10.01.02	Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
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			1.280,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10.01.02.6311001	Verwaltungsgebühren		1.280,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.214,20	100	100	0	100	100	100
10.01.02.6486001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v sonst öffentl Sonderrechn.		1.214,20	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.494,20	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
10 - Personalauszahlungen			40.692,74	33.425	34.716	0	35.180	35.530	35.860
10.01.02.7011001	Bezüge der Beamten		35.443,51	31.695	32.940	0	33.400	33.730	34.050
10.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		4.101,65	1.339	1.375	0	1.380	1.400	1.410
10.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		317,89	117	120	0	120	120	120
10.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		829,69	274	281	0	280	280	280
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			40.692,74	33.525	34.816	0	35.280	35.630	35.960
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-38.198,54	-31.825	-33.116	0	-33.580	-33.930	-34.260
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 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Kinzel
Produktgruppe	10.02	Bauordnung	
Produkt	10.02.01	Baugenehmigungen	

Beschreibung

Beratung Bauwilliger / Entgegennahme und Prüfung der Bauanträge, Vorbescheide und der bautechnischen Nachweise / Erteilung von Baugenehmigungen, Bearbeitung von Anträgen auf Befreiung, Ausnahme und Abweichung / Prüfung von Brandschutzkonzepten / Aufstellen von Statistiken / Führung des Baulastenverzeichnisses mit allen dazugehörigen Leistungen

Auftrag

Baugesetzbuch / Baunutzungsverordnung / Bauordnung für das Land NRW (Landesbauordnung)

Zielgruppe

Bauwillige / Architekten / Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde

Ziele

Optimale Erreichung der Vorgaben des Flächennutzungsplanes und der Bebauungspläne / Vermeidung baurechtswidriger Zustände durch intensive Beratung und Prüfung

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	335.000,00	482.689,00	-147.689,00	335.435,00	483.124,00	-147.689,00
Haushaltsjahr	200.000,00	594.994,00	-394.994,00	200.024,00	595.018,00	-394.994,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-135.000,00	112.305,00	-247.305,00	-135.411,00	111.894,00	-247.305,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Kinzel					
Produktgruppe	10.02	Bauordnung						
Produkt	10.02.01	Baugenehmigungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			432,71	435	24	24	24	24
10.02.01.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			432,71	435	24	24	24	24
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.270.610,20	325.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10.02.01.4311001 Verwaltungsgebühren			1.270.610,20	325.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	10.000	0	0	0	0
10.02.01.4561001 Bußgelder			0,00	10.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.271.042,91	335.435	200.024	200.024	200.024	200.024
11 - Personalaufwendungen			407.800,92	479.689	594.994	600.930	606.890	612.830
10.02.01.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			320.656,87	372.717	462.325	466.940	471.570	476.190
10.02.01.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			25.213,03	30.733	38.100	38.480	38.860	39.240
10.02.01.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			61.931,02	76.239	94.569	95.510	96.460	97.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.415,50	3.000	0	0	0	0
10.02.01.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.415,50	3.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			432,71	435	24	24	24	24
10.02.01.5761001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			432,71	435	24	24	24	24
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.286,12	0	0	0	0	0
10.02.01.5431001 Büromaterial			3.286,12	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			412.935,25	483.124	595.018	600.954	606.914	612.854
18 = Ordentliches Ergebnis			858.107,66	-147.689	-394.994	-400.930	-406.890	-412.830
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			858.107,66	-147.689	-394.994	-400.930	-406.890	-412.830
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			858.107,66	-147.689	-394.994	-400.930	-406.890	-412.830
29 = Teilergebnis			858.107,66	-147.689	-394.994	-400.930	-406.890	-412.830

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Kinzel						
Produktgruppe	10.02	Bauordnung							
Produkt	10.02.01	Baugenehmigungen							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.278.804,90	325.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10.02.01.6311001 Verwaltungsgebühren			1.278.804,90	325.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	10.000	0	0	0	0	0
10.02.01.6561001 Bußgelder			0,00	10.000	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.278.804,90	335.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10 - Personalauszahlungen			407.800,92	479.689	594.994	0	600.930	606.890	612.830
10.02.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			320.656,87	372.717	462.325	0	466.940	471.570	476.190
10.02.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			25.213,03	30.733	38.100	0	38.480	38.860	39.240
10.02.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			61.931,02	76.239	94.569	0	95.510	96.460	97.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.347,50	3.000	0	0	0	0	0
10.02.01.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			1.347,50	3.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			3.395,76	0	0	0	0	0	0
10.02.01.7431001 Büromaterial			3.395,76	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			412.544,18	482.689	594.994	0	600.930	606.890	612.830
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			866.260,72	-147.689	-394.994	0	-400.930	-406.890	-412.830
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 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Kinzel
Produktgruppe	10.02	Bauordnung	
Produkt	10.02.02	Bauüberwachung	

Beschreibung

Beratung der Bauherren und Architekten / Bauüberwachung, Rohbau- und Fertigbauabnahmen, brandschutztechnische Gutachten / Ortsbesichtigungen zur Gefahrenabwehr oder zur Feststellung von Bauschäden / Aufstellen von Statistiken / Wiederkehrende Prüfungen u. Brandschauen bei Sonderbauten

Auftrag

Bauordnung für das Land NRW (BauO NRW) / Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes NRW (VwVfG NW)/ Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)

Zielgruppe

Bauherren / Architekten / Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde

Ziele

Verhinderung baurechtswidriger Zustände durch Beratung und Kontrolle

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	343.500,00	53.317,00	290.183,00	343.500,00	68.368,00	275.132,00
Haushaltsjahr	67.500,00	52.892,00	14.608,00	67.500,00	69.657,00	-2.157,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-276.000,00	-425,00	-275.575,00	-276.000,00	1.289,00	-277.289,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Kinzel					
Produktgruppe	10.02	Bauordnung						
Produkt	10.02.02	Bauüberwachung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			169.779,02	340.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10.02.02.4311001 Verwaltungsgebühren			169.779,02	340.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			187,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.02.02.4488001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			187,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			178,50	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.02.02.4561001 Bußgelder			178,50	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge			170.145,12	343.500	67.500	67.500	67.500	67.500
11 - Personalaufwendungen			65.507,00	63.868	67.157	69.190	71.160	73.170
10.02.02.5011001 Bezüge der Beamten			28.823,96	29.018	30.170	30.590	30.890	31.190
10.02.02.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			14.895,44	15.322	15.650	15.800	15.960	16.110
10.02.02.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.144,02	1.343	1.371	1.380	1.390	1.410
10.02.02.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			2.641,68	3.134	3.201	3.230	3.260	3.290
10.02.02.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			11.987,50	10.812	11.892	12.890	13.880	14.850
10.02.02.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			6.014,40	4.239	4.873	5.300	5.780	6.320
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.740,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.02.02.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			2.740,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.908,80	2.000	0	0	0	0
10.02.02.5438001 Rechts- und Beratungskosten			1.808,80	2.000	0	0	0	0
10.02.02.5473011 Wertkorrekturen zu Forderungen			100,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			70.155,95	68.368	69.657	71.690	73.660	75.670
18 = Ordentliches Ergebnis			99.989,17	275.132	-2.157	-4.190	-6.160	-8.170
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			99.989,17	275.132	-2.157	-4.190	-6.160	-8.170
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			99.989,17	275.132	-2.157	-4.190	-6.160	-8.170
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			180,00	0	0	0	0	0
10.02.02.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof			180,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			99.809,17	275.132	-2.157	-4.190	-6.160	-8.170

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Kinzel						
Produktgruppe	10.02	Bauordnung							
Produkt	10.02.02	Bauüberwachung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			171.969,52	340.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10.02.02.6311001	Verwaltungsgebühren		171.969,52	340.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			187,60	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10.02.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		187,60	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige Einzahlungen			217,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.02.02.6561001	Bußgelder		217,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			172.374,12	343.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
10 - Personalauszahlungen			47.505,10	48.817	50.392	0	51.000	51.500	52.000
10.02.02.7011001	Bezüge der Beamten		28.823,96	29.018	30.170	0	30.590	30.890	31.190
10.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		14.895,44	15.322	15.650	0	15.800	15.960	16.110
10.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.144,02	1.343	1.371	0	1.380	1.390	1.410
10.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.641,68	3.134	3.201	0	3.230	3.260	3.290
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.740,15	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10.02.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		2.740,15	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 - Sonstige Auszahlungen			1.808,80	2.000	0	0	0	0	0
10.02.02.7438001	Rechts- und Beratungskosten		1.808,80	2.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			52.054,05	53.317	52.892	0	53.500	54.000	54.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			120.320,07	290.183	14.608	0	14.000	13.500	13.000
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 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.100,00	62.764,00	-61.664,00	1.157,00	79.245,00	-78.088,00
Haushaltsjahr	1.100,00	66.717,00	-65.617,00	1.157,00	84.086,00	-82.929,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.953,00	-3.953,00	0,00	4.841,00	-4.841,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Jathe					
Produktgruppe	10.03	Bauverwaltung						
Produkt	10.03.01	Beitragserhebung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			56,94	57	57	32	20	20
10.03.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		56,94	57	57	32	20	20
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			64,00	100	100	100	100	100
10.03.01.4311001	Verwaltungsgebühren		64,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge			120,94	157	157	132	120	120
11 - Personalaufwendungen			134.661,14	79.188	84.029	86.090	87.950	89.910
10.03.01.5011001	Bezüge der Beamten		111.628,49	62.764	66.717	67.650	68.310	68.980
10.03.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		16.733,02	13.005	13.575	14.440	15.340	16.310
10.03.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		6.299,63	3.419	3.737	4.000	4.300	4.620
14 - Bilanzielle Abschreibungen			155,29	57	57	32	20	20
10.03.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		155,29	57	57	32	20	20
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			821,80	0	0	0	0	0
10.03.01.5431001	Büromaterial		821,80	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			135.638,23	79.245	84.086	86.122	87.970	89.930
18 = Ordentliches Ergebnis			-135.517,29	-79.088	-83.929	-85.990	-87.850	-89.810
19 + Finanzerträge			224,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.03.01.4618001	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		224,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Finanzergebnis			224,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-135.293,29	-78.088	-82.929	-84.990	-86.850	-88.810
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-135.293,29	-78.088	-82.929	-84.990	-86.850	-88.810
29 = Teilergebnis			-135.293,29	-78.088	-82.929	-84.990	-86.850	-88.810

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Jathe						
Produktgruppe	10.03	Bauverwaltung							
Produkt	10.03.01	Beitragserhebung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			64,00	100	100	0	100	100	100
10.03.01.6311001 Verwaltungsgebühren			64,00	100	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.03.01.6618001 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich			0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			64,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10 - Personalauszahlungen			107.631,86	62.764	66.717	0	67.650	68.310	68.980
10.03.01.7011001 Bezüge der Beamten			107.631,86	62.764	66.717	0	67.650	68.310	68.980
15 - Sonstige Auszahlungen			822,99	0	0	0	0	0	0
10.03.01.7431001 Büromaterial			822,99	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			108.454,85	62.764	66.717	0	67.650	68.310	68.980
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-108.390,85	-61.664	-65.617	0	-66.550	-67.210	-67.880
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 2020

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

Beschreibung

Erstellung, Aushandeln und Abschluss von Städtebaulichen Verträgen für vorhabenbezogene Bebauungspläne und Erschließungsverträge / Interne Abstimmung mit allen beteiligten Fachdiensten, damit alle Belange Eingang in den zu erstellenden Vertrag finden / Überwachung Vertragserfüllung und Bürgschaften sowie der Zahlungsziele

Auftrag

BauGB / KAG NRW / städtische Beitragssatzungen / vertragsrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

Vorhaben- und Erschließungsträger / Grundstückseigentümer / Investoren und deren Rechtsanwälte

Ziele

Übertragung der finanziellen Belastungen auf Investoren, um die finanzielle Bewegungsfreiheit der Stadt möglichst zu erhalten, Schaffung von rechtlichen Voraussetzungen zur geordneten Bebauung von Grundstücken auf dem Gebiet der Stadt Oelde.

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.000,00	28.048,00	-24.048,00	4.000,00	37.213,00	-33.213,00
Haushaltsjahr	4.000,00	31.880,00	-27.880,00	4.000,00	41.330,00	-37.330,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.832,00	-3.832,00	0,00	4.117,00	-4.117,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Jathe					
Produktgruppe	10.03	Bauverwaltung						
Produkt	10.03.02	Städtebauliche Verträge						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			850,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.03.02.4487001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		850,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge			850,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen			31.003,36	37.213	41.330	42.340	43.240	44.180
10.03.02.5011001	Bezüge der Beamten		19.021,81	28.048	31.880	32.320	32.640	32.960
10.03.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		9.078,45	7.218	7.376	7.810	8.250	8.720
10.03.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.903,10	1.947	2.074	2.210	2.350	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			31.003,36	37.213	41.330	42.340	43.240	44.180
18 = Ordentliches Ergebnis			-30.153,36	-33.213	-37.330	-38.340	-39.240	-40.180
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-30.153,36	-33.213	-37.330	-38.340	-39.240	-40.180
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-30.153,36	-33.213	-37.330	-38.340	-39.240	-40.180
29 = Teilergebnis			-30.153,36	-33.213	-37.330	-38.340	-39.240	-40.180

Doppischer Produktplan 2020

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

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023

[illegible]

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 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.535,89	491.285	469.460	468.040	467.046	462.701
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.330.818,29	8.614.335	8.619.428	8.618.719	8.618.537	8.617.715
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.889,26	455.000	35.000	551.000	669.000	487.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	34.962,46	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	4.061,44	20.000	25.000	30.000	30.000	30.000
10 = Ordentliche Erträge	9.049.267,34	9.649.620	9.217.888	9.736.759	9.853.583	9.666.416
11 - Personalaufwendungen	822.510,00	804.295	793.851	806.120	814.190	822.260
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.175.782,84	3.407.750	4.358.750	4.128.750	4.128.750	3.598.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.669.635,27	1.640.196	1.642.203	1.635.802	1.632.834	1.625.019
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.675,38	72.500	59.100	59.100	59.100	59.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.705.603,49	5.924.741	6.853.904	6.629.772	6.634.874	6.105.129
18 = Ordentliches Ergebnis	3.343.663,85	3.724.879	2.363.984	3.106.987	3.218.709	3.561.287
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.343.663,85	3.724.879	2.363.984	3.106.987	3.218.709	3.561.287
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	3.343.663,85	3.724.879	2.363.984	3.106.987	3.218.709	3.561.287
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468.540,88	500.000	490.000	490.000	490.000	490.000
29 = Teilergebnis	2.875.122,97	3.224.879	1.873.984	2.616.987	2.728.709	3.071.287

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Leiter Fachbereich 3				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	25.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		6.871,87	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.785.947,04	7.350.000	7.350.000	0	7.350.000	7.350.000	7.350.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		197.178,89	455.000	35.000	0	551.000	669.000	487.000
7 + Sonstige Einzahlungen		36.167,77	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.026.165,57	7.899.000	7.454.000	0	7.970.000	8.088.000	7.906.000
10 - Personalauszahlungen		816.878,87	801.413	791.680	0	803.850	811.800	819.750
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.203.973,75	3.407.750	4.358.750	0	4.128.750	4.128.750	3.598.750
14 - Transferauszahlungen		5.270,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen		29.868,34	81.000	67.600	0	67.600	67.600	67.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.055.991,06	4.300.163	5.228.030	0	5.010.200	5.018.150	4.496.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.970.174,51	3.598.837	2.225.970	0	2.959.800	3.069.850	3.409.900
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		221.427,52	125.000	126.000	0	455.000	282.000	306.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		7.789,33	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen		229.216,85	125.000	126.000	0	455.000	282.000	306.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.151.749,74	5.029.000	6.568.000	4.170.000	5.359.000	3.432.000	1.000.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		48.418,92	77.250	227.750	0	185.000	215.000	140.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		1.200.168,66	5.106.250	6.795.750	4.170.000	5.544.000	3.647.000	1.140.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-970.951,81	-4.981.250	-6.669.750	-4.170.000	-5.089.000	-3.365.000	-834.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Organisation u. reibungslose Abwickl. d. Abfallwirtschaft (insb. Einsammlung, Sortierung, Umladung, Transport u. ordnungsgemäße Entsorgung d. Abfälle als elementarer Bestandteil d. Daseinsvorsorge u. d. präventiven Gefahrenabwehr) / Erstellung v. Verträgen u. Jahresabrechn. mit Entsorgungsfirmen im Zusammenhang mit d. Abfallents. / Satzungsrecht / Erstellung v. öffentl. Bekanntmachungen, Pressemitteilungen u. Informationsmaterials / Durchsetzung d. Anschluss- u. Benutzungszwangs / Bürgerberatung im Abfallentsorgungsbereich / Kontrolle d. Bürger zur Einhaltung d. Abfallentsorgungssatzung / Bearbeitung d. An-, Ab- u. Ummeldungsanträge für Entsorgungsbehälter / Organisation d. Verkaufs v. Rest- und Bioabfallsäcken im Einzelhandel / Katasterführung u. Fortschreibung v. Entsorgungsbehältern / Erfassung v. Altlasten, Altlastenkataster/ Entwicklung v. Sicherungs- u. Sanierungskonzepten / Durchf. d. Erkundung, Sanierung u. Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen / Vergabe v. Untersuchung-, Behandlungs- u. Sanierungsmaßnahmen / Beteiligung bei Bauleitplanung u. sonst. Nutzungsänderungen / Beratung und Information

Auftrag

KrW-/AbfG / LabfG NW / KAG NRW / GV NRW / BGBl / örtliche Satzung für die Entsorgung von Abfällen / Bodenschutzgesetz / FNP / BP

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger / Entsorgungsfirmen / Bauherren

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.886.000,00	2.025.116,00	-139.116,00	2.036.523,00	2.055.350,00	-18.827,00
Haushaltsjahr	1.886.000,00	2.156.195,00	-270.195,00	2.036.441,00	2.185.981,00	-149.540,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	131.079,00	-131.079,00	-82,00	130.631,00	-130.713,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide					
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			524,23	523	441	441	441	441
11.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		524,23	523	441	441	441	441
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.025.163,32	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
11.01.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abfallentsorgung		1.992.670,82	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
11.01.01.4382001	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung		32.492,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			35.256,86	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11.01.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		1.003,97	0	0	0	0	0
11.01.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		34.252,89	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10 = Ordentliche Erträge			2.060.944,41	2.036.523	2.036.441	2.036.441	2.036.441	2.036.441
11 - Personalaufwendungen			48.008,59	60.652	49.365	51.590	52.140	52.680
11.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		9.144,84	6.323	1.964	3.690	3.730	3.760
11.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		29.068,15	41.060	35.971	36.330	36.690	37.050
11.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.467,78	3.584	3.152	3.180	3.210	3.240
11.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.774,29	8.399	7.358	7.430	7.500	7.570
11.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.185,03	1.014	745	780	820	860
11.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		368,50	272	175	180	190	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.885.634,80	1.940.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
11.01.01.5237001	Erstattungen f. Aufwendungen v.privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		40.114,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.845.520,00	1.900.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
<i>Höhere Ansätze aufgrund erwarteter Kostensteigerung von 10 % bei den Entsorgungskosten durch die AWG.</i>								
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.199,19	1.198	1.116	1.116	1.116	835
11.01.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.		1.012,44	1.012	1.012	1.012	1.012	731
11.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		186,75	186	104	104	104	104
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.861,38	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11.01.01.5431001	Büromaterial		25,90	0	0	0	0	0
11.01.01.5441012	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer...)		5.512,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.01.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		1.323,48	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.941.703,96	2.005.350	2.135.981	2.138.206	2.138.756	2.139.015
18 = Ordentliches Ergebnis			119.240,45	31.173	-99.540	-101.765	-102.315	-102.574
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			119.240,45	31.173	-99.540	-101.765	-102.315	-102.574

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide					
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			119.240,45	31.173	-99.540	-101.765	-102.315	-102.574
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			44.226,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		44.226,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29 = Teilergebnis			75.013,95	-18.827	-149.540	-151.765	-152.315	-152.574

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide						
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung							
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			6.871,87	0	0	0	0	0	0
11.01.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer		6.871,87	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.991.725,01	1.850.000	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000
11.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.991.725,01	1.850.000	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000
7 + Sonstige Einzahlungen			36.167,77	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
11.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.167,77	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.034.764,65	1.886.000	1.886.000	0	1.886.000	1.886.000	1.886.000
10 - Personalauszahlungen			46.218,63	59.366	48.445	0	50.630	51.130	51.620
11.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		8.908,41	6.323	1.964	0	3.690	3.730	3.760
11.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		29.068,15	41.060	35.971	0	36.330	36.690	37.050
11.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.467,78	3.584	3.152	0	3.180	3.210	3.240
11.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.774,29	8.399	7.358	0	7.430	7.500	7.570
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.902.745,33	1.940.000	2.080.000	0	2.080.000	2.080.000	2.080.000
11.01.01.7237001	Erstattungen f. Auszahlungen v.privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		40.114,80	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
11.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		1.862.630,53	1.900.000	2.040.000	0	2.040.000	2.040.000	2.040.000
14 - Transferauszahlungen			5.270,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.01.01.7302001	Transferauszahlungen Vorsteuer		5.270,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen			1.533,93	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11.01.01.7431001	Büromaterial		25,90	0	0	0	0	0	0
11.01.01.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)		1.508,03	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.01.01.7441016	Umsatzsteuer		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.955.767,99	2.022.366	2.153.445	0	2.155.630	2.156.130	2.156.620
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			78.996,66	-136.366	-267.445	0	-269.630	-270.130	-270.620
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	2.750	2.750	0	0	0	0
11.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		0,00	2.750	2.750	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	2.750	2.750	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-2.750	-2.750	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide								
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung									
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft									
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze											
			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	2.750	2.750	0	0	0	0	24.089	24.089
11.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb		0,00	0	0	0	0	0	0	3.201	3.201
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €										
11.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb		0,00	2.750	2.750	0	0	0	0	20.888	20.888
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €										
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-2.750	-2.750	0	0	0	0	-24.089	-24.089
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	2.750	2.750	0	0	0	0	24.089	24.089
11.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb		0,00	0	0	0	0	0	0	3.201	3.201
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €										
11.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb		0,00	2.750	2.750	0	0	0	0	20.888	20.888
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €										
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-2.750	-2.750	0	0	0	0	-24.089	-24.089

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

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.

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.138.000,00	7.381.297,00	-1.243.297,00	7.613.097,00	4.369.391,00	3.243.706,00
Haushaltsjahr	5.694.000,00	9.867.585,00	-4.173.585,00	7.181.447,00	5.157.923,00	2.023.524,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-444.000,00	2.486.288,00	-2.930.288,00	-431.650,00	788.532,00	-1.220.182,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide					
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			479.011,66	490.762	469.019	467.599	466.605	462.260
11.01.02.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0,00	25.000	0	0	0	0
11.01.02.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			478.797,76	465.548	468.805	467.385	466.391	462.046
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			6.305.654,97	6.614.335	6.619.428	6.618.719	6.618.537	6.617.715
11.01.02.4311001 Verwaltungsgebühren			4.158,00	0	0	0	0	0
11.01.02.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Entwässerungsgebühren			5.777.164,06	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
11.01.02.4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			415.786,57	414.335	419.428	418.719	418.537	417.715
11.01.02.4381001 Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich Stadtentwässerung			108.546,34	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11.01.02.4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			199.889,26	455.000	35.000	551.000	669.000	487.000
11.01.02.4487010 Kostenerstattungen für Hausanschlüsse u. bauliche Maßnahmen			199.889,26	455.000	35.000	551.000	669.000	487.000
<i>Ansatzänderung durch zeitliche Verschiebung von Neubaugebieten.</i>								
7 + Sonstige ordentliche Erträge			-294,40	0	0	0	0	0
11.01.02.4591001 Andere sonstige ordentliche Erträge			-294,40	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			4.061,44	20.000	25.000	30.000	30.000	30.000
11.01.02.4711001 Aktivierte Eigenleistungen			4.061,44	20.000	25.000	30.000	30.000	30.000
10 = Ordentliche Erträge			6.988.322,93	7.613.097	7.181.447	7.700.318	7.817.142	7.629.975
11 - Personalaufwendungen			774.501,41	743.643	744.486	754.530	762.050	769.580
11.01.02.5011001 Bezüge der Beamten			30.892,11	8.267	2.564	5.150	5.200	5.250
11.01.02.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			580.458,58	569.818	575.189	580.940	586.690	592.440
11.01.02.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			45.807,94	47.406	47.827	48.300	48.780	49.260
11.01.02.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			115.353,69	116.556	117.655	118.830	120.000	121.180
11.01.02.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			1.546,23	1.271	1.017	1.070	1.120	1.170
11.01.02.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			442,86	325	234	240	260	280
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.290.148,04	1.467.750	2.278.750	2.048.750	2.048.750	1.518.750
11.01.02.5216001 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			469.511,39	433.000	364.000	470.000	470.000	470.000
11.01.02.5242002 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens			158.340,98	130.000	200.000	150.000	150.000	150.000
<i>Die Haushaltsstelle beinhaltet u.a. Reparaturarbeiten auf der Kläranlage Oelde. Das 3. Quartal 2019 hat gezeigt, dass der Bedarf an diesbezüglichen Arbeiten den Ansatz für 2019 weit übersteigt.</i>								

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide					
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
<i>Sowohl Motortechnik als auch Antriebe und elektronische Komponenten mussten vermehrt auch an unvorhersehbaren Stellen ersetzt werden, so dass davon auszugehen ist, dass aufgrund des fortgeschrittenen Alters vieler Anlagenteile diese Entwicklung von Dauer sein wird.</i>								
11.01.02.5244001	Aufwendungen für Hausanschlüsse		215.000,00	260.000	745.000	730.000	730.000	200.000
11.01.02.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		12.639,99	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
11.01.02.5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		64.186,13	100.000	231.000	130.000	130.000	130.000
11.01.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		326.344,97	340.000	364.000	364.000	364.000	364.000
11.01.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		44.124,58	196.000	366.000	196.000	196.000	196.000
<i>Im Ansatz 2020 enthalten: 35.000 € für Beteiligungsprüfung Klärschlamm Entsorgung Wuppertal</i>								
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.668.436,08	1.638.998	1.641.087	1.634.686	1.631.718	1.624.184
11.01.02.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		253,88	254	63	0	0	0
11.01.02.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		659,95	0	0	0	0	0
11.01.02.5743001	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.521.344,12	1.501.272	1.496.688	1.493.115	1.492.206	1.487.970
11.01.02.5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		633,15	633	633	633	633	633
11.01.02.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		24.778,66	23.838	28.706	27.319	25.972	22.886
11.01.02.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		102.958,07	100.594	102.139	102.139	102.139	102.029
11.01.02.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		7.459,34	6.855	6.812	6.623	6.623	6.623
11.01.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.726,36	5.552	6.046	4.857	4.145	4.043
11.01.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		4.622,55	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.814,00	69.000	53.600	53.600	53.600	53.600
11.01.02.5422001	Mieten und Pachten		14.084,52	15.400	0	0	0	0
11.01.02.5423001	Leasing		3.316,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.01.02.5431001	Büromaterial		393,75	0	0	0	0	0
11.01.02.5435001	Telekommunikationsleistungen		6.055,53	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
11.01.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		157,41	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
11.01.02.5441011	Kraftfahrzeugsteuer		685,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.01.02.5442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		2.540,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.01.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		508,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11.01.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		3.071,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.763.899,53	3.919.391	4.717.923	4.491.566	4.496.118	3.966.114

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide					
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
18 = Ordentliches Ergebnis			3.224.423,40	3.693.706	2.463.524	3.208.752	3.321.024	3.663.861
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			3.224.423,40	3.693.706	2.463.524	3.208.752	3.321.024	3.663.861
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			3.224.423,40	3.693.706	2.463.524	3.208.752	3.321.024	3.663.861
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			424.314,38	450.000	440.000	440.000	440.000	440.000
11.01.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		9.462,50	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.01.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		414.851,88	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
29 = Teilergebnis			2.800.109,02	3.243.706	2.023.524	2.768.752	2.881.024	3.223.861

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	25.000	0	0	0	0	0
11.01.02.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	25.000	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.794.222,03	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000
11.01.02.6311001	Verwaltungsgebühren	4.222,70	0	0	0	0	0	0
11.01.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.789.999,33	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
11.01.02.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		197.178,89	455.000	35.000	0	551.000	669.000	487.000
11.01.02.6487010	Kostenerstattungen für Hausanschlüsse	197.178,89	455.000	35.000	0	551.000	669.000	487.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.991.400,92	6.013.000	5.568.000	0	6.084.000	6.202.000	6.020.000
10 - Personalauszahlungen		770.660,24	742.047	743.235	0	753.220	760.670	768.130
11.01.02.7011001	Bezüge der Beamten	29.040,03	8.267	2.564	0	5.150	5.200	5.250
11.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	580.458,58	569.818	575.189	0	580.940	586.690	592.440
11.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	45.807,94	47.406	47.827	0	48.300	48.780	49.260
11.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	115.353,69	116.556	117.655	0	118.830	120.000	121.180
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.301.228,42	1.467.750	2.278.750	0	2.048.750	2.048.750	1.518.750
11.01.02.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	494.778,19	433.000	364.000	0	470.000	470.000	470.000
11.01.02.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	156.308,45	130.000	200.000	0	150.000	150.000	150.000
11.01.02.7244001	Auszahlungen für Hausanschlüsse	221.012,15	260.000	745.000	0	730.000	730.000	200.000
11.01.02.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	12.105,00	8.750	8.750	0	8.750	8.750	8.750
11.01.02.7252001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	61.750,83	100.000	231.000	0	130.000	130.000	130.000
11.01.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	309.902,67	340.000	364.000	0	364.000	364.000	364.000
11.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	45.371,13	196.000	366.000	0	196.000	196.000	196.000
15 - Sonstige Auszahlungen		28.334,41	68.000	52.600	0	52.600	52.600	52.600
11.01.02.7422001	Mieten und Pachten	14.084,52	15.400	0	0	0	0	0
11.01.02.7423001	Leasing	3.316,56	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
11.01.02.7431001	Büromaterial	393,75	0	0	0	0	0	0
11.01.02.7435001	Telekommunikationsleistungen	5.573,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
11.01.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	157,41	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
11.01.02.7441011	Kraftfahrzeugsteuer	1.176,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11.01.02.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.540,77	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Berheide				
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt		11.01.02	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
11.01.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.092,40	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.100.223,07	2.277.797	3.074.585	0	2.854.570	2.862.020	2.339.480	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.891.177,85	3.735.203	2.493.415	0	3.229.430	3.339.980	3.680.520	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		221.427,52	125.000	126.000	0	455.000	282.000	306.000	
11.01.02/1994.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	221.427,52	125.000	126.000	0	455.000	282.000	306.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		7.789,33	0	0	0	0	0	0	
11.01.02/4021.6851001	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	7.789,33	0	0	0	0	0	0	
23 = Summe der investiven Einzahlungen		229.216,85	125.000	126.000	0	455.000	282.000	306.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.151.749,74	5.029.000	6.568.000	4.170.000	5.359.000	3.432.000	1.000.000	
11.01.02/0061.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	
11.01.02/0074.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	24.678,70	0	0	0	0	0	0	
11.01.02/0156.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	
11.01.02/0157.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	
11.01.02/0158.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	
11.01.02/5002.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.871,57	935.000	200.000	200.000	200.000	0	0	
11.01.02/5035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	23.000	700.000	250.000	250.000	0	0	
11.01.02/5037.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	23.000	260.000	0	0	0	0	
11.01.02/5051.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	29.000	400.000	650.000	650.000	0	0	
11.01.02/5052.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	57.000	0	366.000	205.000	0	
11.01.02/5055.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785.629,48	0	0	0	0	0	0	
11.01.02/5056.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	400.000	510.000	510.000	0	0	
11.01.02/5058.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	500.000	675.000	0	
11.01.02/5060.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	138.304,71	0	0	0	0	0	0	
11.01.02/5061.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.728,67	0	0	0	0	0	0	
11.01.02/5062.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	33.000	0	0	
11.01.02/5066.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	
11.01.02/5068.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.869,21	0	0	0	0	0	0	
11.01.02/5069.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	804,67	0	0	0	0	0	0	
11.01.02/5070.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	
11.01.02/5072.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	
11.01.02/5081.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.466,64	0	0	0	0	0	0	
11.01.02/5083.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	120.000	0	0	0	0	
11.01.02/5085.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	
11.01.02/5087.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	37.691,13	0	0	0	0	0	0	
11.01.02/5088.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.021,16	1.000.000	750.000	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide						
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung							
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
11.01.02/5089.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.800.000	3.000.000	1.300.000	1.300.000	0	0	
11.01.02/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	324.000	0	900.000	900.000	822.000	0	
11.01.02/5100.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	225.000	135.000	0	0	0	0	
11.01.02/5102.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	280.000	0	
11.01.02/5103.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	540.000	0	
11.01.02/5104.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	90.000	360.000	360.000	0	0	
11.01.02/5106.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	90.000	0	
11.01.02/5107.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	750.000	1.000.000	
11.01.02/5108.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	
11.01.02/5109.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
11.01.02/7054.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	
11.01.02/9999.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	60.000	0	30.000	30.000	0	
11.01.02/9999.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	26.683,80	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		48.418,92	74.500	225.000	0	185.000	215.000	140.000	
11.01.02/0033.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	70.000	0	140.000	140.000	70.000	
11.01.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	46.219,27	64.500	135.000	0	30.000	60.000	60.000	
11.01.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	2.199,65	10.000	20.000	0	15.000	15.000	10.000	
30 = Summe der investiven Auszahlungen		1.200.168,66	5.103.500	6.793.000	4.170.000	5.544.000	3.647.000	1.140.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-970.951,81	-4.978.500	-6.667.000	-4.170.000	-5.089.000	-3.365.000	-834.000	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide								
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung									
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung									
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze											
			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:											
33 2 Pumpen Klärwerk ZPW zur Biologie 3/4											
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			0,00	0	70.000	0	140.000	140.000	70.000	120.677	470.677
11.01.02/0033.7831001 Ausz.für.d.Erwerb			0,00	0	70.000	0	140.000	140.000	70.000	120.677	470.677
		v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	-70.000	0	-140.000	-140.000	-70.000	-120.677	-470.677
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	70.000	0	140.000	140.000	70.000	120.677	470.677
11.01.02/0033.7831001 Ausz.für.d.Erwerb			0,00	0	70.000	0	140.000	140.000	70.000	120.677	470.677
		v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	-70.000	0	-140.000	-140.000	-70.000	-120.677	-470.677
Maßnahme:											
61 Beweger in Biologiebecken Klärwerk											
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
11.01.02/0061.7853001 Auszahlungen für			0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
		sonstige Baumaßnahmen									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
11.01.02/0061.7853001 Auszahlungen für			0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
		sonstige Baumaßnahmen									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
Maßnahme:											
74 Neuinstallation der Elektrotechnik											
Pumpstation Sünninghausen											
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			24.678,70	0	0	0	0	0	0	105.311	105.311
11.01.02/0074.7853001 Auszahlungen für			24.678,70	0	0	0	0	0	0	105.311	105.311
		sonstige Baumaßnahmen									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-24.678,70	0	0	0	0	0	0	-105.311	-105.311

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	24.678,70	0	0	0	0	0	0	105.311	105.311
11.01.02/0074.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	24.678,70	0	0	0	0	0	0	105.311	105.311
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-24.678,70	0	0	0	0	0	0	-105.311	-105.311
Maßnahme:									
156 Installation einer Ammoniummessung auf der Kläranlage									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
11.01.02/0156.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
11.01.02/0156.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
Maßnahme:									
157 Erneuerung Rechengutpresse Kläranlage									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	55.000	55.000
11.01.02/0157.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	55.000	55.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	-55.000	-55.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	55.000	55.000
11.01.02/0157.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	55.000	55.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	-55.000	-55.000
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
158 Erneuerung der 10 KV-Einspeisung Stromversorgung Kläranlage									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
11.01.02/0158.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
11.01.02/0158.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
Maßnahme:									
1994 Kanalanschlussbeiträge									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Summe der investiven Einzahlungen	221.427,52	125.000	126.000	0	455.000	282.000	306.000	7.840.303	8.883.303
11.01.02/1994.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	221.427,52	125.000	126.000	0	455.000	282.000	306.000	7.840.303	8.883.303
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	221.427,52	125.000	126.000	0	455.000	282.000	306.000	7.840.303	8.883.303
Maßnahme:									
4021 Erneuerung "Aug.-Euler-Str.", "Auf der Kissenbreite", "Ambrosiusstr."									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	441.264	441.264
11.01.02/4021.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	441.264	441.264
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-441.264	-441.264
6 + Summe der investiven Einzahlungen	7.789,33	0	0	0	0	0	0	7.789	7.789
11.01.02/4021.6851001 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	7.789,33	0	0	0	0	0	0	7.789	7.789

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	441.264	441.264
11.01.02/4021.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	441.264	441.264
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	7.789,33	0	0	0	0	0	0	-433.475	-433.475
Maßnahme:									
5002 Kanal-/Straßenbau Warendorfer Str./Ostenfelder Str.- Brandenb.Weg bis Wickenkamp									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.871,57	935.000	200.000	200.000	200.000	0	0	1.191.191	1.391.191
11.01.02/5002.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.871,57	935.000	200.000	200.000	200.000	0	0	1.191.191	1.391.191
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-40.871,57	-935.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-1.191.191	-1.391.191
7 - Summe der investiven Auszahlungen	40.871,57	935.000	200.000	200.000	200.000	0	0	1.191.191	1.391.191
11.01.02/5002.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.871,57	935.000	200.000	200.000	200.000	0	0	1.191.191	1.391.191
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-40.871,57	-935.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-1.191.191	-1.391.191
Maßnahme:									
5035 Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.000	700.000	250.000	250.000	0	0	723.000	973.000
11.01.02/5035.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	23.000	700.000	250.000	250.000	0	0	723.000	973.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-23.000	-700.000	-250.000	-250.000	0	0	-723.000	-973.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	23.000	700.000	250.000	250.000	0	0	723.000	973.000
11.01.02/5035.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	23.000	700.000	250.000	250.000	0	0	723.000	973.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-23.000	-700.000	-250.000	-250.000	0	0	-723.000	-973.000
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5037 Kanalsanierung Speckenstraße									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.000	260.000	0	0	0	0	283.000	283.000
11.01.02/5037.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	23.000	260.000	0	0	0	0	283.000	283.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-23.000	-260.000	0	0	0	0	-283.000	-283.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	23.000	260.000	0	0	0	0	283.000	283.000
11.01.02/5037.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	23.000	260.000	0	0	0	0	283.000	283.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-23.000	-260.000	0	0	0	0	-283.000	-283.000
Maßnahme:									
5051 Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.000	400.000	650.000	650.000	0	0	429.000	1.079.000
11.01.02/5051.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	29.000	400.000	650.000	650.000	0	0	429.000	1.079.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-29.000	-400.000	-650.000	-650.000	0	0	-429.000	-1.079.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	29.000	400.000	650.000	650.000	0	0	429.000	1.079.000
11.01.02/5051.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	29.000	400.000	650.000	650.000	0	0	429.000	1.079.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-29.000	-400.000	-650.000	-650.000	0	0	-429.000	-1.079.000
Maßnahme:									
5052 Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg"									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	57.000	0	366.000	205.000	0	57.000	628.000
11.01.02/5052.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	57.000	0	366.000	205.000	0	57.000	628.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-57.000	0	-366.000	-205.000	0	-57.000	-628.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	57.000	0	366.000	205.000	0	57.000	628.000
11.01.02/5052.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	57.000	0	366.000	205.000	0	57.000	628.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-57.000	0	-366.000	-205.000	0	-57.000	-628.000
Maßnahme:									
5055 Erschließung des Wohngebietes Benningloh, II. Bauabschnitt									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785.629,48	0	0	0	0	0	0	869.517	869.517
11.01.02/5055.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785.629,48	0	0	0	0	0	0	869.517	869.517
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-785.629,48	0	0	0	0	0	0	-869.517	-869.517
7 - Summe der investiven Auszahlungen	785.629,48	0	0	0	0	0	0	869.517	869.517
11.01.02/5055.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785.629,48	0	0	0	0	0	0	869.517	869.517
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-785.629,48	0	0	0	0	0	0	-869.517	-869.517
Maßnahme:									
5056 Neuerschließung Gewerbegebiet A2, II. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee"									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	400.000	510.000	510.000	0	0	469.773	979.773
11.01.02/5056.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	400.000	510.000	510.000	0	0	469.773	979.773
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-50.000	-400.000	-510.000	-510.000	0	0	-469.773	-979.773
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	400.000	510.000	510.000	0	0	469.773	979.773
11.01.02/5056.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	400.000	510.000	510.000	0	0	469.773	979.773
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-50.000	-400.000	-510.000	-510.000	0	0	-469.773	-979.773

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
5058 Erneuerung Rechenanlage (Klärwerk Oelde)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	500.000	675.000	0	85.000	1.260.000
11.01.02/5058.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	500.000	675.000	0	85.000	1.260.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	0	-500.000	-675.000	0	-85.000	-1.260.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	85.000	0	500.000	675.000	0	85.000	1.260.000
11.01.02/5058.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	500.000	675.000	0	85.000	1.260.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	0	-500.000	-675.000	0	-85.000	-1.260.000
Maßnahme:									
5060 Neubau Kreidedosierstation / Kreidesilo (Klärwerk Oelde)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.304,71	0	0	0	0	0	0	148.446	148.446
11.01.02/5060.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	138.304,71	0	0	0	0	0	0	148.446	148.446
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-138.304,71	0	0	0	0	0	0	-148.446	-148.446
7 - Summe der investiven Auszahlungen	138.304,71	0	0	0	0	0	0	148.446	148.446
11.01.02/5060.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	138.304,71	0	0	0	0	0	0	148.446	148.446
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-138.304,71	0	0	0	0	0	0	-148.446	-148.446
Maßnahme:									
5061 Erneuerung Flockmittelstation (Klärwerk Oelde)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.728,67	0	0	0	0	0	0	129.316	129.316
11.01.02/5061.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.728,67	0	0	0	0	0	0	129.316	129.316
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-16.728,67	0	0	0	0	0	0	-129.316	-129.316

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	16.728,67	0	0	0	0	0	0	129.316	129.316
11.01.02/5061.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.728,67	0	0	0	0	0	0	129.316	129.316
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-16.728,67	0	0	0	0	0	0	-129.316	-129.316
Maßnahme:									
5062 Erneuerung Kanal/Straße Poststraße									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	33.000	0	0	6.000	39.000
11.01.02/5062.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	33.000	0	0	6.000	39.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	-33.000	0	0	-6.000	-39.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	6.000	0	33.000	0	0	6.000	39.000
11.01.02/5062.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	33.000	0	0	6.000	39.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	-33.000	0	0	-6.000	-39.000
Maßnahme:									
5066 Erneuerung Elektroverteilung RÜB Münsterstraße									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
11.01.02/5066.7853001 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
11.01.02/5066.7853001 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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
5068 Erneuerung Schlammverdickungsanlage zwecks Energieoptimierung (Klärwerk Oelde)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.869,21	0	0	0	0	0	0	38.629	38.629
11.01.02/5068.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.869,21	0	0	0	0	0	0	38.629	38.629
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.869,21	0	0	0	0	0	0	-38.629	-38.629
7 - Summe der investiven Auszahlungen	6.869,21	0	0	0	0	0	0	38.629	38.629
11.01.02/5068.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.869,21	0	0	0	0	0	0	38.629	38.629
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.869,21	0	0	0	0	0	0	-38.629	-38.629
Maßnahme:									
5069 Kanal-/Straßenausbau Baugeb. Nr. 86 " Lette, südl. d. Herzebrocker Str." III.BA									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	804,67	0	0	0	0	0	0	110.305	110.305
11.01.02/5069.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	804,67	0	0	0	0	0	0	110.305	110.305
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-804,67	0	0	0	0	0	0	-110.305	-110.305
7 - Summe der investiven Auszahlungen	804,67	0	0	0	0	0	0	110.305	110.305
11.01.02/5069.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	804,67	0	0	0	0	0	0	110.305	110.305
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-804,67	0	0	0	0	0	0	-110.305	-110.305
Maßnahme:									
5070 Erweiterung Kanalisation Stifterstraße									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
11.01.02/5070.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
11.01.02/5070.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
Maßnahme:									
5072 Betonsanierung Einbaulaufwerk Kläranlage									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
11.01.02/5072.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
11.01.02/5072.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
Maßnahme:									
5081 Kanalbaumaßnahme Friedrich-Harkort-Straße									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.466,64	0	0	0	0	0	0	23.025	23.025
11.01.02/5081.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.466,64	0	0	0	0	0	0	23.025	23.025
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-13.466,64	0	0	0	0	0	0	-23.025	-23.025
7 - Summe der investiven Auszahlungen	13.466,64	0	0	0	0	0	0	23.025	23.025
11.01.02/5081.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.466,64	0	0	0	0	0	0	23.025	23.025
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-13.466,64	0	0	0	0	0	0	-23.025	-23.025
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5083 Erneuerung Drehkolbengebläse (Klärwerk Oelde)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	120.000	0	0	0	0	205.522	205.522
11.01.02/5083.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	120.000	0	0	0	0	205.522	205.522
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-50.000	-120.000	0	0	0	0	-205.522	-205.522
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	120.000	0	0	0	0	205.522	205.522
11.01.02/5083.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	120.000	0	0	0	0	205.522	205.522
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-50.000	-120.000	0	0	0	0	-205.522	-205.522
Maßnahme:									
5085 Kanalbau Pendlerparkplatz Bernhard-Rinke-Straße									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
11.01.02/5085.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
11.01.02/5085.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
Maßnahme:									
5087 Neubau Speicher Eisenfällmittel (Klärwerk Oelde)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.691,13	0	0	0	0	0	0	37.691	37.691
11.01.02/5087.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	37.691,13	0	0	0	0	0	0	37.691	37.691
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-37.691,13	0	0	0	0	0	0	-37.691	-37.691

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	37.691,13	0	0	0	0	0	0	37.691	37.691
11.01.02/5087.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	37.691,13	0	0	0	0	0	0	37.691	37.691
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-37.691,13	0	0	0	0	0	0	-37.691	-37.691
Maßnahme:									
5088 Neubau einer Pumpstation in Lette einschl. Maschinen- und Elektrotechnik									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.021,16	1.000.000	750.000	0	0	0	0	1.810.021	1.810.021
11.01.02/5088.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.021,16	1.000.000	750.000	0	0	0	0	1.810.021	1.810.021
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-60.021,16	-1.000.000	-750.000	0	0	0	0	-1.810.021	-1.810.021
7 - Summe der investiven Auszahlungen	60.021,16	1.000.000	750.000	0	0	0	0	1.810.021	1.810.021
11.01.02/5088.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.021,16	1.000.000	750.000	0	0	0	0	1.810.021	1.810.021
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-60.021,16	-1.000.000	-750.000	0	0	0	0	-1.810.021	-1.810.021
Maßnahme:									
5089 Druckrohrleitung von der Pumpstation Lette zur Kläranlage Oelde <i>Ansatzserhöhung wegen massiver Kostensteigerungen aufgrund aktueller Angebotspreise.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.800.000	3.000.000	1.300.000	1.300.000	0	0	4.800.000	6.100.000
11.01.02/5089.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.800.000	3.000.000	1.300.000	1.300.000	0	0	4.800.000	6.100.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-1.800.000	-3.000.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0	-4.800.000	-6.100.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.800.000	3.000.000	1.300.000	1.300.000	0	0	4.800.000	6.100.000
11.01.02/5089.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.800.000	3.000.000	1.300.000	1.300.000	0	0	4.800.000	6.100.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-1.800.000	-3.000.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0	-4.800.000	-6.100.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
5099 Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt) <i>Der 2. Bauabschnitt der Erweiterung des Baugebietes Weitkamp soll nun direkt im Anschluss an die Erschließung des 1. Bauabschnittes erfolgen. Dementsprechend rücken die Kosten des 2. Bauabschnittes von 2024 und 2025 in das Jahr 2022. Die Gesamtaufwendungen der Maßnahme bleiben davon unberührt.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	324.000	0	900.000	900.000	822.000	0	324.000	2.046.000
11.01.02/5099.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	324.000	0	900.000	900.000	822.000	0	324.000	2.046.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-324.000	0	-900.000	-900.000	-822.000	0	-324.000	-2.046.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	324.000	0	900.000	900.000	822.000	0	324.000	2.046.000
11.01.02/5099.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	324.000	0	900.000	900.000	822.000	0	324.000	2.046.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-324.000	0	-900.000	-900.000	-822.000	0	-324.000	-2.046.000
Maßnahme:									
5100 Hochwasserschutz Regenüberlaufbecken Alte Kläranlage									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	225.000	135.000	0	0	0	0	360.000	360.000
11.01.02/5100.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	225.000	135.000	0	0	0	0	360.000	360.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-225.000	-135.000	0	0	0	0	-360.000	-360.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	225.000	135.000	0	0	0	0	360.000	360.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
11.01.02/5100.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	225.000	135.000	0	0	0	0	360.000	360.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-225.000	-135.000	0	0	0	0	-360.000	-360.000
Maßnahme:									
5102 Erschließung eines Neubaugebietes in Stromberg									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	280.000	0	0	350.000
11.01.02/5102.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	280.000	0	0	350.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.000	-280.000	0	0	-350.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	70.000	280.000	0	0	350.000
11.01.02/5102.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	280.000	0	0	350.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.000	-280.000	0	0	-350.000
Maßnahme:									
5103 Erschließung eines Neubaugebietes in Lette									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	540.000	0	0	600.000
11.01.02/5103.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	540.000	0	0	600.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	-540.000	0	0	-600.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	60.000	540.000	0	0	600.000
11.01.02/5103.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	540.000	0	0	600.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	-540.000	0	0	-600.000
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Berheide							
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung								
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung								
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze										
		Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
5104 Erschließung eines Neubaugebietes in Sünninghausen										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	90.000	360.000	360.000	0	0	90.000	450.000
11.01.02/5104.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	90.000	360.000	360.000	0	0	90.000	450.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	-90.000	-360.000	-360.000	0	0	-90.000	-450.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen										
11.01.02/5104.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	90.000	360.000	360.000	0	0	90.000	450.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	-90.000	-360.000	-360.000	0	0	-90.000	-450.000
Maßnahme:										
5106 Kanal-/Straßenausbau Schmale Gasse										
Im Zuge offenen Kanalbaus in der Straße "Schmale Gasse" (Kanal von 1936) soll der Kanal neu erstellt werden.										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	20.000	90.000	0	0	110.000
11.01.02/5106.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	20.000	90.000	0	0	110.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-20.000	-90.000	0	0	-110.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen										
11.01.02/5106.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	20.000	90.000	0	0	110.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-20.000	-90.000	0	0	-110.000
Maßnahme:										
5107 Kanalsanierungsmaßnahmen gemäß Konzept										

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<i>Ein neues integriertes Kanalsanierungskonzept soll den Sanierungsbedarf festlegen, der ab 2022 abgearbeitet werden soll. Ziel ist eine jährliche Summe von rd. 1 Mio. €, wobei für 2022 noch anteilig Mittel in der Maßnahme 5052 untergebracht werden.</i> <i>Dementsprechend wird der Ansatz für 2022 bei dieser Planungsstelle auf 750.000 € reduziert.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	750.000	1.000.000	0	1.750.000
11.01.02/5107.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	750.000	1.000.000	0	1.750.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-750.000	-1.000.000	0	-1.750.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	750.000	1.000.000	0	1.750.000
11.01.02/5107.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	750.000	1.000.000	0	1.750.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-750.000	-1.000.000	0	-1.750.000
Maßnahme:									
5108 Kanalerneuerung im Zuge der Renaturierung Maibach									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
11.01.02/5108.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
11.01.02/5108.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
5109 Umbau Kreiselpumpen ZPW auf Frequenzumrichter									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
11.01.02/5109.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
11.01.02/5109.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Maßnahme:									
7054 Klimafolgenanpassungsprojekte									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	70.170	70.170
11.01.02/7054.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	70.170	70.170
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-70.170	-70.170
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	70.170	70.170
11.01.02/7054.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	70.170	70.170
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-70.170	-70.170

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	48.418,92	74.500	155.000	0	45.000	75.000	70.000	663.714	853.714
11.01.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	46.219,27	64.500	135.000	0	30.000	60.000	60.000	589.658	739.658
11.01.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	2.199,65	10.000	20.000	0	15.000	15.000	10.000	74.056	114.056
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.683,80	60.000	100.000	0	70.000	70.000	0	300.936	440.936
11.01.02/9999.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	60.000	0	30.000	30.000	0	108.911	168.911
11.01.02/9999.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	26.683,80	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	192.025	272.025
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.102,72	-134.500	-255.000	0	-115.000	-145.000	-70.000	-964.650	-1.294.650
7 - Summe der investiven Auszahlungen	75.102,72	134.500	255.000	0	115.000	145.000	70.000	964.650	1.294.650
11.01.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	46.219,27	64.500	135.000	0	30.000	60.000	60.000	589.658	739.658
11.01.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	2.199,65	10.000	20.000	0	15.000	15.000	10.000	74.056	114.056
11.01.02/9999.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	60.000	0	30.000	30.000	0	108.911	168.911
11.01.02/9999.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	26.683,80	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	192.025	272.025
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.102,72	-134.500	-255.000	0	-115.000	-145.000	-70.000	-964.650	-1.294.650

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 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		212.580,39	200.825	161.516	161.394	160.846	153.121
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.349.339,53	1.364.191	896.925	896.925	896.925	896.925
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.032,62	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.852,29	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		29.847,40	18.524	13.100	13.100	13.100	13.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		6.409,46	20.000	25.000	25.000	30.000	30.000
10 = Ordentliche Erträge		1.633.061,69	1.633.040	1.127.341	1.127.219	1.131.671	1.123.946
11 - Personalaufwendungen		316.852,18	325.619	386.993	393.730	400.340	407.270
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.758.206,03	1.789.500	1.839.500	1.838.500	1.838.500	1.838.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.745.315,31	2.743.352	1.680.412	1.679.872	1.676.108	1.667.559
15 - Transferaufwendungen		283.536,00	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.468,76	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.112.378,28	5.156.571	4.205.005	4.210.202	4.213.048	4.211.429
18 = Ordentliches Ergebnis		-3.479.316,59	-3.523.531	-3.077.664	-3.082.983	-3.081.377	-3.087.483
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.479.316,59	-3.523.531	-3.077.664	-3.082.983	-3.081.377	-3.087.483
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-		-3.479.316,59	-3.523.531	-3.077.664	-3.082.983	-3.081.377	-3.087.483
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		807.563,92	802.400	841.000	841.000	841.000	841.000
29 = Teilergebnis		-4.286.880,51	-4.325.931	-3.918.664	-3.923.983	-3.922.377	-3.928.483

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Leiter Fachbereich 3				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	5.200	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		126.710,50	140.900	141.300	0	141.300	141.300	141.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.032,62	3.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.852,29	26.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7 + Sonstige Einzahlungen		28.991,10	11.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		190.586,51	187.000	178.500	0	178.500	178.500	178.500
10 - Personalauszahlungen		281.632,61	292.997	352.561	0	356.550	360.090	363.640
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.698.235,27	1.789.500	1.839.500	0	1.838.500	1.838.500	1.838.500
14 - Transferauszahlungen		283.536,00	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
15 - Sonstige Auszahlungen		303,82	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.263.707,70	2.372.497	2.482.061	0	2.485.050	2.488.590	2.492.140
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.073.121,19	-2.185.497	-2.303.561	0	-2.306.550	-2.310.090	-2.313.640
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		252.029,23	1.148.200	226.800	0	117.000	0	275.250
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	1.500	0	1.500	2.000	25.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		985.967,99	124.000	80.000	0	2.154.000	2.850.000	2.038.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		90.352,35	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen		1.328.349,57	1.272.200	308.300	0	2.272.500	2.852.000	2.338.250
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		559.967,86	4.554.000	3.972.500	3.129.000	4.481.000	2.388.000	930.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	139.000	8.000	0	38.000	58.000	188.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		559.967,86	4.693.000	3.980.500	3.129.000	4.519.000	2.446.000	1.118.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		768.381,71	-3.420.800	-3.672.200	-3.129.000	-2.246.500	406.000	1.219.750

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.329.400,00	6.587.281,00	-5.257.881,00	1.487.427,00	5.399.115,00	-3.911.688,00
Haushaltsjahr	359.800,00	5.912.327,00	-5.552.527,00	986.240,00	4.490.165,00	-3.503.925,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-969.600,00	-674.954,00	-294.646,00	-501.187,00	-908.950,00	407.763,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			194.328,38	182.749	143.652	143.632	143.615	143.555
12.01.01.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			16.800,00	5.200	0	0	0	0
12.01.01.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			158.517,03	158.538	124.641	124.621	124.604	124.544
12.01.01.4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)			721,19	721	721	721	721	721
12.01.01.4164001 Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuweisungen v.sonst. öffentl. Bereichen			9.075,00	9.075	9.075	9.075	9.075	9.075
12.01.01.4168001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen			9.215,16	9.215	9.215	9.215	9.215	9.215
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.242.659,99	1.248.291	780.625	780.625	780.625	780.625
12.01.01.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Parkplatzgebühren			20.732,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.01.01.4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			1.221.927,38	1.223.291	755.625	755.625	755.625	755.625
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			31.852,29	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12.01.01.4482001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)			26.554,14	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12.01.01.4487001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			5.298,15	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.905,25	8.124	7.700	7.700	7.700	7.700
12.01.01.4571001 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			3.905,25	3.899	3.475	3.475	3.475	3.475
12.01.01.4589001 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge			0,00	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225
12.01.01.4591001 Andere sonstige ordentliche Erträge			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			6.409,46	20.000	25.000	25.000	30.000	30.000
12.01.01.4711001 Aktivierte Eigenleistungen			6.409,46	20.000	25.000	25.000	30.000	30.000
10 = Ordentliche Erträge			1.479.155,37	1.485.164	983.977	983.957	988.940	988.880
11 - Personalaufwendungen			280.393,90	296.143	359.921	365.790	371.690	377.900
12.01.01.5011001 Bezüge der Beamten			17.680,66	63.966	67.130	68.060	68.740	69.410
12.01.01.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			182.442,86	159.771	205.146	207.190	209.240	211.300
12.01.01.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			15.431,51	13.363	17.088	17.250	17.420	17.600
12.01.01.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			36.650,81	32.681	41.963	42.380	42.800	43.220
12.01.01.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			19.790,00	20.020	21.487	23.210	25.130	27.260
12.01.01.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			8.398,06	6.342	7.107	7.700	8.360	9.110
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.623.258,75	1.638.500	1.688.500	1.687.500	1.687.500	1.687.500
12.01.01.5215001 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			79.388,22	111.000	121.000	121.000	121.000	121.000
12.01.01.5216001 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			1.086,47	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
12.01.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		216.787,25	230.000	305.000	305.000	305.000	305.000
<i>Im Ansatz enthalten: 75.000 € für die Erhaltung und Herstellung der Verkehrssicherheit an Bäumen und Forstflächen.</i>								
12.01.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		1.323.538,03	1.290.000	1.256.000	1.256.000	1.256.000	1.256.000
<i>Im Ansatz enthalten: Jährliche Aufwendungen aus Straßenbeleuchtungsvertrag (insgesamt rd. 4,8 Mio. € über eine Laufzeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2028)</i>								
12.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		178,50	2.500	1.500	500	500	500
12.01.01.5293001	Beratungsleistungen		2.280,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.723.161,95	2.721.372	1.658.644	1.658.104	1.654.837	1.653.953
12.01.01.5741001	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel		44.650,48	43.726	41.443	40.923	38.660	38.165
12.01.01.5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		2.669.862,61	2.669.044	1.609.435	1.609.435	1.609.435	1.609.435
12.01.01.5745001	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		3.097,42	3.098	3.098	3.098	2.111	1.759
12.01.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.		3.413,58	3.406	3.406	3.406	3.406	3.406
12.01.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		1.202,46	1.202	1.202	1.202	1.202	1.165
12.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		935,40	896	60	40	23	23
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.403,38	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
12.01.01.5431001	Büromaterial		303,82	0	0	0	0	0
12.01.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		8.099,56	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.635.217,98	4.664.115	3.715.165	3.719.494	3.722.127	3.727.453
18 = Ordentliches Ergebnis			-3.156.062,61	-3.178.951	-2.731.188	-2.735.537	-2.733.187	-2.738.573
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.156.062,61	-3.178.951	-2.731.188	-2.735.537	-2.733.187	-2.738.573
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-3.156.062,61	-3.178.951	-2.731.188	-2.735.537	-2.733.187	-2.738.573
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			769.402,71	735.000	775.000	775.000	775.000	775.000
12.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		769.402,71	735.000	775.000	775.000	775.000	775.000
29 = Teilergebnis			-3.925.465,32	-3.913.951	-3.506.188	-3.510.537	-3.508.187	-3.513.573

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen							
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	5.200	0	0	0	0	0
12.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	5.200	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.732,61	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		20.732,61	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			31.852,29	26.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
12.01.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		26.554,14	26.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
12.01.01.6487001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		5.298,15	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			52.584,90	57.200	53.000	0	53.000	53.000	53.000
10 - Personalauszahlungen			255.938,36	269.781	331.327	0	334.880	338.200	341.530
12.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		21.413,18	63.966	67.130	0	68.060	68.740	69.410
12.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		182.442,86	159.771	205.146	0	207.190	209.240	211.300
12.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		15.431,51	13.363	17.088	0	17.250	17.420	17.600
12.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		36.650,81	32.681	41.963	0	42.380	42.800	43.220
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.546.299,56	1.638.500	1.688.500	0	1.687.500	1.687.500	1.687.500
12.01.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.004,71	111.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
12.01.01.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		1.086,47	0	0	0	0	0	0
12.01.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		206.372,99	230.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
12.01.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		1.311.376,61	1.290.000	1.256.000	0	1.256.000	1.256.000	1.256.000
12.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		178,50	2.500	1.500	0	500	500	500
12.01.01.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen		2.280,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen			303,82	0	0	0	0	0	0
12.01.01.7431001	Büromaterial		303,82	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.802.541,74	1.908.281	2.019.827	0	2.022.380	2.025.700	2.029.030
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.749.956,84	-1.851.081	-1.966.827	0	-1.969.380	-1.972.700	-1.976.030
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			252.029,23	1.148.200	226.800	0	117.000	0	275.250
12.01.01/4003.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		16.184,57	600.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen							
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/4031.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	5.944,66	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/4041.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	106.500	0	0	0	0	0
12.01.01/4046.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	155.000
12.01.01/5002.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	206.500,00	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/5057.6813001	Invest.-zuweisungen von Zweckverbänden	23.400,00	548.200	120.300	0	0	0	0	0
12.01.01/5092.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	117.000	0	0	0
12.01.01/5094.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	120.250	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		985.967,99	124.000	80.000	0	2.154.000	2.850.000	2.038.000	0
12.01.01/1987.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	8.800,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
12.01.01/1990.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	227.621,12	0	0	0	100.000	1.402.000	434.000	0
12.01.01/1993.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	749.546,87	120.000	76.000	0	2.050.000	1.444.000	1.600.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		90.352,35	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/5006.6851001	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	90.352,35	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen		1.328.349,57	1.272.200	306.800	0	2.271.000	2.850.000	2.313.250	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		559.967,86	4.554.000	3.892.500	3.129.000	4.481.000	2.388.000	930.500	0
12.01.01/0126.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	26.000	100.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0127.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0153.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0154.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
12.01.01/4003.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.481,86	1.300.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/4015.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/4022.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0
12.01.01/4028.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
12.01.01/4029.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.654,03	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/4030.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/4032.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.421,93	0	0	352.000	352.000	0	0	0
12.01.01/4035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.527,27	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/4037.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	0
12.01.01/4038.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0
12.01.01/4039.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
12.01.01/4040.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
12.01.01/4041.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	336.500	0	0	0	0	0
12.01.01/4044.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	405.000	405.000	0	0	0
12.01.01/4045.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	540.000	0	0
12.01.01/4046.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	280.000	0
12.01.01/5002.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.564,08	1.270.000	500.000	400.000	400.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen							
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/5017.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.968,57	285.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/5035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	24.000	1.200.000	350.000	350.000	0	0	0
12.01.01/5045.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.725,16	410.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/5051.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	27.500	600.000	750.000	750.000	0	0	0
12.01.01/5052.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	445.000	247.000	0	0
12.01.01/5055.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	204.991,30	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/5056.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	52.500	420.000	172.000	172.000	0	0	0
12.01.01/5057.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.052,74	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/5062.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	124.000	0	0	0
12.01.01/5069.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.029,87	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/5078.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	310.000	0
12.01.01/5080.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
12.01.01/5092.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	234.000	0	0	0
12.01.01/5094.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	240.500	0
12.01.01/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	229.000	0	700.000	700.000	600.000	0	0
12.01.01/5102.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	49.000	196.000	0	0
12.01.01/5103.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	350.000	0	0
12.01.01/5104.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	255.000	0	0	0
12.01.01/5105.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/5106.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	255.000	0	0
12.01.01/7053.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.551,05	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/9999.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	125.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/4042.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen		559.967,86	4.679.000	3.892.500	3.129.000	4.481.000	2.388.000	930.500	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		768.381,71	-3.406.800	-3.585.700	-3.129.000	-2.210.000	462.000	1.382.750	

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
126 Lichtwellenanbindung Kita "Die Langstrümpfe" an das Rathausnetz <i>Im Haushalt 2019 ist bei den Planungsstellen 12.01.01/0126.7852001 und 12.01.01/0127.7852001 die Anbindung der KiTa's "Die Langstrümpfe" und "Die Sprößlinge" veranschlagt.</i> <i>Der erste Kostenansatz von rd. 50 €/m ist durch aktuelle Angebotspreise nicht mehr haltbar. Die aktuellen Angebote rechnen mit Meterpreisen von rd. 100 €/m.</i> <i>Vor diesem Hintergrund soll in 2019 mit den Haushaltsmitteln der o.g. Planungsstellen nur die Anbindung der KiTa "Die Sprößlinge" umgesetzt werden.</i> <i>In Absprache mit der IT wird für 2020 somit ein neuer Ansatz auf Basis von 100 €/m gebildet, um die KiTa "Die Langstrümpfe" ebenfalls an das Lichtwellennetz anbinden zu können.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.000	100.000	0	0	0	0	126.000	126.000
12.01.01/0126.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	26.000	100.000	0	0	0	0	126.000	126.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-26.000	-100.000	0	0	0	0	-126.000	-126.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	26.000	100.000	0	0	0	0	126.000	126.000
12.01.01/0126.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	26.000	100.000	0	0	0	0	126.000	126.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-26.000	-100.000	0	0	0	0	-126.000	-126.000
Maßnahme:									
127 Lichtwellenanbindung Kita "Die Sprößlinge" an das Rathausnetz									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/0127.7852001 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
12.01.01/0127.7852001 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:									
153 Schaffung einer redundanten Internetanbindung an die citeq; Umsetzung Tiefbau Tiefbauarbeiten zur Herstellung einer Leerrohrverbindung von der ehemaligen Overbergschule bis zum Oelder Marienhospital.									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	110.000	110.000
12.01.01/0153.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	110.000	110.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	-110.000	-110.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	110.000	110.000
12.01.01/0153.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	110.000	110.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	-110.000	-110.000
Maßnahme:									
154 Umbau der Funkrichtstrecke Düdingsweg / Hallenbad; hier: Umsetzung Tiefbau Tiefbautechnische Umsetzung der Anbindung an das Lichtwellennetzwerk der Stadt Oelde.									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/0154.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
12.01.01/0154.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
Maßnahme:									
1987 Stellplatzablösung									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Summe der investiven Einzahlungen	8.800,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	154.040	166.040
12.01.01/1987.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.800,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	154.040	166.040
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500
12.01.01/1987.7899001 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	8.800,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	148.540	160.540
Maßnahme:									
1990 Beiträge nach KAG									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Summe der investiven Einzahlungen	227.621,12	0	0	0	100.000	1.402.000	434.000	1.257.163	3.193.163
12.01.01/1990.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	227.621,12	0	0	0	100.000	1.402.000	434.000	1.257.163	3.193.163
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	227.621,12	0	0	0	100.000	1.402.000	434.000	1.257.163	3.193.163
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe								
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen									
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze											
			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
1993 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB											
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Summe der investiven Einzahlungen			749.546,87	120.000	76.000	0	2.050.000	1.444.000	1.600.000	3.779.149	8.873.149
12.01.01/1993.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte		749.546,87	120.000	76.000	0	2.050.000	1.444.000	1.600.000	3.779.149	8.873.149
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			749.546,87	120.000	76.000	0	2.050.000	1.444.000	1.600.000	3.779.149	8.873.149
Maßnahme:											
4003 Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt Nr. 16 aus Masterplan)											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			16.184,57	600.000	0	0	0	0	0	616.185	616.185
12.01.01/4003.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		16.184,57	600.000	0	0	0	0	0	616.185	616.185
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.481,86	1.300.000	0	0	0	0	0	1.329.756	1.329.756
12.01.01/4003.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		2.481,86	1.300.000	0	0	0	0	0	1.329.756	1.329.756
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			13.702,71	-700.000	0	0	0	0	0	-713.572	-713.572
6 + Summe der investiven Einzahlungen			16.184,57	600.000	0	0	0	0	0	616.185	616.185
12.01.01/4003.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		16.184,57	600.000	0	0	0	0	0	616.185	616.185
7 - Summe der investiven Auszahlungen			2.481,86	1.300.000	0	0	0	0	0	1.329.756	1.329.756
12.01.01/4003.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		2.481,86	1.300.000	0	0	0	0	0	1.329.756	1.329.756
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			13.702,71	-700.000	0	0	0	0	0	-713.572	-713.572
Maßnahme:											
4015 Straßenendausbau "Weitkampweg"											
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
12.01.01/4015.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
12.01.01/4015.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
Maßnahme:									
4022 Ergänzung/Erweiterung Radwegenetz in Oelde									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	60.718	60.718
12.01.01/4022.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	60.718	60.718
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-60.718	-60.718
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	60.718	60.718
12.01.01/4022.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	60.718	60.718
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-60.718	-60.718
Maßnahme:									
4028 Investive Maßnahmen an Wirtschaftswegen, Deckenverstärkungen									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	633.699	933.699
12.01.01/4028.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	633.699	933.699
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-200.000,00	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-633.699	-933.699
7 - Summe der investiven Auszahlungen	200.000,00	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	633.699	933.699
12.01.01/4028.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	633.699	933.699
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-200.000,00	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-633.699	-933.699

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe								
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen									
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze											
			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:											
4029 Aufwertung des Carl-Haver-Platzes (Projekt Nr. 17 aus Masterplan)											
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			29.654,03	0	0	0	0	0	0	29.654	29.654
12.01.01/4029.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		29.654,03	0	0	0	0	0	0	29.654	29.654
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-29.654,03	0	0	0	0	0	0	-29.654	-29.654
7 - Summe der investiven Auszahlungen			29.654,03	0	0	0	0	0	0	29.654	29.654
12.01.01/4029.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		29.654,03	0	0	0	0	0	0	29.654	29.654
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-29.654,03	0	0	0	0	0	0	-29.654	-29.654
Maßnahme:											
4030 Herstellung Parkplatz Obere Bredenstiege /Vicarieplatz											
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
12.01.01/4030.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
12.01.01/4030.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
Maßnahme:											
4031 Radweg/Straßenbau L 806											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.944,66	0	0	0	0	0	0	205.945	205.945
12.01.01/4031.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		5.944,66	0	0	0	0	0	0	205.945	205.945

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	212.751	212.751
12.01.01/4031.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	212.751	212.751
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	5.944,66	0	0	0	0	0	0	-6.807	-6.807
6 + Summe der investiven Einzahlungen	5.944,66	0	0	0	0	0	0	205.945	205.945
12.01.01/4031.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	5.944,66	0	0	0	0	0	0	205.945	205.945
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	212.751	212.751
12.01.01/4031.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	212.751	212.751
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	5.944,66	0	0	0	0	0	0	-6.807	-6.807
Maßnahme:									
4032 Erstellung Minikreisverkehr Zum Sundern/Berliner Ring K11 und Anpassung Radweg									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.421,93	0	0	352.000	352.000	0	0	1.422	353.422
12.01.01/4032.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.421,93	0	0	352.000	352.000	0	0	1.422	353.422
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.421,93	0	0	-352.000	-352.000	0	0	-1.422	-353.422
7 - Summe der investiven Auszahlungen	1.421,93	0	0	352.000	352.000	0	0	1.422	353.422
12.01.01/4032.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.421,93	0	0	352.000	352.000	0	0	1.422	353.422
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.421,93	0	0	-352.000	-352.000	0	0	-1.422	-353.422
Maßnahme:									
4035 Erneuerung Brücke Oe03 Weitkampweg / Bergelerbach									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.527,27	0	0	0	0	0	0	15.527	15.527
12.01.01/4035.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.527,27	0	0	0	0	0	0	15.527	15.527

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-15.527,27	0	0	0	0	0	0	-15.527	-15.527
7 - Summe der investiven Auszahlungen	15.527,27	0	0	0	0	0	0	15.527	15.527
12.01.01/4035.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.527,27	0	0	0	0	0	0	15.527	15.527
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-15.527,27	0	0	0	0	0	0	-15.527	-15.527
Maßnahme:									
4037 Erneuerung Brücke Oe19 Ackfelder Str. / Forthbach									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	260.000	260.000
12.01.01/4037.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	260.000	260.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-130.000	-130.000	0	0	0	0	-260.000	-260.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	260.000	260.000
12.01.01/4037.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	260.000	260.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-130.000	-130.000	0	0	0	0	-260.000	-260.000
Maßnahme:									
4038 Straßenendausbau "Mies-van-der-Rohe-Weg"									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
12.01.01/4038.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
12.01.01/4038.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
4039 Sanierung der Brücke OE14 über den Axtbach (Sudbergweg/Autobahnauffahrt)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
12.01.01/4039.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
12.01.01/4039.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
Maßnahme:									
4040 Sanierung der Brücke OE05 an der JVA									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
12.01.01/4040.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
12.01.01/4040.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
Maßnahme:									
4041 Bürgerradweg Sünninghausen <i>Städt. Anteil am Bürgerradweg Sünninghausen: 230.000 € zzgl. Landeszuweisung i.H.v. 106.500 € (siehe 12.01.01/4041.6811001).</i>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	106.500	0	0	0	0	106.500	106.500

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/4041.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	106.500	0	0	0	0	106.500	106.500
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	336.500	0	0	0	0	336.500	336.500
12.01.01/4041.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	336.500	0	0	0	0	336.500	336.500
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	-230.000	-230.000
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	106.500	0	0	0	0	106.500	106.500
12.01.01/4041.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	106.500	0	0	0	0	106.500	106.500
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	336.500	0	0	0	0	336.500	336.500
12.01.01/4041.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	336.500	0	0	0	0	336.500	336.500
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	-230.000	-230.000
Maßnahme:									
4042 LED Straßenbeleuchtung									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
12.01.01/4042.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	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
12.01.01/4042.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	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:									
4044 Herstellung von Stellplätzen südlich des Rathausbachs									

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<i>Im Bereich des Neubaus des Von-Galen-Heims ist zwischen ehem. Overbergschule und Rathausbach die Installation von Stellplätzen (innenstadtnah) angedacht. Die Ausführung kann erst im weiteren Verlauf des Neubaus des Von-Galen-Heims beginnen.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung, falls das Von-Galen-Heim eher fertig wird.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	405.000	405.000	0	0	0	405.000
12.01.01/4044.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	405.000	405.000	0	0	0	405.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-405.000	-405.000	0	0	0	-405.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	405.000	405.000	0	0	0	405.000
12.01.01/4044.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	405.000	405.000	0	0	0	405.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-405.000	-405.000	0	0	0	-405.000
Maßnahme:									
4045 Straßenendausbau Albert-Einstein-Straße									
<i>Nach Herstellung des Endausbaus Polterkuhle kann auch der Stich "Albert-Einstein-Straße" im Gewerbegebiet A2 endausgebaut werden.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	540.000	0	0	615.000
12.01.01/4045.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	540.000	0	0	615.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	-540.000	0	0	-615.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	75.000	540.000	0	0	615.000
12.01.01/4045.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	540.000	0	0	615.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	-540.000	0	0	-615.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
4046 Umgestaltung Obere Bredenstiege (Projekt Nr. 14 aus Masterplan) Als Projekt Nr. 14 im Masterplan Innenstadt der Stadt Oelde ist die Umgestaltung der Straße "Obere Bredenstiege" für das Jahr 2022 mit 30.000 € Planungskosten und für das Jahr 2023 mit 280.000 € Baukosten angesetzt. Die Maßnahme wird mit einem Fördersatz von 50 % gefördert.									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	155.000	0	155.000
12.01.01/4046.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	155.000	0	155.000
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	280.000	0	310.000
12.01.01/4046.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	280.000	0	310.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	-125.000	0	-155.000
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	155.000	0	155.000
12.01.01/4046.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	155.000	0	155.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	30.000	280.000	0	310.000
12.01.01/4046.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	280.000	0	310.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	-125.000	0	-155.000
Maßnahme:									
5002 Kanal-/Straßenbau Warendorfer Str./Ostenfelder Str.- Brandenb.Weg bis Wickenkamp									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.500,00	0	0	0	0	0	0	756.500	756.500
12.01.01/5002.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	206.500,00	0	0	0	0	0	0	756.500	756.500
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.564,08	1.270.000	500.000	400.000	400.000	0	0	1.830.174	2.230.174

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe								
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen									
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze											
		Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
12.01.01/5002.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.564,08	1.270.000	500.000	400.000	400.000	0	0	1.830.174	2.230.174	
5 = Saldo	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	185.935,92	-1.270.000	-500.000	-400.000	-400.000	0	0	-1.073.674	-1.473.674	
6 + Summe der investiven Einzahlungen		206.500,00	0	0	0	0	0	0	756.500	756.500	
12.01.01/5002.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	206.500,00	0	0	0	0	0	0	756.500	756.500	
7 - Summe der investiven Auszahlungen		20.564,08	1.270.000	500.000	400.000	400.000	0	0	1.830.174	2.230.174	
12.01.01/5002.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.564,08	1.270.000	500.000	400.000	400.000	0	0	1.830.174	2.230.174	
8 = Saldo	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	185.935,92	-1.270.000	-500.000	-400.000	-400.000	0	0	-1.073.674	-1.473.674	
Maßnahme:											
5006 Kanal-/Straßenausbau im Baugebiet "Zum Sundern II. BA"											
5 = Saldo	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Summe der investiven Einzahlungen		90.352,35	0	0	0	0	0	0	90.352	90.352	
12.01.01/5006.6851001	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	90.352,35	0	0	0	0	0	0	90.352	90.352	
8 = Saldo	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.352,35	0	0	0	0	0	0	90.352	90.352	
Maßnahme:											
5017 Kanal-/Straßenausbau Baugeb. Nr. 86 Lette, südl. d. Herzebrocker Str. II. BA											
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.968,57	285.000	0	0	0	0	0	443.816	443.816	
12.01.01/5017.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.968,57	285.000	0	0	0	0	0	443.816	443.816	
5 = Saldo	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.968,57	-285.000	0	0	0	0	0	-443.816	-443.816	
7 - Summe der investiven Auszahlungen		5.968,57	285.000	0	0	0	0	0	443.816	443.816	

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/5017.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.968,57	285.000	0	0	0	0	0	443.816	443.816
8 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.968,57	-285.000	0	0	0	0	0	-443.816	-443.816
Maßnahme:										
5035 Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl										
<i>Anpassung an aktuelle Kostenschätzung des Planungsbüros.</i>										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	24.000	1.200.000	350.000	350.000	0	0	1.224.000	1.574.000
12.01.01/5035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	24.000	1.200.000	350.000	350.000	0	0	1.224.000	1.574.000
5 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-24.000	-1.200.000	-350.000	-350.000	0	0	-1.224.000	-1.574.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	24.000	1.200.000	350.000	350.000	0	0	1.224.000	1.574.000
12.01.01/5035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	24.000	1.200.000	350.000	350.000	0	0	1.224.000	1.574.000
8 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-24.000	-1.200.000	-350.000	-350.000	0	0	-1.224.000	-1.574.000
Maßnahme:										
5045 Kanal-/Straßenausbau Baugebiet "Westlich Zur Polterkuhle"										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		27.725,16	410.000	0	0	0	0	0	655.348	655.348
12.01.01/5045.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.725,16	410.000	0	0	0	0	0	655.348	655.348
5 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-27.725,16	-410.000	0	0	0	0	0	-655.348	-655.348
7 - Summe der investiven Auszahlungen		27.725,16	410.000	0	0	0	0	0	655.348	655.348
12.01.01/5045.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.725,16	410.000	0	0	0	0	0	655.348	655.348
8 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-27.725,16	-410.000	0	0	0	0	0	-655.348	-655.348

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
5051 Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg <i>Anpassung an aktuelle Kostenschätzung des Planungsbüros.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.500	600.000	750.000	750.000	0	0	627.500	1.377.500
12.01.01/5051.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	27.500	600.000	750.000	750.000	0	0	627.500	1.377.500
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-27.500	-600.000	-750.000	-750.000	0	0	-627.500	-1.377.500
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	27.500	600.000	750.000	750.000	0	0	627.500	1.377.500
12.01.01/5051.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	27.500	600.000	750.000	750.000	0	0	627.500	1.377.500
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-27.500	-600.000	-750.000	-750.000	0	0	-627.500	-1.377.500
Maßnahme:									
5052 Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg" <i>Ansätze angepasst an aktuelle Preissteigerung.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	445.000	247.000	0	60.000	752.000
12.01.01/5052.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	445.000	247.000	0	60.000	752.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	-445.000	-247.000	0	-60.000	-752.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	445.000	247.000	0	60.000	752.000
12.01.01/5052.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	445.000	247.000	0	60.000	752.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	-445.000	-247.000	0	-60.000	-752.000
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen									
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze											
		Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
5055 Erschließung des Wohngebietes Benningloh, II. Bauabschnitt											
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		204.991,30	0	0	0	0	0	0	250.263	250.263	
12.01.01/5055.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		204.991,30	0	0	0	0	0	0	250.263	250.263	
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-204.991,30	0	0	0	0	0	0	-250.263	-250.263	
7 - Summe der investiven Auszahlungen											
12.01.01/5055.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		204.991,30	0	0	0	0	0	0	250.263	250.263	
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-204.991,30	0	0	0	0	0	0	-250.263	-250.263	
Maßnahme:											
5056 Neuerschließung Gewerbegebiet A2, II. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee"											
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	52.500	420.000	172.000	172.000	0	0	472.500	644.500	
12.01.01/5056.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	52.500	420.000	172.000	172.000	0	0	472.500	644.500	
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-52.500	-420.000	-172.000	-172.000	0	0	-472.500	-644.500	
7 - Summe der investiven Auszahlungen											
12.01.01/5056.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	52.500	420.000	172.000	172.000	0	0	472.500	644.500	
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-52.500	-420.000	-172.000	-172.000	0	0	-472.500	-644.500	
Maßnahme:											
5057 Neugestaltung d.Außengeländes in Bahnhofsnähe z.Anbindung a.d.Rhein-Ruhr-Express Zuwendung "Bike + Ride" beantragt i.H.v. 120.300 € für Baubeginn in 2020.											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		23.400,00	548.200	120.300	0	0	0	0	691.900	691.900	
12.01.01/5057.6813001 Invest.-zuweisungen von Zweckverbänden		23.400,00	548.200	120.300	0	0	0	0	691.900	691.900	

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.052,74	0	0	0	0	0	0	42.058	42.058
12.01.01/5057.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.052,74	0	0	0	0	0	0	42.058	42.058
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.652,74	548.200	120.300	0	0	0	0	649.842	649.842
6 + Summe der investiven Einzahlungen	23.400,00	548.200	120.300	0	0	0	0	691.900	691.900
12.01.01/5057.6813001 Invest.-zuweisungen von Zweckverbänden	23.400,00	548.200	120.300	0	0	0	0	691.900	691.900
7 - Summe der investiven Auszahlungen	28.052,74	0	0	0	0	0	0	42.058	42.058
12.01.01/5057.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.052,74	0	0	0	0	0	0	42.058	42.058
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.652,74	548.200	120.300	0	0	0	0	649.842	649.842
Maßnahme:									
5062 Erneuerung Kanal/Straße Poststraße									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	124.000	0	0	6.000	130.000
12.01.01/5062.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	124.000	0	0	6.000	130.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	-124.000	0	0	-6.000	-130.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	6.000	0	124.000	0	0	6.000	130.000
12.01.01/5062.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	124.000	0	0	6.000	130.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	-124.000	0	0	-6.000	-130.000
Maßnahme:									
5069 Kanal-/Straßenausbau Baugeb. Nr. 86 " Lette, südl. d. Herzebrocker Str." III.BA									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.029,87	0	0	0	0	0	0	93.546	93.546
12.01.01/5069.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.029,87	0	0	0	0	0	0	93.546	93.546
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-18.029,87	0	0	0	0	0	0	-93.546	-93.546

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	18.029,87	0	0	0	0	0	0	93.546	93.546
12.01.01/5069.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.029,87	0	0	0	0	0	0	93.546	93.546
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-18.029,87	0	0	0	0	0	0	-93.546	-93.546
Maßnahme:									
5078 Erneuerung Fahrbahnbelag Geiststraße / Zur Dicken Linde ab 2022: Planung; 2023: Bau									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	310.000	0	350.000
12.01.01/5078.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	310.000	0	350.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	-310.000	0	-350.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	40.000	310.000	0	350.000
12.01.01/5078.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	310.000	0	350.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	-310.000	0	-350.000
Maßnahme:									
5080 Herstellen der Barrierefreiheit im Stadtgebiet Oelde									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000	60.000
12.01.01/5080.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000	60.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000	60.000
12.01.01/5080.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000	60.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
5092 Entwicklung des Grünzugs am Rathausbach (Projekt Nr. 8 aus Masterplan)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	117.000	0	0	0	117.000
12.01.01/5092.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	117.000	0	0	0	117.000
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	234.000	0	0	0	234.000
12.01.01/5092.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	234.000	0	0	0	234.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-117.000	0	0	0	-117.000
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	117.000	0	0	0	117.000
12.01.01/5092.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	117.000	0	0	0	117.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	234.000	0	0	0	234.000
12.01.01/5092.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	234.000	0	0	0	234.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-117.000	0	0	0	-117.000
Maßnahme:									
5093 Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan) <i>Maßnahme verschoben nach 2024.</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
5094 Umbau und Belebung des Hermann-Johanning-Platzes (Projekt Nr. 18 aus Masterplan)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	120.250	0	120.250

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/5094.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	120.250	0	120.250
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	240.500	0	240.500
12.01.01/5094.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	240.500	0	240.500
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-120.250	0	-120.250
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	120.250	0	120.250
12.01.01/5094.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	120.250	0	120.250
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	240.500	0	240.500
12.01.01/5094.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	240.500	0	240.500
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-120.250	0	-120.250
Maßnahme:									
5099 Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)									
<i>Der 2. Bauabschnitt der Erweiterung des Baugebietes Weitkamp soll nun direkt im Anschluss an die Erschließung des 1. Bauabschnittes erfolgen. Dementsprechend rücken die Kosten des 2. Bauabschnittes von 2024 und 2025 in das Jahr 2022.</i>									
<i>Die Gesamtaufwendungen der Maßnahme bleiben davon unberührt.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	229.000	0	700.000	700.000	600.000	0	229.000	1.529.000
12.01.01/5099.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	229.000	0	700.000	700.000	600.000	0	229.000	1.529.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-229.000	0	-700.000	-700.000	-600.000	0	-229.000	-1.529.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	229.000	0	700.000	700.000	600.000	0	229.000	1.529.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/5099.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	229.000	0	700.000	700.000	600.000	0	229.000	1.529.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-229.000	0	-700.000	-700.000	-600.000	0	-229.000	-1.529.000
Maßnahme:									
5102 Erschließung eines Neubaugebietes in Stromberg									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	49.000	196.000	0	0	245.000
12.01.01/5102.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	49.000	196.000	0	0	245.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-49.000	-196.000	0	0	-245.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	49.000	196.000	0	0	245.000
12.01.01/5102.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	49.000	196.000	0	0	245.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-49.000	-196.000	0	0	-245.000
Maßnahme:									
5103 Erschließung eines Neubaugebietes in Lette									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	350.000	0	0	400.000
12.01.01/5103.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	350.000	0	0	400.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-350.000	0	0	-400.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	350.000	0	0	400.000
12.01.01/5103.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	350.000	0	0	400.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-350.000	0	0	-400.000
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Berheide, Frau Jathe								
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen									
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen									
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze</u>											
			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
5104 Erschließung eines Neubaugebietes in Sünninghausen											
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	65.000	0	255.000	0	0	65.000	320.000
12.01.01/5104.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	255.000	0	0	65.000	320.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	-65.000	0	-255.000	0	0	-65.000	-320.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	65.000	0	255.000	0	0	65.000	320.000
12.01.01/5104.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	255.000	0	0	65.000	320.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	-65.000	0	-255.000	0	0	-65.000	-320.000
Maßnahme:											
5105 Schaffung eines öffentlichen Parkplatzes in Stromberg											
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
12.01.01/5105.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen			0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
12.01.01/5105.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
Maßnahme:											
5106 Kanal-/Straßenausbau Schmale Gasse											
<i>Im Zuge des Kanalbaus "Schmale Gasse" (Kanal von 1936) soll die Oberfläche als Vollausbau neu hergestellt werden.</i>											
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	20.000	255.000	0	0	275.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/5106.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	255.000	0	0	275.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-255.000	0	0	-275.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	20.000	255.000	0	0	275.000
12.01.01/5106.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	255.000	0	0	275.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-255.000	0	0	-275.000
Maßnahme:									
7053 Erneuerung der Brücke über die Gollenbecke am Wirtschaftsweg "Zum Kranenfeld"									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.551,05	0	0	0	0	0	0	222.667	222.667
12.01.01/7053.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.551,05	0	0	0	0	0	0	222.667	222.667
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.551,05	0	0	0	0	0	0	-222.667	-222.667
7 - Summe der investiven Auszahlungen	5.551,05	0	0	0	0	0	0	222.667	222.667
12.01.01/7053.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.551,05	0	0	0	0	0	0	222.667	222.667
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.551,05	0	0	0	0	0	0	-222.667	-222.667

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	31.913	31.913
12.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	25.000	0	0	0	0	0	31.913	31.913
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	125.176	125.176
12.01.01/9999.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	125.176	125.176
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-55.000	-30.000	0	0	0	0	-157.089	-157.089
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	55.000	30.000	0	0	0	0	157.089	157.089
12.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	25.000	0	0	0	0	0	31.913	31.913
12.01.01/9999.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	125.176	125.176
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-55.000	-30.000	0	0	0	0	-157.089	-157.089

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Widmung und Einziehung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen / Gemeingebrauch, Anliegergebrauch, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen (incl. Vertrag zur Übertragung von Werberechten im ges. Stadtgebiet) / Nutzung öffentlicher Wege für Telekommunikationslinien u. dgl. / Erstellung u. Abschluss v. Gestattungsverträgen für die Nutzung öffentlicher Straßen, Wege u Plätze / Erstellung und Abschluss von Verträgen mit Dritten über Straßenausbauten / Verträge mit Straßenbaulastträgern für überörtliche Straßen / Ermittlung und Regulierung von Schäden an öffentlichen Verkehrsflächen

Auftrag

StrWG NRW / FStrG / BGB / StVG / vertragsrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

Bürger / Anlieger und Nutzer von Verkehrsanlagen / Antragsteller / Straßenbaulastträger / Polizei / Schädiger / Versicherungsunternehmen

Ziele

Zügige Durchführung straßenrechtlicher Verfahren / Geordnetes Erscheinungsbild sowie Verkehrssicherheit durch Vergabe von Werberechten / Berücksichtigung städtischer Interessen bei Vertragsabschlüssen / Bei Schadensregulierung möglichst vollständige Refinanzierung städtischer Kosten, die durch Schadensbeseitigung entstanden sind, durch den Schädiger bzw. seine Versicherung

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.400,00	964,00	18.436,00	19.400,00	5.964,00	13.436,00
Haushaltsjahr	15.100,00	930,00	14.170,00	15.100,00	5.930,00	9.170,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.300,00	-34,00	-4.266,00	-4.300,00	-34,00	-4.266,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Jathe					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produkt	12.01.02	Straßenrechtliche Verfahren						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.765,28	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
12.01.02.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			4.765,28	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.032,62	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
12.01.02.4411001 Mieten und Pachten			3.032,62	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.632,29	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.02.4591001 Andere sonstige ordentliche Erträge			3.632,29	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge			11.430,19	19.400	15.100	15.100	15.100	15.100
11 - Personalaufwendungen			783,45	964	930	920	930	950
12.01.02.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			600,51	746	720	720	730	740
12.01.02.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			54,59	65	63	60	60	60
12.01.02.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			128,35	153	147	140	140	150
17 = Ordentliche Aufwendungen			783,45	964	930	920	930	950
18 = Ordentliches Ergebnis			10.646,74	18.436	14.170	14.180	14.170	14.150
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			10.646,74	18.436	14.170	14.180	14.170	14.150
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			10.646,74	18.436	14.170	14.180	14.170	14.150
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.499,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.02.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof			2.499,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Teilergebnis			8.147,08	13.436	9.170	9.180	9.170	9.150

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.786,00	5.900	6.300	0	6.300	6.300	6.300
12.01.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.786,00	5.900	6.300	0	6.300	6.300	6.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.032,62	3.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
12.01.02.6411001	Mieten und Pachten		3.032,62	3.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7 + Sonstige Einzahlungen			6.681,24	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.01.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.681,24	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.499,86	19.400	15.100	0	15.100	15.100	15.100
10 - Personalauszahlungen			783,45	964	930	0	920	930	950
12.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		600,51	746	720	0	720	730	740
12.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		54,59	65	63	0	60	60	60
12.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		128,35	153	147	0	140	140	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			783,45	964	930	0	920	930	950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.716,41	18.436	14.170	0	14.180	14.170	14.150
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 2020

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

Beschreibung

Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes / Stellungnahmen bei Haftpflichtschäden / Mitwirkung bei der Ermittlung der Kalkulationsdaten / Vergabe und Kontrolle der Reinigungslasten, Beseitigung v. Leistungsstörungen / Überwachung der Reinigungspflichten v. Grundstückseigentümern / Allgemeine Rechtsfragen / Vertragsänderungen Straßenreinigung, Winterdienst / Überwachung und Ausschreibung der Straßenreinigung und des Winterdienstes / Erstellung des Streuplanes für den Winterdienst unter Berücksichtigung der Räum- und Streuprioritäten

Auftrag

Straßen- und Wegegesetz / Straßenreinigungsgesetz / Ortssatzung / Vergabevorschriften

Zielgruppe

Straßenbenutzer und -anlieger / Verkehrsteilnehmer / Grundstückseigentümer / Bürger(-innen)

Ziele

Gepflegtes Stadtbild / Verkehrssicherheit für Fußgänger, Radfahrer und Kraftfahrer

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	110.400,00	185.487,00	-75.087,00	128.476,00	261.654,00	-133.178,00
Haushaltsjahr	111.900,00	259.304,00	-147.404,00	128.264,00	259.910,00	-131.646,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.500,00	73.817,00	-72.317,00	-212,00	-1.744,00	1.532,00

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.149,65	18.076	17.864	17.762	17.231	9.566
12.02.01.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			18.149,65	18.076	17.864	17.762	17.231	9.566
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			101.914,26	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
12.02.01.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Straßenreinigung			101.914,26	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
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			120.063,91	128.476	128.264	128.162	127.631	119.966
11 - Personalaufwendungen			35.110,00	26.274	26.142	27.020	27.720	28.420
12.02.01.5011001 Bezüge der Beamten			21.824,10	15.169	13.158	13.550	13.680	13.820
12.02.01.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			2.781,36	4.115	5.530	5.580	5.640	5.690
12.02.01.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			214,82	361	485	480	490	490
12.02.01.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			557,89	842	1.131	1.140	1.150	1.160
12.02.01.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			7.514,94	4.434	4.460	4.770	5.130	5.500
12.02.01.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			2.216,89	1.353	1.378	1.500	1.630	1.760
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			134.947,28	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
12.02.01.5252001 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			6.126,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.02.01.5281001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			22.407,91	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.02.01.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			106.412,70	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			22.051,00	21.980	21.768	21.768	21.271	13.606
12.02.01.5751001 Abschreibungen auf Maschinen			22.051,00	21.980	21.768	21.768	21.271	13.606
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			65,38	0	0	0	0	0
12.02.01.5473011 Wertkorrekturen zu Forderungen			65,38	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			192.173,66	199.254	198.910	199.788	199.991	193.026
18 = Ordentliches Ergebnis			-72.109,75	-70.778	-70.646	-71.626	-72.360	-73.060
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-72.109,75	-70.778	-70.646	-71.626	-72.360	-73.060
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-72.109,75	-70.778	-70.646	-71.626	-72.360	-73.060
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			35.661,55	62.400	61.000	61.000	61.000	61.000
12.02.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof			35.661,55	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12.02.01.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement			0,00	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Teilergebnis			-107.771,30	-133.178	-131.646	-132.626	-133.360	-134.060

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			101.191,89	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
12.02.01.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			101.191,89	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
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			101.191,89	110.400	110.400	0	110.400	110.400	110.400
10 - Personalauszahlungen			24.828,02	20.487	20.304	0	20.750	20.960	21.160
12.02.01.7011001 Bezüge der Beamten			21.273,95	15.169	13.158	0	13.550	13.680	13.820
12.02.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			2.781,36	4.115	5.530	0	5.580	5.640	5.690
12.02.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			214,82	361	485	0	480	490	490
12.02.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			557,89	842	1.131	0	1.140	1.150	1.160
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			151.935,71	151.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
12.02.01.7252001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			8.316,44	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12.02.01.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			27.462,55	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
12.02.01.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			116.156,72	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			176.763,73	171.487	171.304	0	171.750	171.960	172.160
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-75.571,84	-61.087	-60.904	0	-61.350	-61.560	-61.760
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	1.500	0	1.500	2.000	25.000
12.02.01/9999.6831001 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			0,00	0	1.500	0	1.500	2.000	25.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	1.500	0	1.500	2.000	25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	80.000	0	0	0	0
12.02.01/2040.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0,00	0	80.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	14.000	8.000	0	38.000	58.000	188.000
12.02.01/0031.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			0,00	0	0	0	0	0	180.000
12.02.01/0032.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			0,00	0	0	0	30.000	0	0
12.02.01/0047.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			0,00	0	0	0	0	50.000	0
12.02.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			0,00	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
12.02.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	14.000	88.000	0	38.000	58.000	188.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-14.000	-86.500	0	-36.500	-56.000	-163.000

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
31 Beschaffung von Nachlauf-Streuautomaten									
<i>Ersatzbeschaffung für 3 Streuautomaten, Baujahr 2013</i>									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	180.000	109.181	289.181
12.02.01/0031.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	180.000	109.181	289.181
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-180.000	-109.181	-289.181
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	180.000	109.181	289.181
12.02.01/0031.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	180.000	109.181	289.181
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-180.000	-109.181	-289.181
Maßnahme:									
32 Beschaffung von Aufsatz-Streuautomaten									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	53.218	83.218
12.02.01/0032.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	0	0	30.000	0	0	53.218	83.218
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	-53.218	-83.218
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	53.218	83.218
12.02.01/0032.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	0	0	30.000	0	0	53.218	83.218
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	-53.218	-83.218
Maßnahme:									
47 Beschaffung Schneeräumschilder f. Großschlepper									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	19.992	69.992
12.02.01/0047.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	0	0	0	50.000	0	19.992	69.992
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	-19.992	-69.992
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	19.992	69.992
12.02.01/0047.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	50.000	0	19.992	69.992
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	-19.992	-69.992
Maßnahme:									
2040 Anlage zur Erzeugung Salzsole (Ersatzbeschaffung)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
12.02.01/2040.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
12.02.01/2040.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000
Maßnahme:									
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	1.500	0	1.500	2.000	25.000	1.500	30.000
12.02.01/9999.6831001 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.500	0	1.500	2.000	25.000	1.500	30.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	1.500	0	1.500	2.000	25.000	1.500	30.000

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	14.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	60.736	84.736
12.02.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	55.911	73.911
12.02.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.826	10.826
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-14.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-60.736	-84.736
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	14.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	60.736	84.736
12.02.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	55.911	73.911
12.02.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.826	10.826
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-14.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-60.736	-84.736

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Organisation und Abrechnung des ÖPNV

Auftrag

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Alle Bürger der Stadt Oelde / alle Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel

Ziele

Sicherstellung einer Grundversorgung mit öffentlichen Verkehrsmittel

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	291.765,00	-291.765,00	0,00	292.238,00	-292.238,00
Haushaltsjahr	0,00	290.000,00	-290.000,00	0,00	290.000,00	-290.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.765,00	1.765,00	0,00	-2.238,00	2.238,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe	12.03	ÖPNV						
Produkt	12.03.01	ÖPNV						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			102,36	0	0	0	0	0
12.03.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		102,36	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			22.309,86	0	0	0	0	0
12.03.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		22.309,86	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			22.412,22	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			564,83	2.238	0	0	0	0
12.03.01.5011001	Bezüge der Beamten		0,00	1.765	0	0	0	0
12.03.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		407,06	366	0	0	0	0
12.03.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		157,77	107	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			102,36	0	0	0	0	0
12.03.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		102,36	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			283.536,00	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
12.03.01.5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen		283.536,00	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			284.203,19	292.238	290.000	290.000	290.000	290.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-261.790,97	-292.238	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-261.790,97	-292.238	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-261.790,97	-292.238	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
29 = Teilergebnis			-261.790,97	-292.238	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe	12.03	ÖPNV							
Produkt	12.03.01	ÖPNV							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige Einzahlungen			22.309,86	0	0	0	0	0	0
12.03.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.309,86	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.309,86	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			82,78	1.765	0	0	0	0	0
12.03.01.7011001	Bezüge der Beamten		82,78	1.765	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			283.536,00	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
12.03.01.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen		283.536,00	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			283.618,78	291.765	290.000	0	290.000	290.000	290.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-261.308,92	-291.765	-290.000	0	-290.000	-290.000	-290.000
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 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.162,31	116.595	116.901	111.670	90.006	75.041
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.717,14	111.000	117.000	117.000	117.000	117.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.560,12	28.500	23.500	23.500	23.500	23.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.217,05	12.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10 = Ordentliche Erträge	194.656,62	268.595	265.901	260.670	239.006	224.041
11 - Personalaufwendungen	1.683.333,79	1.825.115	1.867.023	1.895.090	1.914.070	1.922.020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999.770,81	673.250	792.250	773.250	795.750	795.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	177.080,12	148.503	136.912	130.076	104.128	87.613
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.729,42	46.500	49.600	49.600	50.600	51.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.903.914,14	2.693.368	2.845.785	2.848.016	2.864.548	2.856.983
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.709.257,52	-2.424.773	-2.579.884	-2.587.346	-2.625.542	-2.632.942
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.709.257,52	-2.424.773	-2.579.884	-2.587.346	-2.625.542	-2.632.942
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.709.257,52	-2.424.773	-2.579.884	-2.587.346	-2.625.542	-2.632.942
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.788.136,81	2.222.500	2.093.200	2.092.000	2.093.200	2.092.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620.860,63	692.000	677.000	677.000	677.000	677.000
29 = Teilergebnis	-1.541.981,34	-894.273	-1.163.684	-1.172.346	-1.209.342	-1.217.942

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Leiter Fachbereich 3				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.643,14	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		53.714,31	111.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.008,43	28.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
7 + Sonstige Einzahlungen		5.243,54	12.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		71.323,14	152.000	149.000	0	149.000	149.000	149.000
10 - Personalauszahlungen		1.679.840,08	1.821.951	1.863.520	0	1.891.350	1.910.060	1.917.720
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		668.302,81	673.250	792.250	0	773.250	795.750	795.750
15 - Sonstige Auszahlungen		43.730,44	46.500	49.600	0	49.600	50.600	51.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.391.873,33	2.541.701	2.705.370	0	2.714.200	2.756.410	2.765.070
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.320.550,19	-2.389.701	-2.556.370	0	-2.565.200	-2.607.410	-2.616.070
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		196.790,87	1.600.000	2.160.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		8.070,00	11.000	15.600	0	33.250	7.500	29.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen		204.860,87	1.611.000	2.175.600	0	33.250	7.500	29.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		288.949,62	2.270.000	1.315.000	0	225.000	30.000	60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		176.768,46	204.500	327.500	0	425.000	175.000	295.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		465.718,08	2.474.500	1.642.500	0	650.000	205.000	355.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-260.857,21	-863.500	533.100	0	-616.750	-197.500	-326.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Ziele

Konzeptionelle Grünordnung / Breitstellung von ansprechenden und gefahrfreien Sportstätten für Kinder und Jugendliche / Bereitstellung von funktionsfähigen Sportstätten für den Breitensport, Schulsport und Leistungssport / Wohlfahrtsentwicklung / Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Bürger der Stadt Oelde / Sportvereine

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	456.992,00	-456.992,00	21.507,00	910.641,00	-889.134,00
Haushaltsjahr	0,00	677.230,00	-677.230,00	23.224,00	1.026.659,00	-1.003.435,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	220.238,00	-220.238,00	1.717,00	116.018,00	-114.301,00

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			25.742,65	21.507	23.224	22.633	19.093	18.217
13.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		25.742,65	21.507	23.224	22.633	19.093	18.217
10 = Ordentliche Erträge			25.742,65	21.507	23.224	22.633	19.093	18.217
11 - Personalaufwendungen			34.338,09	35.492	36.230	36.580	36.940	37.300
13.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		26.880,20	27.470	28.045	28.320	28.600	28.880
13.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.915,03	2.403	2.448	2.470	2.490	2.520
13.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.542,86	5.619	5.737	5.790	5.850	5.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			350.139,97	341.000	458.000	439.000	461.500	461.500
13.01.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.654,43	5.000	28.000	9.000	9.000	9.000
Ansatz 2020: 20.000 € für Ersatz des Lärmschutzgrüns im Jahnstadion.								
13.01.01.5216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		12.145,69	15.000	15.000	15.000	17.500	17.500
13.01.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		212.555,48	230.000	310.000	310.000	325.000	325.000
Im Ansatz enthalten: 75.000 € für die Erhaltung und Herstellung der Verkehrssicherheit an Bäumen und Forstflächen.								
13.01.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		121.784,37	91.000	105.000	105.000	110.000	110.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			36.359,70	33.649	31.929	31.338	27.292	26.088
13.01.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		33.780,89	31.070	29.350	28.759	24.713	23.509
13.01.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.		2.578,81	2.579	2.579	2.579	2.579	2.579
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			561,99	500	500	500	500	500
13.01.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		469,95	500	500	500	500	500
13.01.01.5471010	Verluste.a.d.Abg. v. immat. Vermögensgegenst.. u. Vermögensg. d. Sachanlageverm.		92,04	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			421.399,75	410.641	526.659	507.418	526.232	525.388
18 = Ordentliches Ergebnis			-395.657,10	-389.134	-503.435	-484.785	-507.139	-507.171
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-395.657,10	-389.134	-503.435	-484.785	-507.139	-507.171
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-395.657,10	-389.134	-503.435	-484.785	-507.139	-507.171
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			440.899,18	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
13.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		440.899,18	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
29 = Teilergebnis			-836.556,28	-889.134	-1.003.435	-984.785	-1.007.139	-1.007.171

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.643,14	0	0	0	0	0	0
13.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-47,40	0	0	0	0	0	0
13.01.01.6147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		-1.595,74	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.643,14	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			34.338,09	35.492	36.230	0	36.580	36.940	37.300
13.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		26.880,20	27.470	28.045	0	28.320	28.600	28.880
13.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.915,03	2.403	2.448	0	2.470	2.490	2.520
13.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.542,86	5.619	5.737	0	5.790	5.850	5.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			352.283,43	341.000	458.000	0	439.000	461.500	461.500
13.01.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.762,91	5.000	28.000	0	9.000	9.000	9.000
13.01.01.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		12.145,69	15.000	15.000	0	15.000	17.500	17.500
13.01.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		219.067,93	230.000	310.000	0	310.000	325.000	325.000
13.01.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		119.306,90	91.000	105.000	0	105.000	110.000	110.000
15 - Sonstige Auszahlungen			469,95	500	500	0	500	500	500
13.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		469,95	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			387.091,47	376.992	494.730	0	476.080	498.940	499.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-388.734,61	-376.992	-494.730	0	-476.080	-498.940	-499.300
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	70.000	165.000	0	225.000	30.000	60.000
13.01.01/7013.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	30.000	50.000	0	25.000	30.000	60.000
13.01.01/7059.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	50.000	0	0	0	0
13.01.01/7060.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	30.000	30.000	0	200.000	0	0
13.01.01/7061.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
13.01.01/7064.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0	25.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			40.074,62	10.000	17.500	0	10.000	10.000	10.000
13.01.01/0079.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		11.602,50	0	0	0	0	0	0
13.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		28.472,12	10.000	17.500	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker						
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
30 = Summe der investiven Auszahlungen			40.074,62	80.000	182.500	0	235.000	40.000	70.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-40.074,62	-80.000	-182.500	0	-235.000	-40.000	-70.000

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
79 Technische Ausstattung für ein Grünflächen-Informations-System									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	11.602,50	0	0	0	0	0	0	11.603	11.603
13.01.01/0079.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	11.602,50	0	0	0	0	0	0	11.603	11.603
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-11.602,50	0	0	0	0	0	0	-11.603	-11.603
7 - Summe der investiven Auszahlungen	11.602,50	0	0	0	0	0	0	11.603	11.603
13.01.01/0079.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	11.602,50	0	0	0	0	0	0	11.603	11.603
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-11.602,50	0	0	0	0	0	0	-11.603	-11.603
Maßnahme:									
7013 Beschaffung von Kombi-Spielgeräten/Seilbahnen									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	50.000	0	25.000	30.000	60.000	125.663	240.663
13.01.01/7013.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	50.000	0	25.000	30.000	60.000	125.663	240.663
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-30.000	-50.000	0	-25.000	-30.000	-60.000	-125.663	-240.663
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	50.000	0	25.000	30.000	60.000	125.663	240.663
13.01.01/7013.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	50.000	0	25.000	30.000	60.000	125.663	240.663
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-30.000	-50.000	0	-25.000	-30.000	-60.000	-125.663	-240.663
Maßnahme:									
7059 Erneuerung der Treppenanlage im Gaßbachtal									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
13.01.01/7059.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
13.01.01/7059.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Maßnahme:									
7060 Skate- und Bikepark									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	200.000	0	0	60.000	260.000
13.01.01/7060.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	200.000	0	0	60.000	260.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-200.000	0	0	-60.000	-260.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	200.000	0	0	60.000	260.000
13.01.01/7060.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	200.000	0	0	60.000	260.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-200.000	0	0	-60.000	-260.000
Maßnahme:									
7061 Umzäunte Freilauffläche für Hunde im Oelder Stadtgebiet									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	20.000	20.000
13.01.01/7061.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	20.000	20.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	20.000	20.000
13.01.01/7061.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	20.000	20.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
7064 Zaunbau Bolzplatz "Zum Sundern"									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
13.01.01/7064.7853001 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
13.01.01/7064.7853001 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

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	28.472,12	10.000	17.500	0	10.000	10.000	10.000	207.227	237.227
13.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	28.472,12	10.000	17.500	0	10.000	10.000	10.000	207.227	237.227
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.959	8.959
13.01.01/9999.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.959	8.959
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-28.472,12	-10.000	-17.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	-216.186	-246.186
7 - Summe der investiven Auszahlungen	28.472,12	10.000	17.500	0	10.000	10.000	10.000	216.186	246.186
13.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	28.472,12	10.000	17.500	0	10.000	10.000	10.000	207.227	237.227
13.01.01/9999.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.959	8.959
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-28.472,12	-10.000	-17.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	-216.186	-246.186

Doppischer Produktplan 2020

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

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

Zielgruppe

Bürger / Hinterbliebene / Bestatter / Friedhofsgärtner

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	41.500,00	38.736,00	2.764,00	44.946,00	59.439,00	-14.493,00
Haushaltsjahr	47.500,00	39.014,00	8.486,00	50.946,00	61.066,00	-10.120,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.000,00	278,00	5.722,00	6.000,00	1.627,00	4.373,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Jathe, Herr Becker					
Produktgruppe	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	13.02.01	Friedhöfe						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
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			23.678,28	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13.02.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		23.678,28	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.375,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13.02.01.4481001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		3.135,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.02.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.02.01.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		240,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.838,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13.02.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		3.838,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge			34.337,95	44.946	50.946	50.946	50.946	50.946
11 - Personalaufwendungen			20.366,34	13.689	14.071	14.500	14.730	14.960
13.02.01.5011001	Bezüge der Beamten		1.505,35	3.883	3.863	4.130	4.170	4.210
13.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		13.119,46	6.580	6.811	6.870	6.940	7.010
13.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.013,88	577	597	600	600	610
13.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.685,93	1.346	1.393	1.400	1.420	1.430
13.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.585,36	1.017	1.089	1.160	1.230	1.310
13.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		456,36	286	318	340	370	390
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.394,34	26.350	26.350	26.350	26.350	26.350
13.02.01.5216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		387,40	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
13.02.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		5.821,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.02.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		15.185,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.157,90	9.400	10.645	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.		8.292,09	8.058	9.462	8.039	8.039	8.039
13.02.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		1.023,84	500	341	341	341	341
17 = Ordentliche Aufwendungen			51.918,58	49.439	51.066	50.072	50.302	50.532
18 = Ordentliches Ergebnis			-17.580,63	-4.493	-120	874	644	414
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Jathe, Herr Becker					
Produktgruppe	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	13.02.01	Friedhöfe						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-17.580,63	-4.493	-120	874	644	414
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-17.580,63	-4.493	-120	874	644	414
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.633,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.02.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		4.633,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29 = Teilergebnis			-22.214,45	-14.493	-10.120	-9.126	-9.356	-9.586

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Jathe, Herr Becker						
Produktgruppe	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	13.02.01	Friedhöfe							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			53.434,00	34.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13.02.01.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			53.434,00	34.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.135,38	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13.02.01.6481001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land			3.135,38	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13.02.01.6482001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)			0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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			56.569,38	41.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
10 - Personalauszahlungen			18.511,62	12.386	12.664	0	13.000	13.130	13.260
13.02.01.7011001 Bezüge der Beamten			1.692,35	3.883	3.863	0	4.130	4.170	4.210
13.02.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			13.119,46	6.580	6.811	0	6.870	6.940	7.010
13.02.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.013,88	577	597	0	600	600	610
13.02.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			2.685,93	1.346	1.393	0	1.400	1.420	1.430
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			21.394,34	26.350	26.350	0	26.350	26.350	26.350
13.02.01.7216001 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens			387,40	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
13.02.01.7241002 Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen			5.821,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.02.01.7242002 Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens			15.185,46	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			39.905,96	38.736	39.014	0	39.350	39.480	39.610
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.663,42	2.764	8.486	0	8.150	8.020	7.890
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			140.400,07	0	0	0	0	0	0
13.02.01/7001.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			140.400,07	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			140.400,07	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-140.400,07	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
7001 Grabkammern									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.400,07	0	0	0	0	0	0	290.866	290.866
13.02.01/7001.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	140.400,07	0	0	0	0	0	0	290.866	290.866
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-140.400,07	0	0	0	0	0	0	-290.866	-290.866
7 - Summe der investiven Auszahlungen	140.400,07	0	0	0	0	0	0	290.866	290.866
13.02.01/7001.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	140.400,07	0	0	0	0	0	0	290.866	290.866
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-140.400,07	0	0	0	0	0	0	-290.866	-290.866

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Organisation eines Baubetriebshofes im Hinblick auf betriebswirtschaftlich ausgerichtete Arbeitsprozesse im Rahmen eines optimierten Regiebetriebes / Gewerbliche Leistungen (Maurer, Schreiner, Schlosser, Maler, Straßenwärter, Gärtner, Werkstatt, Landmaschinen) / Kontrollen im Rahmen kommunaler Verkehrssicherungspflichten (Straßen, Spielplätze, Bäume) / Straßenreinigung / Winterdienst / Abbildung der BBH-Leistungen im Sinne einer Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Auftrag

Aufträge als Einzel- oder Daueraufträge

Zielgruppe

Interne und Externe Auftraggeber

Ziele

Bereitstellung gewerblicher Kapazitäten / Dokumentation der Leistungen mit Schaffung einer Kostentransparenz im Sinne einer KLR

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	44.500,00	2.157.106,00	-2.112.606,00	2.344.210,00	2.224.626,00	119.584,00
Haushaltsjahr	40.100,00	2.318.076,00	-2.277.976,00	2.204.499,00	2.258.980,00	-54.481,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.400,00	160.970,00	-165.370,00	-139.711,00	34.354,00	-174.065,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker					
Produktgruppe	13.03	Baubetriebshof						
Produkt	13.03.01	Baubetriebshof						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			114.541,39	88.210	86.799	82.159	64.035	49.946
13.03.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		114.541,39	88.210	86.799	82.159	64.035	49.946
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.184,74	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13.03.01.4484001	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialversicherungen		98,00	0	0	0	0	0
13.03.01.4485001	Erträge aus Kostenerstattungen u.Kostenuml. v.verb.Untern., Beteilig. u. Sonderv.		4.950,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.03.01.4487001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		6.136,73	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.378,85	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13.03.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		3.216,86	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.03.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		2.161,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Ordentliche Erträge			131.104,98	121.710	111.299	106.659	88.535	74.446
11 - Personalaufwendungen			1.603.982,81	1.753.606	1.793.976	1.820.900	1.838.920	1.845.880
13.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		1.245.650,31	1.362.173	1.393.771	1.414.660	1.428.670	1.434.110
13.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		99.314,63	112.799	115.109	116.870	118.020	118.430
13.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		259.017,87	278.634	285.096	289.370	292.230	293.340
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			166.462,08	163.000	165.000	165.000	165.000	165.000
13.03.01.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		119.338,05	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
13.03.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		39.979,26	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13.03.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		7.144,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			127.129,26	102.020	90.904	86.082	64.180	48.869
13.03.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		9.012,82	7.268	9.434	7.572	6.117	5.334
13.03.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		670,27	670	670	670	670	670
13.03.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		113.042,47	92.865	79.978	77.284	56.876	42.432
13.03.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.214,48	1.217	822	556	517	433
13.03.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		3.189,22	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			43.167,43	46.000	49.100	49.100	50.100	51.100
13.03.01.5417001	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		13.388,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13.03.01.5422001	Mieten und Pachten		1.092,42	0	0	0	0	0
13.03.01.5423001	Leasing		6.163,01	2.500	4.500	4.500	4.500	5.500
13.03.01.5431001	Büromaterial		447,06	0	0	0	0	0
13.03.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.055,34	900	1.500	1.500	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker					
Produktgruppe	13.03	Baubetriebshof						
Produkt	13.03.01	Baubetriebshof						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
13.03.01.5441011	Kraftfahrzeugsteuer		5.633,37	5.500	6.000	6.000	6.500	6.500
13.03.01.5442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		15.387,83	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
13.03.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.940.741,58	2.064.626	2.098.980	2.121.082	2.118.200	2.110.849
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.809.636,60	-1.942.916	-1.987.681	-2.014.423	-2.029.665	-2.036.403
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.809.636,60	-1.942.916	-1.987.681	-2.014.423	-2.029.665	-2.036.403
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-1.809.636,60	-1.942.916	-1.987.681	-2.014.423	-2.029.665	-2.036.403
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.788.136,81	2.222.500	2.093.200	2.092.000	2.093.200	2.092.000
13.03.01.4811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		1.788.136,81	2.222.500	2.093.200	2.092.000	2.093.200	2.092.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			174.145,34	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
13.03.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		174.145,34	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
29 = Teilergebnis			-195.645,13	119.584	-54.481	-82.423	-96.465	-104.403

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker						
Produktgruppe	13.03	Baubetriebshof							
Produkt	13.03.01	Baubetriebshof							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.873,05	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13.03.01.6484001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialvers.		98,00	0	0	0	0	0	0
13.03.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v. verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.		5.535,39	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.03.01.6487001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		5.239,66	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige Einzahlungen			5.243,54	8.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13.03.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		3.216,86	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.03.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.026,68	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.116,59	33.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
10 - Personalauszahlungen			1.603.982,81	1.753.606	1.793.976	0	1.820.900	1.838.920	1.845.880
13.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		1.245.650,31	1.362.173	1.393.771	0	1.414.660	1.428.670	1.434.110
13.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		99.314,63	112.799	115.109	0	116.870	118.020	118.430
13.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		259.017,87	278.634	285.096	0	289.370	292.230	293.340
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			163.475,67	163.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
13.03.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		115.202,02	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
13.03.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		40.533,04	38.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13.03.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		7.740,61	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen			43.260,49	46.000	49.100	0	49.100	50.100	51.100
13.03.01.7417001	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		13.527,06	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13.03.01.7422001	Mieten und Pachten		1.092,42	0	0	0	0	0	0
13.03.01.7423001	Leasing		5.950,00	2.500	4.500	0	4.500	4.500	5.500
13.03.01.7431001	Büromaterial		447,06	0	0	0	0	0	0
13.03.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		1.055,34	900	1.500	0	1.500	2.000	2.000
13.03.01.7441011	Kraftfahrzeugsteuer		5.800,78	5.500	6.000	0	6.000	6.500	6.500
13.03.01.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		15.387,83	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
13.03.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.810.718,97	1.962.606	2.008.076	0	2.035.000	2.054.020	2.061.980
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.794.602,38	-1.929.106	-1.983.576	0	-2.010.500	-2.029.520	-2.037.480

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker						
Produktgruppe	13.03	Baubetriebshof							
Produkt	13.03.01	Baubetriebshof							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			8.070,00	11.000	15.600	0	33.250	7.500	29.000
13.03.01/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		8.070,00	11.000	15.600	0	33.250	7.500	29.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen			8.070,00	11.000	15.600	0	33.250	7.500	29.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			136.693,84	194.500	310.000	0	415.000	165.000	285.000
13.03.01/0024.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	55.000	40.000	0	0	55.000	0
13.03.01/0026.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0	0	0	125.000	0	0
13.03.01/0028.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0	60.000	0	60.000	0	0
13.03.01/0042.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0	0	0	0	0	30.000
13.03.01/0044.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		44.998,33	0	0	0	0	45.000	0
13.03.01/0049.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		29.330,56	0	25.000	0	25.000	0	0
13.03.01/0080.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0	0	0	0	0	30.000
13.03.01/0116.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	90.000	0	0	0	0	0
13.03.01/0117.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		26.139,54	0	0	0	0	0	0
13.03.01/0119.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
13.03.01/0135.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0	0	0	0	0	75.000
13.03.01/0142.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0	125.000	0	0	0	0
13.03.01/0143.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0	0	0	0	0	125.000
13.03.01/0144.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0	0	0	0	40.000	0
13.03.01/0145.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		0,00	0	0	0	175.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker						
Produktgruppe	13.03	Baubetriebshof							
Produkt	13.03.01	Baubetriebshof							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
13.03.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €		32.759,80	20.000	30.000	0	25.000	20.000	20.000
13.03.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €		3.465,61	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			136.693,84	194.500	310.000	0	415.000	165.000	285.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-128.623,84	-183.500	-294.400	0	-381.750	-157.500	-256.000

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
24 Beschaffung eines Kleintransporters									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	55.000	40.000	0	0	55.000	0	155.780	210.780
13.03.01/0024.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	55.000	40.000	0	0	55.000	0	155.780	210.780
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-55.000	-40.000	0	0	-55.000	0	-155.780	-210.780
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	55.000	40.000	0	0	55.000	0	155.780	210.780
13.03.01/0024.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	55.000	40.000	0	0	55.000	0	155.780	210.780
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-55.000	-40.000	0	0	-55.000	0	-155.780	-210.780
Maßnahme:									
26 Beschaffung eines Großflächenmähers									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	125.000	0	0	72.590	197.590
13.03.01/0026.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	0	0	125.000	0	0	72.590	197.590
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-125.000	0	0	-72.590	-197.590
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	125.000	0	0	72.590	197.590
13.03.01/0026.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	0	0	125.000	0	0	72.590	197.590
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-125.000	0	0	-72.590	-197.590
Maßnahme:									
28 Beschaffung von Kleinschleppern									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0	138.240	198.240
13.03.01/0028.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0	138.240	198.240
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	-60.000	0	0	-138.240	-198.240
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0	138.240	198.240

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
13.03.01/0028.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0	138.240	198.240
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	-60.000	0	-60.000	0	0	-138.240	-198.240
Maßnahme:										
42	Beschaffung eines Holzhäckslers									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
13.03.01/0042.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
13.03.01/0042.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
Maßnahme:										
44	Beschaffung Transporter									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		44.998,33	0	0	0	0	45.000	0	74.821	119.821
13.03.01/0044.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	44.998,33	0	0	0	0	45.000	0	74.821	119.821
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-44.998,33	0	0	0	0	-45.000	0	-74.821	-119.821
7 - Summe der investiven Auszahlungen		44.998,33	0	0	0	0	45.000	0	74.821	119.821
13.03.01/0044.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	44.998,33	0	0	0	0	45.000	0	74.821	119.821
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-44.998,33	0	0	0	0	-45.000	0	-74.821	-119.821
Maßnahme:										
49	Beschaffung Kastenwagen									

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<i>2020: Kastenwagen f. Maler(Ersatz f. Fahrzeug Bj. 2003); 2021: Werkstatt-Einsatzwagen (Ersatz f. Fahrzeug Bj. 2008)</i>									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	29.330,56	0	25.000	0	25.000	0	0	68.611	93.611
13.03.01/0049.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	29.330,56	0	25.000	0	25.000	0	0	68.611	93.611
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.330,56	0	-25.000	0	-25.000	0	0	-68.611	-93.611
7 - Summe der investiven Auszahlungen	29.330,56	0	25.000	0	25.000	0	0	68.611	93.611
13.03.01/0049.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	29.330,56	0	25.000	0	25.000	0	0	68.611	93.611
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.330,56	0	-25.000	0	-25.000	0	0	-68.611	-93.611
Maßnahme:									
80 Beschaffung einer Tandemwalze									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
13.03.01/0080.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
13.03.01/0080.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
Maßnahme:									
116 Beschaffung kleines Multifunktionsfahrzeug									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
13.03.01/0116.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
13.03.01/0116.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
Maßnahme:									
117 Schlegelmäher für Multifunktionsfahrzeug									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	26.139,54	0	0	0	0	0	0	26.140	26.140
13.03.01/0117.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	26.139,54	0	0	0	0	0	0	26.140	26.140
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.139,54	0	0	0	0	0	0	-26.140	-26.140
7 - Summe der investiven Auszahlungen	26.139,54	0	0	0	0	0	0	26.140	26.140
13.03.01/0117.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	26.139,54	0	0	0	0	0	0	26.140	26.140
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.139,54	0	0	0	0	0	0	-26.140	-26.140
Maßnahme:									
119 Dienstfahrzeug für Einsatzleitung Baubetriebshof									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	50.000	50.000
13.03.01/0119.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	50.000	50.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	50.000	50.000
13.03.01/0119.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	50.000	50.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
135 Beschaffung eines Radladers									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
13.03.01/0135.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-75.000	0	-75.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
13.03.01/0135.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-75.000	0	-75.000
Maßnahme:									
142 Ersatzbeschaffung Schlepper									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	125.000	125.000
13.03.01/0142.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	125.000	0	0	0	0	125.000	125.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	-125.000	-125.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	125.000	125.000
13.03.01/0142.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	125.000	0	0	0	0	125.000	125.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	-125.000	-125.000
Maßnahme:									
143 Ersatzbeschaffung Mobilbagger									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000
13.03.01/0143.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-125.000	0	-125.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
13.03.01/0143.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-125.000	0	-125.000
Maßnahme:										
144	Ersatzbeschaffung Pickup									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
13.03.01/0144.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
13.03.01/0144.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000
Maßnahme:										
145	Ersatzbeschaffung Multifunktionsgerät (groß)									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0	0	0	175.000	0	0	0	175.000
13.03.01/0145.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0	175.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-175.000	0	0	0	-175.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	175.000	0	0	0	175.000
13.03.01/0145.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0	175.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-175.000	0	0	0	-175.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker								
Produktgruppe	13.03	Baubetriebshof									
Produkt	13.03.01	Baubetriebshof									
<u>Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze</u>											
			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			36.225,41	24.500	35.000	0	30.000	25.000	25.000	220.575	300.575
13.03.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb		32.759,80	20.000	30.000	0	25.000	20.000	20.000	188.652	253.652
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €										
13.03.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb		3.465,61	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	31.923	46.923
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €										
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-36.225,41	-24.500	-35.000	0	-30.000	-25.000	-25.000	-220.575	-300.575
6 + Summe der investiven Einzahlungen			8.070,00	11.000	15.600	0	33.250	7.500	29.000	109.973	179.723
13.03.01/9999.6831001	Einzahlungen aus		8.070,00	11.000	15.600	0	33.250	7.500	29.000	109.973	179.723
	der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen										
7 - Summe der investiven Auszahlungen			36.225,41	24.500	35.000	0	30.000	25.000	25.000	220.575	300.575
13.03.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb		32.759,80	20.000	30.000	0	25.000	20.000	20.000	188.652	253.652
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €										
13.03.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb		3.465,61	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	31.923	46.923
	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €										
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-28.155,41	-13.500	-19.400	0	3.250	-17.500	4.000	-110.602	-120.852

Doppischer Produktplan 2020

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

Ziele

Entwicklung und Erhaltung naturnaher Fließgewässer / Förderung der Naherholung an Gewässern / Hochwasserschutz an Gewässern

Zielgruppe

Bezirksregierung Münster / Kreis Warendorf / Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde / sog. "Unterlieger" der Gewässern

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung u. Verkehr, Ausschuss f. Umwelt u. Energie und Mobilität;
Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.677.000,00	2.363.367,00	-686.367,00	80.432,00	190.662,00	-110.230,00
Haushaltsjahr	2.237.000,00	1.313.550,00	923.450,00	80.432,00	176.080,00	-95.648,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	560.000,00	-1.049.817,00	1.609.817,00	0,00	-14.582,00	14.582,00

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.432,18	3.432	3.432	3.432	3.432	3.432
13.04.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		3.432,18	3.432	3.432	3.432	3.432	3.432
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			38,86	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
13.04.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		38,86	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
10 = Ordentliche Erträge			3.471,04	80.432	80.432	80.432	80.432	80.432
11 - Personalaufwendungen			24.646,55	22.328	22.746	23.110	23.480	23.880
13.04.01.5011001	Bezüge der Beamten		7.238,95	5.671	6.510	6.600	6.660	6.730
13.04.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		12.297,51	11.451	10.943	11.050	11.160	11.270
13.04.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.051,32	1.003	959	960	970	980
13.04.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.551,77	2.342	2.238	2.260	2.280	2.300
13.04.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		933,20	1.387	1.538	1.650	1.770	1.910
13.04.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		573,80	474	558	590	640	690
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			461.774,42	142.900	142.900	142.900	142.900	142.900
13.04.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		333.454,01	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
13.04.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		112.385,11	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
13.04.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		15.935,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.433,26	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434
13.04.01.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		1.807,55	1.808	1.808	1.808	1.808	1.808
13.04.01.5743001	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.488,52	1.489	1.489	1.489	1.489	1.489
13.04.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		137,19	137	137	137	137	137
17 = Ordentliche Aufwendungen			489.854,23	168.662	169.080	169.444	169.814	170.214
18 = Ordentliches Ergebnis			-486.383,19	-88.230	-88.648	-89.012	-89.382	-89.782
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-486.383,19	-88.230	-88.648	-89.012	-89.382	-89.782
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-486.383,19	-88.230	-88.648	-89.012	-89.382	-89.782
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.182,29	22.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13.04.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		585,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.04.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		597,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Teilergebnis			-487.565,48	-110.230	-95.648	-96.012	-96.382	-96.782

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			280,31	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
13.04.01.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			280,31	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			280,31	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
10 - Personalauszahlungen			23.007,56	20.467	20.650	0	20.870	21.070	21.280
13.04.01.7011001 Bezüge der Beamten			7.106,96	5.671	6.510	0	6.600	6.660	6.730
13.04.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			12.297,51	11.451	10.943	0	11.050	11.160	11.270
13.04.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.051,32	1.003	959	0	960	970	980
13.04.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			2.551,77	2.342	2.238	0	2.260	2.280	2.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			131.149,37	142.900	142.900	0	142.900	142.900	142.900
13.04.01.7215001 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.454,01	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
13.04.01.7241002 Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen			112.385,11	112.500	112.500	0	112.500	112.500	112.500
13.04.01.7242002 Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens			15.310,25	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			154.156,93	163.367	163.550	0	163.770	163.970	164.180
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-153.876,62	-86.367	-86.550	0	-86.770	-86.970	-87.180
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			196.790,87	1.600.000	2.160.000	0	0	0	0
13.04.01/5015.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land			196.790,87	0	0	0	0	0	0
13.04.01/5101.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land			0,00	1.600.000	2.160.000	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen			196.790,87	1.600.000	2.160.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			148.549,55	2.200.000	1.150.000	0	0	0	0
13.04.01/5015.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			148.549,55	0	0	0	0	0	0
13.04.01/5101.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	2.200.000	1.150.000	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			148.549,55	2.200.000	1.150.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			48.241,32	-600.000	1.010.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
5015 Maßnahmen zum vorbeugenden Hochwasserschutz im Einzugsgebiet des Axtbaches									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.790,87	0	0	0	0	0	0	2.055.352	2.055.352
13.04.01/5015.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	196.790,87	0	0	0	0	0	0	2.055.352	2.055.352
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.549,55	0	0	0	0	0	0	2.936.375	2.936.375
13.04.01/5015.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	148.549,55	0	0	0	0	0	0	2.936.375	2.936.375
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	48.241,32	0	0	0	0	0	0	-881.023	-881.023
6 + Summe der investiven Einzahlungen	196.790,87	0	0	0	0	0	0	2.055.352	2.055.352
13.04.01/5015.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	196.790,87	0	0	0	0	0	0	2.055.352	2.055.352
7 - Summe der investiven Auszahlungen	148.549,55	0	0	0	0	0	0	2.936.375	2.936.375
13.04.01/5015.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	148.549,55	0	0	0	0	0	0	2.936.375	2.936.375
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	48.241,32	0	0	0	0	0	0	-881.023	-881.023
Maßnahme:									
5101 Hochwasserschutzmaßnahmen und Renaturierung Maibach									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.600.000	2.160.000	0	0	0	0	3.760.000	3.760.000
13.04.01/5101.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	1.600.000	2.160.000	0	0	0	0	3.760.000	3.760.000
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.200.000	1.150.000	0	0	0	0	3.350.000	3.350.000
13.04.01/5101.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.200.000	1.150.000	0	0	0	0	3.350.000	3.350.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-600.000	1.010.000	0	0	0	0	410.000	410.000
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.600.000	2.160.000	0	0	0	0	3.760.000	3.760.000
13.04.01/5101.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	1.600.000	2.160.000	0	0	0	0	3.760.000	3.760.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.200.000	1.150.000	0	0	0	0	3.350.000	3.350.000

Doppischer Produktplan 2020

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. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitsgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
13.04.01/5101.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.200.000	1.150.000	0	0	0	0	3.350.000	3.350.000
8 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-600.000	1.010.000	0	0	0	0	410.000	410.000

Produktbereich 14

Umweltschutz

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

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	5.447,18	5.961	5.477	5.530	5.580	5.650
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.860,02	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.307,20	25.961	20.477	20.530	20.580	20.650
18 = Ordentliches Ergebnis	-32.307,20	-25.961	-20.477	-20.530	-20.580	-20.650
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.307,20	-25.961	-20.477	-20.530	-20.580	-20.650
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-32.307,20	-25.961	-20.477	-20.530	-20.580	-20.650
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Teilergebnis	-32.307,20	-30.961	-25.477	-25.530	-25.580	-25.650

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			5.121,76	5.710	5.218	0	5.260	5.300	5.360
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			18.450,88	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.572,64	25.710	20.218	0	20.260	20.300	20.360
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-23.572,64	-25.710	-20.218	0	-20.260	-20.300	-20.360
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			55.681,62	13.500	17.000	0	154.000	109.000	120.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen			55.681,62	13.500	17.000	0	154.000	109.000	120.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			55.681,62	13.500	17.000	0	154.000	109.000	120.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Umweltberatung und Information / Öffentlichkeitsarbeit / Stellungnahmen zu Wasserrechtsanträgen Dritter / Organisation und Koordination von Umweltpreisen / Stellungnahmen und Beratungen im Rahmen von Bauantrags- und Bauvoranfragen / Altlasten und Bodenschutz (Erfassung von Altlasten) / Entwicklung von Sicherungs- und Sanierungskonzepten / Durchführung der Erkundung / Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten / Vergabe von Untersuchungs- und Behandlungsmaßnahmen / Beteiligung bei Bauleitplanung und sonstigen Nutzungsänderungen / Beratung der Bürger bei Anträgen auf Gewährung von Zuschüssen für die Sanierung von Kleinkläranlagen / Aufteilung der vom Land bewilligten Zuwendungen auf die Antragssteller / Weiterleitung der Verwendungsnachweise / Baumschutzwesen (Abwicklung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Einhaltung der Vorgartensatzung in Sachen Baumschutz)

Auftrag

KrW-/AbfG / LabfG NW / KAG NRW / GV NW / BGB / örtliche Satzungen / Baurecht / LWG / Bodenschutzgesetz / FNP / BP

Ziele

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben / Gesundheitsschutz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger / Entsorgungsfirmen / Grundstückseigentümer / Bauherren

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss f. Umwelt, Energie und Mobilität, Hauptausschuss, Ausschuss f. Planung und Verkehr; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.500,00	25.710,00	-12.210,00	0,00	30.961,00	-30.961,00
Haushaltsjahr	17.000,00	20.218,00	-3.218,00	0,00	25.477,00	-25.477,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.500,00	-5.492,00	8.992,00	0,00	-5.484,00	5.484,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Becker, Herr Berheide					
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz						
Produkt	14.01.01	Umweltschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			5.447,18	5.961	5.477	5.530	5.580	5.650
14.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		626,39	662	764	770	780	780
14.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		3.527,09	3.907	3.447	3.480	3.510	3.550
14.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		292,92	342	302	300	300	310
14.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		675,32	799	705	710	710	720
14.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		244,00	197	201	210	220	230
14.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		81,46	54	58	60	60	60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.860,02	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.01.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		26.860,02	15.000	0	0	0	0
14.01.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Unterhaltung der ausgewiesenen Naturschutzgebiete; ggf. auch Unterhaltung von Ausgleichsflächen gem. Auflagen u. Verpflichtungen								
14.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			32.307,20	25.961	20.477	20.530	20.580	20.650
18 = Ordentliches Ergebnis			-32.307,20	-25.961	-20.477	-20.530	-20.580	-20.650
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-32.307,20	-25.961	-20.477	-20.530	-20.580	-20.650
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-32.307,20	-25.961	-20.477	-20.530	-20.580	-20.650
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Teilergebnis			-32.307,20	-30.961	-25.477	-25.530	-25.580	-25.650

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Becker, Herr Berheide						
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz							
Produkt	14.01.01	Umweltschutz							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			5.121,76	5.710	5.218	0	5.260	5.300	5.360
14.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		626,43	662	764	0	770	780	780
14.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		3.527,09	3.907	3.447	0	3.480	3.510	3.550
14.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		292,92	342	302	0	300	300	310
14.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		675,32	799	705	0	710	710	720
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			18.450,88	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14.01.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.450,88	15.000	0	0	0	0	0
14.01.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.572,64	25.710	20.218	0	20.260	20.300	20.360
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-23.572,64	-25.710	-20.218	0	-20.260	-20.300	-20.360
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			55.681,62	13.500	17.000	0	154.000	109.000	120.000
14.01.01/1991.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte		55.681,62	13.500	17.000	0	154.000	109.000	120.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen			55.681,62	13.500	17.000	0	154.000	109.000	120.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			55.681,62	13.500	17.000	0	154.000	109.000	120.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitsgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1991 Beiträge für Naturschutz									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Summe der investiven Einzahlungen	55.681,62	13.500	17.000	0	154.000	109.000	120.000	1.685.657	2.068.657
14.01.01/1991.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	55.681,62	13.500	17.000	0	154.000	109.000	120.000	1.685.657	2.068.657
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	55.681,62	13.500	17.000	0	154.000	109.000	120.000	1.685.657	2.068.657

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus -		
Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
01 Wirtschaftsförderung	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Aschhoff			
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	30.000	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	30.000	0	0
11 - Personalaufwendungen	62.727,03	31.186	51.128	26.550	26.940	27.360
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	70.000	65.000	35.000	65.000	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.853,14	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881
15 - Transferaufwendungen	44.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.533,60	64.284	82.284	122.284	62.284	62.284
17 = Ordentliche Aufwendungen	197.113,77	191.351	224.293	209.715	180.105	150.525
18 = Ordentliches Ergebnis	-197.113,77	-191.351	-224.293	-179.715	-180.105	-150.525
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.113,77	-191.351	-224.293	-179.715	-180.105	-150.525
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-197.113,77	-191.351	-224.293	-179.715	-180.105	-150.525
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.822,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29 = Teilergebnis	-226.936,02	-241.351	-274.293	-229.715	-230.105	-200.525

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Aschhoff				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	30.000	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	30.000	0	0
10 - Personalauszahlungen		19.579,93	19.712	31.440	0	23.210	23.430	23.660
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000,00	70.000	65.000	0	35.000	65.000	35.000
14 - Transferauszahlungen		44.000,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
15 - Sonstige Auszahlungen		23.053,35	63.125	81.125	0	121.125	61.125	61.125
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		136.633,28	174.837	199.565	0	201.335	171.555	141.785
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-136.633,28	-174.837	-199.565	0	-171.335	-171.555	-141.785
23 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.975,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	86.667	86.667	0	238.333	325.000	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen		2.975,00	91.667	91.667	0	243.333	330.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.975,00	-91.667	-91.667	0	-243.333	-330.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Aschhoff
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 Gewerbesteuern, Standortberatung / Zusammenarbeit mit der GfW / Regionale u. interkommunale Zusammenarbeit

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Alle Einwohner der Stadt Oelde / Gewerbetreibende

Ziele

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur / Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen / Verbesserung des Klimas Wirtschaft/Verwaltung / Stärkung der Finanzkraft der Kommune

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	266.504,00	-266.504,00	0,00	241.351,00	-241.351,00
Haushaltsjahr	0,00	291.232,00	-291.232,00	0,00	274.293,00	-274.293,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	24.728,00	-24.728,00	0,00	32.942,00	-32.942,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Aschhoff					
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung						
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	30.000	0	0
15.01.01.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0,00	0	0	30.000	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	30.000	0	0
11 - Personalaufwendungen			62.727,03	31.186	51.128	26.550	26.940	27.360
15.01.01.5011001 Bezüge der Beamten			19.579,93	19.712	31.440	23.210	23.430	23.660
15.01.01.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			34.795,10	9.091	15.459	1.510	1.620	1.750
15.01.01.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			8.352,00	2.383	4.229	1.830	1.890	1.950
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50.000,00	70.000	65.000	35.000	65.000	35.000
15.01.01.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			50.000,00	70.000	65.000	35.000	65.000	35.000
Oelde im Advent: 35.000 €; Stadtfest (gem. Beschluss alle zwei Jahre): 30.000 €								
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.853,14	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881
15.01.01.5744001 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen			3.878,14	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881
15.01.01.5762001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			2.975,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			44.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15.01.01.5315001 Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.			44.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			33.533,60	64.284	82.284	122.284	62.284	62.284
15.01.01.5429001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			0,00	2.000	0	0	0	0
15.01.01.5433010 Öffentlichkeitsarbeit			31.624,25	60.000	80.000	120.000	60.000	60.000
15.01.01.5443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			750,00	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
15.01.01.5474001 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen			1.159,35	1.159	1.159	1.159	1.159	1.159
17 = Ordentliche Aufwendungen			197.113,77	191.351	224.293	209.715	180.105	150.525
18 = Ordentliches Ergebnis			-197.113,77	-191.351	-224.293	-179.715	-180.105	-150.525
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-197.113,77	-191.351	-224.293	-179.715	-180.105	-150.525
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-197.113,77	-191.351	-224.293	-179.715	-180.105	-150.525
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			29.822,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15.01.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof			29.822,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29 = Teilergebnis			-226.936,02	-241.351	-274.293	-229.715	-230.105	-200.525

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Aschhoff						
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung							
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	30.000	0	0
15.01.01.6141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0,00	0	0	0	30.000	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	30.000	0	0
10 - Personalauszahlungen			19.579,93	19.712	31.440	0	23.210	23.430	23.660
15.01.01.7011001 Bezüge der Beamten			19.579,93	19.712	31.440	0	23.210	23.430	23.660
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			50.000,00	70.000	65.000	0	35.000	65.000	35.000
15.01.01.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			50.000,00	70.000	65.000	0	35.000	65.000	35.000
14 - Transferauszahlungen			44.000,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
15.01.01.7315001 Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.			44.000,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
15 - Sonstige Auszahlungen			23.053,35	63.125	81.125	0	121.125	61.125	61.125
15.01.01.7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			0,00	2.000	0	0	0	0	0
15.01.01.7433010 Öffentlichkeitsarbeit			22.303,35	60.000	80.000	0	120.000	60.000	60.000
15.01.01.7443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			750,00	1.125	1.125	0	1.125	1.125	1.125
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			136.633,28	174.837	199.565	0	201.335	171.555	141.785
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-136.633,28	-174.837	-199.565	0	-171.335	-171.555	-141.785
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.975,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €			2.975,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	86.667	86.667	0	238.333	325.000	0
15.01.01/1972.7817001 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen			0,00	86.667	86.667	0	238.333	325.000	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			2.975,00	91.667	91.667	0	243.333	330.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.975,00	-91.667	-91.667	0	-243.333	-330.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Aschhoff							
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung								
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung								
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze										
		Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
1972 Investitionskostenzuschuss an Kreis WAF/GfW für Projekt Breitbandausbau Projekt "Breitbandausbau" des Kreises Warendorf - geplanter Baubeginn jetzt in 2020.										
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	86.667	86.667	0	238.333	325.000	0	173.334	736.667
15.01.01/1972.7817001 Allgemeine		0,00	86.667	86.667	0	238.333	325.000	0	173.334	736.667
Investitionszuschüsse an private Unternehmen										
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-86.667	-86.667	0	-238.333	-325.000	0	-173.334	-736.667

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Aschhoff
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.975,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	51.757	66.757
15.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	2.975,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	51.757	66.757
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.975,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-51.757	-66.757
7 - Summe der investiven Auszahlungen	2.975,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	51.757	66.757
15.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	2.975,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	51.757	66.757
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.975,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-51.757	-66.757

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Leiter Fachbereich 2			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechn. Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben		51.995.852,75	50.186.950	47.786.300	48.356.300	49.167.300	49.417.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	278.690	302.120	302.120	302.120	302.120
3 + Sonstige Transfererträge		1.714.737,83	2.200.000	1.939.000	1.800.000	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	200	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge		232.579,74	357.800	284.700	282.700	280.700	278.700
10 = Ordentliche Erträge		53.943.170,32	53.023.640	50.312.320	50.741.320	49.750.320	49.998.320
11 - Personalaufwendungen		102.728,07	197.661	222.910	232.080	234.810	237.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	370.000	675.000	675.000	675.000	675.000
15 - Transferaufwendungen		19.531.477,95	20.666.000	17.368.500	17.360.500	17.385.500	17.402.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		283.742,67	150.785	152.590	152.590	152.590	152.590
17 = Ordentliche Aufwendungen		19.917.948,69	21.384.446	18.419.000	18.420.170	18.447.900	18.467.650
18 = Ordentliches Ergebnis		34.025.221,63	31.639.194	31.893.320	32.321.150	31.302.420	31.530.670
19 + Finanzerträge		436,23	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.345.948,36	1.507.325	1.342.015	1.682.864	1.824.999	1.851.518
21 = Finanzergebnis		-1.345.512,13	-1.504.825	-1.340.015	-1.680.864	-1.822.999	-1.849.518
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		32.679.709,50	30.134.369	30.553.305	30.640.286	29.479.421	29.681.152
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-		32.679.709,50	30.134.369	30.553.305	30.640.286	29.479.421	29.681.152
29 = Teilergebnis		32.679.709,50	30.134.369	30.553.305	30.640.286	29.479.421	29.681.152

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Leiter Fachbereich 2				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
		€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		51.662.184,31	50.186.950	47.786.300	0	48.356.300	49.167.300	49.417.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	278.690	302.120	0	302.120	302.120	302.120
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		1.720.539,32	2.200.000	1.939.000	0	1.800.000	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	200	200	0	200	200	200
7 + Sonstige Einzahlungen		230.275,16	207.800	134.700	0	132.700	130.700	128.700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.146,98	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.614.145,77	52.876.140	50.164.320	0	50.593.320	49.602.320	49.850.320
10 - Personalauszahlungen		94.423,86	189.512	213.690	0	222.340	224.540	226.750
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.330.814,62	1.507.325	1.342.015	0	1.682.864	1.824.999	1.851.518
14 - Transferauszahlungen		19.564.928,94	20.666.000	17.368.500	0	17.360.500	17.385.500	17.402.500
15 - Sonstige Auszahlungen		1.660,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.991.827,42	22.362.837	18.924.205	0	19.265.704	19.435.039	19.480.768
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.622.318,35	30.513.303	31.240.115	0	31.327.616	30.167.281	30.369.552
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.811.557,06	1.771.600	1.863.100	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		14.626,42	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen		1.826.183,48	1.781.600	1.873.100	0	1.810.000	1.810.000	1.810.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		1.826.183,48	1.781.600	1.873.100	0	1.810.000	1.810.000	1.810.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Petermann
Produktgruppe	16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Allgemeine Zuweisungen, z. B. Allg. Investitionspauschale; fachbezogene Sonderpauschalen (sofern nicht in anderen Produktgruppen nachzuweisen) / Kreisumlage u. ä. / Kredite für Investitionen, Liquiditätssicherung; Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst; Zinsen für Geldanlagen / Investitions-, Kredit- und Schuldenmanagement / Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften / Steuerrechtliche Prüfung von Spenden und Ausstellung von Spendenbescheinigungen / Verwaltung von Darlehen und Überprüfung der Zulässigkeit von kreditähnlichen Rechtsgeschäften / Kalkulation kommunaler Gebühren / Veranlagung von kommunalen Steuern und Abgaben

Auftrag

Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) / Kommunalhaushaltsverordnung NRW KomHVO NRW) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Grundsteuergesetz (GrStG) / Gewerbesteuergesetz (GewStG) / Abgabenordnung (AO)/ sonstige Steuergesetze

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger / Gewerbetreibende / Kreditinstitute / Aufsichtsbehörde / Rat der Stadt Oelde / gesamte Verwaltung

Ziele

Die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Oelde ist durch Vermeidung neuer Kreditaufnahmen hergestellt / Abbau der Verschuldung / Reduzierung des Zinsniveaus durch zukunftsorientiertes Darlehensmanagement / Die Gebühren sind kostendeckend festzusetzen

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	74.153.757,00	25.754.922,00	48.398.835,00	53.026.140,00	32.551.838,00	20.474.302,00
Haushaltsjahr	79.943.197,00	21.521.461,00	58.421.736,00	50.314.320,00	28.204.294,00	22.110.026,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.789.440,00	-4.233.461,00	10.022.901,00	-2.711.820,00	-4.347.544,00	1.635.724,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Petermann					
Produktgruppe	16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			51.995.852,75	50.186.950	47.786.300	48.356.300	49.167.300	49.417.300
16.01.01.4011001	Grundsteuer A		177.396,41	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16.01.01.4012001	Grundsteuer B		5.386.374,45	5.450.000	5.500.000	5.500.000	5.550.000	5.600.000
16.01.01.4013001	Gewerbesteuer		26.056.577,93	23.100.000	20.100.000	20.000.000	20.300.000	20.500.000
16.01.01.4021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		15.338.075,69	16.098.000	16.481.000	17.107.000	18.031.000	18.031.000
16.01.01.4022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.112.300,40	3.475.000	3.681.000	3.725.000	3.262.000	3.262.000
<i>Im Ansatz enthalten: Allgemeiner Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und für 2020 weitere 555.000 € sowie für 2021 weitere 530.000 € Aufstockung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer gem. Gesetzentwurf zur Kostenbeteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Gemeinden (lt. Referentenentwurf v. 29.08.2019)</i>								
16.01.01.4031001	Vergnügungssteuer		356.199,30	290.000	215.000	215.000	215.000	215.000
16.01.01.4032001	Hundesteuer		115.853,64	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16.01.01.4051001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		1.453.074,93	1.478.950	1.514.300	1.514.300	1.514.300	1.514.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	278.690	302.120	302.120	302.120	302.120
16.01.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	278.690	302.120	302.120	302.120	302.120
3 + Sonstige Transfererträge			1.714.737,83	2.200.000	1.939.000	1.800.000	0	0
16.01.01.4291001	Andere sonstige Transfererträge ELAG		1.714.737,83	2.200.000	1.939.000	1.800.000	0	0
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			232.579,74	357.800	284.700	282.700	280.700	278.700
16.01.01.4521001	Erstattung von Steuern		68,44	0	0	0	0	0
16.01.01.4561001	Bußgelder		0,00	200	200	200	200	200
16.01.01.4562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.		146.241,85	140.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16.01.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		71.782,47	67.600	64.500	62.500	60.500	58.500
16.01.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		1.002,00	0	0	0	0	0
16.01.01.4589002	Erträge aus Wertkorrekturen von Forderungen		13.283,98	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16.01.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		201,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			53.943.170,32	53.023.640	50.312.320	50.741.320	49.750.320	49.998.320
11 - Personalaufwendungen			102.728,07	197.661	222.910	232.080	234.810	237.560
16.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		27.572,71	42.937	37.820	44.730	45.170	45.620
16.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		51.238,35	113.844	136.533	137.890	139.260	140.620
16.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.915,07	9.444	11.409	11.520	11.630	11.750
16.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.446,49	23.287	27.928	28.200	28.480	28.760
16.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		7.061,65	6.240	6.975	7.350	7.720	8.100

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Petermann					
Produktgruppe	16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€
16.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.493,80	1.909	2.245	2.390	2.550	2.710
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	370.000	675.000	675.000	675.000	675.000
16.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter im Planungsbereich		0,00	370.000	675.000	675.000	675.000	675.000
15 - Transferaufwendungen			19.531.477,95	20.666.000	17.368.500	17.360.500	17.385.500	17.402.500
16.01.01.5341001	Gewerbesteuerumlage		2.197.316,20	1.963.000	1.708.000	1.700.000	1.725.000	1.742.000
16.01.01.5342001	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		2.090.589,41	1.626.000	0	0	0	0
16.01.01.5372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)		14.862.562,34	16.667.000	15.224.000	15.224.000	15.224.000	15.224.000
16.01.01.5391001	Sonstige Transferaufwendungen		381.010,00	410.000	436.500	436.500	436.500	436.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			283.742,67	150.785	152.590	152.590	152.590	152.590
16.01.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		277.957,58	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
16.01.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		5.785,09	5.785	7.590	7.590	7.590	7.590
17 = Ordentliche Aufwendungen			19.917.948,69	21.384.446	18.419.000	18.420.170	18.447.900	18.467.650
18 = Ordentliches Ergebnis			34.025.221,63	31.639.194	31.893.320	32.321.150	31.302.420	31.530.670
19 + Finanzerträge			436,23	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16.01.01.4617001	Zinserträge von Kreditinstituten		5,77	500	0	0	0	0
16.01.01.4618001	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		430,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			1.345.948,36	1.507.325	1.342.015	1.682.864	1.824.999	1.851.518
16.01.01.5517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		1.259.208,03	1.467.325	1.302.015	1.657.864	1.799.999	1.826.518
16.01.01.5599001	Sonstige Finanzaufwendungen		86.740,33	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000
21 = Finanzergebnis			-1.345.512,13	-1.504.825	-1.340.015	-1.680.864	-1.822.999	-1.849.518
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			32.679.709,50	30.134.369	30.553.305	30.640.286	29.479.421	29.681.152
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			32.679.709,50	30.134.369	30.553.305	30.640.286	29.479.421	29.681.152
29 = Teilergebnis			32.679.709,50	30.134.369	30.553.305	30.640.286	29.479.421	29.681.152

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Petermann						
Produktgruppe	16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			51.662.184,31	50.186.950	47.786.300	0	48.356.300	49.167.300	49.417.300
16.01.01.6011001	Grundsteuer A		177.477,62	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
16.01.01.6012001	Grundsteuer B		5.339.748,88	5.450.000	5.500.000	0	5.500.000	5.550.000	5.600.000
16.01.01.6013001	Gewerbesteuer		25.857.292,68	23.100.000	20.100.000	0	20.000.000	20.300.000	20.500.000
16.01.01.6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		15.304.698,08	16.098.000	16.481.000	0	17.107.000	18.031.000	18.031.000
16.01.01.6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.112.300,40	3.475.000	3.681.000	0	3.725.000	3.262.000	3.262.000
16.01.01.6031001	Vergnügungssteuer		303.714,65	290.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
16.01.01.6032001	Hundesteuer		113.877,07	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
16.01.01.6051001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		1.453.074,93	1.478.950	1.514.300	0	1.514.300	1.514.300	1.514.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	278.690	302.120	0	302.120	302.120	302.120
16.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	278.690	302.120	0	302.120	302.120	302.120
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			1.720.539,32	2.200.000	1.939.000	0	1.800.000	0	0
16.01.01.6203001	Transfereinzahlungen Zahllast Umsatzsteuer		5.801,49	0	0	0	0	0	0
16.01.01.6291001	Andere sonstige Transfererträge ELAG		1.714.737,83	2.200.000	1.939.000	0	1.800.000	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			230.275,16	207.800	134.700	0	132.700	130.700	128.700
16.01.01.6521001	Einzahlungen aus Steuern		68,44	0	0	0	0	0	0
16.01.01.6561001	Bußgelder		0,00	200	200	0	200	200	200
16.01.01.6562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.		158.108,22	140.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
16.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		71.897,50	67.600	64.500	0	62.500	60.500	58.500
16.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		201,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			1.146,98	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.01.01.6617001	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		5,77	500	0	0	0	0	0
16.01.01.6618001	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich		1.141,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			53.614.145,77	52.876.140	50.164.320	0	50.593.320	49.602.320	49.850.320
10 - Personalauszahlungen			94.423,86	189.512	213.690	0	222.340	224.540	226.750
16.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		28.823,95	42.937	37.820	0	44.730	45.170	45.620
16.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		51.238,35	113.844	136.533	0	137.890	139.260	140.620
16.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.915,07	9.444	11.409	0	11.520	11.630	11.750
16.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.446,49	23.287	27.928	0	28.200	28.480	28.760

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Petermann						
Produktgruppe	16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023
			€	€	€	€	€	€	€
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			1.330.814,62	1.507.325	1.342.015	0	1.682.864	1.824.999	1.851.518
16.01.01.7512001	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		251,00	0	0	0	0	0	0
16.01.01.7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		1.243.971,49	1.467.325	1.302.015	0	1.657.864	1.799.999	1.826.518
16.01.01.7599001	Sonstige Finanzauszahlungen		86.592,13	40.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000
14 - Transferauszahlungen			19.564.928,94	20.666.000	17.368.500	0	17.360.500	17.385.500	17.402.500
16.01.01.7303001	Transferauszahlungen Zahllast Vorsteuer		86.189,74	0	0	0	0	0	0
16.01.01.7341001	Gewerbsteuerumlage		2.086.725,27	1.963.000	1.708.000	0	1.700.000	1.725.000	1.742.000
16.01.01.7342001	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		1.984.443,59	1.626.000	0	0	0	0	0
16.01.01.7372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		14.862.562,34	16.667.000	15.224.000	0	15.224.000	15.224.000	15.224.000
16.01.01.7391001	Sonstige Transferauszahlungen		545.008,00	410.000	436.500	0	436.500	436.500	436.500
15 - Sonstige Auszahlungen			1.660,00	0	0	0	0	0	0
16.01.01.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)		1.660,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.991.827,42	22.362.837	18.924.205	0	19.265.704	19.435.039	19.480.768
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.622.318,35	30.513.303	31.240.115	0	31.327.616	30.167.281	30.369.552
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.811.557,06	1.771.600	1.863.100	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
16.01.01/1995.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		1.811.557,06	1.771.600	1.863.100	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			14.626,42	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.01.01/1850.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.01.01/1989.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		14.626,42	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen			1.826.183,48	1.781.600	1.873.100	0	1.810.000	1.810.000	1.810.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			1.826.183,48	1.781.600	1.873.100	0	1.810.000	1.810.000	1.810.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Petermann
Produktgruppe	16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1850 Rückflüsse von Ausleihungen									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	50.000
16.01.01/1850.6868001 Rückflüsse von	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	50.000
Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	50.000
Maßnahme:									
1965 Darlehen an den Reit- und Fahrverein Oelde e.V.									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
16.01.01/1965.7868001 Gewährung von	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Maßnahme:									
1975 Darlehen an den Förderverein Gaßbachtal Stromberg e.V.									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	23.000	0	0	0	0	0	23.000	23.000
16.01.01/1975.7868001 Gewährung von	0,00	23.000	0	0	0	0	0	23.000	23.000
Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000	-23.000
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Petermann
Produktgruppe	16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2018	Ansatz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Planung HHJ 2023	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1989 Tilgung von Krediten u. Rückflüsse v. Darlehen/Ausleihungen									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Summe der investiven Einzahlungen	14.626,42	0	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01/1989.6868001 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	14.626,42	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	14.626,42	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
1995 Allg. Investitionspauschale									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.811.557,06	1.771.600	1.863.100	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	16.693.139	22.093.139
16.01.01/1995.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	1.811.557,06	1.771.600	1.863.100	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	16.693.139	22.093.139
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.811.557,06	1.771.600	1.863.100	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	16.693.139	22.093.139
6 + Summe der investiven Einzahlungen	1.811.557,06	1.771.600	1.863.100	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	16.693.139	22.093.139
16.01.01/1995.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	1.811.557,06	1.771.600	1.863.100	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	16.693.139	22.093.139
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.811.557,06	1.771.600	1.863.100	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	16.693.139	22.093.139

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke / Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausge- sondert			
<u>Wahlbeamte</u>							
Bürgermeister	B 4	1,00	-	1,00	1,00	1,00	
Erster Beigeordneter	A 16	1,00	-	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete	A 15	1,00	-	1,00	1,00	1,00	
		3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	
<u>Laufbahngruppe 2</u>							
Rechtsdirektor	A 15	1,00	-	-	1,00	0,00	
Oberrechtsrat	A 14	0,00	-	-	0,00	1,00	
Verwaltungsrat	A 13	10,19	10,19	-	10,19	9,12	
Amtsrat	A 12	4,22	4,22	-	4,54	4,46	
Amtmann	A 11	7,91	7,91	-	9,67	8,67	1 Abordnung zum Eigenbetrieb Forum (0,80 Stellenanteil)
Oberinspektor	A 10	4,55	4,55	-	3,55	2,55	
Inspektor	A 9	1,00	1,00	-	0,00	0,00	
		28,87	27,87	0,00	28,95	25,80	
<u>Laufbahngruppe1</u>							
Amtsinspektor	A 9	6,84	6,84	-	6,90	6,90	
Hauptsekretär	A 8	3,04	3,04	-	3,50	2,50	3,27 x Amtszulage zu Bes.Gr. A9
Obersekretär	A 7	-	-	-	-	-	
Sekretär	A 6	-	-	-	-	-	
		9,88	9,88	0,00	10,40	9,40	
<u>Feuerwehrtechn. Dienst</u>							
<u>Laufbahngruppe 2</u>							
Brandrat	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Brandamtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Brandamtmann	A 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Brandoberinspektor	A 10	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Brandinspektor	A 9	-	-	-	-	-	
		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
<u>Laufbahngruppe1</u>							
Hauptbrandmeister	A 9	7,00	7,00	7,00	7,00	6,00	
Oberbrandmeister	A 8	18,00	18,00	18,00	16,00	14,00	4 x Amtszulage zu Bes.Gr. A9
Brandmeister	A 7	8,00	8,00	8,00	10,00	9,00	2 x KW
		33,00	33,00	33,00	33,00	29,00	
insgesamt		78,75	74,75	40,00	79,35	71,20	

Stellenplan 2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe Tarif, Sondertarife TVöD, TVöD-P, TV-SuE	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
14	2,00	2,00	1,90	
13	5,50	4,00	4,00	1 Stelle KW
12	5,35	7,35	7,35	
11	20,00	14,50	13,02	1 Stelle KU (Eingruppierung)
10	10,26	9,36	9,26	1 Stelle KU (Eingruppierung)
9c	3,00	2,00	2,00	1 Stelle KW
9b	10,13	11,00	11,00	1 Stelle KU (Eingruppierung)
9a	15,30	15,51	15,51	
8	18,02	19,13	17,06	
7	8,25	7,78	7,76	
6	48,91	45,28	42,42	4 Stellen KW
5	16,98	18,01	16,00	
4	2,00	2,00	2,00	
3	1,31	1,31	1,31	
2	7,21	7,23	7,21	
1	0,00	0,00	0,00	
Zw.Summe:	174,22	166,46	157,80	
N/ P 8 (zuvor unter EG 6)	12,00	12,00	12,00	gesonderte Ausweisung von Stellen für Beschäftigte im Rettungsdienst (Notfallsanitäter/- innen)
Zw.Summe:	12,00	12,00	12,00	
S 17	1,00	1,00	0,60	gesonderte Ausweisung von Stellen für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
S 15	1,50	1,50	1,40	
S 14	4,41	4,41	4,41	
S 13	1,94	1,94	1,84	
S 12	1,00	0,00	0,00	
S 11b	2,50	2,50	1,50	
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	3,00	3,00	2,90	
S 8a	22,82	19,79	19,69	
S 3	0,00	0,51	0,51	
S 2	0,50	0,50	0,50	
Zw.Summe:	38,67	35,15	33,35	
Summe:	224,89	213,61	203,15	

Stellenübersicht 2020

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

I. Beamte

Produkt- bereich	Bezeichnung nach Produktplan	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				
		B 4	A 16	A 15	A15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09	A 08	A 07	A 06	A 05
1	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	6,11	2,57	3,51	2,55	1,00	3,58	0,40	0,00	0,00	0,00
2	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,02	0,00	3,00	0,00	8,00	18,84	8,00	0,00	0,00
3	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	1,00	0,00	0,00	0,93	0,50	0,00	0,00	0,00
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	1,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1,00	0,20	0,50	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	1,82	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,18	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,06	0,03	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	11,19	5,22	7,91	6,55	1,00	13,84	21,04	8,00	0,00	0,00

Stellenübersicht 2020

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

II. Tariflich Beschäftigte

Produkt- bereich	Bezeichnung nach Produktplan	Entgeltgruppen																Rettungs- dienst	Sondertarif Sozial- und Erziehungsdienst											
		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 8a	S 3	S 2
1	Innere Verwaltung	0,00	1,00	2,00	8,20	5,32	0,00	6,00	8,34	5,62	1,00	6,16	3,79	0,00	1,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,80	1,06	1,00	1,00	2,00	4,97	0,00	1,00	0,77	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	
3	Schulträger- aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	8,02	3,89	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	
4	Kultur und Wissenschaft	1,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	2,26	0,10	0,89	0,00	0,31	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	
5	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	0,77	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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	0,90	0,00	1,50	1,00	0,55	0,00	2,11	0,21	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50	4,41	1,94	0,00	2,50	0,00	3,00	22,82	0,00	0,50
8	Sportförderung	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	2,01	0,02	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	
9	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	0,00	1,00	0,85	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00	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	1,00	0,50	3,50	0,00	0,00	1,00	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	
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,24	0,81	0,95	1,16	0,94	0,38	0,31	0,00	1,00	5,58	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	0,73	0,15	2,00	0,10	0,03	0,10	0,00	0,00	0,00	0,32	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	0,02	0,94	0,05	1,02	0,00	0,15	0,00	0,00	2,00	17,61	6,41	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Umweltschutz	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,03	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	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	0,26	0,00	0,00	2,10	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		2,00	5,50	5,35	20,00	10,26	3,00	10,13	15,30	18,02	8,25	48,91	16,98	2,00	1,31	7,21	0,00	12,00	1,00	1,50	4,41	1,94	1,00	2,50	0,00	3,00	22,82	0,00	0,50	

Stellenübersicht 2020

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamtenverhältnis auf Probe

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Probe 2020	Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Probe 2019	Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Probe am 30.06.2019	Bemerkungen
Baurat/Baurätin	A 13	-	-	-	
Rechtsrat/Rechtsrätin	A 13	-	-	-	
Inspektor/-in	A 9	4	2	2	
Sekretär/-in	A 6	-	-	-	
Brandmeister/-in	A 7	6	5	7	
insgesamt:		6	5	7	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.19	Erläuterungen
Inspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	1	3	
Sekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	-	-	
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	1	2	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	2	5	
Verwaltungswirt/-in	Ausbildungsentgelt	-	-	
Bürokauffrau/-mann/Verwaltungsfachangestellte/r (Coesfelder Modell)	Ausbildungsentgelt	-	-	
Fachinformatiker/-in Systemintegration	Ausbildungsentgelt	-	-	
Fachangestellte/r Medien- und Informationsdienste - Bibliothek-	Ausbildungsentgelt	-	-	
Fachangestellte/r Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	-	1	
Landschaftsgärtner/-in	Ausbildungsentgelt	-	-	
Straßenwärter/-in	Ausbildungsentgelt	1	-	
Notfallsanitäter/-in	Ausbildungsentgelt	1	2	
Erzieher/-in (PiA)	Ausbildungsentgelt	2	0	
Jahrespraktikanten / Kita	Praktikantenentgelt	2	2	
insgesamt:		10	15	

Eigenbetrieb "Forum Oelde"

Stellenübersicht 2020

	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Beamte	A12	1,00	1,00	1,00	
		1,00	1,00	1,00	
Zw.-Summe Beamte					
	14	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	10	2,00	2,00	1,85	
	9b	1,00	1,00	1,00	
	9a	0,56	0,56	0,56	
	8/ S8a	1,83	1,83	1,83	
	6	5,84	5,84	4,76	
	5/ S4	0,46	0,46	0,46	
		12,69	12,69	11,46	
Zw.-Summe Tarifbeschäftigt					
Gesamtsumme		13,69	13,69	12,46	

Haushaltsquerschnitt

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	1.083	963.839	-962.756		-962.756		-962.756
01	0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		156.880	-156.880		-156.880		-161.880
01	0103	Gleichstellung von Mann und Frau		26.077	-26.077		-26.077		-26.077
01	0104	Rechtsangelegenheiten	12.600	74.178	-61.578		-61.578		-61.578
01	0105	Beschäftigtenvertretung		93.043	-93.043		-93.043		-93.043
01	0106	Rechnungsprüfung	43	190.757	-190.714		-190.714		-190.714
01	0107	Personalmanagement	708.099	2.572.084	-1.863.985		-1.863.985		-1.865.185
01	0108	Organisationsangelegenheiten und elektron. Datenverarbeitung	197.020	3.134.316	-2.937.296		-2.937.296		-3.880.971
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.540.658	3.457.176	-1.916.518	234.870	-1.681.648		-1.686.648
01	0110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.360.774	8.542.252	-6.181.478		-6.181.478		1.935.462
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	46.531	309.324	-262.793		-262.793		-307.293
02	0202	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	3.381.069	4.971.983	-1.590.914		-1.590.914		-2.449.914
02	0203	Überwachung d. ruh. Verkehrs; Aufgaben d. Straßenverkehrsbeh.	53.173	138.145	-84.972		-84.972		-86.472
02	0204	Bürgerbetreuung	297.373	656.240	-358.867		-358.867		-360.867
02	0205	Statistik und Wahlen		54.852	-54.852		-54.852		-56.852
02	0206	Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes	80.629	70.599	10.030		10.030		-12.970
03	0301	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	335.147	1.182.645	-847.498		-847.498		-847.498
03	0302	Grundschulen	1.139.301	1.682.655	-543.354		-543.354		-2.198.895
03	0303	Weiterführende Schulen	83.407	844.147	-760.740		-760.740		-3.147.740
04	0401	Bürgerbildung	931.005	1.619.933	-688.928		-688.928		-907.168
05	0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	1.028	148.769	-147.741		-147.741		-147.741
05	0502	Hilfe b.Krankh.,Behind.,Pflegeb., inkl.Hilfe in bes.Lebensl.		7.102	-7.102		-7.102		-7.102
05	0503	Seniorenarbeit, Altenhilfe	2.005	89.495	-87.490		-87.490		-102.490
05	0504	Sozialbüro	770.035	1.428.138	-658.103		-658.103		-1.418.103
06	0601	Kinder- und Jugendförderung	91.263	660.854	-569.591		-569.591		-651.091
06	0602	Familienförderung - erzieherische Hilfen	1.682.000	7.426.279	-5.744.279		-5.744.279		-5.744.279
06	0603	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	6.476.105	10.920.874	-4.444.769	100	-4.444.669		-4.667.169
08	0801	Sportbüro	87.463	608.804	-521.341		-521.341		-1.441.825
09	0901	Planung und Stadtentwicklung	366.828	1.053.952	-687.124		-687.124		-687.124
10	1001	Wohnungswesen	1.700	44.061	-42.361		-42.361		-42.361
10	1002	Bauordnung	267.524	664.675	-397.151		-397.151		-397.151
10	1003	Bauverwaltung	4.157	125.416	-121.259	1.000	-120.259		-120.259
11	1101	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	9.217.888	6.853.904	2.363.984		2.363.984		1.873.984
12	1201	Verkehrsflächen und- anlagen	999.077	3.716.095	-2.717.018		-2.717.018		-3.497.018
12	1202	Straßenreinigung	128.264	198.910	-70.646		-70.646		-131.646
12	1203	ÖPNV		290.000	-290.000		-290.000		-290.000
13	1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	23.224	526.659	-503.435		-503.435		-1.003.435
13	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	50.946	51.066	-120		-120		-10.120
13	1303	Baubetriebshof	111.299	2.098.980	-1.987.681		-1.987.681		-54.481
13	1304	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	80.432	169.080	-88.648		-88.648		-95.648
14	1401	Umweltschutz		20.477	-20.477		-20.477		-25.477
15	1501	Wirtschaftsförderung		224.293	-224.293		-224.293		-274.293
16	1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	50.312.320	18.419.000	31.893.320	-1.340.015	30.553.305		30.553.305
			81.841.470	86.488.008	-4.646.538	-1.104.045	-5.750.583		-5.750.583

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	809.645	-809.345				-809.345				
01	0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		147.722	-147.722		7.000	-7.000	-154.722				
01	0103	Gleichstellung von Mann und Frau		25.797	-25.797				-25.797				
01	0104	Rechtsangelegenheiten	100	72.333	-72.233				-72.233				
01	0105	Beschäftigtenvertretung		93.043	-93.043				-93.043				
01	0106	Rechnungsprüfung		168.115	-168.115				-168.115				
01	0107	Personalmanagement	707.984	2.840.765	-2.132.781				-2.132.781				
01	0108	Organisationsangelegenheiten und elektron. Datenverarbeitung	86.100	2.904.651	-2.818.551		895.560	-895.560	-3.714.111				150.000
01	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.575.370	3.120.456	-1.545.086		258.000	-258.000	-1.803.086				
01	0110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.285.000	6.286.889	-5.001.889	1.608.000	18.195.000	-16.587.000	-21.588.889				10.300.000
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	46.500	269.235	-222.735		500	-500	-223.235				
02	0202	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	3.179.000	3.959.130	-780.130	83.000	949.500	-866.500	-1.646.630				45.000
02	0203	Überwachung d. ruh. Verkehrs; Aufgaben d. Straßenverkehrsbeh.	53.000	128.298	-75.298		3.000	-3.000	-78.298				
02	0204	Bürgerbetreuung	297.100	655.637	-358.537				-358.537				
02	0205	Statistik und Wahlen		54.852	-54.852				-54.852				
02	0206	Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes	80.300	60.494	19.806				19.806				
03	0301	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	296.800	1.080.114	-783.314	63.000	182.000	-119.000	-902.314				
03	0302	Grundschulen	1.121.000	1.641.678	-520.678		90.000	-90.000	-610.678				
03	0303	Weiterführende Schulen	500	651.766	-651.266		201.500	-201.500	-852.766				
04	0401	Bürgerbildung	926.800	1.610.747	-683.947		24.000	-24.000	-707.947				
05	0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	1.000	131.932	-130.932				-130.932				
05	0502	Hilfe b.Krankh.,Behind.,Pflegeb., inkl.Hilfe in bes.Lebensl.		5.200	-5.200				-5.200				
05	0503	Seniorenarbeit, Altenhilfe	1.300	79.432	-78.132		6.600	-6.600	-84.732				
05	0504	Sozialbüro	768.900	1.394.538	-625.638		28.000	-28.000	-653.638				
06	0601	Kinder- und Jugendförderung	91.263	660.154	-568.891				-568.891				
06	0602	Familienförderung - erzieherische Hilfen	1.682.000	7.402.271	-5.720.271				-5.720.271				
06	0603	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	6.464.100	10.876.405	-4.412.305	390.000	544.000	-154.000	-4.566.305				
08	0801	Sportbüro	11.000	430.448	-419.448	87.800	702.000	-614.200	-1.033.648				
09	0901	Planung und Stadtentwicklung	64.000	1.009.993	-945.993	150.000	190.500	-40.500	-986.493				
10	1001	Wohnungswesen	1.700	34.816	-33.116				-33.116				
10	1002	Bauordnung	267.500	647.886	-380.386				-380.386				
10	1003	Bauverwaltung	5.100	98.597	-93.497				-93.497				
11	1101	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	7.454.000	5.228.030	2.225.970	126.000	6.795.750	-6.669.750	-4.443.780				4.170.000
12	1201	Verkehrsflächen und- anlagen	68.100	2.020.757	-1.952.657	306.800	3.892.500	-3.585.700	-5.538.357				3.129.000
12	1202	Straßenreinigung	110.400	171.304	-60.904	1.500	88.000	-86.500	-147.404				
12	1203	ÖPNV		290.000	-290.000				-290.000				
13	1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		494.730	-494.730		182.500	-182.500	-677.230				
13	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	47.500	39.014	8.486				8.486				
13	1303	Baubetriebshof	24.500	2.008.076	-1.983.576	15.600	310.000	-294.400	-2.277.976				
13	1304	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	77.000	163.550	-86.550	2.160.000	1.150.000	1.010.000	923.450				
14	1401	Umweltschutz		20.218	-20.218	17.000		17.000	-3.218				
15	1501	Wirtschaftsförderung		199.565	-199.565		91.667	-91.667	-291.232				
16	1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	50.164.320	18.924.205	31.240.115	1.873.100		1.873.100	33.113.215	27.905.777	2.597.256	25.308.521	
			76.959.537	78.912.488	-1.952.951	6.881.800	34.787.577	-27.905.777	-29.858.728	27.905.777	2.597.256	25.308.521	17.794.000

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 01.01.2019	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2020
		TEUR	TEUR	TEUR
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.154	30.919	55.909
2.1	von verbundenen Unternehmen		0	0
2.2	von Beteiligungen		0	0
2.3	von Sondervermögen		0	0
2.4	vom öffentlichen Bereich		0	0
2.5	vom privaten Kreditmarkt	34.154	30.919	55.909
3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	66	65	64
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.051	2.101	2.151
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	744	794	844
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	7.520	8.936	8.446
7.1	Erhaltene Anzahlungen	6.714	8.120	7.620
7.2	Sonstige Verbindlichkeiten	806	816	826
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	44.535	42.815	67.414

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 1.1.2019	Zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1.2020 (voraussichtlich)	Am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020 (voraussichtlich)	Zu Beginn des Vorjahres 1.1.2019	Zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1.2020 (voraussichtlich)	Am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020 (voraussichtlich)
	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	11
1	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Sparkasse Münsterland-Ost	1.613.794,28 €	28.11.2013	1.291.035,42 €	80%	1.333.017,97 €	1.276.075,42 €	1.217.440,20 €	1.066.414,38 €	1.020.860,34 €	973.952,16 €
2	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank AG, Hamburg	1.022.583,76 €	13.12.1999	1.022.583,76 €	100%	704.151,98 €	677.848,58 €	650.948,35 €	704.151,98 €	677.848,58 €	650.948,35 €
3	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	KOFIBA kommunal-finanzenbank GmbH	1.000.000,00 €	13.10.2005	1.000.000,00 €	100%	617.856,58 €	574.451,54 €	530.378,58 €	617.856,58 €	574.451,54 €	530.378,58 €
4	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Hypo Vereinsbank	6.283.752,22 €	10.09.2010	6.283.752,22 €	100%	5.707.386,11 €	5.628.739,86 €	5.548.020,78 €	5.707.386,11 €	5.628.739,86 €	5.548.020,78 €
5	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Hypo Vereinsbank	402.075,10 €	28.06.2011	402.075,10 €	100%	368.634,03 €	363.248,66 €	357.652,96 €	368.634,03 €	363.248,66 €	357.652,96 €
6	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Hypo Vereinsbank	3.210.000,00 €	25.07.2013	3.210.000,00 €	100%	2.327.250,00 €	2.166.750,00 €	2.006.250,00 €	2.327.250,00 €	2.166.750,00 €	2.006.250,00 €
7	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Sparkasse Münsterland-Ost	300.000,00 €	13.04.2015	240.000,00 €	80%	191.912,78 €	162.229,75 €	132.149,95 €	153.530,22 €	129.783,80 €	105.719,96 €
8	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Sparkasse Münsterland-Ost	1.250.000,00 €	17.09.2018	1.000.000,00 €	80%	1.210.000,00 €	1.050.000,00 €	890.000,00 €	968.000,00 €	840.000,00 €	712.000,00 €
Summe:			15.082.205,36 €		14.449.446,50 €		12.460.209,45 €	11.899.343,81 €	11.332.840,82 €	11.913.223,30 €	11.401.682,78 €	10.884.922,79 €

Verpflichtungen aus Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte				
Ifd. Nr.	Vertrag bzw. Rechtsgeschäft	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1.2020 (voraussichtlich)	Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020 (voraussichtlich)
	2	3	4	5
1	Verpflichtungserklärung zur Haftungssicherung gegenüber der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) für Mitarbeiter/innen der Stadtwerke Ostmünsterland (bisher Haftung über EVO GmbH; da diese erloschen ist, aber Mitarbeiter/innen der ehem. EVO GmbH in die Stadtwerke Ostmünsterland gewechselt sind, ist in Folge der Fusion eine Neuregelung zu treffen. Höhe und Ausgestaltung wird derzeit durch den Bürgermeister der Stadt Telgte mit der Kommunalaufsicht des Kreises Warendorf abgestimmt. Summenmäßige Bezifferung derzeit noch nicht möglich.)	s. Erläuterung	s. Erläuterung	s. Erläuterung
2	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
Summe:		- €	- €	- €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO		Bilanzwert (vorläufig) 31.12.2018	Prognose (Stand: 24.09.2019) 31.12.2019	Ansatz 31.12.2020	Ansatz 31.12.2021	Ansatz 31.12.2022	Ansatz 31.12.2023
1.1	Allgemeine Rücklage	69.164.765,17	70.153.166,19	70.154.618,19	70.156.070,19	70.157.522,19	67.459.170,19
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichrücklage	6.800.000,00	12.800.000,00	9.744.917,00	3.994.334,00	1.754.647,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	6.986.949,02	-3.055.083,00	-5.750.583,00	-2.239.687,00	-4.454.451,00	-4.962.983,00
1.	Eigenkapital Jahresendbestand	82.951.714,19	79.898.083,19	74.148.952,19	71.910.717,19	67.457.718,19	62.496.187,19

Doppischer Produktplan 2020
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	künftige Jahre	gesamt
		€	€	€	€	€	€
01.08.01	Produkt Zentrale Verwaltungsdienste						
	Maßnahme 155 Erneuerung der Möblierung im Ratssaal						
01.08.01/0155.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	100.000	0	0	0	0	100.000
01.08.01/0155.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	50.000	0	0	0	0	50.000
	Summe Maßnahme 155	150.000	0	0	0	0	150.000
	Summe Produkt 01.08.01	150.000	0	0	0	0	150.000
01.10.01	Produkt Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung						
	Maßnahme 2056 Neubau einer Mehrfachsporthalle						
01.10.01/2056.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.500.000	3.500.000	0	0	0	7.000.000
	Summe Maßnahme 2056	3.500.000	3.500.000	0	0	0	7.000.000
	Maßnahme 2059 Anbauten am Thomas-Morus Gymnasium (G9)						
01.10.01/2059.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
	Summe Maßnahme 2059	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
	Maßnahme 2068 Bauliche Erweiterung der OGS an der Von-Ketteler-Schule, Standort Lette						
01.10.01/2068.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	300.000
	Summe Maßnahme 2068	300.000	0	0	0	0	300.000
	Summe Produkt 01.10.01	6.800.000	3.500.000	0	0	0	10.300.000
02.02.02	Produkt Notfallrettung und Krankentransport						
	Maßnahme 141 Beschaffung von Hard- und Software zur Einführung d. digitalen Einsatzprotokolls						
02.02.02/0141.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	45.000	0	0	0	0	45.000
	Summe Maßnahme 141	45.000	0	0	0	0	45.000
	Summe Produkt 02.02.02	45.000	0	0	0	0	45.000
11.01.02	Produkt Abwasserbeseitigung						
	Maßnahme 5002 Kanal-/Straßenbau Wareндorfer Str./Ostenfelder Str.- Brandenb.Weg bis Wickenkamp						

Doppischer Produktplan 2020
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	künftige Jahre	gesamt
		€	€	€	€	€	€
11.01.02/5002.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Maßnahme 5002	200.000	0	0	0	0	200.000
11.01.02/5035.7852001	Maßnahme 5035 Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl						
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	250.000
11.01.02/5051.7852001	Summe Maßnahme 5035	250.000	0	0	0	0	250.000
	Maßnahme 5051 Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg						
11.01.02/5051.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	650.000	0	0	0	0	650.000
	Summe Maßnahme 5051	650.000	0	0	0	0	650.000
11.01.02/5056.7852001	Maßnahme 5056 Neuerschließung Gewerbegebiet A2, II. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee"						
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	510.000	0	0	0	0	510.000
11.01.02/5089.7852001	Summe Maßnahme 5056	510.000	0	0	0	0	510.000
	Maßnahme 5089 Druckrohrleitung von der Pumpstation Lette zur Kläranlage Oelde						
11.01.02/5089.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000
	Summe Maßnahme 5089	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000
11.01.02/5099.7852001	Maßnahme 5099 Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)						
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	900.000	0	0	0	0	900.000
11.01.02/5104.7852001	Summe Maßnahme 5099	900.000	0	0	0	0	900.000
	Maßnahme 5104 Erschließung eines Neubaugebietes in Sünninghausen						
11.01.02/5104.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	360.000	0	0	0	0	360.000
	Summe Maßnahme 5104	360.000	0	0	0	0	360.000
	Summe Produkt 11.01.02	4.170.000	0	0	0	0	4.170.000
12.01.01	Produkt Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen						
12.01.01/4032.7852001	Maßnahme 4032 Erstellung Minikreisverkehr Zum Sundern/Berliner Ring K11 und Anpassung Radweg						
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	352.000	0	0	0	0	352.000
12.01.01/4044.7852001	Summe Maßnahme 4032	352.000	0	0	0	0	352.000
	Maßnahme 4044 Herstellung von Stellplätzen südlich des Rathausbachs						
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	405.000	0	0	0	0	405.000

Doppischer Produktplan 2020

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	künftige Jahre	gesamt
		€	€	€	€	€	€
12.01.01/5002.7852001	Summe Maßnahme 4044	405.000	0	0	0	0	405.000
	Maßnahme 5002 Kanal-/Straßenbau Warendorfer Str./Ostenfelder Str.- Brandenb.Weg bis Wickenkamp						
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	400.000
12.01.01/5035.7852001	Summe Maßnahme 5002	400.000	0	0	0	0	400.000
	Maßnahme 5035 Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl						
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	350.000
12.01.01/5051.7852001	Summe Maßnahme 5035	350.000	0	0	0	0	350.000
	Maßnahme 5051 Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg						
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	750.000	0	0	0	0	750.000
12.01.01/5056.7852001	Summe Maßnahme 5051	750.000	0	0	0	0	750.000
	Maßnahme 5056 Neuerschließung Gewerbegebiet A2, II. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee"						
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	172.000	0	0	0	0	172.000
12.01.01/5099.7852001	Summe Maßnahme 5056	172.000	0	0	0	0	172.000
	Maßnahme 5099 Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)						
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	700.000	0	0	0	0	700.000
	Summe Maßnahme 5099	700.000	0	0	0	0	700.000
	Summe Produkt 12.01.01	3.129.000	0	0	0	0	3.129.000
	Summe gesamt	14.294.000	3.500.000	0	0	0	17.794.000

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Übersicht Entschädigungen

Empfänger	Anzahl	Zahl der		Betrag je		Jahresbetrag 2020
		Monate	Sitzungen	Monat	Sitzung	
Aufwandsentschädigungen						
- 1. stv. Bürgermeister	1	12	--	1.200,40 €	--	14.404,80 €
- 2. stv. Bürgermeisterin	1	12	--	750,25 €	--	9.003,00 €
Fraktionen mit mehr als 8 Mitgliedern (CDU, SPD)						
- Fraktionsvorsitzende	2	12	--	1.200,40 €	--	28.809,60 €
- stv. Fraktionsvorsitzende	2	12	--	750,25 €	--	18.006,00 €
- übrige Rats- / Fraktionsmitglieder	17	12	--	300,10 €	--	61.220,40 €
Fraktionen mit nicht mehr als 8 Mitgliedern (FWG, Grüne, FDP)						
- Fraktionsvorsitzende	3	12	--	900,30 €	--	32.410,80 €
- übrige Rats- / Fraktionsmitglieder	6	12	--	300,10 €	--	21.607,20 €
Verdienstausschüttung	2		ca. 60	--	--	5.400,00 €
Sitzungsgelder						
- Sachkundige Bürger	106		ca. 50	--	26,20 €	10.000,00 €
Entschädigung für den Erwerb von mobilen Endgeräten	20					10.000,00 €
Gesamt						210.861,80 €

Hinweis: Ein Sitzungsgeld wird in Oelde für Ratsmitglieder nicht gezahlt.

Die Jahresbeträge 2020 "Verdienstausschüttung" und "Sitzungsgeld - sachkundige Bürger" geben den Stand der Mittelanmeldung wieder.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
		2020	2019		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	6.500,00 €	6.500,00 €	6.490,92 €	<u>je Fraktion monatlich:</u> a) Grundbetrag je Fraktion 25,57 € b) je Fraktionsmitglied 36,81 €
2	SPD-Fraktion	4.300,00 €	4.300,00 €	4.282,32 €	
3	FWG-Fraktion	2.090,00 €	2.090,00 €	2.073,72 €	
4	Bündnis 90 / Die Grünen	1.650,00 €	1.650,00 €	1.632,00 €	
5	FDP-Fraktion	1.200,00 €	1.200,00 €	1.190,28 €	
	SUMME	15.740,00 €	15.740,00 €	15.669,24 €	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU					
Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
		2020	2019		
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
		2020	2019		
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
		2020	2019		
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	429,06 €	429,06 €	- €	Pauschale für Raumbereitstellung
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	87,97 €	87,97 €	- €	Betriebskostenpauschale
5.2	Fachliteratur und Fachzeitschriften				kostenlos
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen					
Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
		2020	2019		
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	429,06 €	429,06 €	- €	Pauschale für Raumbereitstellung
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	87,97 €	87,97 €	- €	Betriebskostenpauschale
5.2	Fachliteratur und Fachzeitschriften				kostenlos
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP					
Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
		2020	2019		
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	429,06 €	429,06 €	- €	Pauschale für Raumbereitstellung
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	87,97 €	87,97 €	- €	Betriebskostenpauschale
5.2	Fachliteratur und Fachzeitschriften				kostenlos
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2018 der Stadt Oelde (Entwurf)

Ergebnisrechnung 2018 der Stadt Oelde

Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.188.136,77	46.244.500,00	51.995.852,75	5.751.352,75
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.346.978,31	9.723.307,00	10.126.195,62	402.888,62
3	Sonstige Transfererträge	1.556.543,30	2.114.580,00	2.031.655,97	- 82.924,03
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.166.814,90	16.313.516,00	15.967.969,58	- 345.546,42
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134.048,47	3.039.200,00	3.142.307,08	103.107,08
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.399.370,60	3.702.800,00	2.601.805,51	- 1.100.994,49
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.038.577,11	2.604.479,00	3.760.653,47	1.156.174,47
8	Aktivierte Eigenleistungen	456.048,41	265.000,00	365.383,00	100.383,00
9	Bestandsveränderungen		-		-
10	Ordentliche Erträge	84.286.517,87	84.007.382,00	89.991.822,98	5.984.440,98
11	Personalaufwendungen	17.568.089,76	18.195.369,00	17.787.065,48	- 408.303,52
12	Versorgungsaufwendungen	1.795.771,93	1.514.662,00	2.019.639,83	504.977,83
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.932.421,24	16.885.675,45	16.278.799,57	- 606.875,88
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.502.148,26	7.859.656,00	8.405.095,34	545.439,34
15	Transferaufwendungen	34.632.217,84	34.933.494,00	34.225.776,20	- 707.717,80
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.231.046,11	3.189.998,00	3.178.275,06	- 11.722,94
17	Ordentliche Aufwendungen	80.661.695,14	82.578.854,45	81.894.651,48	- 684.202,97
18	Ordentliches Ergebnis	3.624.822,73	1.428.527,55	8.097.171,50	6.668.643,95
19	Finanzerträge	1.059.122,64	298.600,00	236.512,66	- 62.087,34
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.361.627,28	1.446.729,79	1.346.735,14	- 99.994,65
21	Finanzergebnis	- 302.504,64	- 1.148.129,79	- 1.110.222,48	37.907,31
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.322.318,09	280.397,76	6.986.949,02	6.706.551,26
23	Außerordentliche Erträge	-	-	-	-
24	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
25	Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-
26	Jahresergebnis	3.322.318,09	280.397,76	6.986.949,02	6.706.551,26
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträge und Aufwendungen mit der allg. Rücklage					
27	Verrechnete Ertr. bei Vermögensgegenst.	327.410,30		42.934,67	
28	Verrechnete Ertr. bei Finanzanlagen	250.160,50		16.468,87	
29	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenst.	467.749,87		48.058,42	
30	Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen	-			
31	Verrechnungssaldo	109.820,93 €	- €	11.345,12 €	- €

Finanzrechnung 2018 der Stadt Oelde

Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.054.419,67	46.244.500,00	51.662.184,31	5.417.684,31
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.273.123,09	6.879.619,00	6.931.362,92	51.743,92
3	Sonstige Transfereinzahlungen	19.545.579,00	2.114.580,00	19.396.991,26	17.282.411,26
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.254.410,27	14.088.950,00	14.163.460,66	74.510,66
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.579,30	539.200,00	419.060,98	- 120.139,02
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950.390,15	3.702.800,00	2.500.693,18	- 1.202.106,82
7	Sonstige Einzahlungen	1.739.507,47	1.698.550,00	1.890.151,02	191.601,02
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	817.421,51	298.600,00	481.297,77	182.697,77
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.192.430,46	75.566.799,00	97.445.202,10	21.878.403,10
10	Personalauszahlungen	15.341.558,98	16.965.399,00	16.371.100,50	- 594.298,50
11	Versorgungsauszahlungen	1.899.219,76	1.850.000,00	1.732.569,29	- 117.430,71
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.637.291,45	16.680.275,00	15.698.848,94	- 981.426,06
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.330.291,41	1.445.913,00	1.331.785,61	- 114.127,39
14	Transferauszahlungen	52.658.903,00	35.038.494,00	51.544.779,33	16.506.285,33
15	Sonstige Auszahlungen	2.561.026,17	2.869.804,00	2.972.360,97	102.556,97
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.428.290,77	74.849.885,00	89.651.444,64	14.801.559,64
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.764.139,69	716.914,00	7.793.757,46	7.076.843,46
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.647.658,80	4.454.750,00	3.619.991,03	- 834.758,97
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.535.867,98	4.693.000,00	3.746.005,12	- 946.994,88
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.774,18	15.000,00	15.376,42	376,42
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	371.994,53	2.099.000,00	1.263.077,13	- 835.922,87
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	-	6.000,00	98.141,68	92.141,68
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.571.295,49	11.267.750,00	8.742.591,38	- 2.525.158,62
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	229.413,49	4.435.000,00	2.272.037,49	- 2.162.962,51
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.093.715,17	15.395.837,29	4.969.342,15	- 10.426.495,14
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.964.131,38	3.138.699,77	2.042.838,22	- 1.095.861,55
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	78.610,54	1.093.267,00	686.316,02	- 406.950,98
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	357.956,74	87.000,00	109.293,75	22.293,75
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.723.827,32	24.149.804,06	10.079.827,63	- 14.069.976,43
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.152.531,83	- 12.882.054,06	- 1.337.236,25	11.544.817,81
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 1.388.392,14	- 12.165.140,06	6.456.521,21	18.621.661,27
33	Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehn	665.911,80	8.589.867,00	122.659,96	- 8.467.207,04
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00	-	-	-
35	Tilgung und Gewährung von Darlehn	1.219.956,56	2.847.160,00	2.632.238,84	- 214.921,16
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00	-	-	-
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 554.044,76	5.742.707,00	- 2.509.578,88	- 8.252.285,88
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 1.942.436,90	- 6.422.433,06	3.946.942,33	10.369.375,39
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln (Stand: 01.01.)	7.655.561,70	6.205.937,00	5.713.124,80	- 492.812,20
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	-	-	-	-
41	Liquide Mittel	5.713.124,80	- 216.496,06	9.660.067,13	9.876.563,19

Schlussbilanz der Stadt Oelde zum 31. Dezember 2018

Aktiva	31.12.2018 in EUR	31.12.2017 in EUR	Differenz	Passiva	31.12.2018 in EUR	31.12.2017 in EUR	Differenz
1. Anlagevermögen	227.725.625,03	226.790.792,95	934.832,08	1. Eigenkapital	82.951.714,19	75.953.420,05	6.998.294,14
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	689.001,50	513.814,29	175.187,21	1.1 Allgemeine Rücklage	69.164.765,17	68.331.101,96	833.663,21
1.2 Sachanlagen	212.290.219,59	211.842.709,12	447.510,47	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.935.801,75	25.232.084,17	703.717,58	1.3 Ausgleichsrücklage	6.800.000,00	4.300.000,00	2.500.000,00
1.2.1.1 Grünflächen	20.296.448,88	19.941.150,21	355.298,67	1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6.986.949,02	3.322.318,09	3.664.630,93
1.2.1.2 Ackerland	3.378.181,16	3.085.761,54	292.419,62				
1.2.1.3 Wald, Forsten	417.746,76	400.814,60	16.932,16	2. Sonderposten	81.742.405,77	84.398.430,13	-2.656.024,36
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.843.424,95	1.804.357,82	39.067,13	2.1 für Zuwendungen	48.864.018,97	49.679.523,11	-815.504,14
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.071.051,10	63.450.114,81	-1.379.063,71	2.2 für Beiträge	28.163.604,04	29.338.057,17	-1.174.453,13
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	827.308,15	843.685,50	-16.377,35	2.3 für den Gebührenaussgleich	3.287.408,65	3.434.563,70	-147.155,05
1.2.2.2 Schulen	27.267.598,38	27.978.957,23	-711.358,85	2.4 Sonstige Sonderposten	1.427.374,11	1.946.286,15	-518.912,04
1.2.2.3 Wohnbauten	4.702.938,19	4.938.804,35	-235.866,16				
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	29.273.206,38	29.688.667,73	-415.461,35	3. Rückstellungen	38.596.839,27	37.288.187,97	1.308.651,30
1.2.3 Infrastrukturvermögen	103.461.077,05	106.563.428,26	-3.102.351,21	3.1 Pensionsrückstellungen	34.742.496,00	33.713.492,00	1.029.004,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.481.674,99	16.948.006,45	533.668,54	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.269.926,23	1.309.025,66	-39.099,43	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.397.861,69	1.030.101,08	367.760,61
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanl.	0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	2.456.481,58	2.544.594,89	-88.113,31
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	52.799.476,16	53.966.786,57	-1.167.310,41				
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.	31.061.047,48	33.597.820,48	-2.536.773,00	4. Verbindlichkeiten	44.535.312,34	44.437.119,58	98.192,76
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	848.952,19	741.789,10	107.163,09	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	3.100.644,69	3.270.010,70	-169.366,01	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.153.917,17	36.794.536,01	-2.640.618,84
1.2.5 Kunstgegenstände	3,00	3,00	0,00	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.785.418,89	5.707.736,76	77.682,13	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.012.707,14	2.860.626,03	152.081,11	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.923.515,97	4.758.705,39	4.164.810,58	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
				4.2.5 von Kreditinstituten	34.153.917,17	36.794.536,01	-2.640.618,84
1.3 Finanzanlagen	14.746.403,94	14.434.269,54	312.134,40	4.3 Verbindlichk. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.969.833,00	10.969.833,00	0,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-	65.868,73	67.063,56	-1.194,83
1.3.2 Beteiligungen/Übrige Beteiligungen	59.432,59	59.432,59	0,00	aufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
1.3.3 Sondervermögen	2.208.801,99	2.192.333,12	16.468,87	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.051.500,61	1.663.310,33	388.190,28
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	633.858,12	237.617,94	396.240,18	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	743.574,26	627.661,09	115.913,17
1.3.5 Ausleihungen	874.478,24	975.052,89	-100.574,65	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	806.201,72	797.259,49	8.942,23
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen	6.714.249,85	4.487.289,10	2.226.960,75
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	121.900,63	-121.900,63				
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.149.887,10	1.627.001,51	-477.114,41
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	874.478,24	853.152,26	21.325,98				
2. Umlaufvermögen	18.030.408,03	14.463.189,24	3.567.218,79				
2.1. Vorräte	3.294.752,77	3.682.168,36	-387.415,59				
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.294.752,77	3.682.168,36	-387.415,59				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.075.588,13	5.067.896,08	7.692,05				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Ford. und Ford. aus Transferleistungen	3.836.592,81	3.335.631,20	500.961,61				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.082.807,47	1.732.264,88	-649.457,41				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	156.187,85	0,00	156.187,85				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00				
2.4 Liquide Mittel	9.660.067,13	5.713.124,80	3.946.942,33				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.220.125,61	2.450.177,05	769.948,56				
Summe Aktiva	248.976.158,67	243.704.159,24	5.271.999,43	Summe Passiva	248.976.158,67	243.704.159,24	5.271.999,43

bestätigt: *Karl-Friedrich Knop*

Eigenbetrieb Forum Oelde

**Jahresabschluss 2018 (Entwurf)
und Wirtschaftsplan 2020 (Entwurf)**

Ergebnisrechnung
Forum Oelde, Oelde,
für das Wirtschaftsjahr 2018 (01.01. bis 31.12.)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.709.724,69	1.407.165,00
2. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.942,23	19.827,76
3. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.129,48	204.754,94
4. + Sonstige ordentliche Erträge	1.093.795,87	938.100,07
5. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
6. + Bestandsveränderungen	<u>0,00</u>	<u>430,10</u>
7. = Ordentliche Erträge	3.030.592,27	2.570.277,87
8. - Personalaufwendungen	835.222,34	704.597,19
9. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
10. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436.720,70	1.028.171,35
11. - Bilanzielle Abschreibungen	384.593,18	361.755,98
12. - Transferaufwendungen	0,00	0,00
13. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>462.593,14</u>	<u>451.005,31</u>
14. = Ordentliche Aufwendungen	<u>3.119.129,36</u>	<u>2.545.529,83</u>
15. = Ordentliches Ergebnis	-88.537,09	24.748,04
16. + Finanzerträge	0,00	0,00
17. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	<u>7.743,22</u>	<u>8.279,17</u>
18. = Finanzergebnis	-7.743,22	-8.279,17
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<u>-96.280,31</u>	<u>16.468,87</u>
20. = Jahresergebnis	<u>-96.280,31</u>	<u>16.468,87</u>

Finanzrechnung
Forum Oelde, Oelde
für das Wirtschaftsjahr 2018 (01.01. bis 31.12.)

	Ergebnis 2017 €	Ergebnis 2018 €	Abweichung €
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.408.665,00	1.557.724,69	149.059,69
Sonstige Transfereinzahlungen	1.188.067,45	683.244,47	-504.822,98
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.673,52	20.852,23	-3.821,29
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.959,78	231.579,38	80.619,60
Sonstige Einzahlungen	831.464,60	795.593,02	-35.871,58
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	232.753,13	282.745,35	49.992,22
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.836.583,48	3.571.739,14	-264.844,34
Personalauszahlungen	687.332,10	164.726,86	-522.605,24
Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	949.570,73	1.431.337,06	481.766,33
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.318,45	7.782,50	-535,95
Transferauszahlungen	1.188.145,45	1.362.049,18	173.903,73
Sonstige Auszahlungen	618.488,54	707.593,00	89.104,46
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.451.855,27	3.673.488,60	221.633,33
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.728,21	-101.749,46	-486.477,67
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.033,54	281.000,00	212.966,46
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	4.563,02	1.563,02
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.033,54	285.563,02	214.529,48
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.158,74	107.865,72	-107.293,02
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.128,42	126.182,84	109.054,42
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.287,16	234.048,56	1.761,40
Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.253,62	51.514,46	212.768,08
Finanzmittelfehlbetrag	223.474,59	-50.235,00	-273.709,59
Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0,00	0,00	0,00
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
Tilgung und Gewährung von Darlehen	31.192,00	31.192,00	0,00
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-31.192,00	-31.192,00	0,00
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	192.282,59	-81.427,00	-273.709,59
Anfangsbestand an Finanzmitteln	66.099,14	258.381,73	0,00
Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel	258.381,73	176.954,73	-273.709,59
<i>Nachrichtlich:</i>			
<i>Bestand an Finanzmitteln:</i>			
- Kassenbestände	7.271,65	9.965,40	
- Guthaben bei Kreditinstituten	251.110,08	166.989,33	
	258.381,73	176.954,73	
- kurzfristige Inanspruchnahme von Kontokorrentkrediten	0,00	0,00	
	<u>258.381,73</u>	<u>176.954,73</u>	

**Bilanz Forum Oelde, Oelde,
zum 31.12.2018**

	<u>AKTIVA</u>						<u>PASSIVA</u>		
	31.12.2018			31.12.2017			31.12.2018		
	€	€	€	€	€		€	€	€
1. Anlagevermögen						1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			4.521,58		5.472,58	1.1 Allgemeine Rücklage	2.213.707,01		2.192.333,12
						1.2 Jahresergebnis	-96.280,31	2.117.426,70	16.468,87
									2.208.801,99
1.2 Sachanlagen						2. Sonderposten			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						2.1 für Zuwendungen	3.034.014,54		3.033.159,56
1.2.1.1 Grünflächen	3,00			3,00		2.2 Sonstige Sonderposten	385.788,43	3.419.802,97	376.813,69
1.2.1.2 Wald, Forsten	425.941,00	425.944,00		445.084,00	445.087,00				3.409.973,25
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						3. Rückstellungen			
1.2.2.1 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		3.542.452,61			3.719.425,61	3.1 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		31.000,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen						3.2 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	98.795,64	98.795,64	125.535,98
1.2.3.1 Brücken und Tunnel	581.306,14			593.051,14					
1.2.3.2 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	405.286,11			424.977,11		4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.3 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	880.886,02	1.867.478,27		872.139,52	1.890.167,77	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		16.911,59			18.453,19	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	236.832,00		252.624,00
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		126.544,93			53.999,03	4.1.2 von Kreditinstituten	192.708,66		208.108,66
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		200.961,12			213.067,20	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00		0,00
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		10.796,47	6.191.088,99		1.697,75	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	271.621,14		248.564,17
						4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	66.663,06		40.573,82
						4.5 Erhaltene Anzahlungen	85.233,47	853.058,33	57.051,37
2. Umlaufvermögen						5. Passive Rechnungsabgrenzung		201.427,72	260.756,09
2.1 Vorräte			8.721,01		1.600,39				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren									
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistg.									
2.2.1.1 Forderungen aus Transferleistungen	852,67			0,00					
2.2.1.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	179.644,57	180.497,24		79.203,04	79.203,04				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	56.044,21			98.104,39					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	18.141,80	74.186,01		18.386,30	116.490,69				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		22.633,56	277.316,81		7.351,16				
2.3 Liquide Mittel			176.954,73		258.381,73				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			31.908,24		32.592,19				
			6.690.511,36		6.842.989,33			6.690.511,36	6.842.989,33

Anhang Forum Oelde zum 31. Dezember 2018

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 der EigVO NRW wendet das Forum Oelde für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung NRW an.

Der Jahresabschluss des Forum Oelde wurde nach § 37 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Maßgaben der GemHVO NRW aufgestellt.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Forum Oelde hat gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO NRW zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang des Jahresabschlusses gemäß § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW. Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel gemäß §§ 45 - 47 GemHVO NRW beigelegt.

Soweit Ausweiswahlrechte bestehen, notwendige Pflichtangaben entweder in der Bilanz oder in der Ergebnisrechnung oder im Anhang zu machen, sind die Wahlrechte überwiegend dahingehend ausgeübt worden, dass diese Angaben im Anhang erfolgen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den haushaltsrechtlichen Vorschriften.

Das bilanzierte Anlagevermögen wurde zu fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung der notwendigen Abschreibungen bilanziert. Die Nutzungsdauern des Anlagevermögens wurden zum 31.12.2007 aufgrund der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements bei der Stadt Oelde an die NKF-Nutzungsdauern angepasst. Die Abschreibungen werden weiterhin planmäßig nach der linearen Methode vorgenommen. Die Zugänge werden monatsgenau abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Einzelanschaffungswert von 410,00 € netto werden im Zugangsjahr gemäß § 6 Abs. 2 EStG in voller Höhe abgeschrieben.

Das Vorratsvermögen im Wirtschaftsjahr 2018 wurde durch Inventur festgestellt. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die in Vorjahren unter der Position Allgemeine Rücklage ausgewiesenen Zuschüsse von Dritten werden seit 2007 unter der Position Sonderposten für Investitionszuschüsse ausgewiesen. Die Zuschüsse werden entsprechend der Restnutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst. Die Nettoabschreibungen, d.h. der Betrag der Abschreibungen abzüglich der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt für 2018 171 T€ (Vorjahr 168 T€).

Die Pensionsverpflichtungen werden seit dem Jahr 2011 von der Stadt Oelde unter Anwendung versicherungsmathematischer Grundsätze nach dem Teilwertverfahren mit einem Rechnungszinsfuß von 5 % p.a. ermittelt und ausschließlich bei der Stadt gebildet. Die anteiligen Verpflichtungen des Eigenbetriebes für die Beschäftigungszeiten der berücksichtigten Mitarbeiter werden seit diesem Zeitpunkt unter den sonstigen Verbindlichkeiten bilanziert. Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des Erfüllungsbetrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2018 ist aus einem diesem Anhang als Anlage beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

Vorräte

Es handelt sich um den Bestand an Kleinartikeln (Kochbücher, Tassen, Frühstücksbrettchen, Schlüsselanhänger und CD`s) zum Bilanzstichtag.

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Ausgewiesen sind im Wesentlichen Forderungen gegenüber der Stadt Oelde aus der Umsatzsteuerabrechnung 2018 und der Verlustabdeckung 2018.

Privatrechtliche Forderungen

Unter dieser Position sind im Wesentlichen Forderungen aus Personalkostenerstattung, Standmieten und Ticketverkäufe sowie eine Erstattung der Bundesagentur für Arbeit ausgewiesen.

Sonstige Vermögensgegenstände

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

Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten weist im Wesentlichen Gehälter für Januar 2019 aus und Aufwendungen für die Eisbahn 2018/2019 und weitere Veranstaltungen des Jahres 2019.

Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2018 insgesamt 2.117 T€ (im Vorjahr: 2.209 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:

	01.01.2018	Zuführung	31.12.2018
	€	€	€
Stammkapital	500.000,00	0,00	500.000,00
Rücklagen	1.692.333,12	16.468,87	1.708.801,99
Jahresüberschuss /-fehlbetrag	16.468,87	-16.468,87	-96.280,31
Ergebnisneutral verrechnete Erträge und Aufwendungen aus Anlagenabgängen	0,00	4.905,02	4.905,02
	2.208.801,99		2.117.426,70

Der Jahresüberschuss 2017 wurde gemäß Ratsbeschluss vom 09.07.2018 der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

In den Sonderposten wurden zum einen die in Vorjahren an die LGS GmbH von Dritten gezahlten Zuschüssen ausgewiesen. Die Zugänge der Jahre 2002 bis 2017 sowie des aktuellen Geschäftsjahres ergeben sich aus der Erweiterung des Anlagevermögens.

	Stand 01.01.2018	Abgänge	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2018
	€	€	€	€	€
Sonderposten	3.409.973,25	-1.425,00	213.563,18	224.817,90	3.846.929,33

Rückstellungen

	Stand 01.01.2018	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2018
	€	€	€	€	€
Unterlassene Instandhaltung Parkpflege 2018	31.000,00	-9.689,11	-21.310,89	0,00	0,00
Miete Räume Rathaus Stadt Oelde (01-12/2018)	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Altersteilzeitrückstellung	57.023,76	0,00	-28.511,88	16.596,96	45.108,84
Abschluss und Prüfung	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Ausstehender Urlaub	20.301,24	0,00	-20.301,24	15.210,22	15.210,22
Überstundenrückstellungen	13.210,98	0,00	-13.210,98	23.476,58	23.476,58
	156.535,98	-24.689,11	-103.334,99	70.283,76	98.795,64

Verbindlichkeiten

Zur Darstellung der Verbindlichkeiten verweisen wir auf den diesem Anhang beigefügten Verbindlichkeitspiegel. In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Oelde von 154.177,58 € enthalten.

Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft Einnahmen für vor dem 31.12.2018 verkaufte ParkPlusKarten 2019 sowie Tickets für Veranstaltungen in 2019.

3. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 1.093.795,87 € setzen sich wie folgt zusammen:

Park-Plus-Karte 2018	187.416,72 €
Erlöse Tageskarte	163.541,86 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	213.563,18 €
Erlöse aus Getränkeverkauf	62.817,10 €
Kulturveranstaltungen	332.249,80 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	41.310,89 €
Erlöse Touristik	3.113,56 €
Erlöse Kindermuseum/Gläserne Küche	76.622,65 €
Erträge aus Versicherungsleistungen	2.360,00 €
Merchandising	8.759,27 €
Erlöse Vorverkaufsgebühr	518,02 €
Sonstige Erlöse	1.522,82 €

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von 868.734,56 € setzen sich wie folgt zusammen:

a) Dienstaufwendungen	722.023,91 €
• Beamtenbezüge	104.002,41 €
• tariflich Beschäftigte	455.001,82 €
• sonstige Beschäftigte	163.019,68 €
 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	119.938,77 €
• Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.395,08 €
• Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	85.543,69 €
 c) Sonstige Personalaufwendungen	26.771,88 €
• Veränderung Rückstellungen für ausstehenden Urlaub	- 18.302,00 €
• Veränderung Rückstellungen für Überstunden	23.476,58 €
• Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	- 11.914,92 €

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von 1.436.720,70 € setzen sich wie folgt zusammen:

a)	Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	103.629,46 €
b)	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Infrastrukturvermögen	530.623,47 €
	- Aufwendungen für die Bewirtschaftung der baulichen Anlagen - Entschlammung Mühlensee - Reparaturkosten - Parkpflege	153.652,00 € 1.203,00 € 39.499,39 € 336.269,08 €
c)	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.925,74 €
	- Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens - Werkzeuge und Kleingeräte	6.121,18 € 750,00 € 2.054,56 €
d)	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	63.102,45 €
	- Wareneingang - Kursmaterial - Einkauf Merchandising	52.545,05 € 768,34 € 9.789,06 €
e)	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	730.439,58 €
	- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gagen - Bewachung - Sonstige Veranstaltungskosten - Fremdleistungen Touristik - Aufwendungen Baubetriebshof	90.872,72 € 346.834,25 € 12.700,64 € 273.465,21 € 1.615,75 € 4.951,01 €

Die **Aufwendungen für Abschreibungen** werden in dem diesem Anhang beigefügten Anlagenachweis einzeln dargestellt. Es handelt sich um Abschreibungen in Höhe von 385 T€. Das Anlagevermögen wurde zum 31.12.2007 aufgrund der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements neu bewertet.

4. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Der Mietvertrag mit Josef Köster (ab 01.01.2019 durch Eigentümerwechsel: Stadt Oelde) für die Einlagerung von Park- und Veranstaltungsequipment besteht in 2018 für die Halle Am Landhagen 82, 59302 Oelde fort. Es bestehen zudem diverse Verpflichtungen aus anderen Miet- und Pachtverträgen.

Organe des Betriebs

1. die Betriebsleitung
2. der Betriebsausschuss
3. der Rat der Stadt Oelde

Betriebsleiter

Der Betriebsleitung gehörten im Berichtsjahr an:

Betriebsleiterin:	Frau Melanie Wiebusch (ab 03.04.2018)
Betriebsleiter:	Herr Ludger Junkerkalefeld (bis 30.06.2018)
Stellvertretender Betriebsleiter:	Herr Helmut Jürgenschellert

Angaben nach § 285 Nr. 9 HGB

Die Vergütung der Betriebsleitung (ohne Stellvertretung) betrug in 2018 116 T€.

Betriebsausschuss

Der Betriebsausschuss setzt sich wie folgt zusammen:

Vorsitzende:

Koch, Beatrix

Rechtsanwältin

Stellvertretender Vorsitzender:

Drinkuth, André

Koordinator Bereich Tochtergesellschaften
Fa. Haver & Boecker

Ratsmitglieder:

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

Dipl.-Sozialarbeiterin bei SKFM
Pensionär
Abgeordneter des Landtages
Raumausstatter
Pensionierter Lehrer
Landwirt
Stadtinspektorin Stadt Bielefeld

Westbrock, Markus

Verkaufsleiter Privatkunden bei Provinzial
Nahrman GbR

Sachkundige Bürger:

Brockschnieder, Martin
Debus, Andreas
Dörner, Ralf
Fertich, Alexander

Geschäftsbereichsleiter Sparkasse
Rechtsanwalt
Geschäftsführer Venti Oelde
Vertriebsmitarbeiter im Außendienst, Lebensmittelvertrieb SanLucar Vertrieb Deutschland GmbH
Architekt
Privatkundenberaterin Volksbank eG
Staatsanwalt Land NRW
Betriebswirt; H. Tippkemper OHG

Hilker, Eckhard
Kull, Anja
Mackel, Christoph
Tippkemper, Jörg

Sachkundige Einwohnerin:

Hütig, Karola (beratend)

Rechtsanwältin

Personal

Im Jahr 2018 waren im Eigenbetrieb FORUM Oelde folgende Mitarbeiter beschäftigt:

- 1 Geschäftsführerin (Angestellte)
- 1 Geschäftsführer (Beamter)
- 1 stellvertretender Geschäftsführer (Beamter)
- 9,24 Tarifbeschäftigte TVöD
- 2 kurzfristig beschäftigte Aushilfen in der Gläsernen Küche
- 0 Midi-Job (Gleitzone) Aushilfe in der Gläsernen Küche

Zusatzversorgung 2018

Für die Arbeitnehmer (bis auf die Beamten und die Kurzfristig Beschäftigten) besteht bei der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (ZKW) in Münster eine Zusatzversorgung. Die Versorgungszusage regelt sich nach dem ATV-K (Tarifvertrag Altersversorgung Kommunal).

Für das Jahr 2018 sind insgesamt 7,75 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte an die ZKW zu zahlen. Hiervon entfallen 4,5 % auf den Umlagesatz und 3,25% auf ein Sanierungsgeld. Durch das Jahressteuergesetz 2007 sind ab 01.01.2012 Umlage-Zahlungen durch den Arbeitgeber an die Kommunale Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (ZKW) nach § 3 Nr. 56 Einkommensteuergesetz bis zu 1.560,00 € im Jahr steuerfrei, wenn dieser Betrag nicht bereits durch eine Entgeltumwandlung bei einer Pensionskasse bzw. einem Pensionsfonds von den Beschäftigten ausgeschöpft wird. Entgeltumwandlungen bei einer Unterstützungskasse werden hierbei nicht berücksichtigt. Zur Umsetzung wird der Steuerfreibetrag von jährlich 1.560,00 € 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 2018: 3.799,38 €), und darüber hinaus individuell vom Arbeitnehmer zu versteuern. Das umlagepflichtige Entgelt betrug 443.808,60 € (brutto).

**Übersicht über die Zahlungen 2018
(insgesamt : 34.395,10 €) an die kvw**

Umlage 4,5 %	19.971,36 €
Sanierungsgeld 3%	14.423,74 €

Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr beträgt 8.500,00 €.

5. Vorschlag zur Verwendung des Jahresergebnisses

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag 2018 in Höhe von -96.280,31 € aus der allgemeinen Rücklage zu entnehmen.

Oelde, 12. September 2019

gez. Melanie Wiebusch
FORUM Oelde
Betriebsleiterin

Anlagenpiegel Forum Oelde zum 31.12.2018

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellkosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Endbestand am 31.12. des Haushaltsjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen auf Abgänge im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	€ 2	€ 3	€ 4	€ 5	€ 6	€ 7	€ 8	€ -	€ 9	€ 10	€ 11
1 Immaterielle Vermögensgegenstände	15.357,84 €				15.357,84 €	- 951,00 €			- 10.836,26 €	4.521,58 €	5.472,58 €
2 Sachanlagen	17.182.090,73 €	233.916,62 €	- 81.854,77 €	- €	17.334.152,58 €	- 383.642,18 €	- €	80.771,77 €	- 11.143.063,59 €	6.191.088,99 €	6.341.897,55 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	939.558,63 €				939.558,63 €	- 19.143,00 €			- 513.614,63 €	425.944,00 €	445.087,00 €
2.1.1 Grünflächen	19.314,83 €				19.314,83 €				- 19.311,83 €	3,00 €	3,00 €
2.1.2 Ackerland											
2.1.3 Wald, Forsten	920.243,80 €				920.243,80 €	- 19.143,00 €			- 494.302,80 €	425.941,00 €	445.084,00 €
2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke											
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.643.031,03 €				7.643.031,03 €	- 176.973,00 €			- 4.100.578,42 €	3.542.452,61 €	3.719.425,61 €
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen											
2.2.2 Schulen											
2.2.3 Wohnbauten											
2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.643.031,03 €				7.643.031,03 €	- 176.973,00 €			- 4.100.578,42 €	3.542.452,61 €	3.719.425,61 €
2.3 Infrastrukturvermögen	7.167.819,97 €	99.334,00 €	- 48.867,13 €		7.218.286,84 €	- 122.023,00 €		48.866,63 €	- 5.350.808,57 €	1.867.478,27 €	1.939.034,40 €
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens											
2.3.2 Brücken und Tunnel	887.310,28 €				887.310,28 €	- 11.745,00 €			- 306.004,14 €	581.306,14 €	593.051,14 €
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheit											
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen											
2.3.5 Wasserversorgungsanlagen	1.091.103,13 €				1.091.103,13 €	- 19.691,00 €			- 685.817,02 €	405.286,11 €	424.977,11 €
2.3.6 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehr	5.189.406,56 €	99.334,00 €	- 48.867,13 €		5.239.873,43 €	- 90.587,00 €		48.866,63 €	- 4.358.987,41 €	880.886,02 €	921.006,15 €
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden											
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	129.735,32 €	1.008,40 €			130.743,72 €	- 2.550,00 €			- 113.832,13 €	16.911,59 €	18.453,19 €
2.6 Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	200.405,67 €	85.376,40 €	- 23.487,64 €		262.294,43 €	- 12.830,00 €		23.487,14 €	- 135.749,50 €	126.544,93 €	77.486,17 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.099.842,36 €	39.099,10 €	- 9.500,00 €		1.129.441,46 €	- 50.123,18 €		8.418,00 €	- 928.480,34 €	200.961,12 €	221.485,20 €
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.697,75 €	9.098,72 €			10.796,47 €					10.796,47 €	1.697,75 €
3 Finanzanlagen											
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen											
3.2 Beteiligungen (privatrechtlich)											
3.3 Sondervermögen											
3.4 Anteile an Zweckverbänden											
3.5 Ausleihungen											
3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen											
3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen											
3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen											
3.5.4 Sonstige Ausleihungen											
3.6 (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens											
GESAMT Anlagevermögen	17.197.448,57 €	233.916,62 €	- 81.854,77 €	- €	17.349.510,42 €	- 384.593,18 €	- €	80.771,77 €	- 11.153.899,85 €	6.195.610,57 €	6.347.370,13 €

Forderungsspiegel 2018

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.des Haushaltsjahres	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit 2 bis 5 Jahre	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag 31.12. des Vorjahres
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	180.497,24	180.497,24			79.203,04
1.1 Forderungen aus Transferleistungen	852,67	852,67			
1.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	179.644,57	179.644,57			79.203,04
2. Privatrechtliche Forderungen	74.186,01	74.186,01			116.490,69
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	56.044,21	56.044,21			98.104,39
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	18.141,80	18.141,80			18.386,30
3. Sonstige Vermögensgegenstände	22.633,56	22.633,56			7.351,16
4. Summe aller Forderungen	277.316,81	277.316,81	0,00	0,00	203.044,89

Verbindlichkeitsspiegel 2018

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 31.12.des Haushaltsjahres	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit bis 5 Jahre	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag 31.12. des Vorjahres
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	429.540,66	31.192,00	124.768,00	273.580,66	460.732,66
1.1 vom öffentlichen Bereich	236.832,00	15.792,00	63.168,00	157.872,00	252.624,00
1.2 vom privaten Kreditmarkt	192.708,66	15.400,00	61.600,00	115.708,66	208.108,66
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00				0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	271.621,14	271.621,14			248.564,17
3.1 gegenüber der Stadt Oelde	104.982,08	104.982,08			81.413,70
3.2 gegenüber der WBO	0,00	0,00			846,98
3.3 gegenüber der Stadtwerke Ostmünsterland	972,57	972,57			6.229,88
3.4 gegenüber Sonstigen	165.666,49	165.666,49			160.073,61
4. Sonstige Verbindlichkeiten	66.663,06	66.663,06			40.573,82
5. Erhaltene Anzahlungen	85.233,47	85.233,47			57.051,37
6. Summe aller Verbindlichkeiten	853.058,33	454.709,67	124.768,00	273.580,66	806.922,02

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018

I. Allgemeines

Nach § 37 Absatz 2 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 48 GemHVO NRW beizufügen. Der Lagebericht soll gemäß § 48 GemHVO 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 gemeindlichen 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 (Aue und Gärten) sowie die Bewirtschaftung mit dem Angebot an pädagogischen Kursen im Kindermuseum Klipp-Klapp bzw. der Gläsernen Küche.

II. Geschäftsverlauf im Wirtschaftsjahr 2018:

Durch den trockenen Sommer im Wirtschaftsjahr 2018 mussten zusätzliche Parkpflegearbeiten durchgeführt werden. Hierunter fielen die Anschaffung von Bewässerungsequipment und die Beseitigung von vertrockneten Bäumen und Pflanzen. Gerade der stark gesunkene Wasserpegel und die periodisch wiederkehrende Verschlammung des Mühlensees machte eine intensive Überwachung des Sees mit Messungen des Sauerstoffgehaltes und der Entnahme von Wasserproben nötig.

	2018 T€	2017 T€	Veränderung T€
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.710	1.407	303
Privatrechtliche Leistungsentgelte	27	20	7
Kostenerstattungen und -umlagen	200	205	-5
Sonstige ordentliche Erträge	1.094	938	156
Bestandsveränderungen	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.031	2.570	461
Personalaufwendungen	-835	-705	130
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.437	-1.028	409
Bilanzielle Abschreibungen	-384	-362	22
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-463	-451	12
Ordentliche Aufwendungen	-3119	-2.546	573
Ordentliches Ergebnis	-88	24	-112
Finanzerträge	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8	-8	0
Finanzergebnis	-8	-8	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit/Jahresergebnis	-96	16	-112

Die **Nettoabschreibungen**, d.h. der Betrag der Abschreibungen abzüglich der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt für 2018 **171 T€**. Im Vorjahr 2017 wurden Nettoabschreibungen in Höhe von 168 T€ ausgewiesen.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** in Höhe von 1.093.795,87 € setzen sich wie folgt zusammen:

Park-Plus-Karte 2018	187.416,72 €
Erlöse Tageskarte	163.541,86 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	213.563,18 €
Erlöse aus Getränkeverkauf	62.817,10 €
Kulturveranstaltungen	332.249,80 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	41.310,89 €
Erlöse Touristik	3.113,56 €
Erlöse Kindermuseum/Gläserne Küche	76.622,65 €
Erträge aus Versicherungsleistungen	2.360,00 €
Merchandising	8.759,27 €
Erlöse Vorverkaufsgebühr	518,02 €
Sonstige Erlöse	1.522,82 €
Summe	1.093.795,87 €

Der in 2018 angefallene **Personalaufwand** setzt sich wie folgt zusammen:

Dienstaufwendungen	722.023,91 €
Beiträge Versorgungskassen u. Sozialversicherung	119.938,77 €
Sonstige Personalaufwendungen	- 6.740,34
Summe	835.222,34 €

III. Investitionstätigkeit

Es wurden Investitionen im Anlagevermögen in Höhe von 234 T€ getätigt (alle Zugänge einschließlich Anlagen im Bau). Die Investitionen beinhalten insbesondere den Neubau des Waldspielplatzes sowie die Anschaffung von zwei Fahrzeugen (Mercedes Sprinter, VW Pritschenwagen). Des Weiteren wurden ein Industrietor für den Fluchtweg der Waldbühne, eine Beschallungsanlage für die Waldbühne, eine Radlader-Schaufel, eine neue Wasserfontaine für den Mühlensee und weitere Investitionsgüter angeschafft. Die Investitionen werden durch eine Kapitalverstärkung durch die Stadt Oelde und Investitionsmittel gedeckt.

IV. Vermögenslage und Liquidität

Die Vermögens- und Liquiditätslage des Betriebes war im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2018 insgesamt ausreichend. Der Eigenbetrieb Forum sah sich in 2018 in der Lage, den finanziellen Verpflichtungen fristgerecht nachzukommen. Bis zum 31.12.18 rief der Eigenbetrieb nur insgesamt 1,50 Millionen Euro von dem bewilligten Betriebskostenzuschuss der Stadt Oelde (in Höhe von 1,65 Millionen Euro) ab. 150.000,00 € werden zum 31.12.2018 als Forderung gegenüber der Stadt Oelde ausgewiesen.

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 6.843 T€ um 153 T€ auf 6.690 T€ verringert.

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	T€	T€	T€	T€
Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur				
<u>Anlagevermögen x 100</u> Gesamtvermögen	<u>6.321 x 100</u> 6.921	<u>6.478 x 100</u> 6.693	<u>6.347 x 100</u> 6.843	<u>6.196 x 100</u> 6.531
Anlagenintensität in %	91,3	96,8	92,8	94,9
<u>wirtschaftliches Eigenkapital x 100</u> Gesamtvermögen	<u>4.796 x 100</u> 6.921	<u>5.514 x 100</u> 6.693	<u>5.619 x 100</u> 6.843	<u>5.359 x 100</u> 6.531
Eigenkapitalquote in %	69,3	82,4	82,1	82,1
<u>Fremdkapital x 100</u> Gesamtvermögen	<u>2.125 x 100</u> 6.921	<u>1.179 x 100</u> 6.693	<u>1.224 x 100</u> 6.843	<u>1.172 x 100</u> 6.531
Verschuldungsgrad in %	30,7	17,6	17,9	17,9
Kennzahlen zur Finanz- und Liquiditätsstruktur				
<u>wirtschaftliches Eigenkapital x 100</u> Anlagevermögen	<u>4.796 x 100</u> 6.321	<u>5.514 x 100</u> 6.478	<u>5.619 x 100</u> 6.347	<u>5.359 x 100</u> 6.196
Anlagendeckungsgrad I in %	75,9	85,1	88,5	86,5
<u>Liquide Mittel I. und II. Ordnung x 100</u> Kurzfristiges Fremdkapital	<u>122 x 100</u> 1.344	<u>66 x 100</u> 687	<u>258 x 100</u> 763	<u>178 x 100</u> 743
Liquidität 1. Grades in %	9,1	9,6	33,8	24,0
<u>Liquide Mittel I. und II. Ordnung</u> <u>- Kurzfristiges Fremdkapital</u>	<u>122</u> <u>-1.344</u> -1.222	<u>66</u> <u>-687</u> -621	<u>258</u> <u>-763</u> -505	<u>178</u> <u>-743</u> -565
Liquidität 1. Grades in T€				
<u>Kurzfristiges Vermögen x 100</u> Kurzfristiges Fremdkapital	<u>600 x 100</u> 1.344	<u>215 x 100</u> 687	<u>496 x 100</u> 763	<u>336 x 100</u> 743
Liquidität 3. Grades in %	44,6	31,3	65,0	45,2
<u>Liquide Mittel I. –III. Ordnung x 100</u> <u>- Kurzfristiges Fremdkapital</u>	<u>600</u> <u>- 1.344</u> -714	<u>215</u> <u>- 687</u> -472	<u>496</u> <u>- 763</u> -267	<u>336</u> <u>- 743</u> -407
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 2018 nicht eingetreten bzw. bekannt geworden.

VII. Risikobericht

Eine der zentralen Aufgaben der Finanzwirtschaft von Forum Oelde bleibt das frühzeitige Erkennen und Bewerten von Risiken. Im Gegensatz zu den vergangenen Wirtschaftsjahren ist das Gesamtbudget der eigenbetrieblichen Einrichtung den tatsächlichen notwendigen Erfordernissen wieder 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 2018 wurde ein Betriebskostenzuschuss von insgesamt 1,65 Millionen Euro von der Stadt Oelde zur Verfügung gestellt. Durch sorgfältiges Hauswirtschaften im Eigenbetrieb wurden bis zum 31.12.18 hiervon insgesamt 1,50 Millionen Euro abgerufen. Um eine im Mai eingegangene Personalrechnung der Stadt Oelde für das Jahr 2018 auszugleichen, wurde die letzte Zuschussrate als Forderung gebucht.

Die investiven Mittel im Finanzplan wurden im Wesentlichen durch die Stadt Oelde dargestellt. Der Betriebsausschuss und der Rat der Stadt Oelde hatten im Wirtschaftsjahr 2018 beschlossen, zusätzliche investive Mittel für die Fortentwicklung des Vier-Jahreszeiten-Parks bereitzustellen. Die verbleibenden Investitionen wurden durch Eigenmittel finanziert.

VIII. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2019

Die für das Jahr 2018 vom Rat festgesetzte Verlustabdeckung war für das bisherige Aufgabenprofil prinzipiell auskömmlich. Zukünftig sind die tariflich vorgesehenen Lohnsteigerungen zu betrachten, die die Betriebsleiterin in keiner Weise beeinflussen kann. Daher ist zu überlegen, die tariflichen Steigerungen in die jeweils jährliche Verlustabdeckung einzupreisen. Grundsätzlich ist die Betriebsleiterin selbstverständlich bestrebt, den jeweils gesetzten Rahmen einzuhalten.

Sollte der Rat eine Ausweitung von Teilbereichen des Aufgabenspektrums beschließen (z.B. Citymanagement), dann sind auch hierfür die notwendigen zusätzlichen Mittel bereitzustellen und im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes zu veranschlagen. Das würde eine deutliche Erhöhung des finanziellen Zuschussbedarfes von Forum bedeuten. Vor derartigen Überlegungen sollte jedoch eine inhaltliche Diskussion geführt werden, in welcher Struktur welches Ziel bestmöglich zu erreichen ist.

Gemäß des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2019 wird nach der Verlustabdeckung der Stadt Oelde mit einem geringen Defizit gerechnet.

Oelde, 12.09.2019

**gez. Melanie Wiebusch
FORUM Oelde
Betriebsleiterin**

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2020 wird im Ergebnisplan

im Aufwand auf **2.877.614,19 €**

im Ertrag auf **2.872.338,02 €**

Jahresfehlbetrag **-5.276,17 €**

und im Finanzplan

in den Einzahlungen auf **2.929.825,00 €**

in den Auszahlungen auf **3.194.173,00 €** festgesetzt.

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan 2020 vorgesehene Kreditaufnahme beträgt

350.000,00 €

§ 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.

Wirtschaftsplan 2020

<u>Ergebnisplan</u>	Rechn Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.736.203,69	1.710.049	1.786.533	1.784.953	1.783.189	1.780.838
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.942,23	20.950	28.000	28.000	28.000	28.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.129,48	197.900	256.325	256.653	256.984	257.319
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.100.829,09	820.924	801.480	799.462	796.416	792.537
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.064.104,49	2.749.823	2.872.338	2.869.068	2.864.589	2.858.694
11 - Personalaufwendungen	868.734,56	988.114	1.004.437	1.014.482	1.024.626	1.034.872
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436.720,70	1.006.950	1.112.836	1.084.202	1.085.581	1.086.975
14 - Bilanzielle Abschreibungen	384.593,18	357.436	363.441	342.547	330.378	323.572
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.593,14	397.050	390.150	390.150	390.150	390.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.152.641,58	2.749.550	2.870.864	2.831.381	2.830.735	2.835.569
18 = Ordentliches Ergebnis	-88.537,09	273	1.474	37.687	33.854	23.125
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.743,22	7.249	6.750	6.200	5.650	5.150
21 = Finanzergebnis	-7.743,22	-7.249	-6.750	-6.200	-5.650	-5.150
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.280,31	-6.976	-5.276	31.487	28.204	17.975
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	-96.280,31	-6.976	-5.276	31.487	28.204	17.975

Wirtschaftsplan 2020

Finanzplan	Rechn.Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.557.724,69	1.686.500,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.363.198,58	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	20.852,23	20.950,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.579,38	197.900,00	256.325,00	256.653,00	256.984,00	257.319,00
7 + Sonstige Einzahlungen	795.593,02	661.200,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	282.745,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.251.693,25	2.566.550,00	2.671.825,00	2.672.153,00	2.672.484,00	2.672.819,00
10 - Personalauszahlungen	844.561,47	988.114,00	1.004.437,00	1.014.482,00	1.024.626,00	1.034.872,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431.337,06	1.006.950,00	1.112.836,00	1.084.202,00	1.085.581,00	1.086.975,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.782,50	7.249,00	6.750,00	6.200,00	5.650,00	5.150,00
14 - Transferauszahlungen	1.362.168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	707.593,00	397.050,00	390.150,00	390.150,00	390.150,00	390.150,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.353.442,71	2.399.363,00	2.514.173,00	2.495.034,00	2.506.007,00	2.517.147,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.749,46	167.187,00	157.652,00	177.119,00	166.477,00	155.672,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	281.000,00	313.000,00	258.000,00	428.000,00	258.000,00	258.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.563,02	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	285.563,02	313.000,00	258.000,00	428.000,00	258.000,00	258.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.865,72	275.000,00	570.000,00	390.000,00	220.000,00	220.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.182,84	72.000,00	72.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
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	234.048,56	347.000,00	642.000,00	437.000,00	267.000,00	267.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	51.514,46	-34.000,00	-384.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Wirtschaftsplan 2020

<u>Finanzplan</u>	Rechn.Ergebn. 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Ansatz HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €	Planung HHJ 2023 €
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.235,00	133.187,00	-226.348,00	168.119,00	157.477,00	146.672,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehn	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehn	31.192,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-31.192,00	-38.000,00	312.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-81.427,00	95.187,00	85.652,00	130.119,00	119.477,00	108.672,00
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Liquide Mittel	-81.427,00	95.187,00	85.652,00	130.119,00	119.477,00	108.672,00

Entwurf

Ergebnisplan 2020

Konten	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erträge							
1.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4144001	Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	10.223 €	8.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
4145001	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	- €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4145002	Zuweisung von Stadt Oelde für laufende Zwecke	1.650.000 €	1.650.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €
4147001	Zuschüsse von priv. Unternehmen	49.502 €	28.500 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
4148001	Zuschüsse von übrigen Bereichen	- €	0 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
		1.709.725 €	1.686.500 €	1.750.000 €	1.750.000 €	1.750.000 €	1.750.000 €
2.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
4412100	Stand- und Leihgebühren	26.792 €	20.600 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
4461002	Versandpauschale	151 €	350 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		26.942 €	20.950 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
3.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
4482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	140.508 €	132.000 €	200.325 €	200.653 €	200.984 €	201.319 €
4487001	Erstattungen von priv. Unternehmen	59.621 €	45.900 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
	Werbepartnerschaft Handel		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
		200.129 €	197.900 €	256.325 €	256.653 €	256.984 €	257.319 €
4.	Sonstige ordentliche Erträge						
4521001	Erstattung von Steuern	19 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4542001	Erträge aus Veräußerung von beweglichem Vermögen	- €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4565001	Erträge aus Versicherungsleistungen	2.360 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
4567001	Erlöse Kulturveranstaltungen 0 % UmSt	43.014 €	55.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
4567002	Erlöse Kulturveranstaltungen 7 % UmSt	289.236 €	125.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
4567003	Erlöse Tageskarte 7 % UmSt	144.905 €	120.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
4567004	Eintrittsgeld Eisbahn 7 % Umst.	18.636 €	17.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
4567005	Erlöse Park- u. Freibad Karte 7 % UmSt	187.417 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
4567006	Pädagogische Angebote	34.550 €	38.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
4567007	Freizeitangebote	3.147 €	15.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
4567008	Erwachsenenveranstaltungen	38.925 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
4567009	Erlöse Touristik	3.147 €	1.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
4567010	Erlöse aus Getränkeverkauf u. a.	62.817 €	61.700 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €
4567011	Erlöse Vorverkaufsgebühr	518 €	350 €	500 €	500 €	500 €	500 €
4569001	weitere sonst. ordentl. Erträge	1.504 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €
4569002	Merchandising	8.759 €	3.150 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Konten	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4571001, 4571002	Erträge aus Auflösung Sonderposten	187.084 €	159.724 €	163.980 €	161.962 €	158.916 €	155.037 €
4160101	Erträge aus der Auflösung aus Zuweisungen vom Bund	7.510 €	7.510 €	7.510 €	7.510 €	7.510 €	7.510 €
4162001	Erträge aus der Auflösung aus Zuweisungen von Gemeinden	4.960 €	2.613 €	13.741 €	13.741 €	13.606 €	12.984 €
4164001	Ertr. a d Aufl. aus Zuw.vom so	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
4167001	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.312 €	0 €
4168001	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen vom übrigen Bereich	11.959 €	11.376 €	13.232 €	11.652 €	10.461 €	10.044 €
4582001	Ert a d Aufl v Rückst	41.311 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4585001	Ert a d Aufl v Rückst f Urlaub	33.512 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4588001	Ert a d Aufl v Rückst f Atz	- €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		1.127.341 €	844.473 €	838.013 €	834.415 €	829.605 €	823.375 €
5.	Aktiviert Eigenleistungen						
4711001	Aktiviert Eigenleistungen	- €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		- €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.	Bestandsveränderungen						
4722001	Bestandsveränderungen	- €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		- €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.	Ordentliche Erträge	3.064.138 €	2.749.823 €	2.872.338 €	2.869.068 €	2.864.589 €	2.858.694 €
Aufwendungen							
8.	Personalaufwendungen						
5011001, 5012001	Bezüge der Beamten und Tariflich Beschäftigte	559.004 €	872.114 €	864.437 €	873.082 €	881.813 €	890.631 €
5019001	Aufwendungen für sonst. Beschäftigte	163.020 €	116.000 €	140.000 €	141.400 €	142.813 €	144.241 €
5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.395 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	85.544 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5071001	Aufwendungen Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	15.210 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5072001	Aufw f Rückstell f Überstunden	23.477 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5074001	Zuführung zu Rückstellungen für ATZ	16.597 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5074002	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	- 28.512 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		868.735 €	988.114 €	1.004.437 €	1.014.482 €	1.024.626 €	1.034.872 €
9.	Versorgungsaufwendungen						
5110000	Versorgungsaufwendungen	- €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		- €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
5235001	Personalkostenerstattung	103.629 €	87.500 €	136.586 €	137.952 €	139.331 €	140.725 €
5242001	Aufw. für die Bewirtsch. der baul. Anlagen	153.652 €	152.600 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
5242002	Umbau Rathaus für Forum (2017)	- €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Konten	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5242003	Entschlammung Mühlensee	1.203 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5243001	Reparaturen	39.499 €	30.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
5243002	Reparaturen Hochwasser 2015	- €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5244001	Gartenpflege	336.269 €	278.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
5251001	Aufw. für Fahrzeugunterhaltung	6.121 €	9.200 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
5255001	Aufw. Unterh. Imm. Vermögen	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €	750 €
5255002	Werkzeuge u. Kleingeräte	2.055 €	3.200 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5282001	Wareneingang	52.545 €	38.150 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
5283001	Kursmaterial	768 €	1.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
5284001	Einkauf Merchandising	9.789 €	1.700 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	90.873 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €
5294001	Gagen	346.834 €	162.500 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
5294002	Bewachung	12.701 €	1.500 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
5294003	sonst. Veranstaltungskosten	273.465 €	170.000 €	180.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
5294004	Fremdleistungen, Touristik	1.616 €	50 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
5811001	Baubetriebshof	4.951 €	8.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		1.436.721 €	1.006.950 €	1.112.836 €	1.084.202 €	1.085.581 €	1.086.975 €
11.	Bilanzielle Abschreibungen						
5711001	Abschreibungen immaterielle VG des AV	951 €	951 €	952 €	952 €	952 €	714 €
5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	196.116 €	195.983 €	196.154 €	189.601 €	186.366 €	186.188 €
5741001	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	11.745 €	11.380 €	11.314 €	9.514 €	8.914 €	8.914 €
5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege und Plätze	19.691 €	19.691 €	19.693 €	19.693 €	19.693 €	19.293 €
5745001	Abschreibungen auf sonstige Bauten Infrastruktur	21.770 €	21.226 €	29.993 €	22.660 €	19.233 €	19.233 €
5746001	Abschreibungen auf sonstige Aufbauten Infrastruktur	68.817 €	62.911 €	58.528 €	56.993 €	55.882 €	52.749 €
5751001	Abschreibungen auf Maschinen	666 €	724 €	970 €	970 €	970 €	970 €
5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	3.496 €	2.948 €	4.636 €	3.998 €	2.851 €	2.159 €
5753001	Abschreibungen auf Betriebsvermögen	880 €	825 €	930 €	881 €	881 €	881 €
5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.788 €	9.719 €	12.392 €	12.392 €	12.392 €	12.392 €
5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.878 €	23.964 €	25.266 €	22.688 €	20.169 €	18.139 €
5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	23.245 €	4.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5791001	sonstige Abschreibungen	2.550 €	2.614 €	2.613 €	2.205 €	2.075 €	1.940 €
5781001	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	- €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		384.593 €	357.436 €	363.441 €	342.547 €	330.378 €	323.572 €
12.	Transferaufwendungen						
5300000	Transferaufwendungen	- €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		- €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
5413001	Fortbildung	4.118 €	1.500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

Konten	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5414001	Aufw. für Reisekosten	1.001 €	3.100 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
5419002	Aufw. Pensionsverpfl. gg. Stadt	35.669 €	17.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5419003	Aufw. Beihilfeverpflichtung gg. Stadt	13.527 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5422001	Mieten und Pachten	35.324 €	25.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
5423001	Leasing	611 €	0 €	650 €	650 €	650 €	650 €
5431001	Büromaterial	14.768 €	7.300 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
5432001	Druckerzeugnisse	572 €	550 €	600 €	600 €	600 €	600 €
5433015	Werbekosten	181.222 €	156.950 €	170.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
	Werbepartnerschaft Handel		20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €
5435001	Telekommunikation	2.840 €	2.400 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
5436001	Porto	3.518 €	3.100 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
5437001	Kontoführungsgebühren	3.287 €	3.700 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €
5438001	Rechts- u. Beratungskosten	39.675 €	31.200 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
5439001	sonst. Geschäftsaufwendungen	4.112 €	1.850 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
5441011	Kfz-Steuern	1.577 €	1.300 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
5442010	Versicherungsbeiträge	18.629 €	17.650 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €
5443011	sonstige Beiträge	6.469 €	6.300 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
5441015	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	- €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5471010	Verlust aus Abgang Sachvermögen	- €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5473010	Verl. Aus Wertminderung von Umlaufvermögen	994 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5485001	Nutzungsentschädigung Bäder	93.151 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
5496001	Verfügungsmittel Forum	1.530 €	1.050 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
		462.593 €	397.050 €	390.150 €	390.150 €	390.150 €	390.150 €
14.	Ordentliche Aufwendungen	3.152.642 €	2.749.550 €	2.870.864 €	2.831.381 €	2.830.735 €	2.835.569 €
15.	Ordentliches Ergebnis	- 88.537 €	273 €	1.474 €	37.687 €	33.854 €	23.125 €
16.	Finanzerträge						
4614001	Zinserträge	- €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		- €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
5510101-5517001	Zinsen Darlehen u.a.	7.743 €	7.249 €	6.750 €	6.200 €	5.650 €	5.150 €
		7.743 €	7.249 €	6.750 €	6.200 €	5.650 €	5.150 €
18.	Finanzergebnis	- 7.743 €	-7.249 €	-6.750 €	-6.200 €	-5.650 €	-5.150 €
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 96.280 €	-6.976 €	-5.276 €	31.487 €	28.204 €	17.975 €
20.	Jahresergebnis	- 96.280 €	-6.976 €	-5.276 €	31.487 €	28.204 €	17.975 €

Finanzplan für die Jahre 2019- 2023

Finanzmittelbedarf

		2019	2020	2021	2022	2023
Investitionen	Maßnahme					
Technische Ausstattung Wirtschaftshof	0010, 9999					
- Veranstaltungstechnik (Ersatzbeschaffungen)						
- Veranstaltungsausstattung						
- Sonderwerkzeuge		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
EDV-Ausstattung	0010, 9999					
- Ersatzbeschaffungen		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Tilgung Darlehen	1150	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
Ersatzbeschaffung Sonderfahrzeuge	0013					
(falls TÜV-Stillegung erfolgt) ¹		50.000,00 €	50.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Diverse Investitionen Kindermuseum, Park allgemein	9999	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Attraktivitätssteigerung Vier-Jahreszeiten-Park/Infrastruktur	0003					
- Spielpark Spielgeräte						
- Ersatzbeschaffung						
- Erlebnisfarm		100.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Planungskosten für Investitionsvorhaben/ für die Fortentwicklung VJP	0003	25.000,00 €	70.000,00 €	40.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Investition für die Fortentwicklung VJP	0012					
- 20-jähriges Jubiläum 2021 ²		150.000,00 €	350.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Summe:		385.000,00 €	680.000,00 €	475.000,00 €	305.000,00 €	305.000,00 €

Finanzierungsmittel

		2019	2020	2021	2022	2022
Investitionszuschuss Stadt Oelde (Tilgung Darlehen)	1150	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
Zuschuss für die Anschaffung von neuen Spielgeräten	0003	100.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Zuschuss für Planungskosten für Investitionsvorhaben/ für die Fortentwicklung VJP	0012	25.000,00 €	70.000,00 €	40.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Zuschuss für Investition für die Fortentwicklung VJP	0012	150.000,00 €	- €	200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Darlehen	0001	- €	350.000,00 €	- €	- €	- €
Eigenmittel	0010, 9999	72.000,00 €	72.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €
Summe:		385.000,00 €	680.000,00 €	475.000,00 €	305.000,00 €	305.000,00 €

¹ Vorsorge-Etatisierung

² 2020: Betrag von Forum kreditfinanziert

Eigenbetrieb "Forum Oelde"

Stellenübersicht 2020

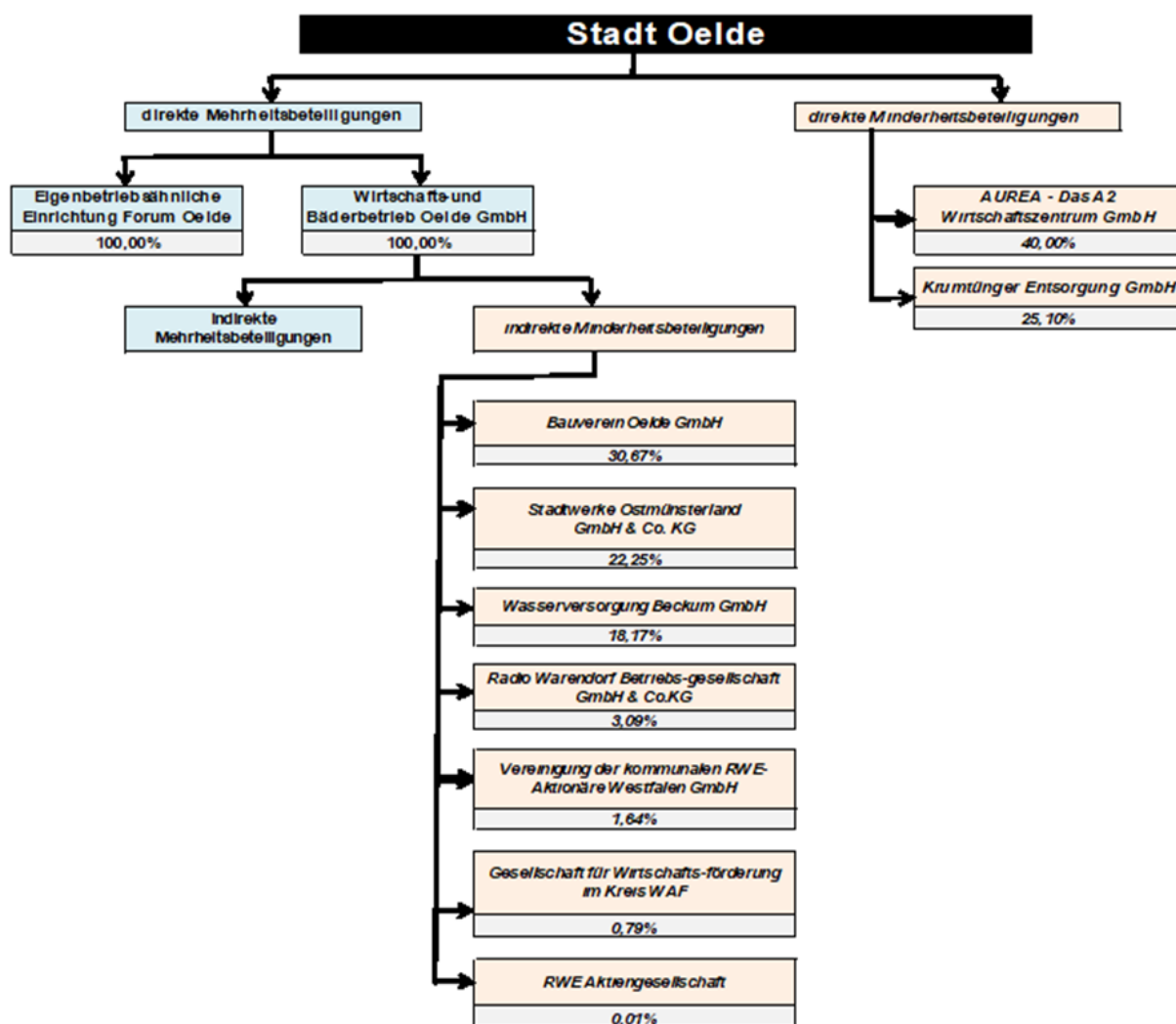
	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Beamte (nachrichtlich)	A 12	1,00	1,00	1,00	
Zw.-Summe Beamte		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte	14	1,00	1,00	1,00	
	10	2,00	2,00	1,85	
	9b	1,00	1,00	1,00	
	9a	0,56	0,56	0,56	
	8/ S 8a	1,83	1,83	1,83	
	6	5,84	5,84	4,76	
	5/ S 4	0,46	0,46	0,46	
Zw.-Summe Tarif		12,69	12,69	11,46	
Gesamtsumme		13,69	13,69	12,46	

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der städtischen Beteiligungen

WIRTSCHAFTSLAGE UND VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNGEN DER STÄDTISCHEN BETEILIGUNGEN ÜBER 20% OHNE SONDERVERMÖGEN

Stand Oktober 2019

Übersicht städtische Beteiligungen:



Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH

Bilanz – Aktiva

Aktiva	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen			
<u>I. Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke und Bauten	689.553,16	835.085,16	963.361,51
2. Technischen Anlagen und Maschinen	116.692,50	128.573,00	142.718,50
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsa.	25.657,50	31.263,00	38.332,50
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	25.730,48	0,00	0,00
	857.633,64	994.921,16	1.144.412,51
<u>II. Finanzanlagen</u>			
1. Anteile an verbundene Unternehmen	0,00	18.155.944,38	17.543.117,00
2. Beteiligungen	19.073.632,03	917.687,65	917.687,65
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.522.337,76	1.409.572,00	995.207,65
	20.595.969,79	20.483.204,03	19.456.012,30
	21.453.603,43	21.478.125,19	20.600.424,81
B. Umlaufvermögen			
<u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2684,00	2326,40	1.174,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	287.487,79	2.014.408,22
3. Ford. gegen Untern. mit Beteiligungsverhältnis	31.608,90	846,98	21.416,91
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.237.838,35		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.246.245,60	1.472.800,13	927.322,69
<u>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	1.086.725,62	2.644.059,78	630.293,77
	3.605.102,47	4.407.521,08	3.594.615,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1286,90	0	0
Bilanzsumme	25.059.992,80	25.885.646,27	24.195.040,40

Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH

Bilanz – Passiva

Passiva	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	511.291,88	511.291,88	511.291,88
II. Kapitalrücklage	8.369.585,17	8.369.585,17	8.369.585,17
III. Andere Gewinnrücklagen	2.460.018,11	815.835,26	0,00
IV. Verlustvortrag	0,00	0,00	-1.325.495,66
V. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)	485.146,70	1.644.182,85	2.141.330,92
	11.826.041,86	11.340.895,16	9.696.712,31
B. Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	20.500,00	16.080,00	16.080,00
	20.500,00	16.080,00	16.080,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.535.226,51	13.388.781,91	13.833.921,26
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.562,70	14.262,62	26.904,77
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	587.443,18	1.060.707,68	582.276,02
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.450,16		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.861,39	6.892,17	1.872,74
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		24.861,37	5.528,36
	13.176.543,94	14.495.505,75	14.450.503,15
D. Rechnungsabgrenzungsposten	36.907,00	33.165,36	31.744,94
Bilanzsumme	25.059.992,80	25.885.646,27	24.195.040,40

Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
1. Umsatzerlöse	223.808,97	224.093,16	232.706,10
2. Sonstige betriebliche Erträge	193.966,47	428.703,06	1.286.022,42
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	-122.445,61	-118.585,94	-145.657,82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-632.102,54	-523.628,39	-625.736,73
	-754.548,15	-642.214,33	-771.394,55
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-40.688,00	-30.400,88	-27.171,88
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-14.698,51	-12.051,61	-11.034,21
	-55.386,51	-42.452,49	-38.206,09
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-167.863,62	-169.276,13	-170.651,77
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-93.429,94	-97.521,67	-100.822,54
Betriebsergebnis	-653.452,78		
7. Erträge aus Beteiligungen	1.404.036,23	2.358.885,51	2.212.092,86
8. Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	124.374,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		82,16	188,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	-82.916,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-388.888,40	-411.468,54	-425.393,21
Finanzergebnis	1.139.521,83		
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	644,97	0,00	0,00
11. Ergebnis nach Steuern	485.424,08		
12. Sonstige Steuern	277,38	-4.647,88	-294,30
13. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)	485.146,70	1.644.182,85	2.141.330,92

Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH

Erläuterungen der Geschäftsentwicklung/ Wirtschaftslage

Kennzahlen	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
1. Ertragslage - Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital zu Beginn des Jahres)	4,28 %	16,96 %	28,34 %
2. Vermögensaufbau - Anlagenintensität ((Anlagevermögen x 100) : Bilanzsumme)	85,61 %	82,97 %	85,14 %
3. Anlagenfinanzierung - Anlagendeckung I ((Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen)	55,12 %	52,80 %	47,07 %
4. Vertikale Kapitalstruktur - Eigenkapitalquote ((Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital)	47,19 %	43,80 %	41,10 %
5. Umsatzerlöse	224 TEuro	224 TEuro	233 TEuro
6. Besucher in den Bädern	178.220	139.481	143.184

Das Jahr 2018 schloss mit einem Jahresüberschuss von 485 T€ (2017: 1.644 T€, 2016: 2.141 T€) ab. Das Jahresergebnis ergibt sich insbesondere aus den Beteiligungserträgen (2018: 1.404 T€, 2017: 2.359 T€, 2016: 2.212 T€).

Die Ergebnislage der Gesellschaft wird im Wesentlichen durch den Beteiligungsertrag von der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG geprägt. Zuvor waren für die Ertragslage der WBO die Gewinnausschüttungen der Energieversorgung Oelde GmbH (EVO) maßgebend. Die EVO ist zum 1. Januar 2018 auf die Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG verschmolzen worden. Aus der Gewinnausschüttung der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG resultieren Beteiligungserträge in Höhe von 1.238 T€ (VJ EVO = 1.547 T€ zzgl. erfolgswirksame Sonderausschüttung. 613 T€).

Auf den im Finanzanlagevermögen gehaltenen RWE-Aktienbestand ist gemäß § 253 Abs. 5 HGB eine Zuschreibung in Höhe von 133 T€ auf den Bilanzstichtagskurs von 18,35 €/ Aktie vorgenommen worden. Die Buchwerterhöhung gegenüber dem vorherigen Bilanzansatz war vorzunehmen, da die Börsenkurse nach den in Vorjahren durchgeführten außerplanmäßigen Abschreibungen wieder gestiegen sind. Der Buchwert liegt insgesamt noch 352 T€ unter den historischen Anschaffungskosten.

Voraussichtliche Entwicklung

Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft wird weiterhin stark beeinflusst durch die Höhe der Beteiligungserträge. Nur bei optimalem Geschäftsverlauf in den Beteiligungsgesellschaften werden die Beteiligungserträge ausreichen, um die Aufwendungen der WBO zu decken.

Das Risikopotential durch den RWE-Aktienbestand wird aufgrund positiver Kursentwicklungen als gemindert angesehen. Die Anfang 2019 ausgeschüttete Dividende für 2018 lag bei 0,70 €/Aktie.

Gemäß dem Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird ohne Sondereffekte ein positives Jahresergebnis in Höhe von 308 T€ erwartet.

AUREA – Das A2 Wirtschaftszentrum GmbH

Bilanz – Aktiva

Aktiva	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	341.039,72	922.649,32	1.201.756,41
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27026,00	30946,00	34866,00
3. Anlagen im Bau	0,00	457.900,33	2.169.486,92
II. Finanzanlagen			
Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Anlagevermögen	368.065,72	1.411.495,65	3.406.109,33
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.831.229,39	4.867.616,20	6.297.138,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.236.272,91	1.973.322,42	2.328.237,02
2. Forderungen gegen Gesellschafter	14.969,03	622.935,99	539.266,96
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	52.255,58	16.648,09
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	50.502,43	50.502,43	50.502,42
Gesamtsumme Umlaufvermögen	13.132.973,76	7.566.632,62	9.231.792,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.906,50	0,00
Bilanzsumme	13.501.039,48	8.980.034,77	12.637.901,83

AUREA – Das A2 Wirtschaftszentrum GmbH

Bilanz – Passiva

Passiva	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
II. Bilanzgewinnvortrag	0,00	0,00	0,00
. Jahresüberschuss	2.256.890,52	0,00	0,00
Gesamtsumme Eigenkapital	2.306.890,52	50.000,00	50.000,00
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	86.573,31	113.919,31	119.746,31
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.006.378,99	4.438.407,16	8.730.142,94
2. Erhaltene Anzahlungen	1.262.568,32	20.000,00	20.000,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.005.479,92	3.523.501,25	2.884.887,81
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften	833.148,42	834.207,05	811.146,40
5. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	21.978,37
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	11.107.575,65	8.816.115,46	12.468.155,52
Bilanzsumme	13.501.039,48	8.980.034,77	12.637.901,83

AUREA – Das A2 Wirtschaftszentrum GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
1. Umsatzerlöse	9.771.901,69	4.678.517,52	2.418.000,00
2. Erhöhung/Minderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-3.036.386,81	-1.429.521,81	-864.209,63
3. Gesamtleistung	6.735.514,88	3.248.995,71	1.553.790,37
4. Sonstige betriebliche Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	130.702,70	138.220,42	151.422,82
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-184.351,25	-136.721,65	-73.396,29
6. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.641.575,90	-3.190.734,90	-1.736.308,48
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-172.011,94	-164.030,22	-172.084,50
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	83.971,49	100.921,87	52.699,95
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-59.484,83	-66.884,67	-155.737,72
11. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-622.935,99		
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.269.829,16	-70.233,44	-379.613,85
13. Sonstige Steuern	-12.938,64	-13.435,59	-13.435,59
14. Ausgleichsumlage	0,00	83.669,03	393.049,44
15. Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss-/fehlbetrag	2.256.890,52	0,00	0,00

AUREA – Das A2 Wirtschaftszentrum GmbH

Erläuterungen der Geschäftsentwicklung/ Wirtschaftslage

Kennzahlen	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
1. Ertragslage - Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis (inkl. Ausgleichsumlage) x 100) : Eigenkapital zu Beginn des Jahres)	4.513,78 %	0,00 %	0,00 %
2. Vermögensaufbau - Anlagenintensität (Anlagevermögen x 100) : Bilanzsumme)	2,73 %	15,72 %	26,95 %
3. Anlagenfinanzierung - Anlagendeckung I (Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen)	626,76 %	3,54 %	1,47 %
4. Vertikale Kapitalstruktur - Eigenkapitalquote (Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital)	17,09 %	0,56 %	0,40 %
5. Umsatzerlöse	9.772 TEuro	4.679 TEuro	2.418 TEuro
6. vermarktbare Fläche	127.000 qm	296.180 qm	380.400 qm

Das Jahr 2017 schließt mit einem Jahresergebnis nach Steuern von 2.257 TEuro (2016: 0 Euro, 2015: 0 Euro) ab. Dieses Jahresergebnis ergibt sich nach Berücksichtigung der Aufwendungen aus Verlustübernahmen der vergangenen Jahre von 623 TEuro. Im Geschäftsjahr 2017 ist ein positives Jahresergebnis vor Ausgleichsumlage in Höhe von 2.880 TEUR (2016: -84 TEUR, 2015: -393 TEUR) erwirtschaftet worden.

Im Geschäftsjahr wurden Grundstücke zu insgesamt 186.000 m² veräußert.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Gesellschaft hat am 22.11.2018 einen Wirtschaftsplan für die Geschäftsjahre 2019 bis 2023 aufgestellt, aus dem sich die folgenden Entwicklungen ergeben:

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Bilanzsumme	5.869 T€	5.867 T€	9.661 T€	19.657 T€	25.794 T€
Umsatzerlöse	5.118 T€	0 T€	0T€	0 T€	3.000 T€
Jahresüberschuss	1.570 T€	20 T€	-68 T€	-242 T€	-298 T€
Liquiditäts -überschuss (+)/ -bedarf (-)	3.079 T€	566 T€	-7.898 T€	-10.238 T€	-6.434 T€

Krumtüngr Entsorgung GmbH

Bilanz – Aktiva

Aktiva	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	185.695,92	247.375,14	303.660,83
	185.696,92	247.375,14	303.660,83
Gesamtsumme Anlagevermögen	185.696,92	247.376,14	303.661,83
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren	284,77	126,35	371,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.314,83	29.613,76	32.919,72
2. sonstige Vermögensgegenstände	8.622,24	2.288,82	9.992,33
	34.937,07	31.902,58	42.912,05
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	243.869,79	234.181,39	202.275,58
Gesamtsumme Umlaufvermögen	279.091,63	266.210,32	245.558,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.159,88	2.159,88	2.415,02
Bilanzsumme	466.948,43	515.746,34	551.635,75

Krumtüngr Entsorgung GmbH

Bilanz – Passiva

Passiva	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnvortrag	189.164,08	161.207,52	155.859,04
II. Jahresüberschuss	57.301,16	77.956,56	55.348,48
Gesamtsumme Eigenkapital	296.465,24	289.164,08	261.207,52
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00	12.171,00	0,00
2. Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	32.487,39	39.433,78	32.248,51
Gesamtsumme Rückstellungen	32.487,39	51.604,78	32.248,51
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.555,92	18.110,50	43.329,65
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	11.649,15	4.490,05	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,04	0,08	42,01
4. Sonstige Verbindlichkeiten	81.790,69	123.376,85	175.808,06
<i>davon aus Steuern:</i>			
<i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:</i>			
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	114.995,80	145.977,48	219.179,72
D. Passive latente Steuern	23.000,00	29.000,00	39.000,00
Bilanzsumme	466.948,43	515.746,34	551.635,75

Krumtüngr Entsorgung GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
1. Umsatzerlöse	973.508,89	927.574,86	897.854,89
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.194,61	26.229,02	17.572,54
3. Materialaufwand			
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-58.094,38	-47.434,14	-51.799,71
	-58.094,38	-47.434,14	-51.799,71
4. Personalaufwand			
a. Löhne und Gehälter	-398.749,69	-362.354,50	-335.749,20
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-104.880,78	-95.547,48	-90.142,66
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-82.798,02	-98.934,57	-96.749,58
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-244.085,82	-254.610,43	-253.985,44
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,08	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.802,14	-3.158,67	-4.455,36
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-23.739,51	-10.625,61	-24.120,15
11. Ergebnis nach Steuern	60.553,16	81.138,56	
12. Sonstige Steuern	-3.252,00	-3.182,00	-3.076,85
13. Jahresüberschuss	57.301,16	77.956,56	55.348,48

Krumtüngr Entsorgung GmbH

Erläuterungen der Geschäftsentwicklung/ Wirtschaftslage

Kennzahlen	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
1. Ertragslage - Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital zu Beginn des Jahres)	19,82 %	29,85 %	19,36 %
2. Vermögensaufbau - Anlagenintensität (Anlagevermögen x 100) : Bilanzsumme)	39,77 %	47,97 %	55,05 %
3. Anlagenfinanzierung - Anlagendeckung I (Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen)	159,65 %	116,89 %	86,02 %
4. Vertikale Kapitalstruktur - Eigenkapitalquote (Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital)	63,49 %	56,07 %	47,40 %
5. Umsatzerlöse	974 TEuro	928 TEuro	898 TEuro

Die Geschäftstätigkeit entwickelte sich in 2018 im Rahmen der abgeschlossenen Verträge planmäßig. Der Umsatz erhöhte sich von 928 T€ auf 974 T€ (2017: 928 T€, 2016: 898 T€), bei einem von 78 T€ auf 57 T€ gesunkenen Jahresüberschuss. Damit hat das Ergebnis die Erwartungen des Wirtschaftsjahres übertroffen.

Im Jahr 2018 ist der Gesellschaftsvertrag überarbeitet worden; der Gesellschaft darf zur Sicherung der Firmenauslastung nun auch außerhalb des Stadtgebietes von Oelde in den Gemeinden der Kreise Warendorf und Gütersloh tätig werden. Die entsprechenden Kommunalaufsichtsbehörden haben dieser Änderung des Unternehmensgegenstandes (räumliche Ausweitung des Geschäftsgebietes) zugestimmt.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Gesellschaft hat für das Geschäftsjahr 2019 einen Wirtschaftsplan erstellt. Danach rechnet die Gesellschaft für das Jahr 2019 mit Umsatzerlösen in Höhe von 891 T€ und einem Jahresüberschuss von 11,5 T€. Für die weiteren Wirtschaftsjahre ist mit ähnlichen Ergebnissen zu rechnen.

Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG

Bilanz – Aktiva

Aufgrund einer Verschmelzung sind die Vorjahreszahlen nur bedingt vergleichbar, da diese die ehemalige Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG betreffen.

Aktiva	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche			
1. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	535.600,46	140.831,18	198.790,18
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	3.851.991,39	2.684.033,50	2.729.999,89
2. Technische Anlagen und Maschinen	51.066.125,91	33.589.070,00	31.773.608,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.218.366,60	922.801,00	1.043.710,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	99.682,42	32.401,86	105.188,64
	56.236.166,32	37.228.306,36	35.652.506,53
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2. Beteiligungen	6.826.175,41	6.588.525,41	6.588.525,41
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	96.000,00		
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	17.729,89	17.729,89	17.729,89
5. Sonstige Ausleihungen	450,00		
	6.990.355,30	6.656.255,30	6.656.255,30
Gesamtsumme Anlagevermögen	63.762.122,08	44.025.392,84	42.507.552,01
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	603.488,65	504.998,81	668.174,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.278.296,62	6.324.091,44	8.202.158,83
2. Forderungen gegen Gesellschafter	91.703,16	71.544,63	127.844,59
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.269.153,74	2.674.415,07	2.492.618,44
	12.639.153,52	9.070.051,14	10.822.621,86
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	215.056,70	106.847,71	75.470,03
Gesamtsumme Umlaufvermögen	13.457.698,87	9.681.897,66	11.566.266,70
C Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	155.067,24	30.738,83	33.904,86
Bilanzsumme	77.374.888,19	53.738.029,33	54.107.723,57

Stadtwerke Ostmünsterlang GmbH & Co.KG

Bilanz – Passiva

Aufgrund einer Verschmelzung sind die Vorjahreszahlen nur bedingt vergleichbar, da diese die ehemalige Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG betreffen.

Passiva	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteile			
Kommanditkapital	12.421.943,00	8.732.626,00	8.732.626,00
II. Rücklagen	20.635.139,12	18.750.008,05	18.750.008,05
III. Bilanzgewinn			
1. Jahresüberschuss	5.180.276,52	4.380.124,27	6.084.574,76
2. Beschlossene Ergebnisverwendung	0,00	-4.380.124,27	
Gesamtsumme Eigenkapital	38.237.358,64	27.482.634,05	33.567.208,81
B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.127.709,00	1.089.166,00	1.064.031,00
2. Steuerrückstellungen	98.109,15	0,00	523.326,00
3. Sonstige Rückstellungen	2.157.909,11	822.774,58	996.251,20
	3.383.727,26	1.911.940,58	2.583.608,20
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.661.859,64	7.101.087,20	5.781.574,59
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.101.795,20	3.753.555,98	4.222.983,31
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	418.242,55	4.403.749,77	20.907,29
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein	28.103,75	76.573,45	43.082,15
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.306.856,15	3.230.249,30	2.404.479,22
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	26.516.857,29	18.565.215,70	12.473.026,56
F. Rechnungsabgrenzungsposten	9.211.945,00	5.753.239,00	5.458.880,00
Bilanzsumme	77.374.888,19	53.738.029,33	54.107.723,57

Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG

Gewinn- und Verlustrechnung

Aufgrund einer Verschmelzung sind die Vorjahreszahlen nur bedingt vergleichbar, da diese die ehemalige Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG betreffen.

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
1. Umsatzerlöse	114.657.940,85	72.562.430,81	72.158.050,95
abzüglich Stromsteuer	5.086.866,76	3.352.329,59	3.376.567,09
abzüglich Energiesteuer	2.491.670,45	1.637.620,77	1.486.082,73
Umsatzerlöse netto	107.079.403,64	67.572.480,45	67.295.401,13
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.047.547,75	848.825,47	735.739,68
3. Sonstige betriebliche Erträge	323.090,96	279.029,42	2.336.413,68
4. Materialaufwand			
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	69.696.006,64	44.165.339,46	44.486.770,47
2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.582.021,50	6.894.083,58	6.089.222,91
	82.278.028,14	51.059.423,04	50.575.993,38
5. Personalaufwand			
a. Löhne und Gehälter	6.357.314,21	4.310.569,66	4.149.983,86
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.754.963,84	1.215.508,53	1.232.860,67
	8.112.278,05	5.526.078,19	5.382.844,53
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4.177.706,60	-2.705.898,95	-2.666.026,22
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.618.265,98	-4.934.482,22	-4.983.960,35
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00	518.223,41	563.429,49
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.973,00	0,00	0,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	39.949,89	44.554,77	20.090,36
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-348.729,35	-187.509,59	-191.127,43
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.191.602,43	390.757,85	985.680,24
13. Ergebnis nach Steuern	5.297.812,24	4.458.963,68	6.165.442,19
14. Sonstige Steuern	-117.535,72	-78.839,41	-80.867,43
15. Jahresüberschuss	5.180.276,52	4.380.124,27	6.084.574,76
16. Beschlossene Ergebnisverwendung	0,00	-4.380.124,27	0,00
17. Bilanzgewinn	5.180.276,52	0,00	6.084.574,76

Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG

Erläuterungen der Geschäftsentwicklung/ Wirtschaftslage

Aufgrund einer Verschmelzung sind die Vorjahreszahlen nur bedingt vergleichbar, da diese die ehemalige Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG betreffen.

Kennzahlen	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
1. Ertragslage - Eigenkapitalrentabilität ((Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital zu Beginn des Jahres)	18,85 %	13,05 %	12,13 %
2. Vermögensaufbau - Anlagenintensität ((Anlagevermögen x 100) : Bilanzsumme)	82,41 %	78,56 %	81,93 %
3. Anlagenfinanzierung - Anlagendeckung I ((Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen)	59,97 %	78,97 %	62,42 %
4. Vertikale Kapitalstruktur - Eigenkapitalquote ((Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital)	49,42 %	62,04 %	51,14 %
5. Umsatzerlöse	114.658 TEuro	72.562 TEuro	72.158 TEuro

Das Jahr 2018 wurde mit einem Jahresüberschuss von 5.180 T€ (VJ: 4.380 T€) abgeschlossen. Die Ergebnisentwicklung resultiert vorwiegend aus der vollzogenen Verschmelzung, wobei eine bezugskostenbedingte Margenreduktion das Gesamtergebnis belastet hat.

Trotz der weiterhin gestiegenen Anforderungen durch einen intensivierten Wettbewerb sowie der Herausforderungen in Zusammenhang mit der Energiewende stellt sich der Geschäftsverlauf im abgelaufenen Geschäftsjahr als zufriedenstellend dar. Dennoch konnte aufgrund einiger durch den Unternehmenszusammenschluss bedingte Effekte die Summe der ursprünglich noch getrennt aufgestellten Jahrespläne für das Wirtschaftsjahr 2018 nicht erreicht werden.

Die Umsatzerlöse sind ebenso fusionsbedingt mit 107.079 T€ erheblich über dem Vorjahresniveau (VJ:67.572 T€).

Voraussichtliche Entwicklung

Es ist weiter zu erwarten, dass sich der Wettbewerb in Privat-, Gewerbe- und Industriekundengeschäft für Strom und Erdgas verschärft. Trotz politischer Unwägbarkeiten ist mit einem fortschreitenden Ausbau regenerativer Energieerzeugungsanlagen zu rechnen. Dieses wird zu weiteren verstärkten Investitionen in die Versorgungsnetze führen. Aufgrund der recht konstanten Kundenanzahl wird mit einem ebenso konstanten Strom-, Erdgas- und Wasserabsatz gerechnet. Auch unter dem Aspekt eines steigenden Regulierungsdrucks und eines intensiveren Wettbewerbs sind die geplanten Ziele für das Geschäftsjahr 2019 erreichbar. Für das kommende Jahr 2019 wird gemäss dem im November 2018 verabschiedeten Wirtschaftsplan ein Jahresüberschuss von rund 6,8 Mio.€ erwartet.

Bauverein Oelde GmbH

Bilanz - Aktiva

Aktiva	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.332,20	11.185,45	7278,49
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	11.069.198,36	8.317.571,48	8.646.737,38
2. Grundstücke ohne Bauten	0,00	0,00	0,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.874,61	6.807,06	8.202,31
4. Anlagen im Bau	0,00	1.419.420,77	231.281,20
5. Bauvorbereitungskosten	571,20	0,00	20,00
	11.075.644,17	9.743.799,31	8.886.240,89
III. Finanzanlagen			
Andere Finanzanlagen	150,00	150,00	150,00
Gesamtsumme Anlagevermögen	11.083.126,37	9.755.134,76	8.893.669,38
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Unfertige Leistungen	586.870,12	625.660,83	628.258,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	12.692,37	18.183,11	20.244,46
2. sonstige Vermögensgegenstände	527.562,58	21.413,10	29.621,08
	540.254,95	39.596,21	49.865,54
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.231.724,85	3.341.531,21	4.206.832,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Geldbeschaffungskosten	15.940,33	16.656,36	7.659,57
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	338,12		
Bilanzsumme	15.458.254,74	13.778.579,37	13.786.285,67

Bauverein Oelde GmbH

Bilanz - Passiva

Passiva	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	76.693,79	76.693,79	76.693,79
II. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	85.166,69	85.166,69	85.166,69
2. Bauerneuerungsrücklagen	650.442,66	650.442,66	650.442,66
3. Andere Gewinnrücklagen	6.849.305,35	6.590.877,17	6.189.341,15
III. Jahresüberschuss	379.478,85	263.029,79	406.137,63
IV. Entnahme aus Rücklagen			
Gesamtsumme Eigenkapital	8.041.087,34	7.666.210,10	7.407.781,92
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil			
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen	314.365,00	280.708,00	244.895,00
2. Steuerrückstellungen	5.380,64	26.029,75	20.649,11
3. Sonstige Rückstellungen	30.214,23	33.978,32	28.996,41
Gesamtsumme Rückstellungen	349.959,87	340.716,07	294.540,52
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.987.968,32	3.961.232,40	4.531.122,20
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften	755.123,56	764.984,74	774.841,55
3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	22.371,38	23.441,75	24.491,03
4. Erhalten Anzahlungen	697.171,88	675.362,78	665.229,39
5. Verbindlichkeiten aus Vermietung	26.871,02	23.734,10	20.618,21
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	81.855,97	322.897,43	67.660,85
7. Sonstige Verbindlichkeiten	485,40	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	6.571.847,53	5.771.653,20	6.083.963,23
E. Rechnungsabgrenzungsposten	495.360,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	15.458.254,74	13.778.579,37	13.786.285,67

Bauverein Oelde GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	2.603.063,60	2.563.960,29	2.519.985,52
2. Verminderung / Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	38.790,71	2.597,95	19.248,75
3. Sonstige betriebliche Erträge	34.892,86	30.331,55	28.629,66
4. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-1.325.062,91	-1.491.164,07	-1.343.843,57
Rohergebnis	1.274.102,84	1.100.529,82	1.224.020,36
5. Personalaufwand			
a. Löhne und Gehälter	-211.931,91	-200.396,36	-185.541,00
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-72.990,68	-71.309,13	-33.976,17
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-357.756,52	-338.779,00	-351.985,50
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-63.925,56	-70.221,85	-69.927,53
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6,00	6,00	6,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	575,20	8.823,61	10.449,64
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-61.387,09	-75.256,05	-67.085,89
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	506.692,28	353.397,04	525.959,91
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-55.930,70	-14.790,45	-44.454,69
12. Sonstige Steuern	-71.282,73	-75.576,80	-75.367,59
13. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
12. Jahreüberschuss	379.478,85	263.029,79	406.137,63

Bauverein Oelde GmbH

Erläuterungen der Geschäftsentwicklung/ Wirtschaftslage

Kennzahlen	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
1. Ertragslage - Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital zu Beginn des Jahres)	5,4 %	3,43 %	5,80 %
2. Vermögensaufbau - Anlagenintensität (Anlagevermögen x 100) : Bilanzsumme)	71,70 %	70,80 %	64,51 %
3. Anlagenfinanzierung - Anlagendeckung I (Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen)	72,55 %	78,59 %	83,29 %
4. Vertikale Kapitalstruktur - Eigenkapitalquote (Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital)	52,00 %	55,64 %	53,73 %
5. Umsatzerlöse	2.603 TEuro	2.564 TEuro	2.520 TEuro
6. Wohn- und Nutzfläche	41.767,00 m²	40.174,06 m²	40.272,71 m²

Das Jahresergebnis der Gesellschaft beträgt im Jahr 2018 379 T€ (2017: 263 T€, 2016: 406 T€).

Im Geschäftsjahr 2018 fanden 42 Mieterwechsel statt (Vorjahr 56). Die Fluktuationsrate fiel damit von 9,8 % in 2017 auf 7,1 %. Am 31.12.2018 waren acht Wohnungen nicht vermietet, davon fünf Wohnungen im Neubau Meienbrockstr. 55, für die die Mieter bereits feststanden. Die Wohnung war zu modernisieren. Die Erlösschmälerungen wegen Leerstands (34 T€) sind gegenüber dem Vorjahr (33 T€) gestiegen. Sie resultieren aus Leerständen während der Durchführung von Modernisierungen nach Auszug der Vormieter, aus Leerständen wegen Nichtvermietbarkeit mangels Nachfrage sowie aus vorübergehenden Leerständen bei Mieterwechsel bzw. Erstbezug.

Auf dem Wohnungsmarkt der Stadt Oelde ist trotz abnehmender Zuwanderung weiterhin eine starke Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum vorhanden. Das Angebot an öffentlich geförderten sowie preisgünstigen Wohnungen hat in den letzten Jahren nur geringfügig zugenommen. Durch verschiedene Maßnahmen versucht die Stadt Oelde den Bau Preisgünstiger Mietwohnungen in Neubaugebieten wirtschaftlich attraktiver zu gestalten und die für Oelde schlechten Förderbedingungen des Landes NRW zu verbessern.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Bauverein Oelde GmbH hat für das Geschäftsjahr 2019 einen Wirtschaftsplan erstellt. Dieser sieht ein voraussichtliches Jahresergebnis von 280 T€ vor. Durch Investitionen wird die nachhaltige Verbesserung des Wohnungsbestandes weiter vorangetrieben. Unter dem Blickwinkel einer auf Langfristigkeit ausgelegten Bestandhalterstrategie, haben werterhaltende bzw. werterhöhende Investitionen in den Wohnungsbestand einen hohen Stellenwert. Die Gesellschaft hat aber auch Kraft, neue Bauvorhaben anzugehen und den Wohnungsbestand weiter auszubauen.