Stadt Oelde

Bericht über die Prüfung des
Jahresabschlusses und des Lageberichts für das
Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

Band II

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Concunia
Kompetenz, die bewegt.

Stadt Oelde

Bericht
über die
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

Band II
Ergebnis-/Finanzrechnung
mit
Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen

Ergebnisrechnung 2019 der Stadt Oelde

Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EHR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	51.995.852,75	50.186.950,00		48.210.143,69	- 1.976.806,31	-
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.126.195,62	10.223.687,00		10.901.831,40	678.144,40	-
3	Sonstige Transfererträge	2.031.655,97	2.538.100,00		2.633.589,61	95.489,61	-
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.967.969,58	16.203.826,00		15.610.349,37	- 593.476,63	-
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.142.307,08	1.814.200,00		2.612.940,50	798.740,50	-
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.601.805,51	3.093.000,00		3.190.726,66	97.726,66	-
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.760.653,47	2.245.454,00		2.952.938,81	707.484,81	-
8	Aktivierte Eigenleistungen	365.383,00	370.500,00		285.665,81	- 84.834,19	-
9	Bestandsveränderungen		-		-	-	-
10	**Ordentliche Erträge**	**89.991.822,98**	**86.675.717,00**		**86.398.185,85**	**- 277.531,15**	**-**
11	Personalaufwendungen	17.787.065,48	18.976.044,00		19.180.158,79	204.114,79	19.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.019.639,83	1.522.593,00		1.927.210,09	404.617,09	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.278.799,57	16.573.485,00	325.073,40	15.483.082,53	- 1.090.402,47	-
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.405.095,34	8.385.487,00		8.556.165,71	170.678,71	98.953,59
15	Transferaufwendungen	34.225.776,20	37.457.300,00	2.500,00	35.410.489,49	- 2.046.810,51	-
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.178.275,06	3.252.823,00	18.000,00	3.463.257,67	210.434,67	-
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**81.894.651,48**	**86.167.732,00**	**345.573,40**	**84.020.364,28**	**- 2.147.367,72**	**117.953,59**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**8.097.171,50**	**507.985,00**	**- 345.573,40**	**2.377.821,57**	**1.869.836,57**	**- 117.953,59**
19	Finanzerträge	236.512,66	248.470,00		227.937,31	- 20.532,69	-
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.346.735,14	1.507.325,00		1.235.551,39	- 271.773,61	-
21	**Finanzergebnis**	**- 1.110.222,48**	**- 1.258.855,00**	**-**	**- 1.007.614,08**	**251.240,92**	**-**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**6.986.949,02**	**- 750.870,00**	**- 345.573,40**	**1.370.207,49**	**2.121.077,49**	**- 117.953,59**
23	Außerordentliche Erträge	-	-		-	-	-
24	Außerordentliche Aufwendungen	-	-		-	-	-
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**-**	**-**		**-**	-	**-**
						-	**-**
26	**Jahresergebnis**	**6.986.949,02**	**- 750.870,00**	**- 345.573,40**	**1.370.207,49**	**2.121.077,49**	**- 117.953,59**
27	globaler Minderaufwand	**-**	**-**		**-**	**-**	
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**6.986.949,02**	**- 750.870,00**	**- 345.573,40**	**1.370.207,49**	**2.121.077,49**	**- 117.953,59**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträge und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
27	Verrechnete Ertr. bei Vermögensgegenst.	42.934,67	55.430,00		421.790,89		
28	Verrechnete Ertr. bei Finanzanlagen	16.468,87			-		
29	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenst.	48.058,42	53.978,00		190.525,61		
30	Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen				91.375,29		
31	**Verrechnungssaldo**	**11.345,12 €**	**1.452,00 €**		**139.889,99 €**	**- €**	

Finanzrechnung 2019 der Stadt Oelde

Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EHR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	51.662.184,31	50.186.950,00	-	48.080.319,87	- 2.106.630,13	-
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.931.362,92	8.189.829,00	-	8.294.125,18	104.296,18	-
3	Sonstige Transfereinzahlungen	19.396.991,26	2.538.100,00	-	21.101.663,67	18.563.563,67	-
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.163.460,66	13.716.200,00	-	13.761.301,76	45.101,76	-
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.060,98	544.200,00	-	445.975,13	- 98.224,87	-
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500.693,18	3.093.000,00	-	3.139.199,03	46.199,03	-
7	Sonstige Einzahlungen	1.890.151,02	1.731.500,00	-	1.724.198,22	- 7.301,78	-
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	481.297,77	248.470,00	-	338.402,55	89.932,55	-
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.445.202,10**	**80.248.249,00**	**-**	**96.885.185,41**	**16.636.936,41**	**-**
10	Personalauszahlungen	16.371.100,50	17.642.399,00	-	16.882.838,08	- 759.560,92	-
11	Versorgungsauszahlungen	1.732.569,29	1.890.000,00	-	1.748.639,75	- 141.360,25	-
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.698.848,94	16.573.485,00	-	15.954.691,64	- 618.793,36	-
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.331.785,61	1.507.325,00	-	1.285.697,45	- 221.627,55	-
14	Transferauszahlungen	51.544.779,33	37.562.300,00	-	52.856.496,42	15.294.196,42	-
15	Sonstige Auszahlungen	2.972.360,97	2.960.443,00	-	3.164.899,05	204.456,05	-
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.651.444,64**	**78.135.952,00**	**-**	**91.893.262,39**	**13.757.310,39**	**-**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.793.757,46**	**2.112.297,00**	**-**	**4.991.923,02**	**2.879.626,02**	**-**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.619.991,03	5.033.800,00	-	3.531.138,66	- 1.502.661,34	-
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.746.005,12	2.236.000,00	-	4.207.882,43	1.971.882,43	-
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.376,42	10.000,00	-	15.835,94	5.835,94	-
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.263.077,13	262.500,00	-	2.223.535,75	1.961.035,75	-
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	98.141,68	10.000,00	-	299.281,92	289.281,92	-
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.742.591,38**	**7.552.300,00**	**-**	**10.277.674,70**	**2.725.374,70**	**-**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.272.037,49	4.900.000,00	210.000,00	1.072.825,58	- 3.827.174,42	3.160.300,43
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.969.342,15	17.620.000,00	8.169.957,37	8.187.241,79	- 9.432.758,21	13.876.482,16
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.042.838,22	3.260.050,00	572.142,95	1.958.815,67	- 1.301.234,33	1.268.394,76
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-		-	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	686.316,02	1.025.267,00	-	576.082,26	- 449.184,74	266.367,20
29	Sonstige Investitonsauszahlungen	109.293,75	180.000,00	-	402.317,99	222.317,99	480.000,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.079.827,63**	**26.985.317,00**	**8.952.100,32**	**12.197.283,29**	**- 14.788.033,71**	**19.051.544,55**
31	**Saldo aus Investitonstätigkeit**	**- 1.337.236,25**	**- 19.433.017,00**	**- 8.952.100,32**	**- 1.919.608,59**	**17.513.408,41**	**- 19.051.544,55**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**6.456.521,21**	**- 17.320.720,00**	**- 8.952.100,32**	**3.072.314,43**	**20.393.034,43**	**- 19.051.544,55**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	122.659,96	19.512.777,00	-	636.724,00	- 18.876.053,00	-
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-	-
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.632.238,84	3.408.845,00	-	3.268.118,34	- 140.726,66	-
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-	-
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**- 2.509.578,88**	**16.103.932,00**	**-**	**- 2.631.394,34**	**- 18.735.326,34**	**-**
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**3.946.942,33**	**- 1.216.788,00**	**- 8.952.100,32**	**440.920,09**	**1.657.708,09**	**- 19.051.544,55**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln (Stand: 01.01.)	5.713.124,80	3.668.879,00	-	9.660.067,13	5.991.188,13	
40	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	**Liquide Mittel**	**9.660.067,13**	**2.452.091,00**	**- 8.952.100,32**	**10.100.987,22**	**7.648.896,22**	**- 19.051.544,55**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Leiter der Fachbereiche

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung** **verantwortlich:** Leiter der Fachbereiche

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550.690,37	1.554.968,00	0,00	1.644.149,58	89.181,58	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.059,70	3.500,00	0,00	4.440,00	940,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.134.899,73	1.773.600,00	0,00	2.604.926,96	831.326,96	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.	666.066,15	665.900,00	0,00	810.545,73	144.645,73	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.296.042,72	1.734.530,00	0,00	2.358.477,86	623.947,86	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	350.235,92	330.000,00	0,00	263.433,15	-66.566,85	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	**9.001.994,59**	**6.062.498,00**	**0,00**	**7.685.973,28**	**1.623.475,28**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	4.687.540,60	5.568.889,00	0,00	5.269.482,17	-299.406,83	9.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.019.639,83	1.522.593,00	0,00	1.927.210,09	404.617,09	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	4.728.260,07	4.334.350,00	218.581,31	4.236.576,88	-97.773,12	10.607,84
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.450.167,71	2.530.963,00	0,00	2.415.456,70	-115.506,30	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.021.057,56	1.671.500,00	0,00	1.641.049,83	-30.450,17	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.886.677,40	2.093.314,00	0,00	2.128.123,34	34.809,34	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**17.793.343,17**	**17.721.609,00**	**218.581,31**	**17.617.899,01**	**-103.709,99**	**19.607,84**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.791.348,58**	**-11.659.111,00**	**-218.581,31**	**-9.931.925,73**	**1.727.185,27**	**-19.607,84**
19 + Finanzerträge	235.852,43	244.870,00	0,00	227.623,00	-17.247,00	0,00
21 **= Finanzergebnis**	**235.852,43**	**244.870,00**	**0,00**	**227.623,00**	**-17.247,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**-8.555.496,15**	**-11.414.241,00**	**-218.581,31**	**-9.704.302,73**	**1.709.938,27**	**-19.607,84**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**	**-8.555.496,15**	**-11.414.241,00**	**-218.581,31**	**-9.704.302,73**	**1.709.938,27**	**-19.607,84**
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	8.820.950,38	7.149.854,00	0,00	8.363.568,83	1.213.714,83	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	1.319.875,44	1.456.675,00	0,00	1.391.597,64	-65.077,36	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-1.054.421,21**	**-5.721.062,00**	**-218.581,31**	**-2.732.331,54**	**2.988.730,46**	**-19.607,84**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.054.421,21**	**-5.721.062,00**	**-218.581,31**	**-2.732.331,54**	**2.988.730,46**	**-19.607,84**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung** **verantwortlich:** Leiter der Fachbereiche

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.933,48	781.000,00	0,00	47.259,86	-733.740,14	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	17.352.051,29	0,00	0,00	18.466.876,72	18.466.876,72	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.059,70	3.500,00	0,00	4.050,00	550,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.734,63	503.600,00	0,00	437.880,59	-65.719,41	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972.811,86	665.900,00	0,00	1.055.665,12	389.765,12	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.468.262,79	1.377.700,00	0,00	1.457.580,68	79.880,68	0,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	480.150,79	244.870,00	0,00	337.865,81	92.995,81	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.708.004,54**	**3.576.570,00**	**0,00**	**21.807.178,78**	**18.230.608,78**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	4.595.249,80	5.092.675,00	0,00	4.620.064,88	-472.610,12	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	1.732.569,29	1.890.000,00	0,00	1.748.639,75	-141.360,25	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	4.563.899,07	4.334.350,00	0,00	4.432.401,01	98.051,01	0,00
14 Transferauszahlungen	18.620.553,15	1.766.500,00	0,00	20.141.157,24	18.374.657,24	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	2.033.988,22	1.975.923,00	0,00	2.029.593,48	53.670,48	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**31.546.259,53**	**15.059.448,00**	**0,00**	**32.971.856,36**	**17.912.408,36**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.838.254,99**	**-11.482.878,00**	**0,00**	**-11.164.677,58**	**318.200,42**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	729.918,00	47.700,00	0,00	806.396,00	758.696,00	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.737.935,12	2.225.000,00	0,00	4.174.519,43	1.949.519,43	0,00
20 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.468.603,12**	**2.272.700,00**	**0,00**	**5.075.915,43**	**2.803.215,43**	**0,00**
24 Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	2.272.037,49	4.900.000,00	210.000,00	1.072.825,58	-3.827.174,42	3.160.300,43
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.947.847,74	5.050.000,00	3.522.225,56	4.322.882,52	-727.117,48	2.740.227,23
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	415.485,29	523.700,00	12.041,88	435.525,57	-88.174,43	20.273,06
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	276.000,00	313.000,00	0,00	163.000,00	-150.000,00	150.000,00
29 Sonstige Investitonsauszahlungen	86.949,41	170.000,00	0,00	306.996,20	136.996,20	480.000,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.998.319,93**	**10.956.700,00**	**3.744.267,44**	**6.301.229,87**	**-4.655.470,13**	**6.550.800,72**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**	**-1.529.716,81**	**-8.684.000,00**	**-3.744.267,44**	**-1.225.314,44**	**7.458.685,56**	**-6.550.800,72**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-12.367.971,80**	**-20.166.878,00**	**-3.744.267,44**	**-12.389.992,02**	**7.776.885,98**	**-6.550.800,72**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**-12.367.971,80**	**-20.166.878,00**	**-3.744.267,44**	**-12.389.992,02**	**7.776.885,98**	**-6.550.800,72**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung** **verantwortlich:** Leiter der Fachbereiche

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**	**-12.367.971,80**	**-20.166.878,00**	**-3.744.267,44**	**-12.389.992,02**	**7.776.885,98**	**-6.550.800,72**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung** **verantwortlich:** Leiter der Fachbereiche

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.933,48	781.000,00	0,00	47.259,86	-733.740,14	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	17.352.051,29	0,00	0,00	18.466.876,72	18.466.876,72	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.059,70	3.500,00	0,00	4.050,00	550,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.734,63	503.600,00	0,00	437.880,59	-65.719,41	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972.811,86	665.900,00	0,00	1.055.665,12	389.765,12	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.468.262,79	1.377.700,00	0,00	1.457.580,68	79.880,68	0,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	480.150,79	244.870,00	0,00	337.865,81	92.995,81	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.708.004,54**	**3.576.570,00**	**0,00**	**21.807.178,78**	**18.230.608,78**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	4.595.249,80	5.092.675,00	0,00	4.620.064,88	-472.610,12	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	1.732.569,29	1.890.000,00	0,00	1.748.639,75	-141.360,25	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	4.563.899,07	4.334.350,00	0,00	4.432.401,01	98.051,01	0,00
14 Transferauszahlungen	18.620.553,15	1.766.500,00	0,00	20.141.157,24	18.374.657,24	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	2.033.988,22	1.975.923,00	0,00	2.029.593,48	53.670,48	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**31.546.259,53**	**15.059.448,00**	**0,00**	**32.971.856,36**	**17.912.408,36**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.838.254,99**	**-11.482.878,00**	**0,00**	**-11.164.677,58**	**318.200,42**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	729.918,00	47.700,00	0,00	806.396,00	758.696,00	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.737.935,12	2.225.000,00	0,00	4.174.519,43	1.949.519,43	0,00
20 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.468.603,12**	**2.272.700,00**	**0,00**	**5.075.915,43**	**2.803.215,43**	**0,00**
24 Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	2.272.037,49	4.900.000,00	210.000,00	1.072.825,58	-3.827.174,42	3.160.300,43
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.947.847,74	5.050.000,00	3.522.225,56	4.322.882,52	-727.117,48	2.740.227,23
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	415.485,29	523.700,00	12.041,88	435.525,57	-88.174,43	20.273,06
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	276.000,00	313.000,00	0,00	163.000,00	-150.000,00	150.000,00
29 Sonstige Investitonsauszahlungen	86.949,41	170.000,00	0,00	306.996,20	136.996,20	480.000,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.998.319,93**	**10.956.700,00**	**3.744.267,44**	**6.301.229,87**	**-4.655.470,13**	**6.550.800,72**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.529.716,81**	**-8.684.000,00**	**-3.744.267,44**	**-1.225.314,44**	**7.458.685,56**	**-6.550.800,72**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:** Herr Combrink
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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:** Herr Combrink
Produktgruppe	**01.01**	**Politische Gremien**	
Produkt	**01.01.01**	**Bürgermeister, Rat, Ausschüsse und Fraktionen**	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.329,74	1.328,00	0,00	1.323,62	-4,38	0,00
01.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.329,74	1.328,00	0,00	1.323,62	-4,38	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		708,01	300,00	0,00	500,83	200,83	0,00
01.01.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	479,10	300,00	0,00	500,83	200,83	0,00
01.01.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	228,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**2.037,75**	**1.628,00**	**0,00**	**1.824,45**	**196,45**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		632.712,95	719.612,00	0,00	773.409,56	53.797,56	0,00
01.01.01.5011001	Bezüge der Beamten	425.679,48	476.499,00	0,00	494.794,17	18.295,17	0,00
01.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	28.854,61	43.146,00	0,00	47.806,10	4.660,10	0,00
01.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.368,98	3.621,00	0,00	3.587,74	-33,26	0,00
01.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.178,78	8.826,00	0,00	7.267,95	-1.558,05	0,00
01.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	122.481,10	146.013,00	0,00	183.064,00	37.051,00	0,00
01.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	47.150,00	41.507,00	0,00	36.889,60	-4.617,40	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.329,74	1.328,00	0,00	1.323,62	-4,38	0,00
01.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.329,74	1.328,00	0,00	1.323,62	-4,38	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		225.141,28	233.139,00	0,00	227.008,35	-6.130,65	0,00
01.01.01.5431001	Büromaterial	1.030,35	0,00	0,00	586,04	586,04	0,00
01.01.01.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	0,00	100,00	0,00	1.403,01	1.303,01	0,00
01.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.156,75	3.000,00	0,00	5.836,13	2.836,13	0,00
01.01.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	800,00	800,00	0,00	832,00	32,00	0,00
01.01.01.5491003	Verfügungsmittel Bezirksausschuss Stromberg	3.444,79	3.795,00	0,00	3.793,72	-1,28	0,00
01.01.01.5491004	Verfügungsmittel Bezirksausschuss Sünninghausen	873,21	1.073,00	0,00	1.038,35	-34,65	0,00
01.01.01.5491005	Verfügungsmittel Bezirksausschuss Lette	1.367,54	1.898,00	0,00	1.897,99	-0,01	0,00
01.01.01.5491006	Verfügungsmittel Bezirksausschuss Kirchspiel Oelde	485,00	1.073,00	0,00	767,50	-305,50	0,00
01.01.01.5492001	Fraktionszuwendungen	15.669,24	16.000,00	0,00	15.169,24	-830,76	0,00
01.01.01.5493001	Aufwandsentschädigung	185.461,80	190.000,00	0,00	185.553,77	-4.446,23	0,00
01.01.01.5494001	Verdienstausfall	1.425,00	5.400,00	0,00	1.275,00	-4.125,00	0,00
01.01.01.5495001	Sitzungsgeld	10.427,60	10.000,00	0,00	8.855,60	-1.144,40	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**859.183,97**	**954.079,00**	**0,00**	**1.001.741,53**	**47.662,53**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-857.146,22**	**-952.451,00**	**0,00**	**-999.917,08**	**-47.466,08**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Combrink
Produktgruppe	**01.01**	**Politische Gremien**		
Produkt	**01.01.01**	**Bürgermeister, Rat, Ausschüsse und Fraktionen**		

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**-857.146,22**	**-952.451,00**	**0,00**	**-999.917,08**	**-47.466,08**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**	**-857.146,22**	**-952.451,00**	**0,00**	**-999.917,08**	**-47.466,08**	**0,00**
29 **= Teilergebnis**	**-857.146,22**	**-952.451,00**	**0,00**	**-999.917,08**	**-47.466,08**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-857.146,22**	**-952.451,00**	**0,00**	**-999.917,08**	**-47.466,08**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:** Herr Combrink
Produktgruppe	**01.01**	**Politische Gremien**	
Produkt	**01.01.01**	**Bürgermeister, Rat, Ausschüsse und Fraktionen**	

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
7 Sonstige Einzahlungen		645,81	300,00	0,00	466,73	166,73	0,00
01.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	416,90	300,00	0,00	466,73	166,73	0,00
01.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**645,81**	**300,00**	**0,00**	**466,73**	**166,73**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		458.491,62	532.092,00	0,00	562.757,75	30.665,75	0,00
01.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	421.089,25	476.499,00	0,00	504.095,96	27.596,96	0,00
01.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	28.854,61	43.146,00	0,00	47.806,10	4.660,10	0,00
01.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.368,98	3.621,00	0,00	3.587,74	-33,26	0,00
01.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.178,78	8.826,00	0,00	7.267,95	-1.558,05	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		223.019,06	233.139,00	0,00	227.241,58	-5.897,42	0,00
01.01.01.7431001	Büromaterial	1.030,35	0,00	0,00	543,26	543,26	0,00
01.01.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	0,00	100,00	0,00	1.403,01	1.303,01	0,00
01.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.554,16	3.000,00	0,00	6.357,53	3.357,53	0,00
01.01.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	800,00	800,00	0,00	832,00	32,00	0,00
01.01.01.7491003	Verfügungsmittel Stromberg	3.348,46	3.795,00	0,00	3.757,72	-37,28	0,00
01.01.01.7491004	Verfügungsmittel Sünninghausen	873,21	1.073,00	0,00	1.038,35	-34,65	0,00
01.01.01.7491005	Verfügungsmittel Lette	1.367,54	1.898,00	0,00	599,00	-1.299,00	0,00
01.01.01.7491006	Verfügungsmittel Kirchspiel Oelde	485,00	1.073,00	0,00	767,50	-305,50	0,00
01.01.01.7492001	Fraktionszuwendungen	15.669,24	16.000,00	0,00	15.169,24	-830,76	0,00
01.01.01.7493001	Aufwandsentschädigung	185.461,80	190.000,00	0,00	185.553,77	-4.446,23	0,00
01.01.01.7494001	Verdienstausfall	1.140,00	5.400,00	0,00	1.500,00	-3.900,00	0,00
01.01.01.7495001	Sitzungsgeld	9.289,30	10.000,00	0,00	9.720,20	-279,80	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**681.510,68**	**765.231,00**	**0,00**	**789.999,33**	**24.768,33**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-680.864,87**	**-764.931,00**	**0,00**	**-789.532,60**	**-24.601,60**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-680.864,87**	**-764.931,00**	**0,00**	**-789.532,60**	**-24.601,60**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Combrink
Produktgruppe	**01.01**	**Politische Gremien**		
Produkt	**01.01.01**	**Bürgermeister, Rat, Ausschüsse und Fraktionen**		

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**-680.864,87**	**-764.931,00**	**0,00**	**-789.532,60**	**-24.601,60**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**	**-680.864,87**	**-764.931,00**	**0,00**	**-789.532,60**	**-24.601,60**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:** Herr Combrink
Produktgruppe	**01.01**	**Politische Gremien**	
Produkt	**01.01.01**	**Bürgermeister, Rat, Ausschüsse und Fraktionen**	

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
7 Sonstige Einzahlungen		645,81	300,00	0,00	466,73	166,73	0,00
01.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	416,90	300,00	0,00	466,73	166,73	0,00
01.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**645,81**	**300,00**	**0,00**	**466,73**	**166,73**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		458.491,62	532.092,00	0,00	562.757,75	30.665,75	0,00
01.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	421.089,25	476.499,00	0,00	504.095,96	27.596,96	0,00
01.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	28.854,61	43.146,00	0,00	47.806,10	4.660,10	0,00
01.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.368,98	3.621,00	0,00	3.587,74	-33,26	0,00
01.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.178,78	8.826,00	0,00	7.267,95	-1.558,05	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		223.019,06	233.139,00	0,00	227.241,58	-5.897,42	0,00
01.01.01.7431001	Büromaterial	1.030,35	0,00	0,00	543,26	543,26	0,00
01.01.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	0,00	100,00	0,00	1.403,01	1.303,01	0,00
01.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.554,16	3.000,00	0,00	6.357,53	3.357,53	0,00
01.01.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	800,00	800,00	0,00	832,00	32,00	0,00
01.01.01.7491003	Verfügungsmittel Stromberg	3.348,46	3.795,00	0,00	3.757,72	-37,28	0,00
01.01.01.7491004	Verfügungsmittel Sünninghausen	873,21	1.073,00	0,00	1.038,35	-34,65	0,00
01.01.01.7491005	Verfügungsmittel Lette	1.367,54	1.898,00	0,00	599,00	-1.299,00	0,00
01.01.01.7491006	Verfügungsmittel Kirchspiel Oelde	485,00	1.073,00	0,00	767,50	-305,50	0,00
01.01.01.7492001	Fraktionszuwendungen	15.669,24	16.000,00	0,00	15.169,24	-830,76	0,00
01.01.01.7493001	Aufwandsentschädigung	185.461,80	190.000,00	0,00	185.553,77	-4.446,23	0,00
01.01.01.7494001	Verdienstausfall	1.140,00	5.400,00	0,00	1.500,00	-3.900,00	0,00
01.01.01.7495001	Sitzungsgeld	9.289,30	10.000,00	0,00	9.720,20	-279,80	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**681.510,68**	**765.231,00**	**0,00**	**789.999,33**	**24.768,33**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-680.864,87**	**-764.931,00**	**0,00**	**-789.532,60**	**-24.601,60**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Combrink
Produktgruppe	**01.01**	**Politische Gremien**		
Produkt	**01.01.01**	**Bürgermeister, Rat, Ausschüsse und Fraktionen**		

Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9						

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Weisung der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
01.02.01.4421001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		95.659,01	61.161,00	0,00	66.021,04	4.860,04	0,00
01.02.01.5011001	Bezüge der Beamten	55.438,91	51.840,00	0,00	48.367,70	-3.472,30	0,00
01.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	0,00	6.072,56	6.072,56	0,00
01.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	413,40	413,40	0,00
01.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	372,38	372,38	0,00
01.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	37.060,20	7.270,00	0,00	7.434,00	164,00	0,00
01.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.159,90	2.051,00	0,00	3.361,00	1.310,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		37.639,33	15.000,00	0,00	20.749,75	5.749,75	0,00
01.02.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37.639,33	15.000,00	0,00	20.749,75	5.749,75	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		699,05	167,00	0,00	2.668,81	2.501,81	0,00
01.02.01.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	359,68	0,00	0,00	1.438,71	1.438,71	0,00
01.02.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	339,37	167,00	0,00	1.230,10	1.063,10	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		52.011,38	109.500,00	0,00	102.782,09	-6.717,91	0,00
01.02.01.5415001	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben	4.584,83	6.000,00	0,00	3.838,44	-2.161,56	0,00
01.02.01.5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.414,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.5431001	Büromaterial	723,76	0,00	0,00	11,14	11,14	0,00
01.02.01.5433010	Öffentlichkeitsarbeit	14.200,80	20.000,00	0,00	37.631,86	17.631,86	0,00
01.02.01.5433011	Imagekampagne	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01.02.01.5433012	Repräsentation	5.742,62	6.000,00	0,00	5.648,60	-351,40	0,00
01.02.01.5433013	Internetrepräsentation www.oelde.de	18.521,57	50.000,00	0,00	52.900,89	2.900,89	0,00
01.02.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.666,48	7.000,00	0,00	2.260,87	-4.739,13	0,00
01.02.01.5491002	Verfügungsmittel Bürgermeister	157,00	500,00	0,00	490,29	-9,71	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**186.008,77**	**185.828,00**	**0,00**	**192.221,69**	**6.393,69**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-186.008,77**	**-178.328,00**	**0,00**	**-192.221,69**	**-13.893,69**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-186.008,77**	**-178.328,00**	**0,00**	**-192.221,69**	**-13.893,69**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**	**-186.008,77**	**-178.328,00**	**0,00**	**-192.221,69**	**-13.893,69**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	4.331,23	5.000,00	0,00	697,50	-4.302,50	0,00
	01.02.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	4.331,23	5.000,00	0,00	697,50	-4.302,50	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-190.340,00**	**-183.328,00**	**0,00**	**-192.919,19**	**-9.591,19**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-190.340,00**	**-183.328,00**	**0,00**	**-192.919,19**	**-9.591,19**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
01.02.01.6421001	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		55.905,50	51.840,00	0,00	54.604,15	2.764,15	0,00
01.02.01.7011001	Bezüge der Beamten	55.905,50	51.840,00	0,00	47.745,81	-4.094,19	0,00
01.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	0,00	6.072,56	6.072,56	0,00
01.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	413,40	413,40	0,00
01.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	372,38	372,38	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		30.892,03	15.000,00	0,00	28.197,05	13.197,05	0,00
01.02.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	30.892,03	15.000,00	0,00	28.197,05	13.197,05	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		50.866,71	109.500,00	0,00	103.531,65	-5.968,35	0,00
01.02.01.7415001	Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben	4.584,83	6.000,00	0,00	3.195,44	-2.804,56	0,00
01.02.01.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	1.414,32	1.414,32	0,00
01.02.01.7431001	Büromaterial	870,73	0,00	0,00	11,14	11,14	0,00
01.02.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit	14.179,62	20.000,00	0,00	38.152,18	18.152,18	0,00
01.02.01.7433011	Imagekampagne	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01.02.01.7433012	Repräsentation	5.314,65	6.000,00	0,00	6.138,83	138,83	0,00
01.02.01.7433013	Internetpräsentation www.oelde.de	18.961,40	50.000,00	0,00	52.743,03	2.743,03	0,00
01.02.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.666,48	7.000,00	0,00	1.266,42	-5.733,58	0,00
01.02.01.7491002	Verfügungsmittel Bürgermeister	289,00	500,00	0,00	610,29	110,29	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**137.664,24**	**176.340,00**	**0,00**	**186.332,85**	**9.992,85**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-137.664,24**	**-168.840,00**	**0,00**	**-186.332,85**	**-17.492,85**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	32.500,00	0,00	25.300,00	-7.200,00	0,00
01.02.01/7057.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	32.500,00	0,00	25.300,00	-7.200,00	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**32.500,00**	**0,00**	**25.300,00**	**-7.200,00**	**0,00**
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	54.923,90
01.02.01/7057.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	54.923,90

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	SPERRVERMERK: Freigabe der Mittel nur nach Erhalt eines Bewilligungsbescheides im Rahmen der Förderung des Masterplanes Innenstadt. Erwartete Förderquote max. 50%.						
	Mindereinzahlungen infolge evtl. geringer ausfallender Förderzusage senken die Ausgabeermächtigung entsprechend.						
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	13.594,33	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
01.02.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	13.594,33	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01.02.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.594,33**	**69.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-69.000,00**	**54.923,90**
31	**Saldo aus Investitonstätigkeit**	**-13.594,33**	**-36.500,00**	**0,00**	**25.300,00**	**61.800,00**	**-54.923,90**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-151.258,57**	**-205.340,00**	**0,00**	**-161.032,85**	**44.307,15**	**-54.923,90**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**-151.258,57**	**-205.340,00**	**0,00**	**-161.032,85**	**44.307,15**	**-54.923,90**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**Liquide Mittel**	**-151.258,57**	**-205.340,00**	**0,00**	**-161.032,85**	**44.307,15**	**-54.923,90**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
01.02.01.6421001	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		55.905,50	51.840,00	0,00	54.604,15	2.764,15	0,00
01.02.01.7011001	Bezüge der Beamten	55.905,50	51.840,00	0,00	47.745,81	-4.094,19	0,00
01.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	0,00	6.072,56	6.072,56	0,00
01.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	413,40	413,40	0,00
01.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	372,38	372,38	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		30.892,03	15.000,00	0,00	28.197,05	13.197,05	0,00
01.02.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	30.892,03	15.000,00	0,00	28.197,05	13.197,05	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		50.866,71	109.500,00	0,00	103.531,65	-5.968,35	0,00
01.02.01.7415001	Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben	4.584,83	6.000,00	0,00	3.195,44	-2.804,56	0,00
01.02.01.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	1.414,32	1.414,32	0,00
01.02.01.7431001	Büromaterial	870,73	0,00	0,00	11,14	11,14	0,00
01.02.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit	14.179,62	20.000,00	0,00	38.152,18	18.152,18	0,00
01.02.01.7433011	Imagekampagne	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01.02.01.7433012	Repräsentation	5.314,65	6.000,00	0,00	6.138,83	138,83	0,00
01.02.01.7433013	Internetpräsentation www.oelde.de	18.961,40	50.000,00	0,00	52.743,03	2.743,03	0,00
01.02.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.666,48	7.000,00	0,00	1.266,42	-5.733,58	0,00
01.02.01.7491002	Verfügungsmittel Bürgermeister	289,00	500,00	0,00	610,29	110,29	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**137.664,24**	**176.340,00**	**0,00**	**186.332,85**	**9.992,85**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-137.664,24**	**-168.840,00**	**0,00**	**-186.332,85**	**-17.492,85**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	32.500,00	0,00	25.300,00	-7.200,00	0,00
01.02.01/7057.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	32.500,00	0,00	25.300,00	-7.200,00	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**32.500,00**	**0,00**	**25.300,00**	**-7.200,00**	**0,00**
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	54.923,90
01.02.01/7057.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	54.923,90

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
	SPERRVERMERK: Freigabe der Mittel nur nach Erhalt eines Bewilligungsbescheides im Rahmen der Förderung des Masterplanes Innenstadt. Erwartete Förderquote max. 50%.						
	Mindereinzahlungen infolge evtl. geringer ausfallender Förderzusage senken die Ausgabeermächtigung entsprechend.						
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	13.594,33	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
01.02.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	13.594,33	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01.02.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.594,33**	**69.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-69.000,00**	**54.923,90**
37	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.594,33**	**-36.500,00**	**0,00**	**25.300,00**	**61.800,00**	**-54.923,90**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
7057 Stelenprojekt "Historische Stadtansichten" und digitaler Stadtspaziergang *(Projekt Nr. 21 aus Masterplan)*						
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	32.500,00	0,00	25.300,00	-7.200,00	0,00
01.02.01/7057.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	32.500,00	0,00	25.300,00	-7.200,00	0,00
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	54.923,90
01.02.01/7057.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	54.923,90
SPERRVERMERK: Freigabe der Mittel nur nach Erhalt eines Bewilligungsbescheides im Rahmen der Förderung des Masterplanes Innenstadt. Erwartete Förderquote max. 50%.						
Mindereinzahlungen infolge evtl. geringer ausfallender Förderzusage senken die Ausgabeermächtigung entsprechend.						
5 **= Saldo**	**0,00**	**-32.500,00**	**0,00**	**25.300,00**	**57.800,00**	**-54.923,90**
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	32.500,00	0,00	25.300,00	-7.200,00	0,00
01.02.01/7057.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	32.500,00	0,00	25.300,00	-7.200,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	54.923,90
01.02.01/7057.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	54.923,90
SPERRVERMERK: Freigabe der Mittel nur nach Erhalt eines Bewilligungsbescheides im Rahmen der Förderung des Masterplanes Innenstadt. Erwartete Förderquote max. 50%.						
Mindereinzahlungen infolge evtl. geringer ausfallender Förderzusage senken die Ausgabeermächtigung entsprechend.						
8 **= Saldo**	**0,00**	**-32.500,00**	**0,00**	**25.300,00**	**57.800,00**	**-54.923,90**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	13.594,33	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
5 **= Saldo**	**-13.594,33**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	13.594,33	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
8 **= Saldo**	**-13.594,33**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**
9						

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
10 **= Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		27.871,47	24.899,00	0,00	43.257,16	18.358,16	0,00
01.03.01.5011001	Bezüge der Beamten	0,00	878,00	0,00	826,31	-51,69	0,00
01.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	25.042,11	18.381,00	0,00	32.747,82	14.366,82	0,00
01.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.657,25	1.611,00	0,00	2.532,40	921,40	0,00
01.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.172,11	3.760,00	0,00	6.775,31	3.015,31	0,00
01.03.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	210,00	0,00	320,94	110,94	0,00
01.03.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	59,00	0,00	54,38	-4,62	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		351,86	500,00	0,00	324,31	-175,69	0,00
01.03.01.5431001	Büromaterial	46,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01.5433010	Öffentlichkeitsarbeit	305,31	500,00	0,00	324,31	-175,69	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**28.223,33**	**25.399,00**	**0,00**	**43.581,47**	**18.182,47**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-28.223,33**	**-25.399,00**	**0,00**	**-43.581,47**	**-18.182,47**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-28.223,33**	**-25.399,00**	**0,00**	**-43.581,47**	**-18.182,47**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-28.223,33**	**-25.399,00**	**0,00**	**-43.581,47**	**-18.182,47**	**0,00**
29 **= Teilergebnis**		**-28.223,33**	**-25.399,00**	**0,00**	**-43.581,47**	**-18.182,47**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-28.223,33**	**-25.399,00**	**0,00**	**-43.581,47**	**-18.182,47**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	27.871,47	24.630,00	0,00	42.957,63	18.327,63	0,00
01.03.01.7011001	Bezüge der Beamten	0,00	878,00	0,00	902,10	24,10	0,00
01.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	25.042,11	18.381,00	0,00	32.747,82	14.366,82	0,00
01.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.657,25	1.611,00	0,00	2.532,40	921,40	0,00
01.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.172,11	3.760,00	0,00	6.775,31	3.015,31	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	214,96	500,00	0,00	461,21	-38,79	0,00
01.03.01.7431001	Büromaterial	46,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit	168,41	500,00	0,00	461,21	-38,79	0,00
16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**28.086,43**	**25.130,00**	**0,00**	**43.418,84**	**18.288,84**	**0,00**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-28.086,43**	**-25.130,00**	**0,00**	**-43.418,84**	**-18.288,84**	**0,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-28.086,43**	**-25.130,00**	**0,00**	**-43.418,84**	**-18.288,84**	**0,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**-28.086,43**	**-25.130,00**	**0,00**	**-43.418,84**	**-18.288,84**	**0,00**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**Liquide Mittel**	**-28.086,43**	**-25.130,00**	**0,00**	**-43.418,84**	**-18.288,84**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	27.871,47	24.630,00	0,00	42.957,63	18.327,63	0,00
01.03.01.7011001	Bezüge der Beamten	0,00	878,00	0,00	902,10	24,10	0,00
01.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	25.042,11	18.381,00	0,00	32.747,82	14.366,82	0,00
01.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.657,25	1.611,00	0,00	2.532,40	921,40	0,00
01.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.172,11	3.760,00	0,00	6.775,31	3.015,31	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	214,96	500,00	0,00	461,21	-38,79	0,00
01.03.01.7431001	Büromaterial	46,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit	168,41	500,00	0,00	461,21	-38,79	0,00
16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**28.086,43**	**25.130,00**	**0,00**	**43.418,84**	**18.288,84**	**0,00**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-28.086,43**	**-25.130,00**	**0,00**	**-43.418,84**	**-18.288,84**	**0,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:** Herr Schmid
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

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

Zielgruppe

Verwaltungsleitung und Mitarbeiter der Verwaltung

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:** Herr Schmid
Produktgruppe	**01.04**	**Rechtsangelegenheiten**	
Produkt	**01.04.01**	**Rechtsberatung, Rechtsvertretung**	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		242,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01.04.01.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	242,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		36.737,49	12.500,00	0,00	13.590,77	1.090,77	0,00
01.04.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	36.737,49	12.500,00	0,00	13.590,77	1.090,77	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**36.979,49**	**12.600,00**	**0,00**	**13.590,77**	**990,77**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		60.311,50	40.686,00	0,00	45.943,92	5.257,92	0,00
01.04.01.5011001	Bezüge der Beamten	27.095,61	6.837,00	0,00	7.314,44	477,44	0,00
01.04.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	24.594,72	24.803,00	0,00	27.247,99	2.444,99	0,00
01.04.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.897,97	2.164,00	0,00	2.102,78	-61,22	0,00
01.04.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.004,10	5.073,00	0,00	5.627,71	554,71	0,00
01.04.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.329,30	1.443,00	0,00	3.319,60	1.876,60	0,00
01.04.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	389,80	366,00	0,00	331,40	-34,60	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.801,45	25.000,00	0,00	13.273,70	-11.726,30	0,00
01.04.01.5431001	Büromaterial	47,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01.5438001	Rechts- und Beratungskosten	15.670,19	7.500,00	0,00	13.273,70	5.773,70	0,00
01.04.01.5438010	Aufwendungen für Prozessrisiken	0,00	17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
01.04.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	83,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**76.112,95**	**65.686,00**	**0,00**	**59.217,62**	**-6.468,38**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-39.133,46**	**-53.086,00**	**0,00**	**-45.626,85**	**7.459,15**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-39.133,46**	**-53.086,00**	**0,00**	**-45.626,85**	**7.459,15**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-39.133,46**	**-53.086,00**	**0,00**	**-45.626,85**	**7.459,15**	**0,00**
29 **= Teilergebnis**		**-39.133,46**	**-53.086,00**	**0,00**	**-45.626,85**	**7.459,15**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-39.133,46**	**-53.086,00**	**0,00**	**-45.626,85**	**7.459,15**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:** Herr Schmid
Produktgruppe	**01.04**	**Rechtsangelegenheiten**	
Produkt	**01.04.01**	**Rechtsberatung, Rechtsvertretung**	

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		242,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01.04.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	242,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**242,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		56.929,76	38.877,00	0,00	42.389,76	3.512,76	0,00
01.04.01.7011001	Bezüge der Beamten	25.432,97	6.837,00	0,00	7.411,28	574,28	0,00
01.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	24.594,72	24.803,00	0,00	27.247,99	2.444,99	0,00
01.04.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.897,97	2.164,00	0,00	2.102,78	-61,22	0,00
01.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.004,10	5.073,00	0,00	5.627,71	554,71	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		20.658,24	25.000,00	0,00	15.640,40	-9.359,60	0,00
01.04.01.7431001	Büromaterial	47,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01.7438001	Rechts- und Beratungskosten	20.526,98	7.500,00	0,00	15.640,40	8.140,40	0,00
01.04.01.7438010	Auszahlung aus Rückstellung Prozessrisiken	0,00	17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
01.04.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	83,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**77.588,00**	**63.877,00**	**0,00**	**58.030,16**	**-5.846,84**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-77.346,00**	**-63.777,00**	**0,00**	**-58.030,16**	**5.746,84**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-77.346,00**	**-63.777,00**	**0,00**	**-58.030,16**	**5.746,84**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**-77.346,00**	**-63.777,00**	**0,00**	**-58.030,16**	**5.746,84**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**-77.346,00**	**-63.777,00**	**0,00**	**-58.030,16**	**5.746,84**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schmid
Produktgruppe	**01.04**	**Rechtsangelegenheiten**		
Produkt	**01.04.01**	**Rechtsberatung, Rechtsvertretung**		

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:** Herr Schmid
Produktgruppe	**01.04**	**Rechtsangelegenheiten**	
Produkt	**01.04.01**	**Rechtsberatung, Rechtsvertretung**	

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		242,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01.04.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	242,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**242,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		56.929,76	38.877,00	0,00	42.389,76	3.512,76	0,00
01.04.01.7011001	Bezüge der Beamten	25.432,97	6.837,00	0,00	7.411,28	574,28	0,00
01.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	24.594,72	24.803,00	0,00	27.247,99	2.444,99	0,00
01.04.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.897,97	2.164,00	0,00	2.102,78	-61,22	0,00
01.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.004,10	5.073,00	0,00	5.627,71	554,71	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		20.658,24	25.000,00	0,00	15.640,40	-9.359,60	0,00
01.04.01.7431001	Büromaterial	47,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01.7438001	Rechts- und Beratungskosten	20.526,98	7.500,00	0,00	15.640,40	8.140,40	0,00
01.04.01.7438010	Auszahlung aus Rückstellung Prozessrisiken	0,00	17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
01.04.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	83,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**77.588,00**	**63.877,00**	**0,00**	**58.030,16**	**-5.846,84**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-77.346,00**	**-63.777,00**	**0,00**	**-58.030,16**	**5.746,84**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW)

Zielgruppe

Die Beschäftigten der Stadt Oelde

Ziele

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

Zuständigkeit

Der Bürgermeister; Leiter der Dienststelle - siehe § 8 LPVG

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
10 **= Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		67.609,08	73.415,00	0,00	72.054,48	-1.360,52	0,00
01.05.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	52.857,47	56.965,00	0,00	56.340,26	-624,74	0,00
01.05.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.077,79	4.798,00	0,00	4.438,08	-359,92	0,00
01.05.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.673,82	11.652,00	0,00	11.276,14	-375,86	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.460,84	13.070,00	0,00	15.641,74	2.571,74	0,00
01.05.01.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung	4.262,97	5.000,00	0,00	7.529,02	2.529,02	0,00
01.05.01.5415001	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben	6.788,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00
01.05.01.5431001	Büromaterial	159,87	0,00	0,00	42,72	42,72	0,00
01.05.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	250,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**79.069,92**	**86.485,00**	**0,00**	**87.696,22**	**1.211,22**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-79.069,92**	**-86.485,00**	**0,00**	**-87.696,22**	**-1.211,22**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-79.069,92**	**-86.485,00**	**0,00**	**-87.696,22**	**-1.211,22**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-79.069,92**	**-86.485,00**	**0,00**	**-87.696,22**	**-1.211,22**	**0,00**
29 **= Teilergebnis**		**-79.069,92**	**-86.485,00**	**0,00**	**-87.696,22**	**-1.211,22**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-79.069,92**	**-86.485,00**	**0,00**	**-87.696,22**	**-1.211,22**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		67.609,08	73.415,00	0,00	72.054,48	-1.360,52	0,00
01.05.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	52.857,47	56.965,00	0,00	56.340,26	-624,74	0,00
01.05.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.077,79	4.798,00	0,00	4.438,08	-359,92	0,00
01.05.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.673,82	11.652,00	0,00	11.276,14	-375,86	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		18.468,71	13.070,00	0,00	15.689,49	2.619,49	0,00
01.05.01.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	4.262,97	5.000,00	0,00	7.529,02	2.529,02	0,00
01.05.01.7415001	Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben	13.576,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00
01.05.01.7431001	Büromaterial	159,74	0,00	0,00	90,47	90,47	0,00
01.05.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	470,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**86.077,79**	**86.485,00**	**0,00**	**87.743,97**	**1.258,97**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-86.077,79**	**-86.485,00**	**0,00**	**-87.743,97**	**-1.258,97**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-86.077,79**	**-86.485,00**	**0,00**	**-87.743,97**	**-1.258,97**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**-86.077,79**	**-86.485,00**	**0,00**	**-87.743,97**	**-1.258,97**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**-86.077,79**	**-86.485,00**	**0,00**	**-87.743,97**	**-1.258,97**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	67.609,08	73.415,00	0,00	72.054,48	-1.360,52	0,00
01.05.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	52.857,47	56.965,00	0,00	56.340,26	-624,74	0,00
01.05.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.077,79	4.798,00	0,00	4.438,08	-359,92	0,00
01.05.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.673,82	11.652,00	0,00	11.276,14	-375,86	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	18.468,71	13.070,00	0,00	15.689,49	2.619,49	0,00
01.05.01.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	4.262,97	5.000,00	0,00	7.529,02	2.529,02	0,00
01.05.01.7415001	Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben	13.576,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00
01.05.01.7431001	Büromaterial	159,74	0,00	0,00	90,47	90,47	0,00
01.05.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	470,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**86.077,79**	**86.485,00**	**0,00**	**87.743,97**	**1.258,97**	**0,00**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-86.077,79**	**-86.485,00**	**0,00**	**-87.743,97**	**-1.258,97**	**0,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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) / Gemeindehaushaltsverordnung des Landes NRW (GemHVO NRW) / Gemeindekassenverordnung (GemKVO) / Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Oelde

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Rechnungsprüfungsausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66,52	66,00	0,00	66,54	0,54	0,00
01.06.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	66,52	66,00	0,00	66,54	0,54	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		1.259,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.259,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		8.749,06	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
01.06.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.749,06	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**10.074,77**	**66,00**	**0,00**	**45.566,54**	**45.500,54**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		131.856,17	126.181,00	0,00	138.498,82	12.317,82	0,00
01.06.01.5011001	Bezüge der Beamten	65.218,50	67.982,00	0,00	70.186,90	2.204,90	0,00
01.06.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	25.493,60	28.228,00	0,00	28.114,57	-113,43	0,00
01.06.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.973,68	2.429,00	0,00	2.178,91	-250,09	0,00
01.06.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.077,39	5.774,00	0,00	5.823,44	49,44	0,00
01.06.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	27.083,00	17.031,00	0,00	27.803,00	10.772,00	0,00
01.06.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.010,00	4.737,00	0,00	4.392,00	-345,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		66,52	66,00	0,00	66,54	0,54	0,00
01.06.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	66,52	66,00	0,00	66,54	0,54	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		61.237,20	61.150,00	0,00	50.150,00	-11.000,00	0,00
01.06.01.5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61.222,20	61.000,00	0,00	50.000,00	-11.000,00	0,00
01.06.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**193.159,89**	**187.397,00**	**0,00**	**188.715,36**	**1.318,36**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-183.085,12**	**-187.331,00**	**0,00**	**-143.148,82**	**44.182,18**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-183.085,12**	**-187.331,00**	**0,00**	**-143.148,82**	**44.182,18**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-183.085,12**	**-187.331,00**	**0,00**	**-143.148,82**	**44.182,18**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
29 **= Teilergebnis**	**-183.085,12**	**-187.331,00**	**0,00**	**-143.148,82**	**44.182,18**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-183.085,12**	**-187.331,00**	**0,00**	**-143.148,82**	**44.182,18**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.259,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.259,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**1.259,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		98.010,55	104.413,00	0,00	104.582,60	169,60	0,00
01.06.01.7011001	Bezüge der Beamten	65.465,88	67.982,00	0,00	68.465,68	483,68	0,00
01.06.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	25.493,60	28.228,00	0,00	28.114,57	-113,43	0,00
01.06.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.973,68	2.429,00	0,00	2.178,91	-250,09	0,00
01.06.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.077,39	5.774,00	0,00	5.823,44	49,44	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		26.620,70	61.150,00	0,00	22.612,44	-38.537,56	0,00
01.06.01.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.605,70	61.000,00	0,00	22.462,44	-38.537,56	0,00
01.06.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**124.631,25**	**165.563,00**	**0,00**	**127.195,04**	**-38.367,96**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-123.372,06**	**-165.563,00**	**0,00**	**-127.195,04**	**38.367,96**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-123.372,06**	**-165.563,00**	**0,00**	**-127.195,04**	**38.367,96**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**-123.372,06**	**-165.563,00**	**0,00**	**-127.195,04**	**38.367,96**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**-123.372,06**	**-165.563,00**	**0,00**	**-127.195,04**	**38.367,96**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.259,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.259,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**1.259,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		98.010,55	104.413,00	0,00	104.582,60	169,60	0,00
01.06.01.7011001	Bezüge der Beamten	65.465,88	67.982,00	0,00	68.465,68	483,68	0,00
01.06.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	25.493,60	28.228,00	0,00	28.114,57	-113,43	0,00
01.06.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.973,68	2.429,00	0,00	2.178,91	-250,09	0,00
01.06.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.077,39	5.774,00	0,00	5.823,44	49,44	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		26.620,70	61.150,00	0,00	22.612,44	-38.537,56	0,00
01.06.01.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.605,70	61.000,00	0,00	22.462,44	-38.537,56	0,00
01.06.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**124.631,25**	**165.563,00**	**0,00**	**127.195,04**	**-38.367,96**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-123.372,06**	**-165.563,00**	**0,00**	**-127.195,04**	**38.367,96**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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)

Zielgruppe

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

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		179,99	181,00	0,00	179,01	-1,99	0,00
01.07.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	179,99	181,00	0,00	179,01	-1,99	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		647.985,09	590.700,00	0,00	662.771,20	72.071,20	0,00
01.07.01.4484001	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0,00	0,00	11.752,80	11.752,80	0,00
01.07.01.4485001	Erträge aus Kostenerstattungen u.Kostenuml. v.verb.Untern., Beteilg. u. Sonderv.	647.985,09	590.700,00	0,00	651.018,40	60.318,40	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.279.184,00	65.681,00	0,00	255.007,00	189.326,00	0,00
01.07.01.4563002	Erträge zur Deckung von Pensionsrückstellungen durch Eigenbetrieb Forum Oelde	17.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01.4563003	Erträge zur Deckung von Beihilferückstellungen durch Eigenbetrieb Forum Oelde	4.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	71.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01.4583001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	903.111,00	0,00	0,00	168.965,00	168.965,00	0,00
01.07.01.4584001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	304.473,00	0,00	0,00	86.042,00	86.042,00	0,00
01.07.01.4589040	Ertr. a. Pensionsverpflichtung Eigenbetrieb	-17.807,00	51.118,00	0,00	0,00	-51.118,00	0,00
01.07.01.4589050	Ertr. a. Beihilfeverpflichtung Eigenbetrieb	-4.185,00	14.563,00	0,00	0,00	-14.563,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.927.349,08**	**656.562,00**	**0,00**	**917.957,21**	**261.395,21**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		236.755,98	692.737,00	0,00	374.977,84	-317.759,16	0,00
01.07.01.5011001	Bezüge der Beamten	93.080,79	90.613,00	0,00	101.646,26	11.033,26	0,00
01.07.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	59.823,39	187.131,00	0,00	124.697,92	-62.433,08	0,00
01.07.01.5013001	LOB für Beamte	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
01.07.01.5014001	LOB für tariflich Beschäftigte	0,00	178.000,00	0,00	0,00	-178.000,00	0,00
01.07.01.5015001	Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung	57.455,00	-2.760,00	0,00	-815,00	1.945,00	0,00
01.07.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.123,84	30.045,00	0,00	9.832,33	-20.212,67	0,00
01.07.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.078,24	77.438,00	0,00	25.584,14	-51.853,86	0,00
01.07.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	63.548,65	89.869,00	0,00	80.628,00	-9.241,00	0,00
01.07.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	21.793,25	25.401,00	0,00	10.829,45	-14.571,55	0,00
01.07.01.5071001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	53.931,98	-50.000,00	0,00	-24.419,62	25.580,38	0,00
01.07.01.5072001	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	-15.610,20	0,00	0,00	28.351,07	28.351,07	0,00
01.07.01.5073001	Zuführung zu Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	-5.858,96	2.000,00	0,00	-956,71	-2.956,71	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01.07.01.5074001	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	-102.610,00	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen		1.796.427,09	1.252.320,00	0,00	1.704.682,51	452.362,51	0,00
01.07.01.5121001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsempfänger)	1.467.257,09	1.252.320,00	0,00	1.571.986,51	319.666,51	0,00
01.07.01.5151001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	102.346,00	0,00	0,00	124.269,00	124.269,00	0,00
01.07.01.5161001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	226.824,00	0,00	0,00	8.427,00	8.427,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		0,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
01.07.01.5236001	Erstatt. f. Aufw. v.sonst.öffentl. Sonderrechnungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		179,99	181,00	0,00	179,01	-1,99	0,00
01.07.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	179,99	181,00	0,00	179,01	-1,99	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		-26.967,81	33.947,00	0,00	80.610,66	46.663,66	0,00
01.07.01.5411001	Aufwendungen für Personaleinstellungen	33.710,79	21.000,00	0,00	46.210,83	25.210,83	0,00
01.07.01.5418001	Personalnebenaufwendungen	2.671,93	7.500,00	0,00	3.050,25	-4.449,75	0,00
01.07.01.5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.260,02	0,00	0,00	31.166,14	31.166,14	0,00
01.07.01.5431001	Büromaterial	647,45	0,00	0,00	183,44	183,44	0,00
01.07.01.5498001	Abfindungs-/Erstattungsverpflichtungen - Beamte -	-93.258,00	5.447,00	0,00	0,00	-5.447,00	0,00
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**2.006.395,25**	**1.989.685,00**	**0,00**	**2.160.450,02**	**170.765,02**	**0,00**
18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-79.046,17**	**-1.333.123,00**	**0,00**	**-1.242.492,81**	**90.630,19**	**0,00**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ordentliches Ergebnis**		**-79.046,17**	**-1.333.123,00**	**0,00**	**-1.242.492,81**	**90.630,19**	**0,00**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-79.046,17**	**-1.333.123,00**	**0,00**	**-1.242.492,81**	**90.630,19**	**0,00**
29 = **Teilergebnis**		**-79.046,17**	**-1.333.123,00**	**0,00**	**-1.242.492,81**	**90.630,19**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-79.046,17**	**-1.333.123,00**	**0,00**	**-1.242.492,81**	**90.630,19**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen		157.885,58	0,00	0,00	97.891,36	97.891,36	0,00
01.07.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer	157.885,58	0,00	0,00	97.891,36	97.891,36	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		910.567,87	590.700,00	0,00	819.780,68	229.080,68	0,00
01.07.01.6484001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialvers.	0,00	0,00	0,00	10.486,14	10.486,14	0,00
01.07.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	910.567,87	590.700,00	0,00	809.294,54	218.594,54	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		21.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01.6563002	Einzahlungen zur Deckung von Pensionsrückstellungen durch Eigenbetr. Forum Oelde	17.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01.6563003	Einzahlungen zur Deckung von Beihilferückstellungen durch Eigenbetr. Forum Oelde	4.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**1.090.445,45**	**590.700,00**	**0,00**	**917.672,04**	**326.972,04**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		182.460,30	628.227,00	0,00	263.488,25	-364.738,75	0,00
01.07.01.7011001	Bezüge der Beamten	91.034,83	90.613,00	0,00	103.373,86	12.760,86	0,00
01.07.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	59.823,39	187.131,00	0,00	124.697,92	-62.433,08	0,00
01.07.01.7013001	LOB für Beamte	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
01.07.01.7014001	LOB für tariflich Beschäftigte	0,00	178.000,00	0,00	0,00	-178.000,00	0,00
01.07.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.123,84	30.045,00	0,00	9.832,33	-20.212,67	0,00
01.07.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.078,24	77.438,00	0,00	25.584,14	-51.853,86	0,00
01.07.01.7079001	Ausz.Inanspr.Rückst.Sonst.Pers	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen		1.467.257,09	1.600.000,00	0,00	1.571.986,51	-28.013,49	0,00
01.07.01.7121001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsempfänger)	1.467.257,09	1.600.000,00	0,00	1.571.986,51	-28.013,49	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		0,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
01.07.01.7236001	Erstatt.f.Ausz. v.sonst. öffentl. Sonderrechnungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		87.194,50	38.500,00	0,00	120.061,76	81.561,76	0,00
01.07.01.7411001	Auszahlungen für Personaleinstellungen	26.193,09	21.000,00	0,00	56.494,06	35.494,06	0,00
01.07.01.7418001	Personalnebenauszahlungen	2.707,77	7.500,00	0,00	2.958,10	-4.541,90	0,00
01.07.01.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	57.539,39	0,00	0,00	60.426,16	60.426,16	0,00
01.07.01.7431001	Büromaterial	754,25	0,00	0,00	183,44	183,44	0,00
01.07.01.7441016	Umsatzsteuer	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.736.911,89**	**2.277.227,00**	**0,00**	**1.955.536,52**	**-321.690,48**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-646.466,44**	**-1.686.527,00**	**0,00**	**-1.037.864,48**	**648.662,52**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-646.466,44**	**-1.686.527,00**	**0,00**	**-1.037.864,48**	**648.662,52**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**-646.466,44**	**-1.686.527,00**	**0,00**	**-1.037.864,48**	**648.662,52**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**	**-646.466,44**	**-1.686.527,00**	**0,00**	**-1.037.864,48**	**648.662,52**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen		157.885,58	0,00	0,00	97.891,36	97.891,36	0,00
01.07.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer	157.885,58	0,00	0,00	97.891,36	97.891,36	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		910.567,87	590.700,00	0,00	819.780,68	229.080,68	0,00
01.07.01.6484001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialvers.	0,00	0,00	0,00	10.486,14	10.486,14	0,00
01.07.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	910.567,87	590.700,00	0,00	809.294,54	218.594,54	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		21.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01.6563002	Einzahlungen zur Deckung von Pensionsrückstellungen durch Eigenbetr. Forum Oelde	17.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.01.6563003	Einzahlungen zur Deckung von Beihilferückstellungen durch Eigenbetr. Forum Oelde	4.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**1.090.445,45**	**590.700,00**	**0,00**	**917.672,04**	**326.972,04**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		182.460,30	628.227,00	0,00	263.488,25	-364.738,75	0,00
01.07.01.7011001	Bezüge der Beamten	91.034,83	90.613,00	0,00	103.373,86	12.760,86	0,00
01.07.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	59.823,39	187.131,00	0,00	124.697,92	-62.433,08	0,00
01.07.01.7013001	LOB für Beamte	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
01.07.01.7014001	LOB für tariflich Beschäftigte	0,00	178.000,00	0,00	0,00	-178.000,00	0,00
01.07.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.123,84	30.045,00	0,00	9.832,33	-20.212,67	0,00
01.07.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.078,24	77.438,00	0,00	25.584,14	-51.853,86	0,00
01.07.01.7079001	Ausz.Inanspr.Rückst.Sonst.Pers	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen		1.467.257,09	1.600.000,00	0,00	1.571.986,51	-28.013,49	0,00
01.07.01.7121001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsempfänger)	1.467.257,09	1.600.000,00	0,00	1.571.986,51	-28.013,49	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		0,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
01.07.01.7236001	Erstatt.f.Ausz. v.sonst. öffentl. Sonderrechnungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		87.194,50	38.500,00	0,00	120.061,76	81.561,76	0,00
01.07.01.7411001	Auszahlungen für Personaleinstellungen	26.193,09	21.000,00	0,00	56.494,06	35.494,06	0,00
01.07.01.7418001	Personalnebenauszahlungen	2.707,77	7.500,00	0,00	2.958,10	-4.541,90	0,00
01.07.01.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	57.539,39	0,00	0,00	60.426,16	60.426,16	0,00
01.07.01.7431001	Büromaterial	754,25	0,00	0,00	183,44	183,44	0,00
01.07.01.7441016	Umsatzsteuer	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.736.911,89**	**2.277.227,00**	**0,00**	**1.955.536,52**	**-321.690,48**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-646.466,44**	**-1.686.527,00**	**0,00**	**-1.037.864,48**	**648.662,52**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
10 **= Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		381.198,94	250.604,00	0,00	280.071,19	29.467,19	0,00
01.07.02.5011001	Bezüge der Beamten	134.645,20	126.643,00	0,00	111.285,11	-15.357,89	0,00
01.07.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	171.534,91	73.780,00	0,00	98.515,88	24.735,88	0,00
01.07.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.300,97	6.465,00	0,00	7.309,19	844,19	0,00
01.07.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.954,76	15.092,00	0,00	20.359,06	5.267,06	0,00
01.07.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.319,55	22.622,00	0,00	36.590,00	13.968,00	0,00
01.07.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.443,55	6.002,00	0,00	6.011,95	9,95	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		0,00	5.000,00	0,00	4.200,00	-800,00	0,00
01.07.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	4.200,00	-800,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.944,13	44.450,00	0,00	108.527,50	64.077,50	0,00
01.07.02.5412001	Aufwendungen für Ausbildung	49.944,13	44.000,00	0,00	108.527,50	64.527,50	0,00
01.07.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**431.143,07**	**300.054,00**	**0,00**	**392.798,69**	**92.744,69**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-431.143,07**	**-300.054,00**	**0,00**	**-392.798,69**	**-92.744,69**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-431.143,07**	**-300.054,00**	**0,00**	**-392.798,69**	**-92.744,69**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-431.143,07**	**-300.054,00**	**0,00**	**-392.798,69**	**-92.744,69**	**0,00**
29 **= Teilergebnis**		**-431.143,07**	**-300.054,00**	**0,00**	**-392.798,69**	**-92.744,69**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-431.143,07**	**-300.054,00**	**0,00**	**-392.798,69**	**-92.744,69**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		353.166,86	221.980,00	0,00	239.428,97	17.448,97	0,00
01.07.02.7011001	Bezüge der Beamten	133.376,22	126.643,00	0,00	113.244,84	-13.398,16	0,00
01.07.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	171.534,91	73.780,00	0,00	98.515,88	24.735,88	0,00
01.07.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.300,97	6.465,00	0,00	7.309,19	844,19	0,00
01.07.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.954,76	15.092,00	0,00	20.359,06	5.267,06	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		0,00	5.000,00	0,00	3.705,00	-1.295,00	0,00
01.07.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	3.705,00	-1.295,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		46.754,08	44.450,00	0,00	109.629,93	65.179,93	0,00
01.07.02.7412001	Auszahlungen für die Ausbildung	46.754,08	44.000,00	0,00	109.629,93	65.629,93	0,00
01.07.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**399.920,94**	**271.430,00**	**0,00**	**352.763,90**	**81.333,90**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-399.920,94**	**-271.430,00**	**0,00**	**-352.763,90**	**-81.333,90**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-399.920,94**	**-271.430,00**	**0,00**	**-352.763,90**	**-81.333,90**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**-399.920,94**	**-271.430,00**	**0,00**	**-352.763,90**	**-81.333,90**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**-399.920,94**	**-271.430,00**	**0,00**	**-352.763,90**	**-81.333,90**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	353.166,86	221.980,00	0,00	239.428,97	17.448,97	0,00
	01.07.02.7011001 Bezüge der Beamten	133.376,22	126.643,00	0,00	113.244,84	-13.398,16	0,00
	01.07.02.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	171.534,91	73.780,00	0,00	98.515,88	24.735,88	0,00
	01.07.02.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.300,97	6.465,00	0,00	7.309,19	844,19	0,00
	01.07.02.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.954,76	15.092,00	0,00	20.359,06	5.267,06	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	0,00	5.000,00	0,00	3.705,00	-1.295,00	0,00
	01.07.02.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	3.705,00	-1.295,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	46.754,08	44.450,00	0,00	109.629,93	65.179,93	0,00
	01.07.02.7412001 Auszahlungen für die Ausbildung	46.754,08	44.000,00	0,00	109.629,93	65.629,93	0,00
	01.07.02.7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**399.920,94**	**271.430,00**	**0,00**	**352.763,90**	**81.333,90**	**0,00**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-399.920,94**	**-271.430,00**	**0,00**	**-352.763,90**	**-81.333,90**	**0,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Rüschhoff
Produktgruppe	**01.08**	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte 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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.990,68	20.702,00	0,00	22.081,56	1.379,56	0,00
01.08.01.4160101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	80,00	80,00	0,00	500,00	420,00	0,00
01.08.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	23.974,90	19.686,00	0,00	20.645,78	959,78	0,00
01.08.01.4164001	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuweisungen v.sonst. öffentl. Bereichen	136,06	136,00	0,00	136,06	0,06	0,00
01.08.01.4165001	Erträge a.d.Aufl. v.Sonderp. a. Zuschüssen v.verb.Untern., Beteil. u.Sonderverm.	799,72	800,00	0,00	799,72	-0,28	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01.08.01.4421001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		11.567,38	50.000,00	0,00	69.262,41	19.262,41	0,00
01.08.01.4484001	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialversicherungen	367,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01.4485001	Erträge aus Kostenerstattungen u.Kostenuml. v.verb.Untern., Beteilg. u. Sonderv.	10.844,29	47.500,00	0,00	68.679,17	21.179,17	0,00
01.08.01.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	356,08	2.500,00	0,00	583,24	-1.916,76	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		6.837,88	2.500,00	0,00	1.562,78	-937,22	0,00
01.08.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.201,58	1.500,00	0,00	721,57	-778,43	0,00
01.08.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.636,30	1.000,00	0,00	841,21	-158,79	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**43.395,94**	**73.302,00**	**0,00**	**92.906,75**	**19.604,75**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		641.767,32	828.550,00	0,00	665.703,28	-162.846,72	0,00
01.08.01.5011001	Bezüge der Beamten	56.354,42	78.249,00	0,00	62.725,87	-15.523,13	0,00
01.08.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	271.910,67	332.021,00	0,00	281.480,83	-50.540,17	0,00
01.08.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.189,97	28.049,00	0,00	21.205,03	-6.843,97	0,00
01.08.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.900,11	67.915,00	0,00	50.442,15	-17.472,85	0,00
01.08.01.5041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	218.555,25	300.000,00	0,00	222.743,00	-77.257,00	0,00
01.08.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.342,00	16.655,00	0,00	22.531,00	5.876,00	0,00
01.08.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.514,90	5.661,00	0,00	4.575,40	-1.085,60	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen		223.212,74	270.273,00	0,00	222.527,58	-47.745,42	0,00
01.08.01.5141001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	223.212,74	270.273,00	0,00	222.527,58	-47.745,42	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		55.855,25	57.100,00	5.636,85	57.657,07	557,07	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01.08.01.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit	14.638,00	15.000,00	0,00	14.696,00	-304,00	0,00
01.08.01.5236001	Erstatt. f. Aufw. v.sonst.öffentl. Sonderrechnungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	17.762,50	19.500,00	0,00	19.910,00	410,00	0,00
01.08.01.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	21.047,74	12.600,00	0,00	11.760,80	-839,20	0,00
01.08.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.407,01	6.000,00	5.636,85	11.290,27	5.290,27	0,00
01.08.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		40.592,18	28.004,00	0,00	69.866,07	41.862,07	0,00
01.08.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen	487,90	488,00	0,00	487,90	-0,10	0,00
01.08.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	2.905,58	2.906,00	0,00	2.959,92	53,92	0,00
01.08.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.056,16	3.306,00	0,00	3.868,07	562,07	0,00
01.08.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.908,05	21.304,00	0,00	23.482,91	2.178,91	0,00
01.08.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.234,49	0,00	0,00	39.067,27	39.067,27	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		536.861,75	590.420,00	0,00	532.755,76	-57.664,24	0,00
01.08.01.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung	101.409,63	111.500,00	0,00	81.146,05	-30.353,95	0,00
01.08.01.5414001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	22.729,31	19.000,00	0,00	25.949,84	6.949,84	0,00
01.08.01.5423001	Leasing	24.000,24	25.200,00	0,00	24.138,35	-1.061,65	0,00
01.08.01.5431001	Büromaterial	26.427,05	50.000,00	0,00	28.527,69	-21.472,31	0,00
01.08.01.5432001	Zeitungen, Fachliteratur	33.456,37	33.600,00	0,00	32.029,63	-1.570,37	0,00
01.08.01.5433010	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	70,00	0,00	0,00	-70,00	0,00
01.08.01.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	4.866,57	4.200,00	0,00	623,56	-3.576,44	0,00
01.08.01.5435001	Telekommunikationsleistungen	16.004,88	14.400,00	0,00	13.800,58	-599,42	0,00
01.08.01.5436001	Porto	60.808,42	73.000,00	0,00	65.118,17	-7.881,83	0,00
01.08.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.680,05	22.850,00	0,00	23.487,24	637,24	0,00
01.08.01.5441011	Kraftfahrzeugsteuer	1.156,82	1.200,00	0,00	2.186,12	986,12	0,00
01.08.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	208.792,26	217.000,00	0,00	216.896,37	-103,63	0,00
01.08.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.435,60	18.400,00	0,00	18.378,87	-21,13	0,00
01.08.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	94,55	0,00	0,00	473,29	473,29	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.498.289,24**	**1.774.347,00**	**5.636,85**	**1.548.509,76**	**-225.837,24**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-1.454.893,30**	**-1.701.045,00**	**-5.636,85**	**-1.455.603,01**	**245.441,99**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.454.893,30**	**-1.701.045,00**	**-5.636,85**	**-1.455.603,01**	**245.441,99**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**	**-1.454.893,30**	**-1.701.045,00**	**-5.636,85**	**-1.455.603,01**	**245.441,99**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	938.462,05	943.675,00	0,00	1.007.438,75	63.763,75	0,00
	01.08.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	5.500,89	50.000,00	0,00	16.425,00	-33.575,00	0,00
	01.08.01.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	932.961,16	893.675,00	0,00	991.013,75	97.338,75	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-2.393.355,35**	**-2.644.720,00**	**-5.636,85**	**-2.463.041,76**	**181.678,24**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.393.355,35**	**-2.644.720,00**	**-5.636,85**	**-2.463.041,76**	**181.678,24**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen		7.468,29	0,00	0,00	9.584,96	9.584,96	0,00
01.08.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer	7.468,29	0,00	0,00	9.584,96	9.584,96	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01.08.01.6421001	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55.889,90	50.000,00	0,00	68.040,36	18.040,36	0,00
01.08.01.6484001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialvers.	367,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	54.831,83	47.500,00	0,00	67.457,12	19.957,12	0,00
01.08.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	691,06	2.500,00	0,00	583,24	-1.916,76	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		6.611,23	2.500,00	0,00	1.567,14	-932,86	0,00
01.08.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	4.201,58	1.500,00	0,00	721,57	-778,43	0,00
01.08.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.409,65	1.000,00	0,00	845,57	-154,43	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		**69.969,42**	**52.600,00**	**0,00**	**79.192,46**	**26.592,46**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		666.423,15	806.234,00	0,00	592.287,19	-213.946,81	0,00
01.08.01.7011001	Bezüge der Beamten	56.874,04	78.249,00	0,00	62.505,93	-15.743,07	0,00
01.08.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	274.804,33	332.021,00	0,00	281.480,83	-50.540,17	0,00
01.08.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.189,97	28.049,00	0,00	21.205,03	-6.843,97	0,00
01.08.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.900,11	67.915,00	0,00	50.442,15	-17.472,85	0,00
01.08.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	260.654,70	300.000,00	0,00	176.653,25	-123.346,75	0,00
11 Versorgungsauszahlungen		265.312,20	290.000,00	0,00	176.653,24	-113.346,76	0,00
01.08.01.7141001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	265.312,20	290.000,00	0,00	176.653,24	-113.346,76	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		55.021,57	57.100,00	0,00	39.148,55	-17.951,45	0,00
01.08.01.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit	14.638,00	15.000,00	0,00	14.696,00	-304,00	0,00
01.08.01.7236001	Erstatt.f.Ausz. v.sonst. öffentl. Sonderrechnungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	17.762,50	19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00
01.08.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	20.351,13	12.600,00	0,00	12.544,14	-55,86	0,00
01.08.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.269,94	6.000,00	0,00	11.908,41	5.908,41	0,00
01.08.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		536.187,93	590.420,00	0,00	530.681,57	-59.738,43	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01.08.01.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	98.571,36	111.500,00	0,00	84.640,76	-26.859,24	0,00
01.08.01.7414001	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	23.409,37	19.000,00	0,00	25.042,44	6.042,44	0,00
01.08.01.7423001	Leasing	24.000,24	25.200,00	0,00	24.138,35	-1.061,65	0,00
01.08.01.7431001	Büromaterial	26.940,01	50.000,00	0,00	28.263,91	-21.736,09	0,00
01.08.01.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	33.278,69	33.600,00	0,00	31.097,72	-2.502,28	0,00
01.08.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	70,00	0,00	0,00	-70,00	0,00
01.08.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	4.273,95	4.200,00	0,00	592,62	-3.607,38	0,00
01.08.01.7435001	Telekommunikationsleistungen	15.953,49	14.400,00	0,00	12.881,20	-1.518,80	0,00
01.08.01.7436001	Porto	62.106,28	73.000,00	0,00	64.522,27	-8.477,73	0,00
01.08.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	19.225,33	22.850,00	0,00	23.085,63	235,63	0,00
01.08.01.7441011	Kraftfahrzeugsteuer	1.302,50	1.200,00	0,00	1.283,50	83,50	0,00
01.08.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	208.666,11	217.000,00	0,00	216.754,30	-245,70	0,00
01.08.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.460,60	18.400,00	0,00	18.378,87	-21,13	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**1.522.944,85**	**1.743.754,00**	**0,00**	**1.338.770,55**	**-404.983,45**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-1.452.975,43**	**-1.691.154,00**	**0,00**	**-1.259.578,09**	**431.575,91**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	15.200,00	0,00	0,00	-15.200,00	0,00
01.08.01/0121.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	15.200,00	0,00	0,00	-15.200,00	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	1.433,01	1.433,01	0,00
01.08.01/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1.433,01	1.433,01	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**15.200,00**	**0,00**	**1.433,01**	**-13.766,99**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		36.690,60	127.000,00	12.041,88	120.080,30	-6.919,70	20.273,06
01.08.01/0121.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	38.000,00	0,00	37.712,10	-287,90	0,00
01.08.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	35.260,65	83.000,00	9.790,08	67.500,61	-15.499,39	19.223,54
01.08.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	1.429,95	6.000,00	2.251,80	14.867,59	8.867,59	1.049,52
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**36.690,60**	**127.000,00**	**12.041,88**	**120.080,30**	**-6.919,70**	**20.273,06**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**-36.690,60**	**-111.800,00**	**-12.041,88**	**-118.647,29**	**-6.847,29**	**-20.273,06**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.489.666,03**	**-1.802.954,00**	**-12.041,88**	**-1.378.225,38**	**424.728,62**	**-20.273,06**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**-1.489.666,03**	**-1.802.954,00**	**-12.041,88**	**-1.378.225,38**	**424.728,62**	**-20.273,06**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**	**-1.489.666,03**	**-1.802.954,00**	**-12.041,88**	**-1.378.225,38**	**424.728,62**	**-20.273,06**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen		7.468,29	0,00	0,00	9.584,96	9.584,96	0,00
01.08.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer	7.468,29	0,00	0,00	9.584,96	9.584,96	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01.08.01.6421001	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55.889,90	50.000,00	0,00	68.040,36	18.040,36	0,00
01.08.01.6484001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialvers.	367,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	54.831,83	47.500,00	0,00	67.457,12	19.957,12	0,00
01.08.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	691,06	2.500,00	0,00	583,24	-1.916,76	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		6.611,23	2.500,00	0,00	1.567,14	-932,86	0,00
01.08.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	4.201,58	1.500,00	0,00	721,57	-778,43	0,00
01.08.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.409,65	1.000,00	0,00	845,57	-154,43	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**69.969,42**	**52.600,00**	**0,00**	**79.192,46**	**26.592,46**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		666.423,15	806.234,00	0,00	592.287,19	-213.946,81	0,00
01.08.01.7011001	Bezüge der Beamten	56.874,04	78.249,00	0,00	62.505,93	-15.743,07	0,00
01.08.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	274.804,33	332.021,00	0,00	281.480,83	-50.540,17	0,00
01.08.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.189,97	28.049,00	0,00	21.205,03	-6.843,97	0,00
01.08.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.900,11	67.915,00	0,00	50.442,15	-17.472,85	0,00
01.08.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	260.654,70	300.000,00	0,00	176.653,25	-123.346,75	0,00
11 Versorgungsauszahlungen		265.312,20	290.000,00	0,00	176.653,24	-113.346,76	0,00
01.08.01.7141001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	265.312,20	290.000,00	0,00	176.653,24	-113.346,76	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		55.021,57	57.100,00	0,00	39.148,55	-17.951,45	0,00
01.08.01.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit	14.638,00	15.000,00	0,00	14.696,00	-304,00	0,00
01.08.01.7236001	Erstatt.f.Ausz. v.sonst. öffentl. Sonderrechnungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	17.762,50	19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00
01.08.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	20.351,13	12.600,00	0,00	12.544,14	-55,86	0,00
01.08.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.269,94	6.000,00	0,00	11.908,41	5.908,41	0,00
01.08.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		536.187,93	590.420,00	0,00	530.681,57	-59.738,43	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01.08.01.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	98.571,36	111.500,00	0,00	84.640,76	-26.859,24	0,00
01.08.01.7414001	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	23.409,37	19.000,00	0,00	25.042,44	6.042,44	0,00
01.08.01.7423001	Leasing	24.000,24	25.200,00	0,00	24.138,35	-1.061,65	0,00
01.08.01.7431001	Büromaterial	26.940,01	50.000,00	0,00	28.263,91	-21.736,09	0,00
01.08.01.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	33.278,69	33.600,00	0,00	31.097,72	-2.502,28	0,00
01.08.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	70,00	0,00	0,00	-70,00	0,00
01.08.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	4.273,95	4.200,00	0,00	592,62	-3.607,38	0,00
01.08.01.7435001	Telekommunikationsleistungen	15.953,49	14.400,00	0,00	12.881,20	-1.518,80	0,00
01.08.01.7436001	Porto	62.106,28	73.000,00	0,00	64.522,27	-8.477,73	0,00
01.08.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	19.225,33	22.850,00	0,00	23.085,63	235,63	0,00
01.08.01.7441011	Kraftfahrzeugsteuer	1.302,50	1.200,00	0,00	1.283,50	83,50	0,00
01.08.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	208.666,11	217.000,00	0,00	216.754,30	-245,70	0,00
01.08.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.460,60	18.400,00	0,00	18.378,87	-21,13	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**1.522.944,85**	**1.743.754,00**	**0,00**	**1.338.770,55**	**-404.983,45**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-1.452.975,43**	**-1.691.154,00**	**0,00**	**-1.259.578,09**	**431.575,91**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	15.200,00	0,00	0,00	-15.200,00	0,00
01.08.01/0121.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	15.200,00	0,00	0,00	-15.200,00	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	1.433,01	1.433,01	0,00
01.08.01/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1.433,01	1.433,01	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**15.200,00**	**0,00**	**1.433,01**	**-13.766,99**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		36.690,60	127.000,00	12.041,88	120.080,30	-6.919,70	20.273,06
01.08.01/0121.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	38.000,00	0,00	37.712,10	-287,90	0,00
01.08.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	35.260,65	83.000,00	9.790,08	67.500,61	-15.499,39	19.223,54
01.08.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	1.429,95	6.000,00	2.251,80	14.867,59	8.867,59	1.049,52
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**36.690,60**	**127.000,00**	**12.041,88**	**120.080,30**	**-6.919,70**	**20.273,06**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-36.690,60**	**-111.800,00**	**-12.041,88**	**-118.647,29**	**-6.847,29**	**-20.273,06**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
Maßnahme:							
76 Ausstattung der Fraktions-/Besprechungsräume 207 und 208							
5 **= Saldo**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:							
121 Anschaffung eines Elektrofahrzeuges sowie einer Wallbox (Ladestation)							
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen		0,00	15.200,00	0,00	0,00	-15.200,00	0,00
01.08.01/0121.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	15.200,00	0,00	0,00	-15.200,00	0,00
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	38.000,00	0,00	37.712,10	-287,90	0,00
01.08.01/0121.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	38.000,00	0,00	37.712,10	-287,90	0,00
5 **= Saldo**		**0,00**	**-22.800,00**	**0,00**	**-37.712,10**	**-14.912,10**	**0,00**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		0,00	15.200,00	0,00	0,00	-15.200,00	0,00
01.08.01/0121.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	15.200,00	0,00	0,00	-15.200,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	38.000,00	0,00	37.712,10	-287,90	0,00
01.08.01/0121.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	38.000,00	0,00	37.712,10	-287,90	0,00
8 **= Saldo**		**0,00**	**-22.800,00**	**0,00**	**-37.712,10**	**-14.912,10**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

	Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	36.690,60	89.000,00	12.041,88	82.368,20	-6.631,80	20.273,06
5	**= Saldo**	**-36.690,60**	**-89.000,00**	**-12.041,88**	**-82.368,20**	**6.631,80**	**-20.273,06**
6	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.433,01	1.433,01	0,00
7	- Summe der investiven Auszahlungen	36.690,60	89.000,00	12.041,88	82.368,20	-6.631,80	20.273,06
8	**= Saldo**	**-36.690,60**	**-89.000,00**	**-12.041,88**	**-80.935,19**	**8.064,81**	**-20.273,06**
9							

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle Dienststellen und Mitarbeiter/-innen

Ziele

Wirtschaftlichkeit / Sicherheit / Gewährleistung der Betriebsbereitschaft / Innovation / Anwenderunterstützung

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		119.000,69	87.986,00	0,00	126.645,91	38.659,91	0,00
01.08.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	119.000,69	87.986,00	0,00	126.645,91	38.659,91	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		5.012,49	4.500,00	0,00	3.540,72	-959,28	0,00
01.08.02.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.012,49	4.500,00	0,00	3.540,72	-959,28	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		5.157,49	4.000,00	0,00	7.480,09	3.480,09	0,00
01.08.02.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	5.157,49	4.000,00	0,00	7.480,09	3.480,09	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**129.170,67**	**96.486,00**	**0,00**	**137.666,72**	**41.180,72**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		472.917,18	525.647,00	0,00	540.346,45	14.699,45	0,00
01.08.02.5011001	Bezüge der Beamten	37.493,91	42.998,00	0,00	43.966,88	968,88	0,00
01.08.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	318.898,46	360.872,00	0,00	369.381,26	8.509,26	0,00
01.08.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.718,38	29.417,00	0,00	28.828,92	-588,08	0,00
01.08.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.387,13	73.816,00	0,00	71.434,19	-2.381,81	0,00
01.08.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.595,93	14.638,00	0,00	23.550,40	8.912,40	0,00
01.08.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.823,37	3.906,00	0,00	3.184,80	-721,20	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		274.739,45	369.500,00	15.694,00	333.902,42	-35.597,58	0,00
01.08.02.5233001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Zweckverbände a. laufend. Verwaltungstätigk.	34.809,54	60.000,00	0,00	51.436,48	-8.563,52	0,00
01.08.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.264,18	10.000,00	0,00	2.421,27	-7.578,73	0,00
01.08.02.5255001	Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	230.498,75	292.000,00	0,00	272.118,10	-19.881,90	0,00
01.08.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.662,18	1.500,00	15.694,00	960,00	-540,00	0,00
01.08.02.5293001	Beratungsleistungen	504,80	6.000,00	0,00	6.966,57	966,57	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		233.178,90	155.735,00	0,00	271.098,19	115.363,19	0,00
01.08.02.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	56.331,26	61.033,00	0,00	70.706,64	9.673,64	0,00
01.08.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.742,41	94.702,00	0,00	118.097,36	23.395,36	0,00
01.08.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	70.105,23	0,00	0,00	82.294,19	82.294,19	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.328,69	30.000,00	0,00	27.365,61	-2.634,39	0,00
01.08.02.5431001	Büromaterial	176,76	0,00	0,00	165,24	165,24	0,00
01.08.02.5432001	Zeitungen, Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	191,70	191,70	0,00
01.08.02.5435001	Telekommunikationsleistungen	25.151,93	30.000,00	0,00	27.008,67	-2.991,33	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.006.164,22**	**1.080.882,00**	**15.694,00**	**1.172.712,67**	**91.830,67**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-876.993,55**	**-984.396,00**	**-15.694,00**	**-1.035.045,95**	**-50.649,95**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**-876.993,55**	**-984.396,00**	**-15.694,00**	**-1.035.045,95**	**-50.649,95**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**	**-876.993,55**	**-984.396,00**	**-15.694,00**	**-1.035.045,95**	**-50.649,95**	**0,00**
29 **= Teilergebnis**	**-876.993,55**	**-984.396,00**	**-15.694,00**	**-1.035.045,95**	**-50.649,95**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-876.993,55**	**-984.396,00**	**-15.694,00**	**-1.035.045,95**	**-50.649,95**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.794,88	4.500,00	0,00	3.758,33	-741,67	0,00
01.08.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.794,88	4.500,00	0,00	3.758,33	-741,67	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		5.157,49	4.000,00	0,00	7.333,09	3.333,09	0,00
01.08.02.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	5.157,49	4.000,00	0,00	7.333,09	3.333,09	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**9.952,37**	**8.500,00**	**0,00**	**11.091,42**	**2.591,42**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		443.933,74	507.103,00	0,00	513.837,70	6.734,70	0,00
01.08.02.7011001	Bezüge der Beamten	37.929,77	42.998,00	0,00	44.193,33	1.195,33	0,00
01.08.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	318.898,46	360.872,00	0,00	369.381,26	8.509,26	0,00
01.08.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.718,38	29.417,00	0,00	28.828,92	-588,08	0,00
01.08.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.387,13	73.816,00	0,00	71.434,19	-2.381,81	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		280.083,54	369.500,00	0,00	316.357,50	-53.142,50	0,00
01.08.02.7233001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Zweckverbände a. lfd. Verwaltungstätigkeit	34.809,54	60.000,00	0,00	40.401,65	-19.598,35	0,00
01.08.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.071,68	10.000,00	0,00	2.477,59	-7.522,41	0,00
01.08.02.7255001	Auszahlungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögen	229.181,73	292.000,00	0,00	266.722,35	-25.277,65	0,00
01.08.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.662,18	1.500,00	0,00	960,00	-540,00	0,00
01.08.02.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	6.358,41	6.000,00	0,00	5.795,91	-204,09	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		26.370,01	30.000,00	0,00	24.673,36	-5.326,64	0,00
01.08.02.7431001	Büromaterial	176,76	0,00	0,00	165,24	165,24	0,00
01.08.02.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	191,70	191,70	0,00
01.08.02.7435001	Telekommunikationsleistungen	26.193,25	30.000,00	0,00	24.316,42	-5.683,58	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**750.387,29**	**906.603,00**	**0,00**	**854.868,56**	**-51.734,44**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-740.434,92**	**-898.103,00**	**0,00**	**-843.777,14**	**54.325,86**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		347.937,01	362.700,00	0,00	276.618,53	-86.081,47	0,00
01.08.02/0065.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01.08.02/0105.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01.08.02/0120.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	19.702,27	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01.08.02/0126.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Bauliche Maßnahme siehe 12.01.01/0126.7852001							
01.08.02/0127.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Bauliche Maßnahme siehe 12.01.01/0127.7852001							
01.08.02/0128.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
01.08.02/0129.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	23.700,00	0,00	23.848,94	148,94	0,00
01.08.02/0130.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	39.000,00	0,00	32.543,53	-6.456,47	0,00
01.08.02/0131.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	25.000,00	0,00	32.064,31	7.064,31	0,00
01.08.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	290.687,15	187.500,00	0,00	164.270,00	-23.230,00	0,00
01.08.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	36.630,90	33.500,00	0,00	23.891,75	-9.608,25	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**347.937,01**	**362.700,00**	**0,00**	**276.618,53**	**-86.081,47**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**-347.937,01**	**-362.700,00**	**0,00**	**-276.618,53**	**86.081,47**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-1.088.371,93**	**-1.260.803,00**	**0,00**	**-1.120.395,67**	**140.407,33**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**-1.088.371,93**	**-1.260.803,00**	**0,00**	**-1.120.395,67**	**140.407,33**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**-1.088.371,93**	**-1.260.803,00**	**0,00**	**-1.120.395,67**	**140.407,33**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.794,88	4.500,00	0,00	3.758,33	-741,67	0,00
01.08.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.794,88	4.500,00	0,00	3.758,33	-741,67	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		5.157,49	4.000,00	0,00	7.333,09	3.333,09	0,00
01.08.02.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	5.157,49	4.000,00	0,00	7.333,09	3.333,09	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**9.952,37**	**8.500,00**	**0,00**	**11.091,42**	**2.591,42**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		443.933,74	507.103,00	0,00	513.837,70	6.734,70	0,00
01.08.02.7011001	Bezüge der Beamten	37.929,77	42.998,00	0,00	44.193,33	1.195,33	0,00
01.08.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	318.898,46	360.872,00	0,00	369.381,26	8.509,26	0,00
01.08.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.718,38	29.417,00	0,00	28.828,92	-588,08	0,00
01.08.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.387,13	73.816,00	0,00	71.434,19	-2.381,81	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		280.083,54	369.500,00	0,00	316.357,50	-53.142,50	0,00
01.08.02.7233001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Zweckverbände a. lfd. Verwaltungstätigkeit	34.809,54	60.000,00	0,00	40.401,65	-19.598,35	0,00
01.08.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.071,68	10.000,00	0,00	2.477,59	-7.522,41	0,00
01.08.02.7255001	Auszahlungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögen	229.181,73	292.000,00	0,00	266.722,35	-25.277,65	0,00
01.08.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.662,18	1.500,00	0,00	960,00	-540,00	0,00
01.08.02.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	6.358,41	6.000,00	0,00	5.795,91	-204,09	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		26.370,01	30.000,00	0,00	24.673,36	-5.326,64	0,00
01.08.02.7431001	Büromaterial	176,76	0,00	0,00	165,24	165,24	0,00
01.08.02.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	191,70	191,70	0,00
01.08.02.7435001	Telekommunikationsleistungen	26.193,25	30.000,00	0,00	24.316,42	-5.683,58	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**750.387,29**	**906.603,00**	**0,00**	**854.868,56**	**-51.734,44**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-740.434,92**	**-898.103,00**	**0,00**	**-843.777,14**	**54.325,86**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		347.937,01	362.700,00	0,00	276.618,53	-86.081,47	0,00
01.08.02/0065.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01.08.02/0105.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01.08.02/0120.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	19.702,27	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01.08.02/0126.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Bauliche Maßnahme siehe 12.01.01/0126.7852001							
01.08.02/0127.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Bauliche Maßnahme siehe 12.01.01/0127.7852001							
01.08.02/0128.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
01.08.02/0129.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	23.700,00	0,00	23.848,94	148,94	0,00
01.08.02/0130.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	39.000,00	0,00	32.543,53	-6.456,47	0,00
01.08.02/0131.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	25.000,00	0,00	32.064,31	7.064,31	0,00
01.08.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	290.687,15	187.500,00	0,00	164.270,00	-23.230,00	0,00
01.08.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	36.630,90	33.500,00	0,00	23.891,75	-9.608,25	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**347.937,01**	**362.700,00**	**0,00**	**276.618,53**	**-86.081,47**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-347.937,01**	**-362.700,00**	**0,00**	**-276.618,53**	**86.081,47**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
65 Einführung Dokumentenmanagement- und Archivsystem						
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01.08.02/0065.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
5 **= Saldo**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01.08.02/0065.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
8 **= Saldo**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
Maßnahme:						
84 EDV-Programm "Kita-Planer 2 " f.Vergabe u.Verwaltung v.Kinderbetreuungsangeboten						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
101 EDV-Anbindung neue Feuer- und Rettungswache & neuer Sicherungort städt. Netz						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
105 IT-Ausstattung der Feuer- und Rettungswache Oelde						
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen	916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.02/0105.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 **= Saldo**	**-916,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.02/0105.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
8 **= Saldo**	**-916,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
106 Präsentationstechnik Ratssaal / Besprechungsräume						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
120 Service Management System						
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen	19.702,27	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01.08.02/0120.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	19.702,27	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
5 **= Saldo**	**-19.702,27**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	19.702,27	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01.08.02/0120.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	19.702,27	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
8 **= Saldo**	**-19.702,27**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
Maßnahme:						
126 Lichtwellenanbindung Kita "Die Langstrümpfe" an das Rathausnetz						
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01.08.02/0126.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Bauliche Maßnahme siehe 12.01.01/0126.7852001						
5 **= Saldo**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01.08.02/0126.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Bauliche Maßnahme siehe 12.01.01/0126.7852001						
8 **= Saldo**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
127 Lichtwellenanbindung Kita "Die Sprößlinge" an das Rathausnetz						
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01.08.02/0127.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Bauliche Maßnahme siehe 12.01.01/0127.7852001						
5 **= Saldo**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
01.08.02/0127.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Bauliche Maßnahme siehe 12.01.01/0127.7852001						
8 **= Saldo**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
Maßnahme:						
128 Erweiterung der Virtual Desktop Infrastructure						
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
01.08.02/0128.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
5 **= Saldo**	**0,00**	**-24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
01.08.02/0128.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
8 **= Saldo**	**0,00**	**-24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**
Maßnahme:						
129 Umstellung Controlling-Software auf Kosy Enterprise						
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	23.700,00	0,00	23.848,94	148,94	0,00
01.08.02/0129.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	23.700,00	0,00	23.848,94	148,94	0,00
5 **= Saldo**	**0,00**	**-23.700,00**	**0,00**	**-23.848,94**	**-148,94**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	23.700,00	0,00	23.848,94	148,94	0,00
01.08.02/0129.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	23.700,00	0,00	23.848,94	148,94	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
8 **= Saldo**	**0,00**	**-23.700,00**	**0,00**	**-23.848,94**	**-148,94**	**0,00**
Maßnahme:						
130 Umbau des Netzwerkes auf GBit-Technologie						
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	39.000,00	0,00	32.543,53	-6.456,47	0,00
01.08.02/0130.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	39.000,00	0,00	32.543,53	-6.456,47	0,00
5 **= Saldo**	**0,00**	**-39.000,00**	**0,00**	**-32.543,53**	**6.456,47**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	39.000,00	0,00	32.543,53	-6.456,47	0,00
01.08.02/0130.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	39.000,00	0,00	32.543,53	-6.456,47	0,00
8 **= Saldo**	**0,00**	**-39.000,00**	**0,00**	**-32.543,53**	**6.456,47**	**0,00**
Maßnahme:						
131 Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit						
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	25.000,00	0,00	32.064,31	7.064,31	0,00
01.08.02/0131.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	25.000,00	0,00	32.064,31	7.064,31	0,00
5 **= Saldo**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-32.064,31**	**-7.064,31**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000,00	0,00	32.064,31	7.064,31	0,00
01.08.02/0131.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	25.000,00	0,00	32.064,31	7.064,31	0,00
8 **= Saldo**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-32.064,31**	**-7.064,31**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

	Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	327.318,05	221.000,00	0,00	188.161,75	-32.838,25	0,00
5	**= Saldo**	**-327.318,05**	**-221.000,00**	**0,00**	**-188.161,75**	**32.838,25**	**0,00**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	327.318,05	221.000,00	0,00	188.161,75	-32.838,25	0,00
8	**= Saldo**	**-327.318,05**	**-221.000,00**	**0,00**	**-188.161,75**	**32.838,25**	**0,00**
9							

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Rüschhoff
Produktgruppe	**01.08**	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte 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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
10 **= Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		111.906,03	105.976,00	0,00	138.294,69	32.318,69	0,00
01.08.03.5011001	Bezüge der Beamten	75.632,03	78.592,00	0,00	86.647,49	8.055,49	0,00
01.08.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	27.620,60	21.276,00	0,00	46.365,00	25.089,00	0,00
01.08.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.653,40	6.108,00	0,00	5.282,20	-825,80	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		15.469,92	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01.08.03.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03.5293001	Beratungsleistungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		440,13	0,00	0,00	244,11	244,11	0,00
01.08.03.5431001	Büromaterial	440,13	0,00	0,00	244,11	244,11	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**127.816,08**	**120.976,00**	**0,00**	**138.538,80**	**17.562,80**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-127.816,08**	**-120.976,00**	**0,00**	**-138.538,80**	**-17.562,80**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-127.816,08**	**-120.976,00**	**0,00**	**-138.538,80**	**-17.562,80**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-127.816,08**	**-120.976,00**	**0,00**	**-138.538,80**	**-17.562,80**	**0,00**
29 **= Teilergebnis**		**-127.816,08**	**-120.976,00**	**0,00**	**-138.538,80**	**-17.562,80**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-127.816,08**	**-120.976,00**	**0,00**	**-138.538,80**	**-17.562,80**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		75.749,56	78.592,00	0,00	85.619,85	7.027,85	0,00
01.08.03.7011001	Bezüge der Beamten	75.749,56	78.592,00	0,00	85.619,85	7.027,85	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		17.254,92	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01.08.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	17.254,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.03.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		440,13	0,00	0,00	157,75	157,75	0,00
01.08.03.7431001	Büromaterial	440,13	0,00	0,00	157,75	157,75	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**93.444,61**	**93.592,00**	**0,00**	**85.777,60**	**-7.814,40**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-93.444,61**	**-93.592,00**	**0,00**	**-85.777,60**	**7.814,40**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-93.444,61**	**-93.592,00**	**0,00**	**-85.777,60**	**7.814,40**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**-93.444,61**	**-93.592,00**	**0,00**	**-85.777,60**	**7.814,40**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**-93.444,61**	**-93.592,00**	**0,00**	**-85.777,60**	**7.814,40**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	75.749,56	78.592,00	0,00	85.619,85	7.027,85	0,00
	01.08.03.7011001 Bezüge der Beamten	75.749,56	78.592,00	0,00	85.619,85	7.027,85	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	17.254,92	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
	01.08.03.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	17.254,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.08.03.7293001 Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	440,13	0,00	0,00	157,75	157,75	0,00
	01.08.03.7431001 Büromaterial	440,13	0,00	0,00	157,75	157,75	0,00
16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**93.444,61**	**93.592,00**	**0,00**	**85.777,60**	**-7.814,40**	**0,00**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-93.444,61**	**-93.592,00**	**0,00**	**-85.777,60**	**7.814,40**	**0,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) / Gemeindehaushaltsverordnung des Landes NRW (GemHVO NRW) / Haushaltspläne / Wirtschaftspläne

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
01.09.01.4572001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Planungsbereich	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		115.698,27	80.610,00	0,00	101.548,14	20.938,14	0,00
01.09.01.5011001	Bezüge der Beamten	35.972,38	51.441,00	0,00	53.076,16	1.635,16	0,00
01.09.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	53.962,31	14.555,00	0,00	31.126,17	16.571,17	0,00
01.09.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.155,02	1.275,00	0,00	2.775,64	1.500,64	0,00
01.09.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.760,01	2.977,00	0,00	6.235,45	3.258,45	0,00
01.09.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.707,00	7.921,00	0,00	6.125,22	-1.795,78	0,00
01.09.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.141,55	2.441,00	0,00	2.209,50	-231,50	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		1.004,07	25.000,00	0,00	18.058,28	-6.941,72	2.000,00
01.09.01.5293001	Beratungsleistungen	1.004,07	25.000,00	0,00	18.058,28	-6.941,72	2.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
01.09.01.5799001	Abschreibungen im Planungsbereich	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		658,17	20,00	0,00	463,71	443,71	0,00
01.09.01.5431001	Büromaterial	640,17	0,00	0,00	445,71	445,71	0,00
01.09.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18,00	20,00	0,00	18,00	-2,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**117.360,51**	**305.630,00**	**0,00**	**120.070,13**	**-185.559,87**	**2.000,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-117.360,51**	**-155.630,00**	**0,00**	**-120.070,13**	**35.559,87**	**-2.000,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-117.360,51**	**-155.630,00**	**0,00**	**-120.070,13**	**35.559,87**	**-2.000,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-117.360,51**	**-155.630,00**	**0,00**	**-120.070,13**	**35.559,87**	**-2.000,00**
29 **= Teilergebnis**		**-117.360,51**	**-155.630,00**	**0,00**	**-120.070,13**	**35.559,87**	**-2.000,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-117.360,51**	**-155.630,00**	**0,00**	**-120.070,13**	**35.559,87**	**-2.000,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		106.071,31	70.248,00	0,00	94.184,30	23.936,30	0,00
01.09.01.7011001	Bezüge der Beamten	37.193,97	51.441,00	0,00	54.047,04	2.606,04	0,00
01.09.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	53.962,31	14.555,00	0,00	31.126,17	16.571,17	0,00
01.09.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.155,02	1.275,00	0,00	2.775,64	1.500,64	0,00
01.09.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.760,01	2.977,00	0,00	6.235,45	3.258,45	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		1.004,07	25.000,00	0,00	17.094,38	-7.905,62	0,00
01.09.01.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	1.004,07	25.000,00	0,00	17.094,38	-7.905,62	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		706,04	18,00	0,00	378,55	360,55	0,00
01.09.01.7431001	Büromaterial	688,04	0,00	0,00	360,55	360,55	0,00
01.09.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**107.781,42**	**95.266,00**	**0,00**	**111.657,23**	**16.391,23**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-107.781,42**	**-95.266,00**	**0,00**	**-111.657,23**	**-16.391,23**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-107.781,42**	**-95.266,00**	**0,00**	**-111.657,23**	**-16.391,23**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**-107.781,42**	**-95.266,00**	**0,00**	**-111.657,23**	**-16.391,23**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**-107.781,42**	**-95.266,00**	**0,00**	**-111.657,23**	**-16.391,23**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		106.071,31	70.248,00	0,00	94.184,30	23.936,30	0,00
01.09.01.7011001	Bezüge der Beamten	37.193,97	51.441,00	0,00	54.047,04	2.606,04	0,00
01.09.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	53.962,31	14.555,00	0,00	31.126,17	16.571,17	0,00
01.09.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.155,02	1.275,00	0,00	2.775,64	1.500,64	0,00
01.09.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.760,01	2.977,00	0,00	6.235,45	3.258,45	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		1.004,07	25.000,00	0,00	17.094,38	-7.905,62	0,00
01.09.01.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	1.004,07	25.000,00	0,00	17.094,38	-7.905,62	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		706,04	18,00	0,00	378,55	360,55	0,00
01.09.01.7431001	Büromaterial	688,04	0,00	0,00	360,55	360,55	0,00
01.09.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**107.781,42**	**95.266,00**	**0,00**	**111.657,23**	**16.391,23**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-107.781,42**	**-95.266,00**	**0,00**	**-111.657,23**	**-16.391,23**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		213,48	215,00	0,00	209,49	-5,51	0,00
01.09.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	213,48	215,00	0,00	209,49	-5,51	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.263.320,82	1.250.000,00	0,00	1.192.746,11	-57.253,89	0,00
01.09.02.4511001	Konzessionsabgaben	1.253.976,89	1.250.000,00	0,00	1.189.748,87	-60.251,13	0,00
01.09.02.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	9.343,93	0,00	0,00	2.997,24	2.997,24	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.263.534,30**	**1.250.215,00**	**0,00**	**1.192.955,60**	**-57.259,40**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		98.882,94	509.102,00	0,00	452.870,81	-56.231,19	0,00
01.09.02.5011001	Bezüge der Beamten	28.511,80	30.628,00	0,00	32.662,19	2.034,19	0,00
01.09.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	359.713,14	368.181,00	0,00	364.420,86	-3.760,14	0,00
01.09.02.5015001	Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung	0,00	0,00	0,00	-53.675,68	-53.675,68	0,00
01.09.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.293,67	30.934,00	0,00	27.688,69	-3.245,31	0,00
01.09.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	71.105,31	75.311,00	0,00	73.421,95	-1.889,05	0,00
01.09.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-389.031,38	3.166,00	0,00	7.459,20	4.293,20	0,00
01.09.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.290,40	882,00	0,00	893,60	11,60	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		53.341,08	114.500,00	0,00	46.570,93	-67.929,07	3.500,00
01.09.02.5235001	Erst. f. Aufw. v. verbund. Untern.,Beteil. u. Sonderverm. a. lauf. Verwaltungst.	44.281,08	48.000,00	0,00	44.281,08	-3.718,92	0,00
01.09.02.5293001	Beratungsleistungen	9.060,00	66.500,00	0,00	2.289,85	-64.210,15	3.500,00
SPERRVERMERK: Vorbehaltlich Ergebnis der Wohnraumanalyse Freigabe durch den Ausschuss für Planung und Verkehr							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		213,48	215,00	0,00	209,49	-5,51	0,00
01.09.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	213,48	215,00	0,00	209,49	-5,51	0,00
15 - Transferaufwendungen		2.000.000,00	1.650.000,00	0,00	1.620.000,00	-30.000,00	0,00
01.09.02.5315001	Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	2.000.000,00	1.650.000,00	0,00	1.620.000,00	-30.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		92.761,79	90.394,00	0,00	94.745,74	4.351,74	0,00
01.09.02.5431001	Büromaterial	282,15	0,00	0,00	263,44	263,44	0,00
01.09.02.5441012	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer...)	36.552,02	37.000,00	0,00	36.021,34	-978,66	0,00
01.09.02.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	55.927,62	53.394,00	0,00	58.460,96	5.066,96	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**2.245.199,29**	**2.364.211,00**	**0,00**	**2.214.396,97**	**-149.814,03**	**3.500,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-981.664,99**	**-1.113.996,00**	**0,00**	**-1.021.441,37**	**92.554,63**	**-3.500,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
19 + Finanzerträge		235.852,43	244.870,00	0,00	227.623,00	-17.247,00	0,00
01.09.02.4615001	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.876,03	4.870,00	0,00	0,00	-4.870,00	0,00
01.09.02.4651001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	230.976,40	240.000,00	0,00	227.623,00	-12.377,00	0,00
21 **= Finanzergebnis**		**235.852,43**	**244.870,00**	**0,00**	**227.623,00**	**-17.247,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-745.812,56**	**-869.126,00**	**0,00**	**-793.818,37**	**75.307,63**	**-3.500,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-745.812,56**	**-869.126,00**	**0,00**	**-793.818,37**	**75.307,63**	**-3.500,00**
29 **= Teilergebnis**		**-745.812,56**	**-869.126,00**	**0,00**	**-793.818,37**	**75.307,63**	**-3.500,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-745.812,56**	**-869.126,00**	**0,00**	**-793.818,37**	**75.307,63**	**-3.500,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	89.749,97	89.749,97	0,00
01.09.02.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	0,00	0,00	0,00	89.749,97	89.749,97	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		1.279.456,73	1.250.000,00	0,00	1.269.796,66	19.796,66	0,00
01.09.02.6511001	Konzessionsabgaben	1.253.976,89	1.250.000,00	0,00	1.269.796,66	19.796,66	0,00
01.09.02.6521001	Einzahlungen aus Steuern	25.479,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		480.150,79	244.870,00	0,00	337.865,81	92.995,81	0,00
01.09.02.6615001	Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	4.870,00	0,00	110.242,81	105.372,81	0,00
01.09.02.6651001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	480.150,79	240.000,00	0,00	227.623,00	-12.377,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**1.759.607,52**	**1.494.870,00**	**0,00**	**1.697.412,44**	**202.542,44**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		486.900,13	505.054,00	0,00	498.603,59	-6.450,41	0,00
01.09.02.7011001	Bezüge der Beamten	28.788,01	30.628,00	0,00	33.072,09	2.444,09	0,00
01.09.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	359.713,14	368.181,00	0,00	364.420,86	-3.760,14	0,00
01.09.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.293,67	30.934,00	0,00	27.688,69	-3.245,31	0,00
01.09.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	71.105,31	75.311,00	0,00	73.421,95	-1.889,05	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		62.336,22	114.500,00	0,00	24.652,53	-89.847,47	0,00
01.09.02.7235001	Erstatt.f.Ausz. v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	44.281,08	48.000,00	0,00	17.359,92	-30.640,08	0,00
01.09.02.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	18.055,14	66.500,00	0,00	7.292,61	-59.207,39	0,00
14 Transferauszahlungen		1.500.090,25	1.745.000,00	0,00	1.770.435,07	25.435,07	0,00
01.09.02.7302001	Transferauszahlungen Vorsteuer	90,25	0,00	0,00	435,07	435,07	0,00
01.09.02.7315001	Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	1.500.000,00	1.745.000,00	0,00	1.770.000,00	25.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		285.995,10	37.000,00	0,00	36.245,62	-754,38	0,00
01.09.02.7431001	Büromaterial	268,69	0,00	0,00	224,28	224,28	0,00
01.09.02.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)	36.552,02	37.000,00	0,00	36.021,34	-978,66	0,00
01.09.02.7472012	Auszahlungen aus Verlustübernahmen	249.174,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**2.335.321,70**	**2.401.554,00**	**0,00**	**2.329.936,81**	**-71.617,19**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-575.714,18**	**-906.684,00**	**0,00**	**-632.524,37**	**274.159,63**	**0,00**
20 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.02/0070.6843001	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	276.000,00	313.000,00	0,00	163.000,00	-150.000,00	150.000,00
	01.09.02/1968.7815001 Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	100.000,00	175.000,00	0,00	25.000,00	-150.000,00	150.000,00
	01.09.02/1969.7815001 Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	01.09.02/1983.7815001 Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	76.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**276.000,00**	**313.000,00**	**0,00**	**163.000,00**	**-150.000,00**	**150.000,00**
31	**Saldo aus Investitonstätigkeit**	**-275.250,00**	**-313.000,00**	**0,00**	**-163.000,00**	**150.000,00**	**-150.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-850.964,18**	**-1.219.684,00**	**0,00**	**-795.524,37**	**424.159,63**	**-150.000,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**-850.964,18**	**-1.219.684,00**	**0,00**	**-795.524,37**	**424.159,63**	**-150.000,00**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**Liquide Mittel**	**-850.964,18**	**-1.219.684,00**	**0,00**	**-795.524,37**	**424.159,63**	**-150.000,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	89.749,97	89.749,97	0,00
01.09.02.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	0,00	0,00	0,00	89.749,97	89.749,97	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		1.279.456,73	1.250.000,00	0,00	1.269.796,66	19.796,66	0,00
01.09.02.6511001	Konzessionsabgaben	1.253.976,89	1.250.000,00	0,00	1.269.796,66	19.796,66	0,00
01.09.02.6521001	Einzahlungen aus Steuern	25.479,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		480.150,79	244.870,00	0,00	337.865,81	92.995,81	0,00
01.09.02.6615001	Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	4.870,00	0,00	110.242,81	105.372,81	0,00
01.09.02.6651001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	480.150,79	240.000,00	0,00	227.623,00	-12.377,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**1.759.607,52**	**1.494.870,00**	**0,00**	**1.697.412,44**	**202.542,44**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		486.900,13	505.054,00	0,00	498.603,59	-6.450,41	0,00
01.09.02.7011001	Bezüge der Beamten	28.788,01	30.628,00	0,00	33.072,09	2.444,09	0,00
01.09.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	359.713,14	368.181,00	0,00	364.420,86	-3.760,14	0,00
01.09.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.293,67	30.934,00	0,00	27.688,69	-3.245,31	0,00
01.09.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	71.105,31	75.311,00	0,00	73.421,95	-1.889,05	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		62.336,22	114.500,00	0,00	24.652,53	-89.847,47	0,00
01.09.02.7235001	Erstatt.f.Ausz. v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	44.281,08	48.000,00	0,00	17.359,92	-30.640,08	0,00
01.09.02.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	18.055,14	66.500,00	0,00	7.292,61	-59.207,39	0,00
14 Transferauszahlungen		1.500.090,25	1.745.000,00	0,00	1.770.435,07	25.435,07	0,00
01.09.02.7302001	Transferauszahlungen Vorsteuer	90,25	0,00	0,00	435,07	435,07	0,00
01.09.02.7315001	Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	1.500.000,00	1.745.000,00	0,00	1.770.000,00	25.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		285.995,10	37.000,00	0,00	36.245,62	-754,38	0,00
01.09.02.7431001	Büromaterial	268,69	0,00	0,00	224,28	224,28	0,00
01.09.02.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)	36.552,02	37.000,00	0,00	36.021,34	-978,66	0,00
01.09.02.7472012	Auszahlungen aus Verlustübernahmen	249.174,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**2.335.321,70**	**2.401.554,00**	**0,00**	**2.329.936,81**	**-71.617,19**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-575.714,18**	**-906.684,00**	**0,00**	**-632.524,37**	**274.159,63**	**0,00**
20 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.02/0070.6843001	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		276.000,00	313.000,00	0,00	163.000,00	-150.000,00	150.000,00
01.09.02/1968.7815001	Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	100.000,00	175.000,00	0,00	25.000,00	-150.000,00	150.000,00
01.09.02/1969.7815001	Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
01.09.02/1983.7815001	Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	76.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**276.000,00**	**313.000,00**	**0,00**	**163.000,00**	**-150.000,00**	**150.000,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-275.250,00**	**-313.000,00**	**0,00**	**-163.000,00**	**150.000,00**	**-150.000,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
70						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 + Summe der investiven Einzahlungen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.02/0070.6843001 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **= Saldo**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
1968 Investitionskostenzuschuss an Eigenbetrieb Forum zur Fortentwicklung des VJP						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	100.000,00	175.000,00	0,00	25.000,00	-150.000,00	150.000,00
01.09.02/1968.7815001 Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	100.000,00	175.000,00	0,00	25.000,00	-150.000,00	150.000,00
8 **= Saldo**	**-100.000,00**	**-175.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**150.000,00**	**-150.000,00**
Maßnahme:						
1969 Investitionskostenzuschuss an Eigenbetrieb Forum zur Attraktivitätssteigerung						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
01.09.02/1969.7815001 Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
8 **= Saldo**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
1983 Investitionskostenzuschuss an Eigenbetrieb Forum Oelde						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	76.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
01.09.02/1983.7815001 Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	76.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
8 **= Saldo**	**-76.000,00**	**-38.000,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) / Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) / Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW (VwVG NRW)

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		243,61	244,00	0,00	242,60	-1,40	0,00
01.09.03.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	243,61	244,00	0,00	242,60	-1,40	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		0,00	500,00	0,00	300,00	-200,00	0,00
01.09.03.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	300,00	-200,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		106.602,07	90.000,00	0,00	86.144,22	-3.855,78	0,00
01.09.03.4562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.	105.634,95	90.000,00	0,00	86.139,22	-3.860,78	0,00
01.09.03.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	967,12	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**106.845,68**	**90.744,00**	**0,00**	**86.686,82**	**-4.057,18**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		437.096,86	443.085,00	0,00	492.001,71	48.916,71	0,00
01.09.03.5011001	Bezüge der Beamten	60.467,55	61.071,00	0,00	62.403,24	1.332,24	0,00
01.09.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	282.198,00	280.289,00	0,00	314.201,53	33.912,53	0,00
01.09.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.785,34	23.511,00	0,00	24.291,86	780,86	0,00
01.09.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56.968,97	57.333,00	0,00	65.195,08	7.862,08	0,00
01.09.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.530,00	16.128,00	0,00	21.816,00	5.688,00	0,00
01.09.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.147,00	4.753,00	0,00	4.094,00	-659,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		1.873,06	6.000,00	0,00	1.527,96	-4.472,04	0,00
01.09.03.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01.09.03.5293001	Beratungsleistungen	1.873,06	5.000,00	0,00	1.527,96	-3.472,04	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		768,89	637,00	0,00	627,53	-9,47	0,00
01.09.03.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	768,89	637,00	0,00	627,53	-9,47	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.184,79	33.086,00	0,00	2.047,62	-31.038,38	0,00
01.09.03.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung	3.808,00	5.000,00	0,00	3.635,45	-1.364,55	0,00
01.09.03.5431001	Büromaterial	1.973,69	0,00	0,00	2.424,92	2.424,92	0,00
01.09.03.5437001	Kontoführungsgebühren	5.213,83	6.000,00	0,00	5.596,99	-403,01	0,00
01.09.03.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.172,90	2.000,00	0,00	884,10	-1.115,90	0,00
01.09.03.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	85,00	86,00	0,00	120,00	34,00	0,00
01.09.03.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	-4.068,63	20.000,00	0,00	-10.613,84	-30.613,84	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**447.923,60**	**482.808,00**	**0,00**	**496.204,82**	**13.396,82**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-341.077,92**	**-392.064,00**	**0,00**	**-409.518,00**	**-17.454,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-341.077,92**	**-392.064,00**	**0,00**	**-409.518,00**	**-17.454,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**	**-341.077,92**	**-392.064,00**	**0,00**	**-409.518,00**	**-17.454,00**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	225,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	01.09.03.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	225,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-341.302,92**	**-397.064,00**	**0,00**	**-409.518,00**	**-12.454,00**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-341.302,92**	**-397.064,00**	**0,00**	**-409.518,00**	**-12.454,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen		17.186.697,42	0,00	0,00	18.359.400,40	18.359.400,40	0,00
01.09.03.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	14.098.996,50	0,00	0,00	14.343.503,52	14.343.503,52	0,00
01.09.03.6295001	Einzahlungen aus Verwahr	3.087.700,92	0,00	0,00	4.015.896,88	4.015.896,88	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	500,00	0,00	150,00	-350,00	0,00
01.09.03.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	150,00	-350,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		108.950,15	90.000,00	0,00	95.945,38	5.945,38	0,00
01.09.03.6562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.	107.983,03	90.000,00	0,00	95.940,38	5.940,38	0,00
01.09.03.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	967,12	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**17.295.647,57**	**90.500,00**	**0,00**	**18.455.495,78**	**18.364.995,78**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		421.020,44	422.204,00	0,00	466.812,73	44.608,73	0,00
01.09.03.7011001	Bezüge der Beamten	60.467,55	61.071,00	0,00	62.724,84	1.653,84	0,00
01.09.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	281.798,58	280.289,00	0,00	314.600,95	34.311,95	0,00
01.09.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.785,34	23.511,00	0,00	24.291,86	780,86	0,00
01.09.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56.968,97	57.333,00	0,00	65.195,08	7.862,08	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		1.873,06	6.000,00	0,00	1.527,96	-4.472,04	0,00
01.09.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01.09.03.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	1.873,06	5.000,00	0,00	1.527,96	-3.472,04	0,00
14 Transferauszahlungen		17.099.398,59	0,00	0,00	18.349.664,61	18.349.664,61	0,00
01.09.03.7391001	Sonstige Transferauszahlungen	14.153.150,00	0,00	0,00	14.342.205,48	14.342.205,48	0,00
01.09.03.7395001	Auszahlungen aus Verwahr	2.946.248,59	0,00	0,00	4.007.459,13	4.007.459,13	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		9.033,75	13.086,00	0,00	16.165,86	3.079,86	0,00
01.09.03.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000,00	0,00	7.443,45	2.443,45	0,00
01.09.03.7431001	Büromaterial	2.530,77	0,00	0,00	2.302,27	2.302,27	0,00
01.09.03.7437001	Kontoführungsgebühren	5.317,88	6.000,00	0,00	5.460,33	-539,67	0,00
01.09.03.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.135,10	2.000,00	0,00	804,81	-1.195,19	0,00
01.09.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	86,00	0,00	155,00	69,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**17.531.325,84**	**441.290,00**	**0,00**	**18.834.171,16**	**18.392.881,16**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-235.678,27**	**-350.790,00**	**0,00**	**-378.675,38**	**-27.885,38**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-235.678,27**	**-350.790,00**	**0,00**	**-378.675,38**	**-27.885,38**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**-235.678,27**	**-350.790,00**	**0,00**	**-378.675,38**	**-27.885,38**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**	**-235.678,27**	**-350.790,00**	**0,00**	**-378.675,38**	**-27.885,38**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen		17.186.697,42	0,00	0,00	18.359.400,40	18.359.400,40	0,00
01.09.03.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	14.098.996,50	0,00	0,00	14.343.503,52	14.343.503,52	0,00
01.09.03.6295001	Einzahlungen aus Verwahr	3.087.700,92	0,00	0,00	4.015.896,88	4.015.896,88	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	500,00	0,00	150,00	-350,00	0,00
01.09.03.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	150,00	-350,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		108.950,15	90.000,00	0,00	95.945,38	5.945,38	0,00
01.09.03.6562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.	107.983,03	90.000,00	0,00	95.940,38	5.940,38	0,00
01.09.03.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	967,12	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**17.295.647,57**	**90.500,00**	**0,00**	**18.455.495,78**	**18.364.995,78**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		421.020,44	422.204,00	0,00	466.812,73	44.608,73	0,00
01.09.03.7011001	Bezüge der Beamten	60.467,55	61.071,00	0,00	62.724,84	1.653,84	0,00
01.09.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	281.798,58	280.289,00	0,00	314.600,95	34.311,95	0,00
01.09.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.785,34	23.511,00	0,00	24.291,86	780,86	0,00
01.09.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56.968,97	57.333,00	0,00	65.195,08	7.862,08	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		1.873,06	6.000,00	0,00	1.527,96	-4.472,04	0,00
01.09.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
01.09.03.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	1.873,06	5.000,00	0,00	1.527,96	-3.472,04	0,00
14 Transferauszahlungen		17.099.398,59	0,00	0,00	18.349.664,61	18.349.664,61	0,00
01.09.03.7391001	Sonstige Transferauszahlungen	14.153.150,00	0,00	0,00	14.342.205,48	14.342.205,48	0,00
01.09.03.7395001	Auszahlungen aus Verwahr	2.946.248,59	0,00	0,00	4.007.459,13	4.007.459,13	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		9.033,75	13.086,00	0,00	16.165,86	3.079,86	0,00
01.09.03.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000,00	0,00	7.443,45	2.443,45	0,00
01.09.03.7431001	Büromaterial	2.530,77	0,00	0,00	2.302,27	2.302,27	0,00
01.09.03.7437001	Kontoführungsgebühren	5.317,88	6.000,00	0,00	5.460,33	-539,67	0,00
01.09.03.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.135,10	2.000,00	0,00	804,81	-1.195,19	0,00
01.09.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	86,00	0,00	155,00	69,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**17.531.325,84**	**441.290,00**	**0,00**	**18.834.171,16**	**18.392.881,16**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-235.678,27**	**-350.790,00**	**0,00**	**-378.675,38**	**-27.885,38**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
10 **= Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		82.492,50	71.607,00	0,00	80.228,11	8.621,11	0,00
01.09.04.5011001	Bezüge der Beamten	60.979,30	53.767,00	0,00	55.153,63	1.386,63	0,00
01.09.04.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.858,00	13.954,00	0,00	21.613,66	7.659,66	0,00
01.09.04.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.655,20	3.886,00	0,00	3.460,82	-425,18	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		107,36	0,00	0,00	42,85	42,85	0,00
01.09.04.5431001	Büromaterial	107,36	0,00	0,00	42,85	42,85	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**82.599,86**	**71.607,00**	**0,00**	**80.270,96**	**8.663,96**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-82.599,86**	**-71.607,00**	**0,00**	**-80.270,96**	**-8.663,96**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-82.599,86**	**-71.607,00**	**0,00**	**-80.270,96**	**-8.663,96**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-82.599,86**	**-71.607,00**	**0,00**	**-80.270,96**	**-8.663,96**	**0,00**
29 **= Teilergebnis**		**-82.599,86**	**-71.607,00**	**0,00**	**-80.270,96**	**-8.663,96**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-82.599,86**	**-71.607,00**	**0,00**	**-80.270,96**	**-8.663,96**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		60.323,83	53.767,00	0,00	55.365,49	1.598,49	0,00
01.09.04.7011001	Bezüge der Beamten	60.323,83	53.767,00	0,00	55.365,49	1.598,49	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		107,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.04.7431001	Büromaterial	107,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**60.431,19**	**53.767,00**	**0,00**	**55.365,49**	**1.598,49**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-60.431,19**	**-53.767,00**	**0,00**	**-55.365,49**	**-1.598,49**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-60.431,19**	**-53.767,00**	**0,00**	**-55.365,49**	**-1.598,49**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**-60.431,19**	**-53.767,00**	**0,00**	**-55.365,49**	**-1.598,49**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**-60.431,19**	**-53.767,00**	**0,00**	**-55.365,49**	**-1.598,49**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		60.323,83	53.767,00	0,00	55.365,49	1.598,49	0,00
01.09.04.7011001	Bezüge der Beamten	60.323,83	53.767,00	0,00	55.365,49	1.598,49	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		107,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09.04.7431001	Büromaterial	107,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**60.431,19**	**53.767,00**	**0,00**	**55.365,49**	**1.598,49**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-60.431,19**	**-53.767,00**	**0,00**	**-55.365,49**	**-1.598,49**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:** Herr Langer
Produktgruppe	**01.10**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**	
Produkt	**01.10.01**	**Raumbereitstellung 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 / Bewirt- schaftungsvergleiche; interkommunale Kennzahlenvergleiche / Erarbeitung v Kostensenkungs- vorschlägen /Neu-, Um- und Erweiterungsbau / Unterhaltung; Sanierung und Instandsetzung / Planung, Realisierung, Bauherrenfunktion bei Neu-/Umbauten; Planung und Realisierung von Instandhaltungs-/Unterhaltungsmaßnahmen / Gebäudebegehung / Wartung technischer Anlagen

Auftrag

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

Zielgruppe

Externe und interne Raumnutzer (Mieter)

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.402.668,09	1.442.249,00	0,00	1.491.405,33	49.156,33	0,00
01.10.01.4140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	8.933,48	0,00	0,00	47.259,86	47.259,86	0,00
01.10.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01.4141010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Schulpauschale-	729.918,00	781.000,00	0,00	781.096,00	96,00	0,00
01.10.01.4160101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	3.123,75	3.124,00	0,00	3.123,75	-0,25	0,00
01.10.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	647.118,03	654.465,00	0,00	656.350,89	1.885,89	0,00
01.10.01.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen	3.574,83	3.574,00	0,00	3.574,83	0,83	0,00
01.10.01.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	86,00	0,00	0,00	-86,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		264.033,57	376.000,00	0,00	467.184,01	91.184,01	0,00
01.10.01.4411001	Mieten und Pachten	252.637,19	370.000,00	0,00	439.114,26	69.114,26	0,00
01.10.01.4412001	Erstattungen Mietnebenkosten	10.696,38	5.000,00	0,00	13.259,17	8.259,17	0,00
01.10.01.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.000,00	0,00	14.810,58	13.810,58	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		0,00	0,00	0,00	1.567,40	1.567,40	0,00
01.10.01.4485001	Erträge aus Kostenerstattungen u.Kostenuml. v.verb.Untern., Beteilg. u. Sonderv.	0,00	0,00	0,00	1.567,40	1.567,40	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		63.739,11	30.100,00	0,00	592.587,27	562.487,27	0,00
01.10.01.4565001	Erträge aus Versicherungsleistungen	47.529,25	30.000,00	0,00	80.233,50	50.233,50	0,00
01.10.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	15.180,00	0,00	0,00	511.926,69	511.926,69	0,00
01.10.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.029,86	100,00	0,00	427,08	327,08	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen		350.235,92	330.000,00	0,00	263.433,15	-66.566,85	0,00
01.10.01.4711001	Aktivierte Eigenleistungen	350.235,92	330.000,00	0,00	263.433,15	-66.566,85	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**2.080.676,69**	**2.178.349,00**	**0,00**	**2.816.177,16**	**637.828,16**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		844.507,17	826.370,00	0,00	759.259,65	-67.110,35	9.000,00
01.10.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	660.964,61	642.341,00	0,00	595.892,06	-46.448,94	9.000,00
01.10.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	53.296,15	52.638,00	0,00	47.423,90	-5.214,10	0,00
01.10.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	130.246,41	131.391,00	0,00	115.943,69	-15.447,31	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		4.239.205,12	3.681.300,00	197.250,46	3.719.645,05	38.345,05	5.107,84
01.10.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.030.178,35	750.000,00	150.812,76	760.964,47	10.964,47	5.107,84
01.10.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.977.816,13	2.750.000,00	46.437,70	2.734.003,43	-15.996,57	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01.10.01.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	400,00	0,00	238,30	-161,70	0,00
01.10.01.5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	176.821,51	140.000,00	0,00	164.053,33	24.053,33	0,00
01.10.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	319,60	900,00	0,00	285,71	-614,29	0,00
01.10.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	54.069,53	40.000,00	0,00	60.099,81	20.099,81	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.143.185,99	2.119.622,00	0,00	2.029.042,44	-90.579,56	0,00
01.10.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.071.705,02	2.057.960,00	0,00	1.961.183,89	-96.776,11	0,00
01.10.01.5745001	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	29.226,62	29.234,00	0,00	29.220,47	-13,53	0,00
01.10.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.	705,66	706,00	0,00	705,68	-0,32	0,00
01.10.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen	4.328,67	4.532,00	0,00	4.946,35	414,35	0,00
01.10.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	25.587,07	25.210,00	0,00	26.096,77	886,77	0,00
01.10.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	1.586,67	1.586,67	0,00
01.10.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.288,28	1.980,00	0,00	2.183,57	203,57	0,00
01.10.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.344,67	0,00	0,00	3.119,04	3.119,04	0,00
15 - Transferaufwendungen		21.057,56	21.500,00	0,00	21.049,83	-450,17	0,00
01.10.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.057,56	21.500,00	0,00	21.049,83	-450,17	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		668.618,62	735.590,00	0,00	693.045,38	-42.544,62	0,00
01.10.01.5422001	Mieten und Pachten	527.273,22	600.000,00	0,00	572.178,19	-27.821,81	0,00
01.10.01.5424001	Mietnebenkosten	9.666,53	90,00	0,00	4.935,58	4.845,58	0,00
01.10.01.5428002	Zuführung zu Rückstell. Rückba	0,00	0,00	0,00	-13.470,00	-13.470,00	0,00
01.10.01.5431001	Büromaterial	773,54	0,00	0,00	232,93	232,93	0,00
01.10.01.5435001	Telekommunikationsleistungen	6.206,25	3.000,00	0,00	6.731,19	3.731,19	0,00
01.10.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	944,81	2.000,00	0,00	1.093,37	-906,63	0,00
01.10.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	123.254,27	130.000,00	0,00	120.254,06	-9.745,94	0,00
01.10.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	590,06	590,06	0,00
01.10.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**7.916.574,46**	**7.384.382,00**	**197.250,46**	**7.222.042,35**	**-162.339,65**	**14.107,84**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-5.835.897,77**	**-5.206.033,00**	**-197.250,46**	**-4.405.865,19**	**800.167,81**	**-14.107,84**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-5.835.897,77**	**-5.206.033,00**	**-197.250,46**	**-4.405.865,19**	**800.167,81**	**-14.107,84**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**	**-5.835.897,77**	**-5.206.033,00**	**-197.250,46**	**-4.405.865,19**	**800.167,81**	**-14.107,84**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	8.820.950,38	7.149.854,00	0,00	8.363.568,83	1.213.714,83	0,00
	01.10.01.4812001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	8.820.950,38	7.149.854,00	0,00	8.363.568,83	1.213.714,83	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	375.797,16	500.000,00	0,00	382.735,64	-117.264,36	0,00
	01.10.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	375.797,16	500.000,00	0,00	382.735,64	-117.264,36	0,00
29	**= Teilergebnis**	**2.609.255,45**	**1.443.821,00**	**-197.250,46**	**3.574.968,00**	**2.131.147,00**	**-14.107,84**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**2.609.255,45**	**1.443.821,00**	**-197.250,46**	**3.574.968,00**	**2.131.147,00**	**-14.107,84**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.933,48	781.000,00	0,00	47.259,86	-733.740,14	0,00
01.10.01.6140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	8.933,48	0,00	0,00	47.259,86	47.259,86	0,00
01.10.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01.6141010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Schulpauschale-	0,00	781.000,00	0,00	0,00	-781.000,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		273.309,36	376.000,00	0,00	310.660,36	-65.339,64	0,00
01.10.01.6411001	Mieten und Pachten	261.952,98	370.000,00	0,00	294.205,45	-75.794,55	0,00
01.10.01.6412001	Einzahlungen Mietnebenkosten	10.656,38	5.000,00	0,00	2.379,92	-2.620,08	0,00
01.10.01.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.000,00	0,00	14.074,99	13.074,99	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		58,02	0,00	0,00	1.081,78	1.081,78	0,00
01.10.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	58,02	0,00	0,00	1.081,78	1.081,78	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		44.249,38	30.100,00	0,00	82.471,68	52.371,68	0,00
01.10.01.6565001	Einzahlungen aus Versicherungsleistungen	44.241,38	30.000,00	0,00	81.316,02	51.316,02	0,00
01.10.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,00	100,00	0,00	1.155,66	1.055,66	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**336.550,24**	**1.187.100,00**	**0,00**	**441.473,68**	**-745.626,32**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		844.507,17	826.370,00	0,00	759.259,65	-67.110,35	0,00
01.10.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	660.964,61	642.341,00	0,00	595.892,06	-46.448,94	0,00
01.10.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	53.296,15	52.638,00	0,00	47.423,90	-5.214,10	0,00
01.10.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	130.246,41	131.391,00	0,00	115.943,69	-15.447,31	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		4.073.699,96	3.681.300,00	0,00	3.963.435,51	282.135,51	0,00
01.10.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	850.229,29	750.000,00	0,00	902.553,83	152.553,83	0,00
01.10.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.977.160,46	2.750.000,00	0,00	2.832.919,37	82.919,37	0,00
01.10.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	400,00	0,00	238,30	-161,70	0,00
01.10.01.7252001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	192.541,91	140.000,00	0,00	170.061,55	30.061,55	0,00
01.10.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	311,60	900,00	0,00	293,71	-606,29	0,00
01.10.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	53.456,70	40.000,00	0,00	57.368,75	17.368,75	0,00
14 Transferauszahlungen		21.064,31	21.500,00	0,00	21.057,56	-442,44	0,00
01.10.01.7302001	Transferauszahlungen Vorsteuer	64,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	21.000,00	21.500,00	0,00	21.057,56	-442,44	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		655.233,49	735.090,00	0,00	771.254,35	36.164,35	0,00
01.10.01.7422001	Mieten und Pachten	514.751,76	600.000,00	0,00	578.744,00	-21.256,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01.10.01.7424001	Mietnebenkosten	9.666,53	90,00	0,00	3.876,24	3.786,24	0,00
01.10.01.7428002	Zuführung z.s.Rückst. Rückbau	0,00	0,00	0,00	63.213,00	63.213,00	0,00
01.10.01.7431001	Büromaterial	821,36	0,00	0,00	232,93	232,93	0,00
01.10.01.7435001	Telekommunikationsleistungen	6.141,74	3.000,00	0,00	6.819,27	3.819,27	0,00
01.10.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	946,00	2.000,00	0,00	1.093,37	-906,63	0,00
01.10.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	122.906,10	130.000,00	0,00	117.275,54	-12.724,46	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**5.594.504,93**	**5.264.260,00**	**0,00**	**5.515.007,07**	**250.747,07**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-5.257.954,69**	**-4.077.160,00**	**0,00**	**-5.073.533,39**	**-996.373,39**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		729.918,00	0,00	0,00	781.096,00	781.096,00	0,00
01.10.01.6811010	Invest.-zuweisungen vom Land -Schulpauschale-	729.918,00	0,00	0,00	781.096,00	781.096,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
01.10.01/2066.6891001	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**729.918,00**	**0,00**	**0,00**	**876.096,00**	**876.096,00**	**0,00**
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.947.847,74	4.985.000,00	3.522.225,56	4.322.882,52	-662.117,48	2.685.303,33
01.10.01/2002.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	197.029,21	0,00	0,00	48.243,52	48.243,52	12.442,48
01.10.01/2041.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	56.541,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2048.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.553.156,63	500.000,00	300.387,64	800.367,72	300.367,72	0,00
01.10.01/2051.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	115.642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2053.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.899,80	600.000,00	721.159,67	1.032.199,48	432.199,48	505.743,42
01.10.01/2055.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2056.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	155.231,66	1.000.000,00	1.832.927,84	240.470,20	-759.529,80	1.008.000,00
01.10.01/2057.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
01.10.01/2058.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01.10.01/2059.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	152.233,49	-847.766,51	591.727,60
01.10.01/2060.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	177.615,44	1.000.000,00	51.622,29	593.319,58	-406.680,42	34.828,05
01.10.01/2062.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	645.468,50	645.468,50	453.556,79
01.10.01/2065.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	385.000,00	0,00	0,00	-385.000,00	0,00
01.10.01/2067.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.157,88
01.10.01/5053.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	76.435,55	0,00	147.501,00	208.439,69	208.439,69	10.847,11
01.10.01/7055.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	537.258,58	400.000,00	18.627,12	450.390,34	50.390,34	0,00
01.10.01/9999.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01.10.01/9999.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	889,67	30.000,00	0,00	1.750,00	-28.250,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		17.263,35	30.000,00	0,00	38.826,74	8.826,74	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01.10.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	7.350,61	20.000,00	0,00	35.707,70	15.707,70	0,00
01.10.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	9.912,74	10.000,00	0,00	3.119,04	-6.880,96	0,00
29 Sonstige Investitonsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
01.10.01/2066.7899001	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.965.111,09**	**5.015.000,00**	**3.522.225,56**	**4.361.709,26**	**-653.290,74**	**3.165.303,33**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**-2.235.193,09**	**-5.015.000,00**	**-3.522.225,56**	**-3.485.613,26**	**1.529.386,74**	**-3.165.303,33**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-7.493.147,78**	**-9.092.160,00**	**-3.522.225,56**	**-8.559.146,65**	**533.013,35**	**-3.165.303,33**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**-7.493.147,78**	**-9.092.160,00**	**-3.522.225,56**	**-8.559.146,65**	**533.013,35**	**-3.165.303,33**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**-7.493.147,78**	**-9.092.160,00**	**-3.522.225,56**	**-8.559.146,65**	**533.013,35**	**-3.165.303,33**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.933,48	781.000,00	0,00	47.259,86	-733.740,14	0,00
01.10.01.6140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	8.933,48	0,00	0,00	47.259,86	47.259,86	0,00
01.10.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01.6141010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Schulpauschale-	0,00	781.000,00	0,00	0,00	-781.000,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		273.309,36	376.000,00	0,00	310.660,36	-65.339,64	0,00
01.10.01.6411001	Mieten und Pachten	261.952,98	370.000,00	0,00	294.205,45	-75.794,55	0,00
01.10.01.6412001	Einzahlungen Mietnebenkosten	10.656,38	5.000,00	0,00	2.379,92	-2.620,08	0,00
01.10.01.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.000,00	0,00	14.074,99	13.074,99	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		58,02	0,00	0,00	1.081,78	1.081,78	0,00
01.10.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	58,02	0,00	0,00	1.081,78	1.081,78	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		44.249,38	30.100,00	0,00	82.471,68	52.371,68	0,00
01.10.01.6565001	Einzahlungen aus Versicherungsleistungen	44.241,38	30.000,00	0,00	81.316,02	51.316,02	0,00
01.10.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,00	100,00	0,00	1.155,66	1.055,66	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**336.550,24**	**1.187.100,00**	**0,00**	**441.473,68**	**-745.626,32**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		844.507,17	826.370,00	0,00	759.259,65	-67.110,35	0,00
01.10.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	660.964,61	642.341,00	0,00	595.892,06	-46.448,94	0,00
01.10.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	53.296,15	52.638,00	0,00	47.423,90	-5.214,10	0,00
01.10.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	130.246,41	131.391,00	0,00	115.943,69	-15.447,31	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		4.073.699,96	3.681.300,00	0,00	3.963.435,51	282.135,51	0,00
01.10.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	850.229,29	750.000,00	0,00	902.553,83	152.553,83	0,00
01.10.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.977.160,46	2.750.000,00	0,00	2.832.919,37	82.919,37	0,00
01.10.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	400,00	0,00	238,30	-161,70	0,00
01.10.01.7252001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	192.541,91	140.000,00	0,00	170.061,55	30.061,55	0,00
01.10.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	311,60	900,00	0,00	293,71	-606,29	0,00
01.10.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	53.456,70	40.000,00	0,00	57.368,75	17.368,75	0,00
14 Transferauszahlungen		21.064,31	21.500,00	0,00	21.057,56	-442,44	0,00
01.10.01.7302001	Transferauszahlungen Vorsteuer	64,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	21.000,00	21.500,00	0,00	21.057,56	-442,44	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		655.233,49	735.090,00	0,00	771.254,35	36.164,35	0,00
01.10.01.7422001	Mieten und Pachten	514.751,76	600.000,00	0,00	578.744,00	-21.256,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01.10.01.7424001	Mietnebenkosten	9.666,53	90,00	0,00	3.876,24	3.786,24	0,00
01.10.01.7428002	Zuführung z.s.Rückst. Rückbau	0,00	0,00	0,00	63.213,00	63.213,00	0,00
01.10.01.7431001	Büromaterial	821,36	0,00	0,00	232,93	232,93	0,00
01.10.01.7435001	Telekommunikationsleistungen	6.141,74	3.000,00	0,00	6.819,27	3.819,27	0,00
01.10.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	946,00	2.000,00	0,00	1.093,37	-906,63	0,00
01.10.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	122.906,10	130.000,00	0,00	117.275,54	-12.724,46	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**5.594.504,93**	**5.264.260,00**	**0,00**	**5.515.007,07**	**250.747,07**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-5.257.954,69**	**-4.077.160,00**	**0,00**	**-5.073.533,39**	**-996.373,39**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		729.918,00	0,00	0,00	781.096,00	781.096,00	0,00
01.10.01.6811010	Invest.-zuweisungen vom Land -Schulpauschale-	729.918,00	0,00	0,00	781.096,00	781.096,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
01.10.01/2066.6891001	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**729.918,00**	**0,00**	**0,00**	**876.096,00**	**876.096,00**	**0,00**
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.947.847,74	4.985.000,00	3.522.225,56	4.322.882,52	-662.117,48	2.685.303,33
01.10.01/2002.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	197.029,21	0,00	0,00	48.243,52	48.243,52	12.442,48
01.10.01/2041.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	56.541,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2048.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.553.156,63	500.000,00	300.387,64	800.367,72	300.367,72	0,00
01.10.01/2051.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	115.642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2053.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.899,80	600.000,00	721.159,67	1.032.199,48	432.199,48	505.743,42
01.10.01/2055.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2056.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	155.231,66	1.000.000,00	1.832.927,84	240.470,20	-759.529,80	1.008.000,00
01.10.01/2057.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
01.10.01/2058.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01.10.01/2059.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	152.233,49	-847.766,51	591.727,60
01.10.01/2060.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	177.615,44	1.000.000,00	51.622,29	593.319,58	-406.680,42	34.828,05
01.10.01/2062.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	645.468,50	645.468,50	453.556,79
01.10.01/2065.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	385.000,00	0,00	0,00	-385.000,00	0,00
01.10.01/2067.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.157,88
01.10.01/5053.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	76.435,55	0,00	147.501,00	208.439,69	208.439,69	10.847,11
01.10.01/7055.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	537.258,58	400.000,00	18.627,12	450.390,34	50.390,34	0,00
01.10.01/9999.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01.10.01/9999.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	889,67	30.000,00	0,00	1.750,00	-28.250,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		17.263,35	30.000,00	0,00	38.826,74	8.826,74	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01.10.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	7.350,61	20.000,00	0,00	35.707,70	15.707,70	0,00
01.10.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	9.912,74	10.000,00	0,00	3.119,04	-6.880,96	0,00
29 Sonstige Investitonsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
01.10.01/2066.7899001	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.965.111,09**	**5.015.000,00**	**3.522.225,56**	**4.361.709,26**	**-653.290,74**	**3.165.303,33**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.235.193,09**	**-5.015.000,00**	**-3.522.225,56**	**-3.485.613,26**	**1.529.386,74**	**-3.165.303,33**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
1978 Rücklage Bürgerhaus						
5 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
2002 Feuer- und Rettungswache Oelde-Mitte						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	197.029,21	0,00	0,00	48.243,52	48.243,52	12.442,48
01.10.01/2002.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	197.029,21	0,00	0,00	48.243,52	48.243,52	12.442,48
5 = **Saldo**	**-197.029,21**	**0,00**	**0,00**	**-48.243,52**	**-48.243,52**	**-12.442,48**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	197.029,21	0,00	0,00	48.243,52	48.243,52	12.442,48
01.10.01/2002.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	197.029,21	0,00	0,00	48.243,52	48.243,52	12.442,48
8 = **Saldo**	**-197.029,21**	**0,00**	**0,00**	**-48.243,52**	**-48.243,52**	**-12.442,48**
Maßnahme:						
2041 Umsetzung Energiekonzept am Thomas-Morus-Gymnasium						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	56.541,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2041.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	56.541,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = **Saldo**	**-56.541,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	56.541,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2041.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	56.541,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = **Saldo**	**-56.541,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
2043 Erweiterung Betriebsgebäude Kläranlage						
5 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
2047 Wiederherstellung Pausendach am Unterstufengebäude Gesamtschule						
5 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
2048 Investitionen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz im Altbau der Realschule						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	1.553.156,63	500.000,00	300.387,64	800.367,72	300.367,72	0,00
01.10.01/2048.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.553.156,63	500.000,00	300.387,64	800.367,72	300.367,72	0,00
5 **= Saldo**	**-1.553.156,63**	**-500.000,00**	**-300.387,64**	**-800.367,72**	**-300.367,72**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	1.553.156,63	500.000,00	300.387,64	800.367,72	300.367,72	0,00
01.10.01/2048.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.553.156,63	500.000,00	300.387,64	800.367,72	300.367,72	0,00
8 **= Saldo**	**-1.553.156,63**	**-500.000,00**	**-300.387,64**	**-800.367,72**	**-300.367,72**	**0,00**
Maßnahme:						
2051 Investitionen z. Verbesserung der Barrierefreiheit an Gesamtschule (Mittelstufe)						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	115.642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2051.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	115.642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 **= Saldo**	**-115.642,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	115.642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2051.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	115.642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **= Saldo**	**-115.642,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
2053 Neubau Feuerwehrgerätehaus Lette						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	37.899,80	600.000,00	721.159,67	1.032.199,48	432.199,48	505.743,42
01.10.01/2053.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.899,80	600.000,00	721.159,67	1.032.199,48	432.199,48	505.743,42
5 **= Saldo**	**-37.899,80**	**-600.000,00**	**-721.159,67**	**-1.032.199,48**	**-432.199,48**	**-505.743,42**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	37.899,80	600.000,00	721.159,67	1.032.199,48	432.199,48	505.743,42
01.10.01/2053.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.899,80	600.000,00	721.159,67	1.032.199,48	432.199,48	505.743,42
8 **= Saldo**	**-37.899,80**	**-600.000,00**	**-721.159,67**	**-1.032.199,48**	**-432.199,48**	**-505.743,42**
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2054 Bauprojekt Asylunterkunft						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
2055 Herstellung 2. baul. Rettungsweg an der Von-Ketteler-Schule -Standort Lette-						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	40.146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2055.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 **= Saldo**	**-40.146,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	40.146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.01/2055.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **= Saldo**	**-40.146,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
2056 Neubau einer Mehrfachsporthalle						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	155.231,66	1.000.000,00	1.832.927,84	240.470,20	-759.529,80	1.008.000,00
01.10.01/2056.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	155.231,66	1.000.000,00	1.832.927,84	240.470,20	-759.529,80	1.008.000,00
5 **= Saldo**	**-155.231,66**	**-1.000.000,00**	**-1.832.927,84**	**-240.470,20**	**759.529,80**	**-1.008.000,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	155.231,66	1.000.000,00	1.832.927,84	240.470,20	-759.529,80	1.008.000,00
01.10.01/2056.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	155.231,66	1.000.000,00	1.832.927,84	240.470,20	-759.529,80	1.008.000,00
8 **= Saldo**	**-155.231,66**	**-1.000.000,00**	**-1.832.927,84**	**-240.470,20**	**759.529,80**	**-1.008.000,00**
Maßnahme:						
2057 Anbau am Hallenbad f. Lüftung u. Personalräume (städt.Anteil anteilig mit WBO)						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
01.10.01/2057.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
01.10.01/2057.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
2058 Grundsanierung Aula Thomas-Morus-Gymnasium (investiv)						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01.10.01/2058.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
5 **= Saldo**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01.10.01/2058.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
8 **= Saldo**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
Maßnahme:						
2059 Anbauten am Thomas-Morus Gymnasium (G9)						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	152.233,49	-847.766,51	591.727,60
01.10.01/2059.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	152.233,49	-847.766,51	591.727,60
5 **= Saldo**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**-152.233,49**	**847.766,51**	**-591.727,60**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000.000,00	0,00	152.233,49	-847.766,51	591.727,60
01.10.01/2059.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	152.233,49	-847.766,51	591.727,60
8 **= Saldo**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**-152.233,49**	**847.766,51**	**-591.727,60**
Maßnahme:						
2060 Neubau eines Technikgebäudes an der Gesamtschule						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	177.615,44	1.000.000,00	51.622,29	593.319,58	-406.680,42	34.828,05
01.10.01/2060.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	177.615,44	1.000.000,00	51.622,29	593.319,58	-406.680,42	34.828,05
5 **= Saldo**	**-177.615,44**	**-1.000.000,00**	**-51.622,29**	**-593.319,58**	**406.680,42**	**-34.828,05**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	177.615,44	1.000.000,00	51.622,29	593.319,58	-406.680,42	34.828,05
01.10.01/2060.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	177.615,44	1.000.000,00	51.622,29	593.319,58	-406.680,42	34.828,05
8 **= Saldo**	**-177.615,44**	**-1.000.000,00**	**-51.622,29**	**-593.319,58**	**406.680,42**	**-34.828,05**
Maßnahme:						
2061 Umbau des ehem. Gebäudes d. Overbergschule f. Zwecke der VHS						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
2063 Neubau Umkleidegebäude Jahnstadion						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
2064 Erweiterung Stadtbücherei (Projekt Nr. 34 aus Masterplan)						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
2065 Sanierung Turnhalle Gesamtschule, Standort Bultstraße						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	385.000,00	0,00	0,00	-385.000,00	0,00
01.10.01/2065.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	385.000,00	0,00	0,00	-385.000,00	0,00
5 **= Saldo**	**0,00**	**-385.000,00**	**0,00**	**0,00**	**385.000,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	385.000,00	0,00	0,00	-385.000,00	0,00
01.10.01/2065.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	385.000,00	0,00	0,00	-385.000,00	0,00
8 **= Saldo**	**0,00**	**-385.000,00**	**0,00**	**0,00**	**385.000,00**	**0,00**
Maßnahme:						
2066 Grundlegende Modernisierung des städtischen Mehrfamilienhauses "Im Ketzel 13"						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
01.10.01/2066.6891001 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
01.10.01/2066.7899001 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**-480.000,00**
Maßnahme:						
2067 Herstellung 2. baulicher Rettungsweg Lambertus-Schule						

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.157,88
01.10.01/2067.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.157,88
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-68.157,88**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.157,88
01.10.01/2067.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.157,88
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-68.157,88**
Maßnahme:						
5053 Schaffung Schulparkplatz an der Gesamtschule						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	76.435,55	0,00	147.501,00	208.439,69	208.439,69	10.847,11
01.10.01/5053.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	76.435,55	0,00	147.501,00	208.439,69	208.439,69	10.847,11
5 **= Saldo**	**-76.435,55**	**0,00**	**-147.501,00**	**-208.439,69**	**-208.439,69**	**-10.847,11**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	76.435,55	0,00	147.501,00	208.439,69	208.439,69	10.847,11
01.10.01/5053.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	76.435,55	0,00	147.501,00	208.439,69	208.439,69	10.847,11
8 **= Saldo**	**-76.435,55**	**0,00**	**-147.501,00**	**-208.439,69**	**-208.439,69**	**-10.847,11**
Maßnahme:						
7055 Gestaltung Außenanl. Gesamtschule,Verbess.Wegesituation/Hochwasserschutz Axtbach						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	537.258,58	400.000,00	18.627,12	450.390,34	50.390,34	0,00
01.10.01/7055.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	537.258,58	400.000,00	18.627,12	450.390,34	50.390,34	0,00
5 **= Saldo**	**-537.258,58**	**-400.000,00**	**-18.627,12**	**-450.390,34**	**-50.390,34**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	537.258,58	400.000,00	18.627,12	450.390,34	50.390,34	0,00
01.10.01/7055.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	537.258,58	400.000,00	18.627,12	450.390,34	50.390,34	0,00
8 **= Saldo**	**-537.258,58**	**-400.000,00**	**-18.627,12**	**-450.390,34**	**-50.390,34**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	17.263,35	30.000,00	0,00	38.826,74	8.826,74	0,00
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	889,67	50.000,00	0,00	1.750,00	-48.250,00	0,00
5 **= Saldo**	**-18.153,02**	**-80.000,00**	**0,00**	**-40.576,74**	**39.423,26**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	18.153,02	80.000,00	0,00	40.576,74	-39.423,26	0,00
8 **= Saldo**	**-18.153,02**	**-80.000,00**	**0,00**	**-40.576,74**	**39.423,26**	**0,00**
9						

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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 Bodenvorratspoltik 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

Ziele

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

Zielgruppe

Alle Einwohner / Gewerbetreibende

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.997,57	1.997,00	0,00	1.995,52	-1,48	0,00
01.10.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.997,57	1.997,00	0,00	1.995,52	-1,48	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.059,70	3.500,00	0,00	4.440,00	940,00	0,00
01.10.02.4311001	Verwaltungsgebühren	4.059,70	3.500,00	0,00	4.440,00	940,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.870.866,16	1.390.000,00	0,00	2.137.742,95	747.742,95	0,00
01.10.02.4411001	Mieten und Pachten	137.498,82	120.000,00	0,00	128.799,72	8.799,72	0,00
01.10.02.4421001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.732.624,61	1.270.000,00	0,00	2.008.200,50	738.200,50	0,00
01.10.02.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	742,73	0,00	0,00	742,73	742,73	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		0,00	20.100,00	0,00	73.104,00	53.004,00	0,00
01.10.02.4484001	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01.10.02.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	20.000,00	0,00	73.104,00	53.104,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		525.006,79	129.449,00	0,00	163.358,79	33.909,79	0,00
01.10.02.4566001	Erträge aus Rückerstattungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
01.10.02.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
01.10.02.4571001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	523.806,79	115.000,00	0,00	163.358,79	48.358,79	0,00
01.10.02.4589001	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	13.649,00	0,00	0,00	-13.649,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**3.401.930,22**	**1.545.046,00**	**0,00**	**2.380.641,26**	**835.595,26**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		248.297,23	188.647,00	0,00	244.995,32	56.348,32	0,00
01.10.02.5011001	Bezüge der Beamten	79.587,77	79.533,00	0,00	97.060,20	17.527,20	0,00
01.10.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	86.817,21	52.785,00	0,00	55.001,56	2.216,56	0,00
01.10.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.709,04	4.514,00	0,00	4.284,19	-229,81	0,00
01.10.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.761,31	10.797,00	0,00	10.840,47	43,47	0,00
01.10.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	42.393,40	31.808,00	0,00	67.220,90	35.412,90	0,00
01.10.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	16.028,50	9.210,00	0,00	10.588,00	1.378,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		49.132,79	35.450,00	0,00	34.265,42	-1.184,58	0,00
01.10.02.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	49.132,79	35.000,00	0,00	34.265,42	-734,58	0,00
01.10.02.5293001	Beratungsleistungen	0,00	450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		29.952,97	25.008,00	0,00	40.375,00	15.367,00	0,00
01.10.02.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	12.930,61	13.418,00	0,00	14.271,72	853,72	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
01.10.02.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.433,03	0,00	0,00	14.516,00	14.516,00	0,00
01.10.02.5745001	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.388,90	11.389,00	0,00	11.388,90	-0,10	0,00
01.10.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,43	201,00	0,00	198,38	-2,62	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		164.735,77	93.048,00	0,00	179.094,21	86.046,21	0,00
01.10.02.5422001	Mieten und Pachten	40.590,11	45.000,00	0,00	-27.427,74	-72.427,74	0,00
01.10.02.5431001	Büromaterial	221,97	0,00	0,00	275,56	275,56	0,00
01.10.02.5471010	Verluste.a.d.Abg. v. immat. Vermögensgegenst.. u. Vermögensg. d. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	205.347,58	205.347,58	0,00
01.10.02.5473010	Verl. a. Wertmind. u. Abg. v. Gegenst. d. Umlaufverm. (außer Vorr. u. Wertp.)	123.923,69	0,00	0,00	312,60	312,60	0,00
01.10.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	586,21	586,21	0,00
01.10.02.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	48.048,00	0,00	0,00	-48.048,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**492.118,76**	**342.153,00**	**0,00**	**498.729,95**	**156.576,95**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**2.909.811,46**	**1.202.893,00**	**0,00**	**1.881.911,31**	**679.018,31**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**2.909.811,46**	**1.202.893,00**	**0,00**	**1.881.911,31**	**679.018,31**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**2.909.811,46**	**1.202.893,00**	**0,00**	**1.881.911,31**	**679.018,31**	**0,00**
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		1.060,00	3.000,00	0,00	725,75	-2.274,25	0,00
01.10.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.060,00	3.000,00	0,00	725,75	-2.274,25	0,00
29 **= Teilergebnis**		**2.908.751,46**	**1.199.893,00**	**0,00**	**1.881.185,56**	**681.292,56**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**2.908.751,46**	**1.199.893,00**	**0,00**	**1.881.185,56**	**681.292,56**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.059,70	3.500,00	0,00	4.050,00	550,00	0,00
01.10.02.6311001	Verwaltungsgebühren	4.059,70	3.500,00	0,00	4.050,00	550,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		138.425,27	120.000,00	0,00	127.220,23	7.220,23	0,00
01.10.02.6411001	Mieten und Pachten	137.682,54	120.000,00	0,00	126.477,50	6.477,50	0,00
01.10.02.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	742,73	0,00	0,00	742,73	742,73	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	20.100,00	0,00	73.104,00	53.004,00	0,00
01.10.02.6484001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialvers.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01.10.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	20.000,00	0,00	73.104,00	53.104,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		1.200,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
01.10.02.6566001	Einzahlungen aus Rückerstattungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
01.10.02.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.200,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**143.684,97**	**144.400,00**	**0,00**	**204.374,23**	**59.974,23**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		189.875,33	147.629,00	0,00	171.830,79	24.201,79	0,00
01.10.02.7011001	Bezüge der Beamten	79.587,77	79.533,00	0,00	101.704,57	22.171,57	0,00
01.10.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	86.817,21	52.785,00	0,00	55.001,56	2.216,56	0,00
01.10.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.709,04	4.514,00	0,00	4.284,19	-229,81	0,00
01.10.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.761,31	10.797,00	0,00	10.840,47	43,47	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		41.733,70	35.450,00	0,00	38.282,53	2.832,53	0,00
01.10.02.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	41.733,70	35.000,00	0,00	38.282,53	3.282,53	0,00
01.10.02.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		46.117,45	45.000,00	0,00	35.167,96	-9.832,04	0,00
01.10.02.7422001	Mieten und Pachten	45.895,48	45.000,00	0,00	34.892,40	-10.107,60	0,00
01.10.02.7431001	Büromaterial	221,97	0,00	0,00	275,56	275,56	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**277.726,48**	**228.079,00**	**0,00**	**245.281,28**	**17.202,28**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-134.041,51**	**-83.679,00**	**0,00**	**-40.907,05**	**42.771,95**	**0,00**
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.737.935,12	2.225.000,00	0,00	4.173.086,42	1.948.086,42	0,00
01.10.02/6506.6821001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	0,00	310.000,00	0,00	140.884,90	-169.115,10	0,00
01.10.02/6507.6822001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	3.388.578,98	875.000,00	0,00	4.031.246,52	3.156.246,52	0,00
01.10.02/6508.6823001	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken	349.356,14	1.040.000,00	0,00	955,00	-1.039.045,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.737.935,12**	**2.225.000,00**	**0,00**	**4.173.086,42**	**1.948.086,42**	**0,00**
24 Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		2.272.037,49	4.900.000,00	210.000,00	1.072.825,58	-3.827.174,42	3.160.300,43
01.10.02/6505.7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	119.761,24	0,00	0,00	103.570,83	103.570,83	0,00
01.10.02/6506.7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	687.944,03	2.200.000,00	210.000,00	929.352,22	-1.270.647,78	1.170.681,11
01.10.02/6507.7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	1.464.332,22	2.450.000,00	0,00	42.842,91	-2.407.157,09	1.738.233,59
01.10.02/6508.7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	0,00	250.000,00	0,00	-2.940,38	-252.940,38	251.385,73
29 Sonstige Investitonsauszahlungen		86.949,41	170.000,00	0,00	306.996,20	136.996,20	0,00
01.10.02/0104.7899001	Sonstige Investitionsauszahlungen	86.949,41	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01.10.02/0134.7899001	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	160.000,00	0,00	306.996,20	146.996,20	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.358.986,90**	**5.070.000,00**	**210.000,00**	**1.379.821,78**	**-3.690.178,22**	**3.160.300,43**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**1.378.948,22**	**-2.845.000,00**	**-210.000,00**	**2.793.264,64**	**5.638.264,64**	**-3.160.300,43**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**1.244.906,71**	**-2.928.679,00**	**-210.000,00**	**2.752.357,59**	**5.681.036,59**	**-3.160.300,43**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**1.244.906,71**	**-2.928.679,00**	**-210.000,00**	**2.752.357,59**	**5.681.036,59**	**-3.160.300,43**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**1.244.906,71**	**-2.928.679,00**	**-210.000,00**	**2.752.357,59**	**5.681.036,59**	**-3.160.300,43**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.059,70	3.500,00	0,00	4.050,00	550,00	0,00
01.10.02.6311001	Verwaltungsgebühren	4.059,70	3.500,00	0,00	4.050,00	550,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		138.425,27	120.000,00	0,00	127.220,23	7.220,23	0,00
01.10.02.6411001	Mieten und Pachten	137.682,54	120.000,00	0,00	126.477,50	6.477,50	0,00
01.10.02.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	742,73	0,00	0,00	742,73	742,73	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	20.100,00	0,00	73.104,00	53.004,00	0,00
01.10.02.6484001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialvers.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
01.10.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	20.000,00	0,00	73.104,00	53.104,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		1.200,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
01.10.02.6566001	Einzahlungen aus Rückerstattungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
01.10.02.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.200,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**143.684,97**	**144.400,00**	**0,00**	**204.374,23**	**59.974,23**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		189.875,33	147.629,00	0,00	171.830,79	24.201,79	0,00
01.10.02.7011001	Bezüge der Beamten	79.587,77	79.533,00	0,00	101.704,57	22.171,57	0,00
01.10.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	86.817,21	52.785,00	0,00	55.001,56	2.216,56	0,00
01.10.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.709,04	4.514,00	0,00	4.284,19	-229,81	0,00
01.10.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.761,31	10.797,00	0,00	10.840,47	43,47	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		41.733,70	35.450,00	0,00	38.282,53	2.832,53	0,00
01.10.02.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	41.733,70	35.000,00	0,00	38.282,53	3.282,53	0,00
01.10.02.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		46.117,45	45.000,00	0,00	35.167,96	-9.832,04	0,00
01.10.02.7422001	Mieten und Pachten	45.895,48	45.000,00	0,00	34.892,40	-10.107,60	0,00
01.10.02.7431001	Büromaterial	221,97	0,00	0,00	275,56	275,56	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**277.726,48**	**228.079,00**	**0,00**	**245.281,28**	**17.202,28**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-134.041,51**	**-83.679,00**	**0,00**	**-40.907,05**	**42.771,95**	**0,00**
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.737.935,12	2.225.000,00	0,00	4.173.086,42	1.948.086,42	0,00
01.10.02/6506.6821001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	0,00	310.000,00	0,00	140.884,90	-169.115,10	0,00
01.10.02/6507.6822001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	3.388.578,98	875.000,00	0,00	4.031.246,52	3.156.246,52	0,00
01.10.02/6508.6823001	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken	349.356,14	1.040.000,00	0,00	955,00	-1.039.045,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.737.935,12**	**2.225.000,00**	**0,00**	**4.173.086,42**	**1.948.086,42**	**0,00**
24 Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		2.272.037,49	4.900.000,00	210.000,00	1.072.825,58	-3.827.174,42	3.160.300,43
01.10.02/6505.7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	119.761,24	0,00	0,00	103.570,83	103.570,83	0,00
01.10.02/6506.7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	687.944,03	2.200.000,00	210.000,00	929.352,22	-1.270.647,78	1.170.681,11
01.10.02/6507.7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	1.464.332,22	2.450.000,00	0,00	42.842,91	-2.407.157,09	1.738.233,59
01.10.02/6508.7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	0,00	250.000,00	0,00	-2.940,38	-252.940,38	251.385,73
29 Sonstige Investitonsauszahlungen		86.949,41	170.000,00	0,00	306.996,20	136.996,20	0,00
01.10.02/0104.7899001	Sonstige Investitionsauszahlungen	86.949,41	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01.10.02/0134.7899001	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	160.000,00	0,00	306.996,20	146.996,20	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.358.986,90**	**5.070.000,00**	**210.000,00**	**1.379.821,78**	**-3.690.178,22**	**3.160.300,43**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**1.378.948,22**	**-2.845.000,00**	**-210.000,00**	**2.793.264,64**	**5.638.264,64**	**-3.160.300,43**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
104 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen für Erweiterung Gewerbegebiet A2						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	86.949,41	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
01.10.02/0104.7899001 Sonstige Investitionsauszahlungen	86.949,41	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
8 **= Saldo**	**-86.949,41**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
Maßnahme:						
111 Städtischer Anteil Sanierungskosten Gröningsweg						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
134 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen für zukünftige Planungen						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	160.000,00	0,00	306.996,20	146.996,20	0,00
01.10.02/0134.7899001 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	160.000,00	0,00	306.996,20	146.996,20	0,00
8 **= Saldo**	**0,00**	**-160.000,00**	**0,00**	**-306.996,20**	**-146.996,20**	**0,00**
Maßnahme:						
6500 Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken (ab 2016: Maßnahme 6507)						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
6505 Verbindung L792/L882/K30n						
2 - Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	119.761,24	0,00	0,00	103.570,83	103.570,83	0,00
01.10.02/6505.7823001 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	119.761,24	0,00	0,00	103.570,83	103.570,83	0,00
5 **= Saldo**	**-119.761,24**	**0,00**	**0,00**	**-103.570,83**	**-103.570,83**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	119.761,24	0,00	0,00	103.570,83	103.570,83	0,00
01.10.02/6505.7823001 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	119.761,24	0,00	0,00	103.570,83	103.570,83	0,00
8 **= Saldo**	**-119.761,24**	**0,00**	**0,00**	**-103.570,83**	**-103.570,83**	**0,00**
Maßnahme:						
6506 Grundstücksgeschäfte Gewerbeflächen						
2 - Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	687.944,03	2.200.000,00	210.000,00	929.352,22	-1.270.647,78	1.170.681,11
01.10.02/6506.7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	687.944,03	2.200.000,00	210.000,00	929.352,22	-1.270.647,78	1.170.681,11
5 **= Saldo**	**-687.944,03**	**-2.200.000,00**	**-210.000,00**	**-929.352,22**	**1.270.647,78**	**-1.170.681,11**
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	310.000,00	0,00	140.884,90	-169.115,10	0,00
01.10.02/6506.6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	0,00	310.000,00	0,00	140.884,90	-169.115,10	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	687.944,03	2.200.000,00	210.000,00	929.352,22	-1.270.647,78	1.170.681,11
01.10.02/6506.7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	687.944,03	2.200.000,00	210.000,00	929.352,22	-1.270.647,78	1.170.681,11
8 **= Saldo**	**-687.944,03**	**-1.890.000,00**	**-210.000,00**	**-788.467,32**	**1.101.532,68**	**-1.170.681,11**
Maßnahme:						
6507 Grundstücksgeschäfte Wohnbauflächen						
2 - Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	1.464.332,22	2.450.000,00	0,00	42.842,91	-2.407.157,09	1.738.233,59
01.10.02/6507.7822001 Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	1.464.332,22	2.450.000,00	0,00	42.842,91	-2.407.157,09	1.738.233,59
5 **= Saldo**	**-1.464.332,22**	**-2.450.000,00**	**0,00**	**-42.842,91**	**2.407.157,09**	**-1.738.233,59**
6 + Summe der investiven Einzahlungen	3.388.578,98	875.000,00	0,00	4.031.246,52	3.156.246,52	0,00
01.10.02/6507.6822001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	3.388.578,98	875.000,00	0,00	4.031.246,52	3.156.246,52	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	1.464.332,22	2.450.000,00	0,00	42.842,91	-2.407.157,09	1.738.233,59
01.10.02/6507.7822001 Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	1.464.332,22	2.450.000,00	0,00	42.842,91	-2.407.157,09	1.738.233,59
8 **= Saldo**	**1.924.246,76**	**-1.575.000,00**	**0,00**	**3.988.403,61**	**5.563.403,61**	**-1.738.233,59**
Maßnahme:						
6508 Grundstücksgeschäfte sonstige Flächen						
2 - Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	250.000,00	0,00	-2.940,38	-252.940,38	251.385,73
01.10.02/6508.7823001 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	0,00	250.000,00	0,00	-2.940,38	-252.940,38	251.385,73
5 **= Saldo**	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**2.940,38**	**252.940,38**	**-251.385,73**
6 + Summe der investiven Einzahlungen	349.356,14	1.040.000,00	0,00	955,00	-1.039.045,00	0,00
01.10.02/6508.6823001 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken	349.356,14	1.040.000,00	0,00	955,00	-1.039.045,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	250.000,00	0,00	-2.940,38	-252.940,38	251.385,73
01.10.02/6508.7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	0,00	250.000,00	0,00	-2.940,38	-252.940,38	251.385,73
8 **= Saldo**		**349.356,14**	**790.000,00**	**0,00**	**3.895,38**	**-786.104,62**	**-251.385,73**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 1

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.755,60	216.433,00	0,00	239.580,21	23.147,21	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	22.687,04	23.000,00	0,00	29.025,98	6.025,98	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.652.317,59	3.222.500,00	0,00	3.574.111,93	351.611,93	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.734,48	3.100,00	0,00	3.498,30	398,30	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.	32.201,37	36.000,00	0,00	66.214,58	30.214,58	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	54.277,84	46.800,00	0,00	78.352,61	31.552,61	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	360,90	500,00	0,00	1.661,44	1.161,44	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	**2.995.334,82**	**3.548.333,00**	**0,00**	**3.992.445,05**	**444.112,05**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	4.091.419,26	3.940.198,00	0,00	4.556.878,95	616.680,95	10.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	863.427,99	1.026.750,00	0,00	1.061.288,97	34.538,97	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	583.873,56	454.354,00	0,00	629.386,26	175.032,26	0,00
15 - Transferaufwendungen	38.167,75	47.600,00	0,00	53.812,47	6.212,47	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.954,15	445.973,00	18.000,00	480.779,17	34.806,17	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**6.079.842,71**	**5.914.875,00**	**18.000,00**	**6.782.145,82**	**867.270,82**	**10.000,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.084.507,89**	**-2.366.542,00**	**-18.000,00**	**-2.789.700,77**	**-423.158,77**	**-10.000,00**
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**-3.084.507,89**	**-2.366.542,00**	**-18.000,00**	**-2.789.700,77**	**-423.158,77**	**-10.000,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**	**-3.084.507,89**	**-2.366.542,00**	**-18.000,00**	**-2.789.700,77**	**-423.158,77**	**-10.000,00**
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	868.255,84	729.500,00	0,00	881.052,14	151.552,14	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-3.952.763,73**	**-3.096.042,00**	**-18.000,00**	**-3.670.752,91**	**-574.710,91**	**-10.000,00**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.952.763,73**	**-3.096.042,00**	**-18.000,00**	**-3.670.752,91**	**-574.710,91**	**-10.000,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 1

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen	22.489,02	23.000,00	0,00	29.251,31	6.251,31	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.586.612,26	3.222.500,00	0,00	3.252.491,48	29.991,48	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.653,48	3.100,00	0,00	3.579,30	479,30	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.113,96	36.000,00	0,00	55.347,00	19.347,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	54.766,22	46.800,00	0,00	76.428,76	29.628,76	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.699.634,94**	**3.331.400,00**	**0,00**	**3.417.097,85**	**85.697,85**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	3.121.252,26	3.330.305,00	0,00	3.269.568,58	-60.736,42	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	881.527,52	1.026.750,00	0,00	1.058.527,86	31.777,86	0,00
14 Transferauszahlungen	39.381,78	47.600,00	0,00	54.936,55	7.336,55	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	504.303,35	439.675,00	0,00	470.828,75	31.153,75	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.546.464,91**	**4.844.330,00**	**0,00**	**4.853.861,74**	**9.531,74**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.846.829,97**	**-1.512.930,00**	**0,00**	**-1.436.763,89**	**76.166,11**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.953,29	94.000,00	0,00	85.361,28	-8.638,72	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	17.108,00	17.108,00	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.953,29**	**94.000,00**	**0,00**	**102.469,28**	**8.469,28**	**0,00**
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.315,32	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	61.394,96
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	520.974,23	1.052.000,00	464.130,40	689.525,89	-362.474,11	980.472,10
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**530.289,55**	**1.112.000,00**	**464.130,40**	**689.525,89**	**-422.474,11**	**1.041.867,06**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**	**-447.336,26**	**-1.018.000,00**	**-464.130,40**	**-587.056,61**	**430.943,39**	**-1.041.867,06**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.294.166,23**	**-2.530.930,00**	**-464.130,40**	**-2.023.820,50**	**507.109,50**	**-1.041.867,06**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**-2.294.166,23**	**-2.530.930,00**	**-464.130,40**	**-2.023.820,50**	**507.109,50**	**-1.041.867,06**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**	**-2.294.166,23**	**-2.530.930,00**	**-464.130,40**	**-2.023.820,50**	**507.109,50**	**-1.041.867,06**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 1

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen	22.489,02	23.000,00	0,00	29.251,31	6.251,31	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.586.612,26	3.222.500,00	0,00	3.252.491,48	29.991,48	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.653,48	3.100,00	0,00	3.579,30	479,30	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.113,96	36.000,00	0,00	55.347,00	19.347,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	54.766,22	46.800,00	0,00	76.428,76	29.628,76	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.699.634,94**	**3.331.400,00**	**0,00**	**3.417.097,85**	**85.697,85**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	3.121.252,26	3.330.305,00	0,00	3.269.568,58	-60.736,42	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	881.527,52	1.026.750,00	0,00	1.058.527,86	31.777,86	0,00
14 Transferauszahlungen	39.381,78	47.600,00	0,00	54.936,55	7.336,55	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	504.303,35	439.675,00	0,00	470.828,75	31.153,75	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.546.464,91**	**4.844.330,00**	**0,00**	**4.853.861,74**	**9.531,74**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.846.829,97**	**-1.512.930,00**	**0,00**	**-1.436.763,89**	**76.166,11**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.953,29	94.000,00	0,00	85.361,28	-8.638,72	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	17.108,00	17.108,00	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.953,29**	**94.000,00**	**0,00**	**102.469,28**	**8.469,28**	**0,00**
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.315,32	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	61.394,96
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	520.974,23	1.052.000,00	464.130,40	689.525,89	-362.474,11	980.472,10
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**530.289,55**	**1.112.000,00**	**464.130,40**	**689.525,89**	**-422.474,11**	**1.041.867,06**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-447.336,26**	**-1.018.000,00**	**-464.130,40**	**-587.056,61**	**430.943,39**	**-1.041.867,06**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Auftrag

OBG OwiG / PsychKG / LHundG / BGB / Bestattungsgesetz / GewO / SprengstoffG / GastG / 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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		196,05	197,00	0,00	485,26	288,26	0,00
02.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	196,05	197,00	0,00	485,26	288,26	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.585,50	14.500,00	0,00	20.025,09	5.525,09	0,00
02.01.01.4311001	Verwaltungsgebühren	15.585,50	14.500,00	0,00	19.894,00	5.394,00	0,00
02.01.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	131,09	131,09	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.4411001	Mieten und Pachten	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		3.350,22	2.500,00	0,00	10.347,76	7.847,76	0,00
02.01.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.131,00	500,00	0,00	1.363,60	863,60	0,00
02.01.01.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.219,22	2.000,00	0,00	8.984,16	6.984,16	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.095,50	2.500,00	0,00	2.507,00	7,00	0,00
02.01.01.4561001	Bußgelder	3.095,50	2.000,00	0,00	2.385,00	385,00	0,00
02.01.01.4561002	Zwangsgelder	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
02.01.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**22.712,27**	**19.697,00**	**0,00**	**33.365,11**	**13.668,11**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		221.754,07	227.974,00	0,00	245.427,94	17.453,94	0,00
02.01.01.5011001	Bezüge der Beamten	60.984,80	62.476,00	0,00	63.403,22	927,22	0,00
02.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	95.926,45	104.355,00	0,00	106.544,93	2.189,93	0,00
02.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.379,05	8.662,00	0,00	8.210,36	-451,64	0,00
02.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.912,35	21.346,00	0,00	21.177,68	-168,32	0,00
02.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	26.222,95	23.560,00	0,00	39.245,52	15.685,52	0,00
02.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.328,47	7.575,00	0,00	6.846,23	-728,77	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		26.070,93	33.000,00	0,00	32.645,00	-355,00	0,00
02.01.01.5237001	Erstattungen f. Aufwendungen v.privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.386,01	6.000,00	0,00	9.196,26	3.196,26	0,00
02.01.01.5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit	19.522,70	20.000,00	0,00	18.331,74	-1.668,26	0,00
02.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.162,22	7.000,00	0,00	5.117,00	-1.883,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		302,67	251,00	0,00	298,67	47,67	0,00
02.01.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	54,33	54,33	0,00
02.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	302,67	251,00	0,00	244,34	-6,66	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
15 - Transferaufwendungen		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
02.01.01.5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.532,18	1.350,00	0,00	3.603,36	2.253,36	0,00
02.01.01.5431001	Büromaterial	634,37	0,00	0,00	980,84	980,84	0,00
02.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	897,81	1.000,00	0,00	741,37	-258,63	0,00
02.01.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	350,00	0,00	1.881,15	1.531,15	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**250.259,85**	**263.175,00**	**0,00**	**282.574,97**	**19.399,97**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-227.547,58**	**-243.478,00**	**0,00**	**-249.209,86**	**-5.731,86**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-227.547,58**	**-243.478,00**	**0,00**	**-249.209,86**	**-5.731,86**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-227.547,58**	**-243.478,00**	**0,00**	**-249.209,86**	**-5.731,86**	**0,00**
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		8.200,98	19.500,00	0,00	24.318,55	4.818,55	0,00
02.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	8.200,98	19.500,00	0,00	24.318,55	4.818,55	0,00
29 **= Teilergebnis**		**-235.748,56**	**-262.978,00**	**0,00**	**-273.528,41**	**-10.550,41**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-235.748,56**	**-262.978,00**	**0,00**	**-273.528,41**	**-10.550,41**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	24,91	24,91	0,00
02.01.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	24,91	24,91	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.427,50	14.500,00	0,00	20.843,09	6.343,09	0,00
02.01.01.6311001	Verwaltungsgebühren	15.427,50	14.500,00	0,00	20.712,00	6.212,00	0,00
02.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	131,09	131,09	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.6411001	Mieten und Pachten	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.262,81	2.500,00	0,00	8.976,04	6.476,04	0,00
02.01.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.182,00	500,00	0,00	1.312,60	812,60	0,00
02.01.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.080,81	2.000,00	0,00	7.663,44	5.663,44	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		2.708,50	2.500,00	0,00	2.351,00	-149,00	0,00
02.01.01.6561001	Bußgelder	2.708,50	2.000,00	0,00	2.229,00	229,00	0,00
02.01.01.6561002	Zwangsgelder	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
02.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		**21.883,81**	**19.500,00**	**0,00**	**32.195,04**	**12.695,04**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		183.314,84	196.839,00	0,00	199.599,61	2.760,61	0,00
02.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	61.096,99	62.476,00	0,00	63.666,64	1.190,64	0,00
02.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	95.926,45	104.355,00	0,00	106.544,93	2.189,93	0,00
02.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.379,05	8.662,00	0,00	8.210,36	-451,64	0,00
02.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.912,35	21.346,00	0,00	21.177,68	-168,32	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		25.828,49	33.000,00	0,00	32.904,47	-95,53	0,00
02.01.01.7237001	Erstattungen f. Auszahlungen v.privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.374,85	6.000,00	0,00	9.185,10	3.185,10	0,00
02.01.01.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	19.291,42	20.000,00	0,00	18.602,37	-1.397,63	0,00
02.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.162,22	7.000,00	0,00	5.117,00	-1.883,00	0,00
14 Transferauszahlungen		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
02.01.01.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		1.532,18	1.000,00	0,00	1.722,21	722,21	0,00
02.01.01.7431001	Büromaterial	634,37	0,00	0,00	980,84	980,84	0,00
02.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	897,81	1.000,00	0,00	741,37	-258,63	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		**211.275,51**	**231.439,00**	**0,00**	**234.826,29**	**3.387,29**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-189.391,70**	**-211.939,00**	**0,00**	**-202.631,25**	**9.307,75**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
02.01.01/0137.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.000,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		0,00	38.000,00	0,00	44.432,11	6.432,11	0,00
02.01.01/0137.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	38.000,00	0,00	44.432,11	6.432,11	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**38.000,00**	**0,00**	**44.432,11**	**6.432,11**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**-24.000,00**	**0,00**	**-44.432,11**	**-20.432,11**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-189.391,70**	**-235.939,00**	**0,00**	**-247.063,36**	**-11.124,36**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**-189.391,70**	**-235.939,00**	**0,00**	**-247.063,36**	**-11.124,36**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**-189.391,70**	**-235.939,00**	**0,00**	**-247.063,36**	**-11.124,36**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	24,91	24,91	0,00
02.01.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	24,91	24,91	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.427,50	14.500,00	0,00	20.843,09	6.343,09	0,00
02.01.01.6311001	Verwaltungsgebühren	15.427,50	14.500,00	0,00	20.712,00	6.212,00	0,00
02.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	131,09	131,09	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.6411001	Mieten und Pachten	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.262,81	2.500,00	0,00	8.976,04	6.476,04	0,00
02.01.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.182,00	500,00	0,00	1.312,60	812,60	0,00
02.01.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.080,81	2.000,00	0,00	7.663,44	5.663,44	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		2.708,50	2.500,00	0,00	2.351,00	-149,00	0,00
02.01.01.6561001	Bußgelder	2.708,50	2.000,00	0,00	2.229,00	229,00	0,00
02.01.01.6561002	Zwangsgelder	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
02.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		**21.883,81**	**19.500,00**	**0,00**	**32.195,04**	**12.695,04**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		183.314,84	196.839,00	0,00	199.599,61	2.760,61	0,00
02.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	61.096,99	62.476,00	0,00	63.666,64	1.190,64	0,00
02.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	95.926,45	104.355,00	0,00	106.544,93	2.189,93	0,00
02.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.379,05	8.662,00	0,00	8.210,36	-451,64	0,00
02.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.912,35	21.346,00	0,00	21.177,68	-168,32	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		25.828,49	33.000,00	0,00	32.904,47	-95,53	0,00
02.01.01.7237001	Erstattungen f. Auszahlungen v.privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.374,85	6.000,00	0,00	9.185,10	3.185,10	0,00
02.01.01.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	19.291,42	20.000,00	0,00	18.602,37	-1.397,63	0,00
02.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.162,22	7.000,00	0,00	5.117,00	-1.883,00	0,00
14 Transferauszahlungen		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
02.01.01.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		1.532,18	1.000,00	0,00	1.722,21	722,21	0,00
02.01.01.7431001	Büromaterial	634,37	0,00	0,00	980,84	980,84	0,00
02.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	897,81	1.000,00	0,00	741,37	-258,63	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		**211.275,51**	**231.439,00**	**0,00**	**234.826,29**	**3.387,29**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-189.391,70**	**-211.939,00**	**0,00**	**-202.631,25**	**9.307,75**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
02.01.01/0137.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.000,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		0,00	38.000,00	0,00	44.432,11	6.432,11	0,00
02.01.01/0137.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	38.000,00	0,00	44.432,11	6.432,11	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**38.000,00**	**0,00**	**44.432,11**	**6.432,11**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-24.000,00**	**0,00**	**-44.432,11**	**-20.432,11**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
Maßnahme:							
137 Anschaffung eines Dienstfahrzeuges (E-Fahrzeug) für den Fachdienst Ordnungswesen							
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen		0,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
02.01.01/0137.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	38.000,00	0,00	44.432,11	6.432,11	0,00
02.01.01/0137.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	38.000,00	0,00	44.432,11	6.432,11	0,00
5 **= Saldo**		**0,00**	**-24.000,00**	**0,00**	**-44.432,11**	**-20.432,11**	**0,00**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		0,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
02.01.01/0137.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	38.000,00	0,00	44.432,11	6.432,11	0,00
02.01.01/0137.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	38.000,00	0,00	44.432,11	6.432,11	0,00
8 **= Saldo**		**0,00**	**-24.000,00**	**0,00**	**-44.432,11**	**-20.432,11**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.789,09	25.000,00	0,00	21.631,77	-3.368,23	0,00
02.01.02.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.789,09	25.000,00	0,00	21.631,77	-3.368,23	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
02.01.02.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**16.789,09**	**25.500,00**	**0,00**	**21.631,77**	**-3.868,23**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		10.689,31	10.736,00	0,00	11.977,28	1.241,28	0,00
02.01.02.5011001	Bezüge der Beamten	2.120,53	2.162,00	0,00	2.194,55	32,55	0,00
02.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	5.820,41	5.906,00	0,00	6.572,85	666,85	0,00
02.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	447,49	517,00	0,00	506,09	-10,91	0,00
02.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.112,82	1.208,00	0,00	1.245,04	37,04	0,00
02.01.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	862,35	752,00	0,00	1.289,76	537,76	0,00
02.01.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	325,71	191,00	0,00	168,99	-22,01	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		9.164,94	10.900,00	0,00	8.231,28	-2.668,72	0,00
02.01.02.5237001	Erstattungen f. Aufwendungen v.privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.070,97	10.000,00	0,00	8.231,28	-1.768,72	0,00
02.01.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	93,97	450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
02.01.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	2.000,00	0,00	828,17	-1.171,83	0,00
02.01.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	2.000,00	0,00	828,17	-1.171,83	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**19.854,25**	**23.636,00**	**0,00**	**21.036,73**	**-2.599,27**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-3.065,16**	**1.864,00**	**0,00**	**595,04**	**-1.268,96**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-3.065,16**	**1.864,00**	**0,00**	**595,04**	**-1.268,96**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-3.065,16**	**1.864,00**	**0,00**	**595,04**	**-1.268,96**	**0,00**
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		4.714,87	29.500,00	0,00	6.013,74	-23.486,26	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
02.01.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	922,13	3.000,00	0,00	2.133,00	-867,00	0,00
02.01.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	3.792,74	26.500,00	0,00	3.880,74	-22.619,26	0,00
29 **= Teilergebnis**		**-7.780,03**	**-27.636,00**	**0,00**	**-5.418,70**	**22.217,30**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-7.780,03**	**-27.636,00**	**0,00**	**-5.418,70**	**22.217,30**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.116,05	25.000,00	0,00	21.795,33	-3.204,67	0,00
02.01.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.116,05	25.000,00	0,00	21.795,33	-3.204,67	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
02.01.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**23.116,05**	**25.500,00**	**0,00**	**21.795,33**	**-3.704,67**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		9.503,39	9.793,00	0,00	10.527,73	734,73	0,00
02.01.02.7011001	Bezüge der Beamten	2.122,67	2.162,00	0,00	2.203,75	41,75	0,00
02.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	5.820,41	5.906,00	0,00	6.572,85	666,85	0,00
02.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	447,49	517,00	0,00	506,09	-10,91	0,00
02.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.112,82	1.208,00	0,00	1.245,04	37,04	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		9.455,05	10.900,00	0,00	8.325,25	-2.574,75	0,00
02.01.02.7237001	Erstattungen f. Auszahlungen v.privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.070,97	10.000,00	0,00	8.231,28	-1.768,72	0,00
02.01.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	384,08	450,00	0,00	93,97	-356,03	0,00
02.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**18.958,44**	**20.693,00**	**0,00**	**18.852,98**	**-1.840,02**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**4.157,61**	**4.807,00**	**0,00**	**2.942,35**	**-1.864,65**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
02.01.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**4.157,61**	**4.307,00**	**0,00**	**2.942,35**	**-1.364,65**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**4.157,61**	**4.307,00**	**0,00**	**2.942,35**	**-1.364,65**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**	**4.157,61**	**4.307,00**	**0,00**	**2.942,35**	**-1.364,65**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.116,05	25.000,00	0,00	21.795,33	-3.204,67	0,00
02.01.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.116,05	25.000,00	0,00	21.795,33	-3.204,67	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
02.01.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**23.116,05**	**25.500,00**	**0,00**	**21.795,33**	**-3.704,67**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		9.503,39	9.793,00	0,00	10.527,73	734,73	0,00
02.01.02.7011001	Bezüge der Beamten	2.122,67	2.162,00	0,00	2.203,75	41,75	0,00
02.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	5.820,41	5.906,00	0,00	6.572,85	666,85	0,00
02.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	447,49	517,00	0,00	506,09	-10,91	0,00
02.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.112,82	1.208,00	0,00	1.245,04	37,04	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		9.455,05	10.900,00	0,00	8.325,25	-2.574,75	0,00
02.01.02.7237001	Erstattungen f. Auszahlungen v.privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.070,97	10.000,00	0,00	8.231,28	-1.768,72	0,00
02.01.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	384,08	450,00	0,00	93,97	-356,03	0,00
02.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**18.958,44**	**20.693,00**	**0,00**	**18.852,98**	**-1.840,02**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**4.157,61**	**4.807,00**	**0,00**	**2.942,35**	**-1.864,65**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
02.01.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5 **= Saldo**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
8 **= Saldo**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
9						

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		181.428,79	174.806,00	0,00	197.666,06	22.860,06	0,00
02.02.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	181.179,62	174.557,00	0,00	196.889,90	22.332,90	0,00
02.02.01.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen	249,17	249,00	0,00	776,16	527,16	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.162,11	55.000,00	0,00	33.079,66	-21.920,34	0,00
02.02.01.4311001	Verwaltungsgebühren	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
02.02.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.162,11	35.000,00	0,00	33.079,66	-1.920,34	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		5.000,00	15.000,00	0,00	34.180,83	19.180,83	0,00
02.02.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	5.000,00	15.000,00	0,00	34.180,83	19.180,83	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		4.495,54	6.000,00	0,00	12.650,00	6.650,00	0,00
02.02.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.495,54	5.000,00	0,00	12.650,00	7.650,00	0,00
02.02.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen		360,90	500,00	0,00	1.661,44	1.161,44	0,00
02.02.01.4711001	Aktivierte Eigenleistungen	360,90	500,00	0,00	1.661,44	1.161,44	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**233.447,34**	**251.306,00**	**0,00**	**279.237,99**	**27.931,99**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		1.559.938,80	1.375.713,00	0,00	1.606.521,35	230.808,35	10.000,00
02.02.01.5011001	Bezüge der Beamten	964.858,77	996.235,00	0,00	961.422,13	-34.812,87	10.000,00
02.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	32.806,47	27.669,00	0,00	25.275,62	-2.393,38	0,00
02.02.01.5015001	Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung	0,00	-296,00	0,00	0,00	296,00	0,00
02.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.904,50	2.424,00	0,00	1.315,23	-1.108,77	0,00
02.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.741,05	5.660,00	0,00	5.421,11	-238,89	0,00
02.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	402.907,10	251.349,00	0,00	525.869,30	274.520,30	0,00
02.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	150.720,91	92.672,00	0,00	87.217,96	-5.454,04	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		218.660,71	188.150,00	0,00	145.292,63	-42.857,37	0,00
02.02.01.5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit	24.678,09	20.000,00	0,00	23.647,41	3.647,41	0,00
02.02.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	4.500,00	0,00	2.008,96	-2.491,04	0,00
02.02.01.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	111.144,59	75.000,00	0,00	67.628,06	-7.371,94	0,00
02.02.01.5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.379,88	1.350,00	0,00	203,64	-1.146,36	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
02.02.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.088,50	75.000,00	0,00	45.541,74	-29.458,26	0,00
02.02.01.5254001	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	56,84	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
02.02.01.5279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.312,81	8.000,00	0,00	6.262,82	-1.737,18	0,00
02.02.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		449.406,18	335.001,00	0,00	493.248,08	158.247,08	0,00
02.02.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12,72	13,00	0,00	12,72	-0,28	0,00
02.02.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.	2.401,96	1.985,00	0,00	1.985,09	0,09	0,00
02.02.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen	31.708,27	31.255,00	0,00	33.005,82	1.750,82	0,00
02.02.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	5.637,79	4.190,00	0,00	4.498,76	308,76	0,00
02.02.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	171.183,19	170.849,00	0,00	189.767,70	18.918,70	0,00
02.02.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	128.958,84	126.709,00	0,00	128.136,87	1.427,87	0,00
02.02.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	109.503,41	0,00	0,00	135.841,12	135.841,12	0,00
15 - Transferaufwendungen		14.544,28	23.500,00	0,00	24.023,35	523,35	0,00
02.02.01.5312001	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	560,96	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
02.02.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.983,32	22.000,00	0,00	24.023,35	2.023,35	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		184.421,90	148.904,00	18.000,00	161.185,58	12.281,58	0,00
02.02.01.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung	22.478,60	30.000,00	0,00	22.335,64	-7.664,36	0,00
02.02.01.5417001	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	68.934,80	15.000,00	0,00	28.245,47	13.245,47	0,00
02.02.01.5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	61.817,96	70.000,00	0,00	62.348,43	-7.651,57	0,00
02.02.01.5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	18.000,00	18.295,06	18.295,06	0,00
02.02.01.5431001	Büromaterial	3.136,70	0,00	0,00	1.693,82	1.693,82	0,00
02.02.01.5432001	Zeitungen, Fachliteratur	1.231,21	0,00	0,00	987,50	987,50	0,00
02.02.01.5435001	Telekommunikationsleistungen	2.456,65	3.000,00	0,00	2.478,58	-521,42	0,00
02.02.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.875,24	4.000,00	0,00	6.420,83	2.420,83	0,00
02.02.01.5441011	Kraftfahrzeugsteuer	148,00	150,00	0,00	170,34	20,34	0,00
02.02.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	1.186,19	4.500,00	0,00	1.307,75	-3.192,25	0,00
02.02.01.5442011	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.932,80	18.000,00	0,00	13.406,22	-4.593,78	0,00
02.02.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.223,75	4.000,00	0,00	3.336,50	-663,50	0,00
02.02.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	100,00	0,00	159,44	59,44	0,00
02.02.01.5498001	Abfindungs-/Erstattungsverpflichtungen - Beamte -	0,00	154,00	0,00	0,00	-154,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.426.971,87**	**2.071.268,00**	**18.000,00**	**2.430.270,99**	**359.002,99**	**10.000,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.193.524,53**	**-1.819.962,00**	**-18.000,00**	**-2.151.033,00**	**-331.071,00**	**-10.000,00**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.193.524,53**	**-1.819.962,00**	**-18.000,00**	**-2.151.033,00**	**-331.071,00**	**-10.000,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**	**-2.193.524,53**	**-1.819.962,00**	**-18.000,00**	**-2.151.033,00**	**-331.071,00**	**-10.000,00**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	850.224,99	552.000,00	0,00	848.481,10	296.481,10	0,00
	02.02.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	708,75	2.000,00	0,00	247,50	-1.752,50	0,00
	02.02.01.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	849.516,24	550.000,00	0,00	848.233,60	298.233,60	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-3.043.749,52**	**-2.371.962,00**	**-18.000,00**	**-2.999.514,10**	**-627.552,10**	**-10.000,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.043.749,52**	**-2.371.962,00**	**-18.000,00**	**-2.999.514,10**	**-627.552,10**	**-10.000,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		39.507,59	55.000,00	0,00	39.102,06	-15.897,94	0,00
02.02.01.6311001	Verwaltungsgebühren	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
02.02.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.507,59	35.000,00	0,00	39.102,06	4.102,06	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00	15.000,00	0,00	34.180,83	19.180,83	0,00
02.02.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	5.000,00	15.000,00	0,00	34.180,83	19.180,83	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		4.995,54	6.000,00	0,00	12.650,00	6.650,00	0,00
02.02.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	4.995,54	5.000,00	0,00	12.650,00	7.650,00	0,00
02.02.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**49.503,13**	**76.000,00**	**0,00**	**85.932,89**	**9.932,89**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		1.012.693,77	1.031.988,00	0,00	994.960,41	-37.027,59	0,00
02.02.01.7011001	Bezüge der Beamten	971.241,75	996.235,00	0,00	962.948,45	-33.286,55	0,00
02.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	32.806,47	27.669,00	0,00	25.275,62	-2.393,38	0,00
02.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.904,50	2.424,00	0,00	1.315,23	-1.108,77	0,00
02.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.741,05	5.660,00	0,00	5.421,11	-238,89	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		216.077,41	188.150,00	0,00	142.442,66	-45.707,34	0,00
02.02.01.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	27.923,85	20.000,00	0,00	17.440,82	-2.559,18	0,00
02.02.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	4.500,00	0,00	2.008,96	-2.491,04	0,00
02.02.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	111.013,20	75.000,00	0,00	66.180,92	-8.819,08	0,00
02.02.01.7252001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.379,88	1.350,00	0,00	203,64	-1.146,36	0,00
02.02.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.777,65	75.000,00	0,00	43.083,24	-31.916,76	0,00
02.02.01.7254001	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	56,84	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
02.02.01.7279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.925,99	8.000,00	0,00	13.525,08	5.525,08	0,00
02.02.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
14 Transferauszahlungen		14.383,32	23.500,00	0,00	24.541,71	1.041,71	0,00
02.02.01.7312001	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.500,00	0,00	560,96	-939,04	0,00
02.02.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	14.383,32	22.000,00	0,00	23.980,75	1.980,75	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		181.975,95	148.650,00	0,00	159.120,33	10.470,33	0,00
02.02.01.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	20.458,08	30.000,00	0,00	23.718,35	-6.281,65	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
02.02.01.7417001	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	68.698,01	15.000,00	0,00	26.026,64	11.026,64	0,00
02.02.01.7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	61.857,67	70.000,00	0,00	61.946,90	-8.053,10	0,00
02.02.01.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	18.295,06	18.295,06	0,00
02.02.01.7431001	Büromaterial	3.256,30	0,00	0,00	1.693,82	1.693,82	0,00
02.02.01.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	1.231,21	0,00	0,00	987,50	987,50	0,00
02.02.01.7435001	Telekommunikationsleistungen	2.374,26	3.000,00	0,00	2.360,06	-639,94	0,00
02.02.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.590,95	4.000,00	0,00	5.547,65	1.547,65	0,00
02.02.01.7441011	Kraftfahrzeugsteuer	148,00	150,00	0,00	704,00	554,00	0,00
02.02.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	1.139,68	4.500,00	0,00	1.219,68	-3.280,32	0,00
02.02.01.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.998,04	18.000,00	0,00	13.284,17	-4.715,83	0,00
02.02.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.223,75	4.000,00	0,00	3.336,50	-663,50	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**1.425.130,45**	**1.392.288,00**	**0,00**	**1.321.065,11**	**-71.222,89**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-1.375.627,32**	**-1.316.288,00**	**0,00**	**-1.235.132,22**	**81.155,78**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		82.953,29	80.000,00	0,00	85.361,28	5.361,28	0,00
02.02.01/1997.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	82.953,29	80.000,00	0,00	83.591,28	3.591,28	0,00
02.02.01/9999.6817001	Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	17.108,00	17.108,00	0,00
02.02.01/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	17.108,00	17.108,00	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**82.953,29**	**80.000,00**	**0,00**	**102.469,28**	**22.469,28**	**0,00**
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.315,32	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	61.394,96
02.02.01/0108.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.315,32	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	61.394,96
26 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Anlagev.		416.032,56	978.500,00	464.130,40	610.611,74	-367.888,26	980.472,10
02.02.01/0012.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0,00	57.000,00	56.165,89	56.165,89	0,00
02.02.01/0052.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	175.809,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01/0093.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	100.000,00	0,00	14.779,80	-85.220,20	85.220,20

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
02.02.01/0094.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0,00	0,00	181.455,66	181.455,66	0,00
02.02.01/0095.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	83.062,00	0,00	71.938,00	71.914,07	71.914,07	0,00
02.02.01/0096.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	240.000,00	100.000,00	83.062,00	-156.938,00	224.512,52
02.02.01/0097.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	350.000,00	200.000,00	33.296,39	-316.703,61	486.003,61
02.02.01/0100.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
02.02.01/0113.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	5.132,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01/0125.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	26.000,00	0,00	20.944,00	-5.056,00	0,00
02.02.01/0136.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	75.000,00
02.02.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	57.100,07	112.500,00	21.782,58	20.672,62	-91.827,38	78.084,23
02.02.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	94.927,67	130.000,00	13.409,82	128.321,31	-1.678,69	31.651,54
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**425.347,88**	**1.038.500,00**	**464.130,40**	**610.611,74**	**-427.888,26**	**1.041.867,06**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**-342.394,59**	**-958.500,00**	**-464.130,40**	**-508.142,46**	**450.357,54**	**-1.041.867,06**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-1.718.021,91**	**-2.274.788,00**	**-464.130,40**	**-1.743.274,68**	**531.513,32**	**-1.041.867,06**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**-1.718.021,91**	**-2.274.788,00**	**-464.130,40**	**-1.743.274,68**	**531.513,32**	**-1.041.867,06**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**-1.718.021,91**	**-2.274.788,00**	**-464.130,40**	**-1.743.274,68**	**531.513,32**	**-1.041.867,06**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		39.507,59	55.000,00	0,00	39.102,06	-15.897,94	0,00
02.02.01.6311001	Verwaltungsgebühren	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
02.02.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.507,59	35.000,00	0,00	39.102,06	4.102,06	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00	15.000,00	0,00	34.180,83	19.180,83	0,00
02.02.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	5.000,00	15.000,00	0,00	34.180,83	19.180,83	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		4.995,54	6.000,00	0,00	12.650,00	6.650,00	0,00
02.02.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	4.995,54	5.000,00	0,00	12.650,00	7.650,00	0,00
02.02.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**49.503,13**	**76.000,00**	**0,00**	**85.932,89**	**9.932,89**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		1.012.693,77	1.031.988,00	0,00	994.960,41	-37.027,59	0,00
02.02.01.7011001	Bezüge der Beamten	971.241,75	996.235,00	0,00	962.948,45	-33.286,55	0,00
02.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	32.806,47	27.669,00	0,00	25.275,62	-2.393,38	0,00
02.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.904,50	2.424,00	0,00	1.315,23	-1.108,77	0,00
02.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.741,05	5.660,00	0,00	5.421,11	-238,89	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		216.077,41	188.150,00	0,00	142.442,66	-45.707,34	0,00
02.02.01.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	27.923,85	20.000,00	0,00	17.440,82	-2.559,18	0,00
02.02.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	4.500,00	0,00	2.008,96	-2.491,04	0,00
02.02.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	111.013,20	75.000,00	0,00	66.180,92	-8.819,08	0,00
02.02.01.7252001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.379,88	1.350,00	0,00	203,64	-1.146,36	0,00
02.02.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.777,65	75.000,00	0,00	43.083,24	-31.916,76	0,00
02.02.01.7254001	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	56,84	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
02.02.01.7279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.925,99	8.000,00	0,00	13.525,08	5.525,08	0,00
02.02.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
14 Transferauszahlungen		14.383,32	23.500,00	0,00	24.541,71	1.041,71	0,00
02.02.01.7312001	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.500,00	0,00	560,96	-939,04	0,00
02.02.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	14.383,32	22.000,00	0,00	23.980,75	1.980,75	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		181.975,95	148.650,00	0,00	159.120,33	10.470,33	0,00
02.02.01.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	20.458,08	30.000,00	0,00	23.718,35	-6.281,65	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
02.02.01.7417001	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	68.698,01	15.000,00	0,00	26.026,64	11.026,64	0,00
02.02.01.7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	61.857,67	70.000,00	0,00	61.946,90	-8.053,10	0,00
02.02.01.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	18.295,06	18.295,06	0,00
02.02.01.7431001	Büromaterial	3.256,30	0,00	0,00	1.693,82	1.693,82	0,00
02.02.01.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	1.231,21	0,00	0,00	987,50	987,50	0,00
02.02.01.7435001	Telekommunikationsleistungen	2.374,26	3.000,00	0,00	2.360,06	-639,94	0,00
02.02.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.590,95	4.000,00	0,00	5.547,65	1.547,65	0,00
02.02.01.7441011	Kraftfahrzeugsteuer	148,00	150,00	0,00	704,00	554,00	0,00
02.02.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	1.139,68	4.500,00	0,00	1.219,68	-3.280,32	0,00
02.02.01.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.998,04	18.000,00	0,00	13.284,17	-4.715,83	0,00
02.02.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.223,75	4.000,00	0,00	3.336,50	-663,50	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**1.425.130,45**	**1.392.288,00**	**0,00**	**1.321.065,11**	**-71.222,89**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-1.375.627,32**	**-1.316.288,00**	**0,00**	**-1.235.132,22**	**81.155,78**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		82.953,29	80.000,00	0,00	85.361,28	5.361,28	0,00
02.02.01/1997.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	82.953,29	80.000,00	0,00	83.591,28	3.591,28	0,00
02.02.01/9999.6817001	Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	17.108,00	17.108,00	0,00
02.02.01/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	17.108,00	17.108,00	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**82.953,29**	**80.000,00**	**0,00**	**102.469,28**	**22.469,28**	**0,00**
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.315,32	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	61.394,96
02.02.01/0108.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.315,32	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	61.394,96
26 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Anlagev.		416.032,56	978.500,00	464.130,40	610.611,74	-367.888,26	980.472,10
02.02.01/0012.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0,00	57.000,00	56.165,89	56.165,89	0,00
02.02.01/0052.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	175.809,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01/0093.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	100.000,00	0,00	14.779,80	-85.220,20	85.220,20

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
02.02.01/0094.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0,00	0,00	181.455,66	181.455,66	0,00
02.02.01/0095.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	83.062,00	0,00	71.938,00	71.914,07	71.914,07	0,00
02.02.01/0096.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	240.000,00	100.000,00	83.062,00	-156.938,00	224.512,52
02.02.01/0097.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	350.000,00	200.000,00	33.296,39	-316.703,61	486.003,61
02.02.01/0100.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
02.02.01/0113.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	5.132,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01/0125.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	26.000,00	0,00	20.944,00	-5.056,00	0,00
02.02.01/0136.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	75.000,00
02.02.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	57.100,07	112.500,00	21.782,58	20.672,62	-91.827,38	78.084,23
02.02.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	94.927,67	130.000,00	13.409,82	128.321,31	-1.678,69	31.651,54
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**425.347,88**	**1.038.500,00**	**464.130,40**	**610.611,74**	**-427.888,26**	**1.041.867,06**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-342.394,59**	**-958.500,00**	**-464.130,40**	**-508.142,46**	**450.357,54**	**-1.041.867,06**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
12 Neubeschaffung des Kommandowages 2						
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	57.000,00	56.165,89	56.165,89	0,00
02.02.01/0012.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0,00	57.000,00	56.165,89	56.165,89	0,00
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**-57.000,00**	**-56.165,89**	**-56.165,89**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	57.000,00	56.165,89	56.165,89	0,00
02.02.01/0012.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0,00	57.000,00	56.165,89	56.165,89	0,00
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**-57.000,00**	**-56.165,89**	**-56.165,89**	**0,00**
Maßnahme:						
36 Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges TLF 4000						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
93 Beschaffung eines Schlauchwagens SW 3000						
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	100.000,00	0,00	14.779,80	-85.220,20	85.220,20
02.02.01/0093.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	100.000,00	0,00	14.779,80	-85.220,20	85.220,20
5 **= Saldo**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-14.779,80**	**85.220,20**	**-85.220,20**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	14.779,80	-85.220,20	85.220,20
02.02.01/0093.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	100.000,00	0,00	14.779,80	-85.220,20	85.220,20
8 **= Saldo**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-14.779,80**	**85.220,20**	**-85.220,20**
Maßnahme:						
96 Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10 für LZ Keitlinghausen-Sünninghausen						
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	240.000,00	100.000,00	83.062,00	-156.938,00	224.512,52
02.02.01/0096.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	240.000,00	100.000,00	83.062,00	-156.938,00	224.512,52

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
5 **= Saldo**		**0,00**	**-240.000,00**	**-100.000,00**	**-83.062,00**	**156.938,00**	**-224.512,52**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	240.000,00	100.000,00	83.062,00	-156.938,00	224.512,52
02.02.01/0096.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	240.000,00	100.000,00	83.062,00	-156.938,00	224.512,52
8 **= Saldo**		**0,00**	**-240.000,00**	**-100.000,00**	**-83.062,00**	**156.938,00**	**-224.512,52**
Maßnahme:							
97 Beschaffung eines Rüstwagens							
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	350.000,00	200.000,00	33.296,39	-316.703,61	486.003,61
02.02.01/0097.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	350.000,00	200.000,00	33.296,39	-316.703,61	486.003,61
5 **= Saldo**		**0,00**	**-350.000,00**	**-200.000,00**	**-33.296,39**	**316.703,61**	**-486.003,61**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	350.000,00	200.000,00	33.296,39	-316.703,61	486.003,61
02.02.01/0097.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	350.000,00	200.000,00	33.296,39	-316.703,61	486.003,61
8 **= Saldo**		**0,00**	**-350.000,00**	**-200.000,00**	**-33.296,39**	**316.703,61**	**-486.003,61**
Maßnahme:							
100 Persönliche Dienstkleidung							
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
02.02.01/0100.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
5 **= Saldo**		**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
02.02.01/0100.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
8 **= Saldo**		**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
Maßnahme:							
108 Umrüstung der Sirenenanlagen auf digitale Alarmierungssteuerung							
4 - Ausz. für Baumaßnahmen		9.315,32	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	61.394,96
02.02.01/0108.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.315,32	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	61.394,96

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
5 **= Saldo**	**-9.315,32**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**-61.394,96**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	9.315,32	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	61.394,96
02.02.01/0108.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.315,32	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	61.394,96
8 **= Saldo**	**-9.315,32**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**-61.394,96**
Maßnahme:						
109 Einrichtungsgegenstände für den Fitnessraum in der Feuer- und Rettungswache						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
112 Beschaffung Notmelde- und Funkortungssystem für Atemschutzgeräteträger						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
113 Beschaffung eines Systems zur Überwachung der Atemschutzgeräteträger im Einsatz						
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen	5.132,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01/0113.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	5.132,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 **= Saldo**	**-5.132,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	5.132,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01/0113.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	5.132,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **= Saldo**	**-5.132,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
122 Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 für den Löschzug Ahmenhorst						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
123 Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für den Löschzug Lette						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
125 Beschaffung von Systemtrennern für Entnahme von Löschwasser aus Hydrantennetz						
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	26.000,00	0,00	20.944,00	-5.056,00	0,00
02.02.01/0125.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	26.000,00	0,00	20.944,00	-5.056,00	0,00
5 **= Saldo**	**0,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**-20.944,00**	**5.056,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	26.000,00	0,00	20.944,00	-5.056,00	0,00
02.02.01/0125.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	26.000,00	0,00	20.944,00	-5.056,00	0,00
8 **= Saldo**	**0,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**-20.944,00**	**5.056,00**	**0,00**
Maßnahme:						
136 Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 für den Löschzug Lette						
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	75.000,00
02.02.01/0136.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	75.000,00
5 **= Saldo**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**-75.000,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	75.000,00
02.02.01/0136.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	75.000,00
8 **= Saldo**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**-75.000,00**
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1997 Feuerschutzpauschale						
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen	82.953,29	80.000,00	0,00	83.591,28	3.591,28	0,00
02.02.01/1997.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	82.953,29	80.000,00	0,00	83.591,28	3.591,28	0,00
5 **= Saldo**	**82.953,29**	**80.000,00**	**0,00**	**83.591,28**	**3.591,28**	**0,00**
6 + Summe der investiven Einzahlungen	82.953,29	80.000,00	0,00	83.591,28	3.591,28	0,00
02.02.01/1997.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	82.953,29	80.000,00	0,00	83.591,28	3.591,28	0,00
8 **= Saldo**	**82.953,29**	**80.000,00**	**0,00**	**83.591,28**	**3.591,28**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

	Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	152.027,74	242.500,00	35.192,40	148.993,93	-93.506,07	109.735,77
5	**= Saldo**	**-152.027,74**	**-242.500,00**	**-35.192,40**	**-147.223,93**	**95.276,07**	**-109.735,77**
6	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	18.878,00	18.878,00	0,00
7	- Summe der investiven Auszahlungen	152.027,74	242.500,00	35.192,40	148.993,93	-93.506,07	109.735,77
8	**= Saldo**	**-152.027,74**	**-242.500,00**	**-35.192,40**	**-130.115,93**	**112.384,07**	**-109.735,77**
9							

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.107,16	40.405,00	0,00	40.405,27	0,27	0,00
02.02.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	47.107,16	40.405,00	0,00	40.405,27	0,27	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.239.588,08	2.800.000,00	0,00	3.159.351,50	359.351,50	0,00
02.02.02.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Rettungsdienst	2.239.588,08	2.800.000,00	0,00	3.159.351,50	359.351,50	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.4565001	Erträge aus Versicherungsleistungen	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**2.286.802,64**	**2.840.405,00**	**0,00**	**3.199.756,77**	**359.351,77**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		1.688.394,42	1.651.263,00	0,00	1.803.310,95	152.047,95	0,00
02.02.02.5011001	Bezüge der Beamten	637.885,78	669.671,00	0,00	703.216,47	33.545,47	0,00
02.02.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	544.542,11	602.450,00	0,00	566.476,71	-35.973,29	0,00
02.02.02.5015001	Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung	0,00	-182,00	0,00	0,00	182,00	0,00
02.02.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39.167,46	50.334,00	0,00	41.762,84	-8.571,16	0,00
02.02.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	103.146,71	123.231,00	0,00	111.155,43	-12.075,57	0,00
02.02.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	264.375,55	150.358,00	0,00	325.223,60	174.865,60	0,00
02.02.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	99.276,81	55.401,00	0,00	55.475,90	74,90	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		591.719,21	775.000,00	0,00	855.335,96	80.335,96	0,00
02.02.02.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit	161.536,59	160.000,00	0,00	227.361,41	67.361,41	0,00
02.02.02.5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit	314.618,75	500.000,00	0,00	498.759,00	-1.241,00	0,00
02.02.02.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	42.964,93	45.000,00	0,00	58.569,81	13.569,81	0,00
02.02.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.522,97	30.000,00	0,00	26.254,21	-3.745,79	0,00
02.02.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	46.075,97	40.000,00	0,00	44.391,53	4.391,53	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		133.047,25	118.047,00	0,00	134.600,60	16.553,60	0,00
02.02.02.5751001	Abschreibungen auf Maschinen	3.570,37	3.570,00	0,00	4.693,74	1.123,74	0,00
02.02.02.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	109.979,57	107.994,00	0,00	107.995,03	1,03	0,00
02.02.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.806,67	6.483,00	0,00	7.357,61	874,61	0,00
02.02.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	12.690,64	0,00	0,00	14.554,22	14.554,22	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		163.013,09	144.094,00	0,00	120.643,44	-23.450,56	0,00
02.02.02.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung	66.230,08	60.000,00	0,00	44.439,01	-15.560,99	0,00
02.02.02.5417001	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	20.926,89	5.000,00	0,00	176,10	-4.823,90	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
02.02.02.5431001	Büromaterial	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.5435001	Telekommunikationsleistungen	5.276,81	6.000,00	0,00	4.667,08	-1.332,92	0,00
02.02.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	43.112,76	45.000,00	0,00	37.151,89	-7.848,11	0,00
02.02.02.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	4.921,56	0,00	0,00	5.485,19	5.485,19	0,00
02.02.02.5442011	Kfz-Versicherungsbeiträge	21.658,64	25.000,00	0,00	23.323,38	-1.676,62	0,00
02.02.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	826,35	3.000,00	0,00	5.400,79	2.400,79	0,00
02.02.02.5498001	Abfindungs-/Erstattungsverpflichtungen - Beamte -	0,00	94,00	0,00	0,00	-94,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**2.576.173,97**	**2.688.404,00**	**0,00**	**2.913.890,95**	**225.486,95**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-289.371,33**	**152.001,00**	**0,00**	**285.865,82**	**133.864,82**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-289.371,33**	**152.001,00**	**0,00**	**285.865,82**	**133.864,82**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-289.371,33**	**152.001,00**	**0,00**	**285.865,82**	**133.864,82**	**0,00**
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
02.02.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
29 **= Teilergebnis**		**-289.371,33**	**52.001,00**	**0,00**	**285.865,82**	**233.864,82**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-289.371,33**	**52.001,00**	**0,00**	**285.865,82**	**233.864,82**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.180.279,93	2.800.000,00	0,00	2.827.759,73	27.759,73	0,00
02.02.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.180.279,93	2.800.000,00	0,00	2.827.759,73	27.759,73	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.6565001	Einzahlungen aus Versicherungsleistungen	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**2.180.387,33**	**2.800.000,00**	**0,00**	**2.827.759,73**	**27.759,73**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		1.336.995,60	1.445.686,00	0,00	1.429.570,83	-16.115,17	0,00
02.02.02.7011001	Bezüge der Beamten	650.139,32	669.671,00	0,00	710.175,85	40.504,85	0,00
02.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	544.542,11	602.450,00	0,00	566.476,71	-35.973,29	0,00
02.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39.167,46	50.334,00	0,00	41.762,84	-8.571,16	0,00
02.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	103.146,71	123.231,00	0,00	111.155,43	-12.075,57	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		612.574,18	775.000,00	0,00	855.402,83	80.402,83	0,00
02.02.02.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit	161.536,59	160.000,00	0,00	227.361,41	67.361,41	0,00
02.02.02.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	336.704,75	500.000,00	0,00	498.759,00	-1.241,00	0,00
02.02.02.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	44.203,20	45.000,00	0,00	55.903,97	10.903,97	0,00
02.02.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.501,25	30.000,00	0,00	30.066,33	66,33	0,00
02.02.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	46.628,39	40.000,00	0,00	43.312,12	3.312,12	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		175.040,39	141.000,00	0,00	113.814,94	-27.185,06	0,00
02.02.02.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	79.576,29	60.000,00	0,00	43.907,84	-16.092,16	0,00
02.02.02.7417001	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.926,89	5.000,00	0,00	176,10	-4.823,90	0,00
02.02.02.7431001	Büromaterial	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.7435001	Telekommunikationsleistungen	5.307,93	6.000,00	0,00	4.697,87	-1.302,13	0,00
02.02.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	41.285,10	45.000,00	0,00	37.528,54	-7.471,46	0,00
02.02.02.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	4.921,56	0,00	0,00	5.485,19	5.485,19	0,00
02.02.02.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge	22.962,62	25.000,00	0,00	22.019,40	-2.980,60	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**2.124.610,17**	**2.361.686,00**	**0,00**	**2.398.788,60**	**37.102,60**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**55.777,16**	**438.314,00**	**0,00**	**428.971,13**	**-9.342,87**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		103.092,06	35.000,00	0,00	34.482,04	-517,96	0,00
02.02.02/0035.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	79.987,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	11.104,20	20.000,00	0,00	19.927,82	-72,18	0,00
02.02.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	12.000,82	15.000,00	0,00	14.554,22	-445,78	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**103.092,06**	**35.000,00**	**0,00**	**34.482,04**	**-517,96**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**-103.092,06**	**-35.000,00**	**0,00**	**-34.482,04**	**517,96**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-47.314,90**	**403.314,00**	**0,00**	**394.489,09**	**-8.824,91**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**-47.314,90**	**403.314,00**	**0,00**	**394.489,09**	**-8.824,91**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**-47.314,90**	**403.314,00**	**0,00**	**394.489,09**	**-8.824,91**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.180.279,93	2.800.000,00	0,00	2.827.759,73	27.759,73	0,00
02.02.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.180.279,93	2.800.000,00	0,00	2.827.759,73	27.759,73	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.6565001	Einzahlungen aus Versicherungsleistungen	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**2.180.387,33**	**2.800.000,00**	**0,00**	**2.827.759,73**	**27.759,73**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		1.336.995,60	1.445.686,00	0,00	1.429.570,83	-16.115,17	0,00
02.02.02.7011001	Bezüge der Beamten	650.139,32	669.671,00	0,00	710.175,85	40.504,85	0,00
02.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	544.542,11	602.450,00	0,00	566.476,71	-35.973,29	0,00
02.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39.167,46	50.334,00	0,00	41.762,84	-8.571,16	0,00
02.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	103.146,71	123.231,00	0,00	111.155,43	-12.075,57	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		612.574,18	775.000,00	0,00	855.402,83	80.402,83	0,00
02.02.02.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit	161.536,59	160.000,00	0,00	227.361,41	67.361,41	0,00
02.02.02.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	336.704,75	500.000,00	0,00	498.759,00	-1.241,00	0,00
02.02.02.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	44.203,20	45.000,00	0,00	55.903,97	10.903,97	0,00
02.02.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.501,25	30.000,00	0,00	30.066,33	66,33	0,00
02.02.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	46.628,39	40.000,00	0,00	43.312,12	3.312,12	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		175.040,39	141.000,00	0,00	113.814,94	-27.185,06	0,00
02.02.02.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	79.576,29	60.000,00	0,00	43.907,84	-16.092,16	0,00
02.02.02.7417001	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.926,89	5.000,00	0,00	176,10	-4.823,90	0,00
02.02.02.7431001	Büromaterial	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02.7435001	Telekommunikationsleistungen	5.307,93	6.000,00	0,00	4.697,87	-1.302,13	0,00
02.02.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	41.285,10	45.000,00	0,00	37.528,54	-7.471,46	0,00
02.02.02.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	4.921,56	0,00	0,00	5.485,19	5.485,19	0,00
02.02.02.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge	22.962,62	25.000,00	0,00	22.019,40	-2.980,60	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**2.124.610,17**	**2.361.686,00**	**0,00**	**2.398.788,60**	**37.102,60**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**55.777,16**	**438.314,00**	**0,00**	**428.971,13**	**-9.342,87**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		103.092,06	35.000,00	0,00	34.482,04	-517,96	0,00
02.02.02/0035.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	79.987,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	11.104,20	20.000,00	0,00	19.927,82	-72,18	0,00
02.02.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	12.000,82	15.000,00	0,00	14.554,22	-445,78	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**103.092,06**	**35.000,00**	**0,00**	**34.482,04**	**-517,96**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-103.092,06**	**-35.000,00**	**0,00**	**-34.482,04**	**517,96**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
35 Beschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges						
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen	79.987,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02/0035.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	79.987,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 **= Saldo**	**-79.987,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	79.987,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02/0035.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	79.987,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **= Saldo**	**-79.987,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
81 Beschaffung eines Rettungstransportwagens						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
82 Beschaffung eines Krankentransportwagens						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
114 Beschaffung eines Rettungstransportwagens						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

	Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	23.105,02	35.000,00	0,00	34.482,04	-517,96	0,00
5	**= Saldo**	**-23.105,02**	**-35.000,00**	**0,00**	**-34.482,04**	**517,96**	**0,00**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	23.105,02	35.000,00	0,00	34.482,04	-517,96	0,00
8	**= Saldo**	**-23.105,02**	**-35.000,00**	**0,00**	**-34.482,04**	**517,96**	**0,00**
9							

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle Nutzer öffentlicher Verkehrsflächen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		172,79	173,00	0,00	172,79	-0,21	0,00
02.03.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	172,79	173,00	0,00	172,79	-0,21	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.833,46	18.000,00	0,00	10.960,34	-7.039,66	0,00
02.03.01.4311001	Verwaltungsgebühren	13.833,46	18.000,00	0,00	10.960,34	-7.039,66	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		38.089,20	32.000,00	0,00	56.547,31	24.547,31	0,00
02.03.01.4561001	Bußgelder	38.089,20	32.000,00	0,00	56.547,31	24.547,31	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**52.095,45**	**50.173,00**	**0,00**	**67.680,44**	**17.507,44**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		140.056,47	141.870,00	0,00	155.737,86	13.867,86	0,00
02.03.01.5011001	Bezüge der Beamten	17.670,62	37.853,00	0,00	35.283,38	-2.569,62	0,00
02.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	85.852,20	72.342,00	0,00	71.498,07	-843,93	0,00
02.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.619,23	6.001,00	0,00	5.518,58	-482,42	0,00
02.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.806,53	14.798,00	0,00	14.710,78	-87,22	0,00
02.03.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.458,84	8.452,00	0,00	22.742,00	14.290,00	0,00
02.03.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.649,05	2.424,00	0,00	5.985,05	3.561,05	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		94,08	700,00	0,00	528,47	-171,53	0,00
02.03.01.5231001	Erstattungen für Aufwendungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit	94,08	300,00	0,00	137,06	-162,94	0,00
02.03.01.5237001	Erstattungen f. Aufwendungen v.privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
02.03.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400,00	0,00	241,41	-158,59	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		203,49	173,00	0,00	357,61	184,61	0,00
02.03.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen	203,49	173,00	0,00	357,61	184,61	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		110,00	300,00	0,00	224,98	-75,02	0,00
02.03.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
02.03.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	60,00	250,00	0,00	174,98	-75,02	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**140.464,04**	**143.043,00**	**0,00**	**156.848,92**	**13.805,92**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-88.368,59**	**-92.870,00**	**0,00**	**-89.168,48**	**3.701,52**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-88.368,59**	**-92.870,00**	**0,00**	**-89.168,48**	**3.701,52**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**	**-88.368,59**	**-92.870,00**	**0,00**	**-89.168,48**	**3.701,52**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	1.500,00	0,00	270,00	-1.230,00	0,00
	02.03.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	1.500,00	0,00	270,00	-1.230,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-88.368,59**	**-94.370,00**	**0,00**	**-89.438,48**	**4.931,52**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-88.368,59**	**-94.370,00**	**0,00**	**-89.438,48**	**4.931,52**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.874,00	18.000,00	0,00	10.377,32	-7.622,68	0,00
02.03.01.6311001	Verwaltungsgebühren	13.874,00	18.000,00	0,00	10.377,32	-7.622,68	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		37.944,25	32.000,00	0,00	54.517,81	22.517,81	0,00
02.03.01.6561001	Bußgelder	37.944,25	32.000,00	0,00	54.517,81	22.517,81	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**51.818,25**	**50.000,00**	**0,00**	**64.895,13**	**14.895,13**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		128.539,37	130.994,00	0,00	127.389,93	-3.604,07	0,00
02.03.01.7011001	Bezüge der Beamten	19.261,41	37.853,00	0,00	35.662,50	-2.190,50	0,00
02.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	85.852,20	72.342,00	0,00	71.498,07	-843,93	0,00
02.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.619,23	6.001,00	0,00	5.518,58	-482,42	0,00
02.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.806,53	14.798,00	0,00	14.710,78	-87,22	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		94,08	700,00	0,00	528,47	-171,53	0,00
02.03.01.7231001	Erstattungen für Auszahlungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit	94,08	300,00	0,00	137,06	-162,94	0,00
02.03.01.7237001	Erstattungen f. Auszahlungen v.privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
02.03.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400,00	0,00	241,41	-158,59	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
02.03.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**128.683,45**	**131.744,00**	**0,00**	**127.968,40**	**-3.775,60**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-76.865,20**	**-81.744,00**	**0,00**	**-63.073,27**	**18.670,73**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		1.849,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	1.849,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.849,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**-1.849,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-78.714,81**	**-81.744,00**	**0,00**	**-63.073,27**	**18.670,73**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**-78.714,81**	**-81.744,00**	**0,00**	**-63.073,27**	**18.670,73**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**	**-78.714,81**	**-81.744,00**	**0,00**	**-63.073,27**	**18.670,73**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.874,00	18.000,00	0,00	10.377,32	-7.622,68	0,00
02.03.01.6311001	Verwaltungsgebühren	13.874,00	18.000,00	0,00	10.377,32	-7.622,68	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		37.944,25	32.000,00	0,00	54.517,81	22.517,81	0,00
02.03.01.6561001	Bußgelder	37.944,25	32.000,00	0,00	54.517,81	22.517,81	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**51.818,25**	**50.000,00**	**0,00**	**64.895,13**	**14.895,13**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		128.539,37	130.994,00	0,00	127.389,93	-3.604,07	0,00
02.03.01.7011001	Bezüge der Beamten	19.261,41	37.853,00	0,00	35.662,50	-2.190,50	0,00
02.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	85.852,20	72.342,00	0,00	71.498,07	-843,93	0,00
02.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.619,23	6.001,00	0,00	5.518,58	-482,42	0,00
02.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.806,53	14.798,00	0,00	14.710,78	-87,22	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		94,08	700,00	0,00	528,47	-171,53	0,00
02.03.01.7231001	Erstattungen für Auszahlungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit	94,08	300,00	0,00	137,06	-162,94	0,00
02.03.01.7237001	Erstattungen f. Auszahlungen v.privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
02.03.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400,00	0,00	241,41	-158,59	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
02.03.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**128.683,45**	**131.744,00**	**0,00**	**127.968,40**	**-3.775,60**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-76.865,20**	**-81.744,00**	**0,00**	**-63.073,27**	**18.670,73**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		1.849,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	1.849,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.849,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.849,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

	Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.849,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**= Saldo**	**-1.849,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	1.849,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Saldo**	**-1.849,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9							

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		277,99	279,00	0,00	278,00	-1,00	0,00
02.04.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	277,99	279,00	0,00	278,00	-1,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge		19.908,04	20.000,00	0,00	25.865,98	5.865,98	0,00
02.04.01.4291001	Andere sonstige Transfererträge	19.908,04	20.000,00	0,00	25.865,98	5.865,98	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		199.806,66	190.000,00	0,00	211.662,02	21.662,02	0,00
02.04.01.4311001	Verwaltungsgebühren	199.806,66	190.000,00	0,00	211.662,02	21.662,02	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		422,48	100,00	0,00	748,30	648,30	0,00
02.04.01.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	422,48	100,00	0,00	748,30	648,30	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		8.190,20	6.000,00	0,00	6.348,30	348,30	0,00
02.04.01.4561001	Bußgelder	8.954,00	6.000,00	0,00	7.369,00	1.369,00	0,00
02.04.01.4561002	Zwangsgelder	-763,80	0,00	0,00	-1.020,70	-1.020,70	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**228.605,37**	**216.379,00**	**0,00**	**244.902,60**	**28.523,60**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		294.053,99	323.668,00	0,00	301.301,00	-22.367,00	0,00
02.04.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	230.927,58	251.022,00	0,00	235.051,43	-15.970,57	0,00
02.04.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.823,09	21.300,00	0,00	18.380,23	-2.919,77	0,00
02.04.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.303,32	51.346,00	0,00	47.869,34	-3.476,66	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		310,69	279,00	0,00	278,00	-1,00	0,00
02.04.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	310,69	279,00	0,00	278,00	-1,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		19.963,47	20.000,00	0,00	26.259,12	6.259,12	0,00
02.04.01.5391001	Sonstige Transferaufwendungen	19.963,47	20.000,00	0,00	26.259,12	6.259,12	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		123.305,04	116.400,00	0,00	131.000,73	14.600,73	0,00
02.04.01.5431001	Büromaterial	1.339,99	0,00	0,00	1.976,27	1.976,27	0,00
02.04.01.5437001	Kontoführungsgebühren	828,88	1.100,00	0,00	839,64	-260,36	0,00
02.04.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	121.047,67	115.000,00	0,00	128.007,82	13.007,82	0,00
02.04.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	88,50	300,00	0,00	177,00	-123,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**437.633,19**	**460.347,00**	**0,00**	**458.838,85**	**-1.508,15**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-209.027,82**	**-243.968,00**	**0,00**	**-213.936,25**	**30.031,75**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-209.027,82**	**-243.968,00**	**0,00**	**-213.936,25**	**30.031,75**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**	**-209.027,82**	**-243.968,00**	**0,00**	**-213.936,25**	**30.031,75**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	990,00	2.000,00	0,00	540,00	-1.460,00	0,00
	02.04.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	990,00	2.000,00	0,00	540,00	-1.460,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-210.017,82**	**-245.968,00**	**0,00**	**-214.476,25**	**31.491,75**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-210.017,82**	**-245.968,00**	**0,00**	**-214.476,25**	**31.491,75**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen		19.710,02	20.000,00	0,00	26.066,40	6.066,40	0,00
02.04.01.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	19.710,02	20.000,00	0,00	26.066,40	6.066,40	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		198.614,21	190.000,00	0,00	213.368,10	23.368,10	0,00
02.04.01.6311001	Verwaltungsgebühren	198.614,21	190.000,00	0,00	213.368,10	23.368,10	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		422,48	100,00	0,00	748,30	648,30	0,00
02.04.01.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	422,48	100,00	0,00	748,30	648,30	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		8.710,53	6.000,00	0,00	6.609,95	609,95	0,00
02.04.01.6561001	Bußgelder	8.697,63	6.000,00	0,00	6.622,85	622,85	0,00
02.04.01.6561002	Zwangsgelder	12,90	0,00	0,00	-12,90	-12,90	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**227.457,24**	**216.100,00**	**0,00**	**246.792,75**	**30.692,75**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		294.053,99	323.668,00	0,00	301.301,00	-22.367,00	0,00
02.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	230.927,58	251.022,00	0,00	235.051,43	-15.970,57	0,00
02.04.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.823,09	21.300,00	0,00	18.380,23	-2.919,77	0,00
02.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.303,32	51.346,00	0,00	47.869,34	-3.476,66	0,00
14 Transferauszahlungen		20.365,93	20.000,00	0,00	25.895,40	5.895,40	0,00
02.04.01.7391001	Sonstige Transferauszahlungen	20.365,93	20.000,00	0,00	25.895,40	5.895,40	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		126.270,74	116.100,00	0,00	129.340,99	13.240,99	0,00
02.04.01.7431001	Büromaterial	1.413,02	0,00	0,00	1.933,37	1.933,37	0,00
02.04.01.7437001	Kontoführungsgebühren	826,80	1.100,00	0,00	901,58	-198,42	0,00
02.04.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	124.030,92	115.000,00	0,00	126.506,04	11.506,04	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**440.690,66**	**459.768,00**	**0,00**	**456.537,39**	**-3.230,61**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-213.233,42**	**-243.668,00**	**0,00**	**-209.744,64**	**33.923,36**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-213.233,42**	**-243.668,00**	**0,00**	**-209.744,64**	**33.923,36**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**-213.233,42**	**-243.668,00**	**0,00**	**-209.744,64**	**33.923,36**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**	**-213.233,42**	**-243.668,00**	**0,00**	**-209.744,64**	**33.923,36**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen		19.710,02	20.000,00	0,00	26.066,40	6.066,40	0,00
02.04.01.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	19.710,02	20.000,00	0,00	26.066,40	6.066,40	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		198.614,21	190.000,00	0,00	213.368,10	23.368,10	0,00
02.04.01.6311001	Verwaltungsgebühren	198.614,21	190.000,00	0,00	213.368,10	23.368,10	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		422,48	100,00	0,00	748,30	648,30	0,00
02.04.01.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	422,48	100,00	0,00	748,30	648,30	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		8.710,53	6.000,00	0,00	6.609,95	609,95	0,00
02.04.01.6561001	Bußgelder	8.697,63	6.000,00	0,00	6.622,85	622,85	0,00
02.04.01.6561002	Zwangsgelder	12,90	0,00	0,00	-12,90	-12,90	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**227.457,24**	**216.100,00**	**0,00**	**246.792,75**	**30.692,75**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		294.053,99	323.668,00	0,00	301.301,00	-22.367,00	0,00
02.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	230.927,58	251.022,00	0,00	235.051,43	-15.970,57	0,00
02.04.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.823,09	21.300,00	0,00	18.380,23	-2.919,77	0,00
02.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.303,32	51.346,00	0,00	47.869,34	-3.476,66	0,00
14 Transferauszahlungen		20.365,93	20.000,00	0,00	25.895,40	5.895,40	0,00
02.04.01.7391001	Sonstige Transferauszahlungen	20.365,93	20.000,00	0,00	25.895,40	5.895,40	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		126.270,74	116.100,00	0,00	129.340,99	13.240,99	0,00
02.04.01.7431001	Büromaterial	1.413,02	0,00	0,00	1.933,37	1.933,37	0,00
02.04.01.7437001	Kontoführungsgebühren	826,80	1.100,00	0,00	901,58	-198,42	0,00
02.04.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	124.030,92	115.000,00	0,00	126.506,04	11.506,04	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**440.690,66**	**459.768,00**	**0,00**	**456.537,39**	**-3.230,61**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-213.233,42**	**-243.668,00**	**0,00**	**-209.744,64**	**33.923,36**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80,04	80,00	0,00	80,04	0,04	0,00
02.04.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	80,04	80,00	0,00	80,04	0,04	0,00
3 + Sonstige Transfererträge		2.779,00	3.000,00	0,00	3.160,00	160,00	0,00
02.04.02.4291001	Andere sonstige Transfererträge	2.779,00	3.000,00	0,00	3.160,00	160,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		41.502,05	40.000,00	0,00	40.398,35	398,35	0,00
02.04.02.4311001	Verwaltungsgebühren	41.502,05	40.000,00	0,00	40.398,35	398,35	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.827,00	3.000,00	0,00	2.750,00	-250,00	0,00
02.04.02.4421001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.827,00	3.000,00	0,00	2.750,00	-250,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**47.188,09**	**46.080,00**	**0,00**	**46.388,39**	**308,39**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		138.415,13	142.494,00	0,00	352.966,76	210.472,76	0,00
02.04.02.5011001	Bezüge der Beamten	20.821,53	26.510,00	0,00	26.528,47	18,47	0,00
02.04.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	83.428,95	82.812,00	0,00	87.006,27	4.194,27	0,00
02.04.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.437,70	6.883,00	0,00	6.711,42	-171,58	0,00
02.04.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.062,95	16.939,00	0,00	16.982,60	43,60	0,00
02.04.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.610,00	6.621,00	0,00	166.009,00	159.388,00	0,00
02.04.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.054,00	2.729,00	0,00	49.729,00	47.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		110,50	110,00	0,00	110,51	0,51	0,00
02.04.02.5751001	Abschreibungen auf Maschinen	80,04	80,00	0,00	80,04	0,04	0,00
02.04.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	30,46	30,00	0,00	30,47	0,47	0,00
15 - Transferaufwendungen		3.060,00	3.500,00	0,00	2.930,00	-570,00	0,00
02.04.02.5391001	Sonstige Transferaufwendungen	3.060,00	3.500,00	0,00	2.930,00	-570,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.556,85	4.875,00	0,00	4.838,63	-36,37	0,00
02.04.02.5431001	Büromaterial	474,02	0,00	0,00	557,21	557,21	0,00
02.04.02.5437001	Kontoführungsgebühren	546,39	700,00	0,00	460,12	-239,88	0,00
02.04.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.361,44	4.000,00	0,00	3.646,30	-353,70	0,00
02.04.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**146.142,48**	**150.979,00**	**0,00**	**360.845,90**	**209.866,90**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-98.954,39**	**-104.899,00**	**0,00**	**-314.457,51**	**-209.558,51**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**-98.954,39**	**-104.899,00**	**0,00**	**-314.457,51**	**-209.558,51**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**	**-98.954,39**	**-104.899,00**	**0,00**	**-314.457,51**	**-209.558,51**	**0,00**
29 **= Teilergebnis**	**-98.954,39**	**-104.899,00**	**0,00**	**-314.457,51**	**-209.558,51**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-98.954,39**	**-104.899,00**	**0,00**	**-314.457,51**	**-209.558,51**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen		2.779,00	3.000,00	0,00	3.160,00	160,00	0,00
02.04.02.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	2.779,00	3.000,00	0,00	3.160,00	160,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.534,55	40.000,00	0,00	41.365,85	1.365,85	0,00
02.04.02.6311001	Verwaltungsgebühren	40.534,55	40.000,00	0,00	41.365,85	1.365,85	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.746,00	3.000,00	0,00	2.831,00	-169,00	0,00
02.04.02.6421001	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.746,00	3.000,00	0,00	2.831,00	-169,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**46.059,55**	**46.000,00**	**0,00**	**47.356,85**	**1.356,85**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		128.175,18	133.144,00	0,00	136.106,58	2.962,58	0,00
02.04.02.7011001	Bezüge der Beamten	22.245,58	26.510,00	0,00	25.406,29	-1.103,71	0,00
02.04.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	83.428,95	82.812,00	0,00	87.006,27	4.194,27	0,00
02.04.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.437,70	6.883,00	0,00	6.711,42	-171,58	0,00
02.04.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.062,95	16.939,00	0,00	16.982,60	43,60	0,00
14 Transferauszahlungen		3.060,00	3.500,00	0,00	2.930,00	-570,00	0,00
02.04.02.7391001	Sonstige Transferauszahlungen	3.060,00	3.500,00	0,00	2.930,00	-570,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		4.514,74	4.875,00	0,00	4.878,00	3,00	0,00
02.04.02.7431001	Büromaterial	474,02	0,00	0,00	557,21	557,21	0,00
02.04.02.7437001	Kontoführungsgebühren	504,28	700,00	0,00	499,49	-200,51	0,00
02.04.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.361,44	4.000,00	0,00	3.646,30	-353,70	0,00
02.04.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**135.749,92**	**141.519,00**	**0,00**	**143.914,58**	**2.395,58**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-89.690,37**	**-95.519,00**	**0,00**	**-96.557,73**	**-1.038,73**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-89.690,37**	**-95.519,00**	**0,00**	**-96.557,73**	**-1.038,73**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**-89.690,37**	**-95.519,00**	**0,00**	**-96.557,73**	**-1.038,73**	**0,00**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**Liquide Mittel**	**-89.690,37**	**-95.519,00**	**0,00**	**-96.557,73**	**-1.038,73**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen		2.779,00	3.000,00	0,00	3.160,00	160,00	0,00
02.04.02.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	2.779,00	3.000,00	0,00	3.160,00	160,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.534,55	40.000,00	0,00	41.365,85	1.365,85	0,00
02.04.02.6311001	Verwaltungsgebühren	40.534,55	40.000,00	0,00	41.365,85	1.365,85	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.746,00	3.000,00	0,00	2.831,00	-169,00	0,00
02.04.02.6421001	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.746,00	3.000,00	0,00	2.831,00	-169,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**46.059,55**	**46.000,00**	**0,00**	**47.356,85**	**1.356,85**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		128.175,18	133.144,00	0,00	136.106,58	2.962,58	0,00
02.04.02.7011001	Bezüge der Beamten	22.245,58	26.510,00	0,00	25.406,29	-1.103,71	0,00
02.04.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	83.428,95	82.812,00	0,00	87.006,27	4.194,27	0,00
02.04.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.437,70	6.883,00	0,00	6.711,42	-171,58	0,00
02.04.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.062,95	16.939,00	0,00	16.982,60	43,60	0,00
14 Transferauszahlungen		3.060,00	3.500,00	0,00	2.930,00	-570,00	0,00
02.04.02.7391001	Sonstige Transferauszahlungen	3.060,00	3.500,00	0,00	2.930,00	-570,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		4.514,74	4.875,00	0,00	4.878,00	3,00	0,00
02.04.02.7431001	Büromaterial	474,02	0,00	0,00	557,21	557,21	0,00
02.04.02.7437001	Kontoführungsgebühren	504,28	700,00	0,00	499,49	-200,51	0,00
02.04.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.361,44	4.000,00	0,00	3.646,30	-353,70	0,00
02.04.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**135.749,92**	**141.519,00**	**0,00**	**143.914,58**	**2.395,58**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-89.690,37**	**-95.519,00**	**0,00**	**-96.557,73**	**-1.038,73**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		23.851,15	18.000,00	0,00	21.685,99	3.685,99	0,00
02.05.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	23.851,15	18.000,00	0,00	21.685,99	3.685,99	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**23.851,15**	**18.000,00**	**0,00**	**21.685,99**	**3.685,99**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		4.767,13	34.083,00	0,00	43.294,57	9.211,57	0,00
02.05.01.5011001	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	2.520,36	2.520,36	0,00
02.05.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	3.724,48	26.377,00	0,00	32.006,66	5.629,66	0,00
02.05.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	287,84	2.311,00	0,00	2.607,10	296,10	0,00
02.05.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	754,81	5.395,00	0,00	6.160,45	765,45	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	18.000,00	0,00	50.227,78	32.227,78	0,00
02.05.01.5436001	Porto	0,00	0,00	0,00	36.279,36	36.279,36	0,00
02.05.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	18.000,00	0,00	13.948,42	-4.051,58	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**4.767,13**	**52.083,00**	**0,00**	**93.522,35**	**41.439,35**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**19.084,02**	**-34.083,00**	**0,00**	**-71.836,36**	**-37.753,36**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**19.084,02**	**-34.083,00**	**0,00**	**-71.836,36**	**-37.753,36**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**19.084,02**	**-34.083,00**	**0,00**	**-71.836,36**	**-37.753,36**	**0,00**
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		0,00	2.000,00	0,00	1.428,75	-571,25	0,00
02.05.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	2.000,00	0,00	1.428,75	-571,25	0,00
29 **= Teilergebnis**		**19.084,02**	**-36.083,00**	**0,00**	**-73.265,11**	**-37.182,11**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**19.084,02**	**-36.083,00**	**0,00**	**-73.265,11**	**-37.182,11**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.851,15	18.000,00	0,00	12.190,13	-5.809,87	0,00
02.05.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	23.851,15	18.000,00	0,00	12.190,13	-5.809,87	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**23.851,15**	**18.000,00**	**0,00**	**12.190,13**	**-5.809,87**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		4.767,13	34.083,00	0,00	45.421,84	11.338,84	0,00
02.05.01.7011001	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	4.647,63	4.647,63	0,00
02.05.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	3.724,48	26.377,00	0,00	32.006,66	5.629,66	0,00
02.05.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	287,84	2.311,00	0,00	2.607,10	296,10	0,00
02.05.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	754,81	5.395,00	0,00	6.160,45	765,45	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		0,00	18.000,00	0,00	50.227,78	32.227,78	0,00
02.05.01.7436001	Porto	0,00	0,00	0,00	36.279,36	36.279,36	0,00
02.05.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	18.000,00	0,00	13.948,42	-4.051,58	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**4.767,13**	**52.083,00**	**0,00**	**95.649,62**	**43.566,62**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**19.084,02**	**-34.083,00**	**0,00**	**-83.459,49**	**-49.376,49**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**19.084,02**	**-34.083,00**	**0,00**	**-83.459,49**	**-49.376,49**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**19.084,02**	**-34.083,00**	**0,00**	**-83.459,49**	**-49.376,49**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**19.084,02**	**-34.083,00**	**0,00**	**-83.459,49**	**-49.376,49**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.851,15	18.000,00	0,00	12.190,13	-5.809,87	0,00
02.05.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	23.851,15	18.000,00	0,00	12.190,13	-5.809,87	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**23.851,15**	**18.000,00**	**0,00**	**12.190,13**	**-5.809,87**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		4.767,13	34.083,00	0,00	45.421,84	11.338,84	0,00
02.05.01.7011001	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	4.647,63	4.647,63	0,00
02.05.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	3.724,48	26.377,00	0,00	32.006,66	5.629,66	0,00
02.05.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	287,84	2.311,00	0,00	2.607,10	296,10	0,00
02.05.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	754,81	5.395,00	0,00	6.160,45	765,45	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		0,00	18.000,00	0,00	50.227,78	32.227,78	0,00
02.05.01.7436001	Porto	0,00	0,00	0,00	36.279,36	36.279,36	0,00
02.05.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	18.000,00	0,00	13.948,42	-4.051,58	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**4.767,13**	**52.083,00**	**0,00**	**95.649,62**	**43.566,62**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**19.084,02**	**-34.083,00**	**0,00**	**-83.459,49**	**-49.376,49**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Ziele

Organisation eines Wochenmarktes mit vielfältigem Angebot zur Attraktivierung der Innenstadt

Zielgruppe

Alle Einwohner und Besucher

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		492,78	493,00	0,00	492,79	-0,21	0,00
02.06.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	492,78	493,00	0,00	492,79	-0,21	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		83.050,64	80.000,00	0,00	77.003,20	-2.996,80	0,00
02.06.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Wochenmarkt	76.934,43	80.000,00	0,00	77.003,20	-2.996,80	0,00
02.06.01.4386001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten f. d. Gebührenausgleich Wochenmarkt	6.116,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
02.06.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**83.843,42**	**80.793,00**	**0,00**	**77.795,99**	**-2.997,01**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		33.349,94	32.397,00	0,00	36.341,24	3.944,24	0,00
02.06.01.5011001	Bezüge der Beamten	15.389,28	15.804,00	0,00	15.863,66	59,66	0,00
02.06.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	6.136,05	6.428,00	0,00	6.979,38	551,38	0,00
02.06.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	471,84	563,00	0,00	537,47	-25,53	0,00
02.06.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.175,57	1.315,00	0,00	1.326,86	11,86	0,00
02.06.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.655,55	6.070,00	0,00	9.606,32	3.536,32	0,00
02.06.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.521,65	2.217,00	0,00	2.027,55	-189,45	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		17.718,12	19.000,00	0,00	19.255,63	255,63	0,00
02.06.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.718,12	19.000,00	0,00	19.255,63	255,63	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		492,78	493,00	0,00	492,79	-0,21	0,00
02.06.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	492,78	493,00	0,00	492,79	-0,21	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.015,09	10.050,00	0,00	8.226,50	-1.823,50	0,00
02.06.01.5441012	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer...)	25.919,35	10.000,00	0,00	7.674,50	-2.325,50	0,00
02.06.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	95,74	50,00	0,00	552,00	502,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**77.575,93**	**61.940,00**	**0,00**	**64.316,16**	**2.376,16**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**6.267,49**	**18.853,00**	**0,00**	**13.479,83**	**-5.373,17**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**6.267,49**	**18.853,00**	**0,00**	**13.479,83**	**-5.373,17**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
26	**= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**	**6.267,49**	**18.853,00**	**0,00**	**13.479,83**	**-5.373,17**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
	02.06.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	02.06.01.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**6.267,49**	**-4.147,00**	**0,00**	**13.479,83**	**17.626,83**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**6.267,49**	**-4.147,00**	**0,00**	**13.479,83**	**17.626,83**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75.258,43	80.000,00	0,00	77.880,00	-2.120,00	0,00
02.06.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.258,43	80.000,00	0,00	77.880,00	-2.120,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
02.06.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		**75.558,43**	**80.300,00**	**0,00**	**78.180,00**	**-2.120,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		23.208,99	24.110,00	0,00	24.690,65	580,65	0,00
02.06.01.7011001	Bezüge der Beamten	15.425,53	15.804,00	0,00	15.846,94	42,94	0,00
02.06.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	6.136,05	6.428,00	0,00	6.979,38	551,38	0,00
02.06.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	471,84	563,00	0,00	537,47	-25,53	0,00
02.06.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.175,57	1.315,00	0,00	1.326,86	11,86	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		17.498,31	19.000,00	0,00	18.924,18	-75,82	0,00
02.06.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	17.498,31	19.000,00	0,00	18.924,18	-75,82	0,00
14 Transferauszahlungen		972,53	0,00	0,00	969,44	969,44	0,00
02.06.01.7302001	Transferauszahlungen Vorsteuer	972,53	0,00	0,00	969,44	969,44	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		14.919,35	10.000,00	0,00	11.674,50	1.674,50	0,00
02.06.01.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)	14.919,35	10.000,00	0,00	11.674,50	1.674,50	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		**56.599,18**	**53.110,00**	**0,00**	**56.258,77**	**3.148,77**	**0,00**
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		**18.959,25**	**27.190,00**	**0,00**	**21.921,23**	**-5.268,77**	**0,00**
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Saldo aus Investitonstätigkeit		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		**18.959,25**	**27.190,00**	**0,00**	**21.921,23**	**-5.268,77**	**0,00**
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.		**18.959,25**	**27.190,00**	**0,00**	**21.921,23**	**-5.268,77**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
41 **Liquide Mittel**	**18.959,25**	**27.190,00**	**0,00**	**21.921,23**	**-5.268,77**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75.258,43	80.000,00	0,00	77.880,00	-2.120,00	0,00
02.06.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.258,43	80.000,00	0,00	77.880,00	-2.120,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
02.06.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**75.558,43**	**80.300,00**	**0,00**	**78.180,00**	**-2.120,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		23.208,99	24.110,00	0,00	24.690,65	580,65	0,00
02.06.01.7011001	Bezüge der Beamten	15.425,53	15.804,00	0,00	15.846,94	42,94	0,00
02.06.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	6.136,05	6.428,00	0,00	6.979,38	551,38	0,00
02.06.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	471,84	563,00	0,00	537,47	-25,53	0,00
02.06.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.175,57	1.315,00	0,00	1.326,86	11,86	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		17.498,31	19.000,00	0,00	18.924,18	-75,82	0,00
02.06.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	17.498,31	19.000,00	0,00	18.924,18	-75,82	0,00
14 Transferauszahlungen		972,53	0,00	0,00	969,44	969,44	0,00
02.06.01.7302001	Transferauszahlungen Vorsteuer	972,53	0,00	0,00	969,44	969,44	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		14.919,35	10.000,00	0,00	11.674,50	1.674,50	0,00
02.06.01.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)	14.919,35	10.000,00	0,00	11.674,50	1.674,50	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**56.599,18**	**53.110,00**	**0,00**	**56.258,77**	**3.148,77**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**18.959,25**	**27.190,00**	**0,00**	**21.921,23**	**-5.268,77**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 2

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.087.884,58	934.098,00	0,00	1.280.926,21	346.828,21	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.640,75	300.000,00	0,00	375.680,90	75.680,90	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.	11.873,00	0,00	0,00	11.514,00	11.514,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.677,40	500,00	0,00	734,72	234,72	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.468.075,73**	**1.234.598,00**	**0,00**	**1.668.855,83**	**434.257,83**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	839.477,77	885.248,00	0,00	889.132,77	3.884,77	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	1.977.105,25	1.910.840,00	0,00	2.259.519,52	348.679,52	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	487.672,61	288.861,00	0,00	635.206,58	346.345,58	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.470,43	225.195,00	0,00	244.184,46	18.989,46	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**3.532.726,06**	**3.310.144,00**	**0,00**	**4.028.043,33**	**717.899,33**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.064.650,33**	**-2.075.546,00**	**0,00**	**-2.359.187,50**	**-283.641,50**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**-2.064.650,33**	**-2.075.546,00**	**0,00**	**-2.359.187,50**	**-283.641,50**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**	**-2.064.650,33**	**-2.075.546,00**	**0,00**	**-2.359.187,50**	**-283.641,50**	**0,00**
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	4.200.944,69	2.388.055,00	0,00	4.049.189,98	1.661.134,98	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-6.265.595,02**	**-4.463.601,00**	**0,00**	**-6.408.377,48**	**-1.944.776,48**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-6.265.595,02**	**-4.463.601,00**	**0,00**	**-6.408.377,48**	**-1.944.776,48**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 2

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	871.858,19	765.000,00	0,00	1.075.187,98	310.187,98	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.049,57	300.000,00	0,00	379.365,30	79.365,30	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.745,00	0,00	0,00	11.477,00	11.477,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	6.045,97	500,00	0,00	734,72	234,72	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.227.698,73**	**1.065.500,00**	**0,00**	**1.466.765,00**	**401.265,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	820.159,70	861.783,00	0,00	857.519,89	-4.263,11	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	1.937.604,09	1.910.840,00	0,00	2.309.133,72	398.293,72	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	222.567,79	219.631,00	0,00	224.850,13	5.219,13	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.980.331,58**	**2.992.254,00**	**0,00**	**3.391.503,74**	**399.249,74**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.752.632,85**	**-1.926.754,00**	**0,00**	**-1.924.738,74**	**2.015,26**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	741,70	0,00	0,00	39.594,03	39.594,03	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**741,70**	**0,00**	**0,00**	**39.594,03**	**39.594,03**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	633.721,25	723.500,00	19.597,98	479.988,90	-243.511,10	147.061,38
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**633.721,25**	**723.500,00**	**19.597,98**	**479.988,90**	**-243.511,10**	**147.061,38**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**	**-632.979,55**	**-723.500,00**	**-19.597,98**	**-440.394,87**	**283.105,13**	**-147.061,38**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.385.612,40**	**-2.650.254,00**	**-19.597,98**	**-2.365.133,61**	**285.120,39**	**-147.061,38**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**-2.385.612,40**	**-2.650.254,00**	**-19.597,98**	**-2.365.133,61**	**285.120,39**	**-147.061,38**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**	**-2.385.612,40**	**-2.650.254,00**	**-19.597,98**	**-2.365.133,61**	**285.120,39**	**-147.061,38**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 2

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	871.858,19	765.000,00	0,00	1.075.187,98	310.187,98	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.049,57	300.000,00	0,00	379.365,30	79.365,30	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.745,00	0,00	0,00	11.477,00	11.477,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	6.045,97	500,00	0,00	734,72	234,72	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.227.698,73**	**1.065.500,00**	**0,00**	**1.466.765,00**	**401.265,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	820.159,70	861.783,00	0,00	857.519,89	-4.263,11	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	1.937.604,09	1.910.840,00	0,00	2.309.133,72	398.293,72	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	222.567,79	219.631,00	0,00	224.850,13	5.219,13	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.980.331,58**	**2.992.254,00**	**0,00**	**3.391.503,74**	**399.249,74**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.752.632,85**	**-1.926.754,00**	**0,00**	**-1.924.738,74**	**2.015,26**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	741,70	0,00	0,00	39.594,03	39.594,03	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**741,70**	**0,00**	**0,00**	**39.594,03**	**39.594,03**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	633.721,25	723.500,00	19.597,98	479.988,90	-243.511,10	147.061,38
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**633.721,25**	**723.500,00**	**19.597,98**	**479.988,90**	**-243.511,10**	**147.061,38**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-632.979,55**	**-723.500,00**	**-19.597,98**	**-440.394,87**	**283.105,13**	**-147.061,38**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		344.848,10	340.420,00	0,00	363.122,85	22.702,85	0,00
03.01.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	268.714,69	285.000,00	0,00	288.574,98	3.574,98	0,00
03.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	76.133,41	55.420,00	0,00	61.045,18	5.625,18	0,00
03.01.01.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	13.502,69	13.502,69	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	2.438,10	2.438,10	0,00
03.01.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	2.438,10	2.438,10	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		524,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
03.01.01.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	524,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**345.372,10**	**340.420,00**	**0,00**	**365.725,95**	**25.305,95**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		36.829,12	39.107,00	0,00	40.975,11	1.868,11	0,00
03.01.01.5011001	Bezüge der Beamten	16.448,70	20.160,00	0,00	20.547,71	387,71	0,00
03.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	12.541,53	10.459,00	0,00	10.266,47	-192,53	0,00
03.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	968,17	916,00	0,00	765,93	-150,07	0,00
03.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.401,02	2.139,00	0,00	2.021,60	-117,40	0,00
03.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.034,20	4.285,00	0,00	6.449,70	2.164,70	0,00
03.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.435,50	1.148,00	0,00	923,70	-224,30	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		779.933,16	826.000,00	0,00	858.168,69	32.168,69	0,00
03.01.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.240,15	17.000,00	0,00	14.300,41	-2.699,59	0,00
03.01.01.5272001	Schülerbeförderungkosten	560.146,53	595.000,00	0,00	594.897,83	-102,17	0,00
03.01.01.5273001	Aufwendungen im Rahmen des Betreuungsprogramms "Geld oder Stelle"	203.948,78	214.000,00	0,00	243.221,43	29.221,43	0,00
03.01.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	5.749,02	5.749,02	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		205.791,95	97.549,00	0,00	300.880,85	203.331,85	0,00
03.01.01.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	7.429,09	5.670,00	0,00	9.913,56	4.243,56	0,00
03.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.269,24	91.879,00	0,00	115.149,39	23.270,39	0,00
03.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	89.093,62	0,00	0,00	175.817,90	175.817,90	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		187.235,65	191.000,00	0,00	193.025,96	2.025,96	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
03.01.01.5415001	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben	1.391,73	1.500,00	0,00	615,23	-884,77	0,00
03.01.01.5431001	Büromaterial	98,38	0,00	0,00	7,36	7,36	0,00
03.01.01.5432001	Zeitungen, Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	19,98	19,98	0,00
03.01.01.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	711,14	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
03.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.610,50	23.000,00	0,00	20.181,40	-2.818,60	0,00
03.01.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	164.754,67	165.500,00	0,00	172.201,99	6.701,99	0,00
03.01.01.5471010	Verluste.a.d.Abg. v. immat. Vermögensgegenst.. u. Vermögensg. d. Sachanlageverm.	3.669,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.209.789,88**	**1.153.656,00**	**0,00**	**1.393.050,61**	**239.394,61**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-864.417,78**	**-813.236,00**	**0,00**	**-1.027.324,66**	**-214.088,66**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-864.417,78**	**-813.236,00**	**0,00**	**-1.027.324,66**	**-214.088,66**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-864.417,78**	**-813.236,00**	**0,00**	**-1.027.324,66**	**-214.088,66**	**0,00**
29 **= Teilergebnis**		**-864.417,78**	**-813.236,00**	**0,00**	**-1.027.324,66**	**-214.088,66**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-864.417,78**	**-813.236,00**	**0,00**	**-1.027.324,66**	**-214.088,66**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		268.714,69	285.000,00	0,00	288.574,98	3.574,98	0,00
03.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	268.714,69	285.000,00	0,00	288.574,98	3.574,98	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	2.438,10	2.438,10	0,00
03.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	2.438,10	2.438,10	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		396,00	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00
03.01.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	396,00	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**269.110,69**	**285.000,00**	**0,00**	**291.141,08**	**6.141,08**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		32.661,77	33.674,00	0,00	33.707,87	33,87	0,00
03.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	16.751,05	20.160,00	0,00	20.653,87	493,87	0,00
03.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	12.541,53	10.459,00	0,00	10.266,47	-192,53	0,00
03.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	968,17	916,00	0,00	765,93	-150,07	0,00
03.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.401,02	2.139,00	0,00	2.021,60	-117,40	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		725.677,59	826.000,00	0,00	922.063,14	96.063,14	0,00
03.01.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.690,46	17.000,00	0,00	14.251,61	-2.748,39	0,00
03.01.01.7272001	Schülerbeförderungskosten	504.766,55	595.000,00	0,00	658.243,38	63.243,38	0,00
03.01.01.7273001	Auszahlungen im Rahmen des Betreuungsprogramms "Geld oder Stelle"	204.220,58	214.000,00	0,00	243.221,43	29.221,43	0,00
03.01.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	597,70	597,70	0,00
03.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	5.749,02	5.749,02	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		182.961,79	191.000,00	0,00	193.737,10	2.737,10	0,00
03.01.01.7415001	Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben	1.391,73	1.500,00	0,00	615,23	-884,77	0,00
03.01.01.7431001	Büromaterial	98,38	0,00	0,00	7,36	7,36	0,00
03.01.01.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	19,98	19,98	0,00
03.01.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	0,00	1.000,00	0,00	711,14	-288,86	0,00
03.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	16.717,01	23.000,00	0,00	20.181,40	-2.818,60	0,00
03.01.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	164.754,67	165.500,00	0,00	172.201,99	6.701,99	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**941.301,15**	**1.050.674,00**	**0,00**	**1.149.508,11**	**98.834,11**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-672.190,46**	**-765.674,00**	**0,00**	**-858.367,03**	**-92.693,03**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	39.594,03	39.594,03	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
03.01.01/9999.6818001	Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	39.594,03	39.594,03	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.594,03**	**39.594,03**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl.	Anlagev.	219.845,45	274.000,00	7.017,98	264.280,41	-9.719,59	6.899,88
03.01.01/0107.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	21.849,18	0,00	7.017,98	8.324,58	8.324,58	0,00
03.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	161.066,07	220.000,00	0,00	233.147,30	13.147,30	6.899,88
03.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	36.930,20	54.000,00	0,00	22.808,53	-31.191,47	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**219.845,45**	**274.000,00**	**7.017,98**	**264.280,41**	**-9.719,59**	**6.899,88**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**-219.845,45**	**-274.000,00**	**-7.017,98**	**-224.686,38**	**49.313,62**	**-6.899,88**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-892.035,91**	**-1.039.674,00**	**-7.017,98**	**-1.083.053,41**	**-43.379,41**	**-6.899,88**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**-892.035,91**	**-1.039.674,00**	**-7.017,98**	**-1.083.053,41**	**-43.379,41**	**-6.899,88**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**-892.035,91**	**-1.039.674,00**	**-7.017,98**	**-1.083.053,41**	**-43.379,41**	**-6.899,88**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		268.714,69	285.000,00	0,00	288.574,98	3.574,98	0,00
03.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	268.714,69	285.000,00	0,00	288.574,98	3.574,98	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	2.438,10	2.438,10	0,00
03.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	2.438,10	2.438,10	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		396,00	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00
03.01.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	396,00	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**269.110,69**	**285.000,00**	**0,00**	**291.141,08**	**6.141,08**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		32.661,77	33.674,00	0,00	33.707,87	33,87	0,00
03.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	16.751,05	20.160,00	0,00	20.653,87	493,87	0,00
03.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	12.541,53	10.459,00	0,00	10.266,47	-192,53	0,00
03.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	968,17	916,00	0,00	765,93	-150,07	0,00
03.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.401,02	2.139,00	0,00	2.021,60	-117,40	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		725.677,59	826.000,00	0,00	922.063,14	96.063,14	0,00
03.01.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.690,46	17.000,00	0,00	14.251,61	-2.748,39	0,00
03.01.01.7272001	Schülerbeförderungskosten	504.766,55	595.000,00	0,00	658.243,38	63.243,38	0,00
03.01.01.7273001	Auszahlungen im Rahmen des Betreuungsprogramms "Geld oder Stelle"	204.220,58	214.000,00	0,00	243.221,43	29.221,43	0,00
03.01.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	597,70	597,70	0,00
03.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	5.749,02	5.749,02	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		182.961,79	191.000,00	0,00	193.737,10	2.737,10	0,00
03.01.01.7415001	Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben	1.391,73	1.500,00	0,00	615,23	-884,77	0,00
03.01.01.7431001	Büromaterial	98,38	0,00	0,00	7,36	7,36	0,00
03.01.01.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	19,98	19,98	0,00
03.01.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	0,00	1.000,00	0,00	711,14	-288,86	0,00
03.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	16.717,01	23.000,00	0,00	20.181,40	-2.818,60	0,00
03.01.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	164.754,67	165.500,00	0,00	172.201,99	6.701,99	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**941.301,15**	**1.050.674,00**	**0,00**	**1.149.508,11**	**98.834,11**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-672.190,46**	**-765.674,00**	**0,00**	**-858.367,03**	**-92.693,03**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	39.594,03	39.594,03	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
03.01.01/9999.6818001	Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	39.594,03	39.594,03	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.594,03**	**39.594,03**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl.	Anlagev.	219.845,45	274.000,00	7.017,98	264.280,41	-9.719,59	6.899,88
03.01.01/0107.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	21.849,18	0,00	7.017,98	8.324,58	8.324,58	0,00
03.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	161.066,07	220.000,00	0,00	233.147,30	13.147,30	6.899,88
03.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	36.930,20	54.000,00	0,00	22.808,53	-31.191,47	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**219.845,45**	**274.000,00**	**7.017,98**	**264.280,41**	**-9.719,59**	**6.899,88**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-219.845,45**	**-274.000,00**	**-7.017,98**	**-224.686,38**	**49.313,62**	**-6.899,88**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
107 Beschaffung von Inklusionsmöbeln für die Schulen						
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen	21.849,18	0,00	7.017,98	8.324,58	8.324,58	0,00
03.01.01/0107.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	21.849,18	0,00	7.017,98	8.324,58	8.324,58	0,00
5 **= Saldo**	**-21.849,18**	**0,00**	**-7.017,98**	**-8.324,58**	**-8.324,58**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	21.849,18	0,00	7.017,98	8.324,58	8.324,58	0,00
03.01.01/0107.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	21.849,18	0,00	7.017,98	8.324,58	8.324,58	0,00
8 **= Saldo**	**-21.849,18**	**0,00**	**-7.017,98**	**-8.324,58**	**-8.324,58**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	39.594,03	39.594,03	0,00
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	197.996,27	274.000,00	0,00	255.955,83	-18.044,17	6.899,88
5 **= Saldo**	**-197.996,27**	**-274.000,00**	**0,00**	**-216.361,80**	**57.638,20**	**-6.899,88**
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	39.594,03	39.594,03	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	197.996,27	274.000,00	0,00	255.955,83	-18.044,17	6.899,88
8 **= Saldo**	**-197.996,27**	**-274.000,00**	**0,00**	**-216.361,80**	**57.638,20**	**-6.899,88**
9						

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.724,45	5.528,00	0,00	5.868,01	340,01	0,00
03.02.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	5.258,08	5.062,00	0,00	5.401,65	339,65	0,00
03.02.01.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	466,37	466,00	0,00	466,36	0,36	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**7.706,20**	**5.528,00**	**0,00**	**5.868,01**	**340,01**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		53.992,39	94.147,00	0,00	54.447,94	-39.699,06	0,00
03.02.01.5011001	Bezüge der Beamten	7.497,37	4.032,00	0,00	4.405,87	373,87	0,00
03.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	33.789,03	68.959,00	0,00	37.888,87	-31.070,13	0,00
03.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.621,93	5.963,00	0,00	2.931,99	-3.031,01	0,00
03.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.755,26	14.106,00	0,00	7.746,53	-6.359,47	0,00
03.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.419,71	857,00	0,00	1.289,94	432,94	0,00
03.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	909,09	230,00	0,00	184,74	-45,26	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		10.958,19	10.900,00	0,00	12.415,25	1.515,25	0,00
03.02.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.879,13	3.200,00	0,00	4.206,66	1.006,66	0,00
03.02.01.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.545,92	5.000,00	0,00	4.396,28	-603,72	0,00
03.02.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.971,20	1.850,00	0,00	1.959,26	109,26	0,00
03.02.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.561,94	850,00	0,00	1.853,05	1.003,05	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		9.724,61	7.080,00	0,00	14.102,45	7.022,45	0,00
03.02.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	136,44	37,00	0,00	36,55	-0,45	0,00
03.02.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.161,82	7.043,00	0,00	7.356,47	313,47	0,00
03.02.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.426,35	0,00	0,00	6.709,43	6.709,43	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.254,15	3.060,00	0,00	3.804,62	744,62	0,00
03.02.01.5431001	Büromaterial	1.645,34	1.350,00	0,00	1.408,96	58,96	0,00
03.02.01.5432001	Zeitungen, Fachliteratur	146,20	400,00	0,00	305,71	-94,29	0,00
03.02.01.5435001	Telekommunikationsleistungen	1.149,17	900,00	0,00	1.505,55	605,55	0,00
03.02.01.5436001	Porto	86,00	180,00	0,00	84,80	-95,20	0,00
03.02.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	139,94	220,00	0,00	139,92	-80,08	0,00
03.02.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	87,50	10,00	0,00	12,50	2,50	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
03.02.01.5471010	Verluste.a.d.Abg. v. immat. Vermögensgegenst.. u. Vermögensg. d. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	347,18	347,18	0,00
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**77.929,34**	**115.187,00**	**0,00**	**84.770,26**	**-30.416,74**	**0,00**
18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-70.223,14**	**-109.659,00**	**0,00**	**-78.902,25**	**30.756,75**	**0,00**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ordentliches Ergebnis**		**-70.223,14**	**-109.659,00**	**0,00**	**-78.902,25**	**30.756,75**	**0,00**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-70.223,14**	**-109.659,00**	**0,00**	**-78.902,25**	**30.756,75**	**0,00**
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		358.950,35	403.131,00	0,00	367.613,94	-35.517,06	0,00
03.02.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.023,75	0,00	0,00	8.624,29	8.624,29	0,00
03.02.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	357.926,60	403.131,00	0,00	358.989,65	-44.141,35	0,00
29 = **Teilergebnis**		**-429.173,49**	**-512.790,00**	**0,00**	**-446.516,19**	**66.273,81**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-429.173,49**	**-512.790,00**	**0,00**	**-446.516,19**	**66.273,81**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**1.981,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		50.670,78	93.060,00	0,00	52.707,27	-40.352,73	0,00
03.02.01.7011001	Bezüge der Beamten	7.504,56	4.032,00	0,00	4.139,88	107,88	0,00
03.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	33.789,03	68.959,00	0,00	37.888,87	-31.070,13	0,00
03.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.621,93	5.963,00	0,00	2.931,99	-3.031,01	0,00
03.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.755,26	14.106,00	0,00	7.746,53	-6.359,47	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		13.132,48	10.900,00	0,00	12.286,25	1.386,25	0,00
03.02.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.117,27	3.200,00	0,00	3.969,90	769,90	0,00
03.02.01.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.487,85	5.000,00	0,00	4.486,59	-513,41	0,00
03.02.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.193,65	1.850,00	0,00	1.991,71	141,71	0,00
03.02.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.333,71	850,00	0,00	1.838,05	988,05	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		3.238,15	3.060,00	0,00	3.535,31	475,31	0,00
03.02.01.7431001	Büromaterial	1.674,79	1.350,00	0,00	1.476,11	126,11	0,00
03.02.01.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	152,60	400,00	0,00	306,35	-93,65	0,00
03.02.01.7435001	Telekommunikationsleistungen	1.126,32	900,00	0,00	1.486,63	586,63	0,00
03.02.01.7436001	Porto	57,00	180,00	0,00	113,80	-66,20	0,00
03.02.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	139,94	220,00	0,00	139,92	-80,08	0,00
03.02.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	87,50	10,00	0,00	12,50	2,50	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**67.041,41**	**107.020,00**	**0,00**	**68.528,83**	**-38.491,17**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-65.059,66**	**-107.020,00**	**0,00**	**-68.528,83**	**38.491,17**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		3.223,74	9.500,00	0,00	14.037,45	4.537,45	0,00
03.02.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	1.949,96	8.500,00	0,00	12.117,37	3.617,37	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
03.02.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	1.273,78	1.000,00	0,00	1.920,08	920,08	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.223,74**	**9.500,00**	**0,00**	**14.037,45**	**4.537,45**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**-3.223,74**	**-9.500,00**	**0,00**	**-14.037,45**	**-4.537,45**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-68.283,40**	**-116.520,00**	**0,00**	**-82.566,28**	**33.953,72**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**-68.283,40**	**-116.520,00**	**0,00**	**-82.566,28**	**33.953,72**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**-68.283,40**	**-116.520,00**	**0,00**	**-82.566,28**	**33.953,72**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**1.981,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		50.670,78	93.060,00	0,00	52.707,27	-40.352,73	0,00
03.02.01.7011001	Bezüge der Beamten	7.504,56	4.032,00	0,00	4.139,88	107,88	0,00
03.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	33.789,03	68.959,00	0,00	37.888,87	-31.070,13	0,00
03.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.621,93	5.963,00	0,00	2.931,99	-3.031,01	0,00
03.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.755,26	14.106,00	0,00	7.746,53	-6.359,47	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		13.132,48	10.900,00	0,00	12.286,25	1.386,25	0,00
03.02.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.117,27	3.200,00	0,00	3.969,90	769,90	0,00
03.02.01.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.487,85	5.000,00	0,00	4.486,59	-513,41	0,00
03.02.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.193,65	1.850,00	0,00	1.991,71	141,71	0,00
03.02.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.333,71	850,00	0,00	1.838,05	988,05	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		3.238,15	3.060,00	0,00	3.535,31	475,31	0,00
03.02.01.7431001	Büromaterial	1.674,79	1.350,00	0,00	1.476,11	126,11	0,00
03.02.01.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	152,60	400,00	0,00	306,35	-93,65	0,00
03.02.01.7435001	Telekommunikationsleistungen	1.126,32	900,00	0,00	1.486,63	586,63	0,00
03.02.01.7436001	Porto	57,00	180,00	0,00	113,80	-66,20	0,00
03.02.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	139,94	220,00	0,00	139,92	-80,08	0,00
03.02.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	87,50	10,00	0,00	12,50	2,50	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**67.041,41**	**107.020,00**	**0,00**	**68.528,83**	**-38.491,17**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-65.059,66**	**-107.020,00**	**0,00**	**-68.528,83**	**38.491,17**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		3.223,74	9.500,00	0,00	14.037,45	4.537,45	0,00
03.02.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	1.949,96	8.500,00	0,00	12.117,37	3.617,37	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
03.02.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	1.273,78	1.000,00	0,00	1.920,08	920,08	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.223,74**	**9.500,00**	**0,00**	**14.037,45**	**4.537,45**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-3.223,74**	**-9.500,00**	**0,00**	**-14.037,45**	**-4.537,45**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.223,74	9.500,00	0,00	14.037,45	4.537,45	0,00
5 **= Saldo**	**-3.223,74**	**-9.500,00**	**0,00**	**-14.037,45**	**-4.537,45**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	3.223,74	9.500,00	0,00	14.037,45	4.537,45	0,00
8 **= Saldo**	**-3.223,74**	**-9.500,00**	**0,00**	**-14.037,45**	**-4.537,45**	**0,00**
9						

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.545,76	2.567,00	0,00	2.509,58	-57,42	0,00
03.02.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	2.649,25	1.701,00	0,00	1.645,40	-55,60	0,00
03.02.02.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen	787,11	788,00	0,00	787,11	-0,89	0,00
03.02.02.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	109,40	78,00	0,00	77,07	-0,93	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**3.545,76**	**2.567,00**	**0,00**	**2.509,58**	**-57,42**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		72.896,85	69.449,00	0,00	85.989,91	16.540,91	0,00
03.02.02.5011001	Bezüge der Beamten	3.748,77	2.016,00	0,00	2.203,02	187,02	0,00
03.02.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	53.748,30	51.875,00	0,00	64.786,04	12.911,04	0,00
03.02.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.058,91	4.404,00	0,00	4.998,87	594,87	0,00
03.02.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.676,46	10.611,00	0,00	13.264,64	2.653,64	0,00
03.02.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.209,86	428,00	0,00	644,97	216,97	0,00
03.02.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	454,55	115,00	0,00	92,37	-22,63	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		8.456,56	11.850,00	0,00	11.633,05	-216,95	0,00
03.02.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.416,29	2.700,00	0,00	2.324,30	-375,70	0,00
03.02.02.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.813,29	5.600,00	0,00	4.790,76	-809,24	0,00
03.02.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.226,98	1.950,00	0,00	2.481,32	531,32	0,00
03.02.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.600,00	0,00	2.036,67	436,67	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.098,23	4.127,00	0,00	13.670,32	9.543,32	0,00
03.02.02.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.435,34	4.127,00	0,00	4.554,87	427,87	0,00
03.02.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.623,69	0,00	0,00	9.115,45	9.115,45	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.303,13	2.656,00	0,00	2.190,69	-465,31	0,00
03.02.02.5431001	Büromaterial	2.356,36	1.800,00	0,00	1.832,95	32,95	0,00
03.02.02.5432001	Zeitungen, Fachliteratur	64,64	360,00	0,00	148,85	-211,15	0,00
03.02.02.5435001	Telekommunikationsleistungen	47,92	90,00	0,00	115,88	25,88	0,00
03.02.02.5436001	Porto	33,20	180,00	0,00	10,55	-169,45	0,00
03.02.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	87,47	216,00	0,00	69,96	-146,04	0,00
03.02.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	10,00	0,00	12,50	2,50	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
03.02.02.5471010	Verluste.a.d.Abg. v. immat. Vermögensgegenst.. u. Vermögensg. d. Sachanlageverm.	713,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**90.754,77**	**88.082,00**	**0,00**	**113.483,97**	**25.401,97**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-87.209,01**	**-85.515,00**	**0,00**	**-110.974,39**	**-25.459,39**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-87.209,01**	**-85.515,00**	**0,00**	**-110.974,39**	**-25.459,39**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-87.209,01**	**-85.515,00**	**0,00**	**-110.974,39**	**-25.459,39**	**0,00**
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		282.064,72	296.386,00	0,00	276.875,31	-19.510,69	0,00
03.02.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	7.046,80	7.046,80	0,00
03.02.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	282.064,72	296.386,00	0,00	269.828,51	-26.557,49	0,00
29 **= Teilergebnis**		**-369.273,73**	**-381.901,00**	**0,00**	**-387.849,70**	**-5.948,70**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-369.273,73**	**-381.901,00**	**0,00**	**-387.849,70**	**-5.948,70**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		71.236,03	68.906,00	0,00	85.119,56	16.213,56	0,00
03.02.02.7011001	Bezüge der Beamten	3.752,36	2.016,00	0,00	2.070,01	54,01	0,00
03.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	53.748,30	51.875,00	0,00	64.786,04	12.911,04	0,00
03.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.058,91	4.404,00	0,00	4.998,87	594,87	0,00
03.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.676,46	10.611,00	0,00	13.264,64	2.653,64	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		10.487,14	11.850,00	0,00	11.693,36	-156,64	0,00
03.02.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.436,37	2.700,00	0,00	2.359,11	-340,89	0,00
03.02.02.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.813,29	5.600,00	0,00	4.790,76	-809,24	0,00
03.02.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.201,48	1.950,00	0,00	2.506,82	556,82	0,00
03.02.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.036,00	1.600,00	0,00	2.036,67	436,67	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		2.905,76	2.656,00	0,00	2.143,79	-512,21	0,00
03.02.02.7431001	Büromaterial	2.602,21	1.800,00	0,00	1.832,95	32,95	0,00
03.02.02.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	97,00	360,00	0,00	121,95	-238,05	0,00
03.02.02.7435001	Telekommunikationsleistungen	71,88	90,00	0,00	95,88	5,88	0,00
03.02.02.7436001	Porto	47,20	180,00	0,00	10,55	-169,45	0,00
03.02.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	87,47	216,00	0,00	69,96	-146,04	0,00
03.02.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	10,00	0,00	12,50	2,50	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**84.628,93**	**83.412,00**	**0,00**	**98.956,71**	**15.544,71**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-84.628,93**	**-83.412,00**	**0,00**	**-98.956,71**	**-15.544,71**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		10.327,69	11.000,00	2.100,00	14.970,40	3.970,40	0,00
03.02.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	9.863,98	10.000,00	2.100,00	7.771,62	-2.228,38	0,00
03.02.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	463,71	1.000,00	0,00	7.198,78	6.198,78	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.327,69**	**11.000,00**	**2.100,00**	**14.970,40**	**3.970,40**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**-10.327,69**	**-11.000,00**	**-2.100,00**	**-14.970,40**	**-3.970,40**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-94.956,62**	**-94.412,00**	**-2.100,00**	**-113.927,11**	**-19.515,11**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**-94.956,62**	**-94.412,00**	**-2.100,00**	**-113.927,11**	**-19.515,11**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**	**-94.956,62**	**-94.412,00**	**-2.100,00**	**-113.927,11**	**-19.515,11**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		71.236,03	68.906,00	0,00	85.119,56	16.213,56	0,00
03.02.02.7011001	Bezüge der Beamten	3.752,36	2.016,00	0,00	2.070,01	54,01	0,00
03.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	53.748,30	51.875,00	0,00	64.786,04	12.911,04	0,00
03.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.058,91	4.404,00	0,00	4.998,87	594,87	0,00
03.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.676,46	10.611,00	0,00	13.264,64	2.653,64	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		10.487,14	11.850,00	0,00	11.693,36	-156,64	0,00
03.02.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.436,37	2.700,00	0,00	2.359,11	-340,89	0,00
03.02.02.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.813,29	5.600,00	0,00	4.790,76	-809,24	0,00
03.02.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.201,48	1.950,00	0,00	2.506,82	556,82	0,00
03.02.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.036,00	1.600,00	0,00	2.036,67	436,67	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		2.905,76	2.656,00	0,00	2.143,79	-512,21	0,00
03.02.02.7431001	Büromaterial	2.602,21	1.800,00	0,00	1.832,95	32,95	0,00
03.02.02.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	97,00	360,00	0,00	121,95	-238,05	0,00
03.02.02.7435001	Telekommunikationsleistungen	71,88	90,00	0,00	95,88	5,88	0,00
03.02.02.7436001	Porto	47,20	180,00	0,00	10,55	-169,45	0,00
03.02.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	87,47	216,00	0,00	69,96	-146,04	0,00
03.02.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	10,00	0,00	12,50	2,50	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**84.628,93**	**83.412,00**	**0,00**	**98.956,71**	**15.544,71**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-84.628,93**	**-83.412,00**	**0,00**	**-98.956,71**	**-15.544,71**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		10.327,69	11.000,00	2.100,00	14.970,40	3.970,40	0,00
03.02.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	9.863,98	10.000,00	2.100,00	7.771,62	-2.228,38	0,00
03.02.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	463,71	1.000,00	0,00	7.198,78	6.198,78	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.327,69**	**11.000,00**	**2.100,00**	**14.970,40**	**3.970,40**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-10.327,69**	**-11.000,00**	**-2.100,00**	**-14.970,40**	**-3.970,40**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	10.327,69	11.000,00	2.100,00	14.970,40	3.970,40	0,00
5 **= Saldo**	**-10.327,69**	**-11.000,00**	**-2.100,00**	**-14.970,40**	**-3.970,40**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	10.327,69	11.000,00	2.100,00	14.970,40	3.970,40	0,00
8 **= Saldo**	**-10.327,69**	**-11.000,00**	**-2.100,00**	**-14.970,40**	**-3.970,40**	**0,00**
9						

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.865,42	6.082,00	0,00	6.029,57	-52,43	0,00
03.02.03.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	6.864,42	6.082,00	0,00	6.029,57	-52,43	0,00
03.02.03.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**6.865,42**	**6.082,00**	**0,00**	**6.029,57**	**-52,43**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		66.854,46	70.906,00	0,00	72.968,71	2.062,71	0,00
03.02.03.5011001	Bezüge der Beamten	1.973,94	2.016,00	0,00	2.054,81	38,81	0,00
03.02.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	50.794,79	52.965,00	0,00	55.160,43	2.195,43	0,00
03.02.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.910,94	4.548,00	0,00	4.214,06	-333,94	0,00
03.02.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.727,82	10.834,00	0,00	10.802,07	-31,93	0,00
03.02.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	303,42	428,00	0,00	644,97	216,97	0,00
03.02.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	143,55	115,00	0,00	92,37	-22,63	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		12.397,14	13.400,00	0,00	13.165,88	-234,12	0,00
03.02.03.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.813,96	2.700,00	0,00	1.778,55	-921,45	0,00
03.02.03.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.794,56	7.000,00	0,00	6.952,27	-47,73	0,00
03.02.03.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.340,71	2.150,00	0,00	2.740,74	590,74	0,00
03.02.03.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	447,91	1.550,00	0,00	1.694,32	144,32	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		8.433,23	6.074,00	0,00	9.453,02	3.379,02	0,00
03.02.03.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.771,51	6.074,00	0,00	6.262,14	188,14	0,00
03.02.03.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.661,72	0,00	0,00	3.190,88	3.190,88	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.056,13	3.345,00	0,00	3.307,19	-37,81	0,00
03.02.03.5431001	Büromaterial	3.372,65	2.400,00	0,00	2.773,77	373,77	0,00
03.02.03.5432001	Zeitungen, Fachliteratur	168,23	360,00	0,00	112,38	-247,62	0,00
03.02.03.5435001	Telekommunikationsleistungen	185,94	180,00	0,00	191,88	11,88	0,00
03.02.03.5436001	Porto	145,00	180,00	0,00	146,70	-33,30	0,00
03.02.03.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	87,47	215,00	0,00	69,96	-145,04	0,00
03.02.03.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	10,00	0,00	12,50	2,50	0,00
03.02.03.5471010	Verluste.a.d.Abg. v. immat. Vermögensgegenst.. u. Vermögensg. d. Sachanlageverm.	96,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**91.740,96**	**93.725,00**	**0,00**	**98.894,80**	**5.169,80**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-84.875,54**	**-87.643,00**	**0,00**	**-92.865,23**	**-5.222,23**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-84.875,54**	**-87.643,00**	**0,00**	**-92.865,23**	**-5.222,23**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**	**-84.875,54**	**-87.643,00**	**0,00**	**-92.865,23**	**-5.222,23**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	375.232,12	369.334,00	0,00	368.798,14	-535,86	0,00
	03.02.03.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	157,50	0,00	0,00	1.237,50	1.237,50	0,00
	03.02.03.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	375.074,62	369.334,00	0,00	367.560,64	-1.773,36	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-460.107,66**	**-456.977,00**	**0,00**	**-461.663,37**	**-4.686,37**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-460.107,66**	**-456.977,00**	**0,00**	**-461.663,37**	**-4.686,37**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		66.411,08	70.363,00	0,00	72.241,97	1.878,97	0,00
03.02.03.7011001	Bezüge der Beamten	1.977,53	2.016,00	0,00	2.065,41	49,41	0,00
03.02.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	50.794,79	52.965,00	0,00	55.160,43	2.195,43	0,00
03.02.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.910,94	4.548,00	0,00	4.214,06	-333,94	0,00
03.02.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.727,82	10.834,00	0,00	10.802,07	-31,93	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		14.301,87	13.400,00	0,00	13.294,56	-105,44	0,00
03.02.03.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.789,69	2.700,00	0,00	1.907,23	-792,77	0,00
03.02.03.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.794,56	7.000,00	0,00	6.952,27	-47,73	0,00
03.02.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.340,71	2.150,00	0,00	2.740,74	590,74	0,00
03.02.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.376,91	1.550,00	0,00	1.694,32	144,32	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		3.916,85	3.345,00	0,00	3.268,10	-76,90	0,00
03.02.03.7431001	Büromaterial	3.324,27	2.400,00	0,00	2.734,68	334,68	0,00
03.02.03.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	168,23	360,00	0,00	112,38	-247,62	0,00
03.02.03.7435001	Telekommunikationsleistungen	191,88	180,00	0,00	191,88	11,88	0,00
03.02.03.7436001	Porto	145,00	180,00	0,00	146,70	-33,30	0,00
03.02.03.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	87,47	215,00	0,00	69,96	-145,04	0,00
03.02.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	10,00	0,00	12,50	2,50	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**84.629,80**	**87.108,00**	**0,00**	**88.804,63**	**1.696,63**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-84.629,80**	**-87.108,00**	**0,00**	**-88.804,63**	**-1.696,63**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		1.661,72	6.500,00	6.030,00	9.391,21	2.891,21	1.829,00
03.02.03/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	1.233,32	5.500,00	6.030,00	8.332,51	2.832,51	1.829,00
03.02.03/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	428,40	1.000,00	0,00	1.058,70	58,70	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.661,72**	**6.500,00**	**6.030,00**	**9.391,21**	**2.891,21**	**1.829,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**-1.661,72**	**-6.500,00**	**-6.030,00**	**-9.391,21**	**-2.891,21**	**-1.829,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-86.291,52**	**-93.608,00**	**-6.030,00**	**-98.195,84**	**-4.587,84**	**-1.829,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**-86.291,52**	**-93.608,00**	**-6.030,00**	**-98.195,84**	**-4.587,84**	**-1.829,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**	**-86.291,52**	**-93.608,00**	**-6.030,00**	**-98.195,84**	**-4.587,84**	**-1.829,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	66.411,08	70.363,00	0,00	72.241,97	1.878,97	0,00
03.02.03.7011001	Bezüge der Beamten	1.977,53	2.016,00	0,00	2.065,41	49,41	0,00
03.02.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	50.794,79	52.965,00	0,00	55.160,43	2.195,43	0,00
03.02.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.910,94	4.548,00	0,00	4.214,06	-333,94	0,00
03.02.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.727,82	10.834,00	0,00	10.802,07	-31,93	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	14.301,87	13.400,00	0,00	13.294,56	-105,44	0,00
03.02.03.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.789,69	2.700,00	0,00	1.907,23	-792,77	0,00
03.02.03.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.794,56	7.000,00	0,00	6.952,27	-47,73	0,00
03.02.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.340,71	2.150,00	0,00	2.740,74	590,74	0,00
03.02.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.376,91	1.550,00	0,00	1.694,32	144,32	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	3.916,85	3.345,00	0,00	3.268,10	-76,90	0,00
03.02.03.7431001	Büromaterial	3.324,27	2.400,00	0,00	2.734,68	334,68	0,00
03.02.03.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	168,23	360,00	0,00	112,38	-247,62	0,00
03.02.03.7435001	Telekommunikationsleistungen	191,88	180,00	0,00	191,88	11,88	0,00
03.02.03.7436001	Porto	145,00	180,00	0,00	146,70	-33,30	0,00
03.02.03.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	87,47	215,00	0,00	69,96	-145,04	0,00
03.02.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	10,00	0,00	12,50	2,50	0,00
16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**84.629,80**	**87.108,00**	**0,00**	**88.804,63**	**1.696,63**	**0,00**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-84.629,80**	**-87.108,00**	**0,00**	**-88.804,63**	**-1.696,63**	**0,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	1.661,72	6.500,00	6.030,00	9.391,21	2.891,21	1.829,00
03.02.03/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	1.233,32	5.500,00	6.030,00	8.332,51	2.832,51	1.829,00
03.02.03/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	428,40	1.000,00	0,00	1.058,70	58,70	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.661,72**	**6.500,00**	**6.030,00**	**9.391,21**	**2.891,21**	**1.829,00**
37	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.661,72**	**-6.500,00**	**-6.030,00**	**-9.391,21**	**-2.891,21**	**-1.829,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.661,72	6.500,00	6.030,00	9.391,21	2.891,21	1.829,00
5 **= Saldo**	**-1.661,72**	**-6.500,00**	**-6.030,00**	**-9.391,21**	**-2.891,21**	**-1.829,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	1.661,72	6.500,00	6.030,00	9.391,21	2.891,21	1.829,00
8 **= Saldo**	**-1.661,72**	**-6.500,00**	**-6.030,00**	**-9.391,21**	**-2.891,21**	**-1.829,00**
9						

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.672,79	2.063,00	0,00	2.815,64	752,64	0,00
03.02.06.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	2.672,79	2.063,00	0,00	2.065,64	2,64	0,00
03.02.06.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		42,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.06.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	42,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**2.715,63**	**2.063,00**	**0,00**	**2.815,64**	**752,64**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		72.759,44	76.190,00	0,00	85.117,42	8.927,42	0,00
03.02.06.5011001	Bezüge der Beamten	3.748,77	2.016,00	0,00	2.203,02	187,02	0,00
03.02.06.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	54.065,67	57.107,00	0,00	64.571,46	7.464,46	0,00
03.02.06.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.071,43	4.843,00	0,00	4.959,16	116,16	0,00
03.02.06.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.209,16	11.681,00	0,00	12.646,44	965,44	0,00
03.02.06.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.209,86	428,00	0,00	644,97	216,97	0,00
03.02.06.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	454,55	115,00	0,00	92,37	-22,63	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		7.272,31	10.240,00	0,00	6.751,00	-3.489,00	0,00
03.02.06.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.129,39	3.100,00	0,00	1.003,84	-2.096,16	0,00
03.02.06.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.322,84	5.000,00	0,00	4.154,35	-845,65	0,00
03.02.06.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	820,08	2.050,00	0,00	1.454,65	-595,35	0,00
03.02.06.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	90,00	0,00	138,16	48,16	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.587,26	3.298,00	0,00	9.195,08	5.897,08	0,00
03.02.06.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
03.02.06.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.849,89	3.298,00	0,00	3.296,60	-1,40	0,00
03.02.06.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.737,37	0,00	0,00	5.148,48	5.148,48	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.931,35	3.200,00	0,00	4.228,78	1.028,78	0,00
03.02.06.5431001	Büromaterial	1.534,42	1.700,00	0,00	2.347,90	647,90	0,00
03.02.06.5432001	Zeitungen, Fachliteratur	197,40	360,00	0,00	293,90	-66,10	0,00
03.02.06.5435001	Telekommunikationsleistungen	1.091,38	950,00	0,00	1.413,98	463,98	0,00
03.02.06.5436001	Porto	108,15	180,00	0,00	156,50	-23,50	0,00
03.02.06.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	10,00	0,00	12,50	2,50	0,00
03.02.06.5471010	Verluste.a.d.Abg. v. immat. Vermögensgegenst.. u. Vermögensg. d. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**89.550,36**	**92.928,00**	**0,00**	**105.292,28**	**12.364,28**	**0,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-86.834,73**	**-90.865,00**	**0,00**	**-102.476,64**	**-11.611,64**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-86.834,73**	**-90.865,00**	**0,00**	**-102.476,64**	**-11.611,64**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**	**-86.834,73**	**-90.865,00**	**0,00**	**-102.476,64**	**-11.611,64**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	449.833,26	410.306,00	0,00	432.875,68	22.569,68	0,00
	03.02.06.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	810,00	5.000,00	0,00	967,50	-4.032,50	0,00
	03.02.06.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	449.023,26	405.306,00	0,00	431.908,18	26.602,18	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-536.667,99**	**-501.171,00**	**0,00**	**-535.352,32**	**-34.181,32**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-536.667,99**	**-501.171,00**	**0,00**	**-535.352,32**	**-34.181,32**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
7 Sonstige Einzahlungen		26,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.06.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**26,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		71.098,62	75.647,00	0,00	84.247,07	8.600,07	0,00
03.02.06.7011001	Bezüge der Beamten	3.752,36	2.016,00	0,00	2.070,01	54,01	0,00
03.02.06.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	54.065,67	57.107,00	0,00	64.571,46	7.464,46	0,00
03.02.06.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.071,43	4.843,00	0,00	4.959,16	116,16	0,00
03.02.06.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.209,16	11.681,00	0,00	12.646,44	965,44	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		6.928,01	10.240,00	0,00	7.170,49	-3.069,51	0,00
03.02.06.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.096,39	3.100,00	0,00	1.080,28	-2.019,72	0,00
03.02.06.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.131,25	5.000,00	0,00	4.345,94	-654,06	0,00
03.02.06.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	700,37	2.050,00	0,00	1.606,11	-443,89	0,00
03.02.06.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	90,00	0,00	138,16	48,16	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		3.160,93	3.200,00	0,00	4.271,59	1.071,59	0,00
03.02.06.7431001	Büromaterial	1.581,71	1.700,00	0,00	2.347,90	647,90	0,00
03.02.06.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	197,40	360,00	0,00	293,90	-66,10	0,00
03.02.06.7435001	Telekommunikationsleistungen	1.273,67	950,00	0,00	1.469,44	519,44	0,00
03.02.06.7436001	Porto	108,15	180,00	0,00	147,85	-32,15	0,00
03.02.06.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	10,00	0,00	12,50	2,50	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**81.187,56**	**89.087,00**	**0,00**	**95.689,15**	**6.602,15**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-81.161,15**	**-89.087,00**	**0,00**	**-95.689,15**	**-6.602,15**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		1.914,95	5.500,00	520,00	5.450,65	-49,35	0,00
03.02.06/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	803,57	4.500,00	520,00	4.599,04	99,04	0,00
03.02.06/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	1.111,38	1.000,00	0,00	851,61	-148,39	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.914,95**	**5.500,00**	**520,00**	**5.450,65**	**-49,35**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**	**-1.914,95**	**-5.500,00**	**-520,00**	**-5.450,65**	**49,35**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-83.076,10**	**-94.587,00**	**-520,00**	**-101.139,80**	**-6.552,80**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**-83.076,10**	**-94.587,00**	**-520,00**	**-101.139,80**	**-6.552,80**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**	**-83.076,10**	**-94.587,00**	**-520,00**	**-101.139,80**	**-6.552,80**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
7 Sonstige Einzahlungen		26,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.06.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**26,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		71.098,62	75.647,00	0,00	84.247,07	8.600,07	0,00
03.02.06.7011001	Bezüge der Beamten	3.752,36	2.016,00	0,00	2.070,01	54,01	0,00
03.02.06.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	54.065,67	57.107,00	0,00	64.571,46	7.464,46	0,00
03.02.06.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.071,43	4.843,00	0,00	4.959,16	116,16	0,00
03.02.06.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.209,16	11.681,00	0,00	12.646,44	965,44	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		6.928,01	10.240,00	0,00	7.170,49	-3.069,51	0,00
03.02.06.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.096,39	3.100,00	0,00	1.080,28	-2.019,72	0,00
03.02.06.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.131,25	5.000,00	0,00	4.345,94	-654,06	0,00
03.02.06.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	700,37	2.050,00	0,00	1.606,11	-443,89	0,00
03.02.06.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	90,00	0,00	138,16	48,16	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		3.160,93	3.200,00	0,00	4.271,59	1.071,59	0,00
03.02.06.7431001	Büromaterial	1.581,71	1.700,00	0,00	2.347,90	647,90	0,00
03.02.06.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	197,40	360,00	0,00	293,90	-66,10	0,00
03.02.06.7435001	Telekommunikationsleistungen	1.273,67	950,00	0,00	1.469,44	519,44	0,00
03.02.06.7436001	Porto	108,15	180,00	0,00	147,85	-32,15	0,00
03.02.06.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	10,00	0,00	12,50	2,50	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**81.187,56**	**89.087,00**	**0,00**	**95.689,15**	**6.602,15**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-81.161,15**	**-89.087,00**	**0,00**	**-95.689,15**	**-6.602,15**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		1.914,95	5.500,00	520,00	5.450,65	-49,35	0,00
03.02.06/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	803,57	4.500,00	520,00	4.599,04	99,04	0,00
03.02.06/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	1.111,38	1.000,00	0,00	851,61	-148,39	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.914,95**	**5.500,00**	**520,00**	**5.450,65**	**-49,35**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.914,95**	**-5.500,00**	**-520,00**	**-5.450,65**	**49,35**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

	Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.914,95	5.500,00	520,00	5.450,65	-49,35	0,00
5	**= Saldo**	**-1.914,95**	**-5.500,00**	**-520,00**	**-5.450,65**	**49,35**	**0,00**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	1.914,95	5.500,00	520,00	5.450,65	-49,35	0,00
8	**= Saldo**	**-1.914,95**	**-5.500,00**	**-520,00**	**-5.450,65**	**49,35**	**0,00**
9							

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.781,20	3.918,00	0,00	3.916,46	-1,54	0,00
03.02.07.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	4.457,55	3.582,00	0,00	3.580,46	-1,54	0,00
03.02.07.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	323,65	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**4.781,20**	**3.918,00**	**0,00**	**3.916,46**	**-1,54**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		77.246,11	46.911,00	0,00	89.237,19	42.326,19	0,00
03.02.07.5011001	Bezüge der Beamten	3.747,53	2.016,00	0,00	2.202,17	186,17	0,00
03.02.07.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	56.164,47	34.323,00	0,00	67.191,05	32.868,05	0,00
03.02.07.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.342,03	3.008,00	0,00	5.194,01	2.186,01	0,00
03.02.07.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.327,67	7.021,00	0,00	13.912,62	6.891,62	0,00
03.02.07.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.209,86	428,00	0,00	644,97	216,97	0,00
03.02.07.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	454,55	115,00	0,00	92,37	-22,63	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		6.242,69	9.850,00	0,00	9.163,20	-686,80	0,00
03.02.07.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.234,68	2.400,00	0,00	1.613,15	-786,85	0,00
03.02.07.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.099,80	4.800,00	0,00	3.801,80	-998,20	0,00
03.02.07.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	749,21	1.750,00	0,00	2.024,49	274,49	0,00
03.02.07.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	159,00	900,00	0,00	1.723,76	823,76	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.057,86	3.730,00	0,00	7.264,92	3.534,92	0,00
03.02.07.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	699,65	615,00	0,00	613,53	-1,47	0,00
03.02.07.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.951,96	3.115,00	0,00	3.567,76	452,76	0,00
03.02.07.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	406,25	0,00	0,00	3.083,63	3.083,63	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.603,18	2.155,00	0,00	1.743,13	-411,87	0,00
03.02.07.5431001	Büromaterial	1.798,93	1.300,00	0,00	1.228,89	-71,11	0,00
03.02.07.5432001	Zeitungen, Fachliteratur	388,39	360,00	0,00	286,00	-74,00	0,00
03.02.07.5435001	Telekommunikationsleistungen	290,94	90,00	0,00	81,08	-8,92	0,00
03.02.07.5436001	Porto	37,45	180,00	0,00	64,70	-115,30	0,00
03.02.07.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	87,47	215,00	0,00	69,96	-145,04	0,00
03.02.07.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	10,00	0,00	12,50	2,50	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**91.149,84**	**62.646,00**	**0,00**	**107.408,44**	**44.762,44**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-86.368,64**	**-58.728,00**	**0,00**	**-103.491,98**	**-44.763,98**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-86.368,64**	**-58.728,00**	**0,00**	**-103.491,98**	**-44.763,98**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**	**-86.368,64**	**-58.728,00**	**0,00**	**-103.491,98**	**-44.763,98**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	206.030,37	176.384,00	0,00	197.956,73	21.572,73	0,00
	03.02.07.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	3.000,00	0,00	1.132,50	-1.867,50	0,00
	03.02.07.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	206.030,37	173.384,00	0,00	196.824,23	23.440,23	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-292.399,01**	**-235.112,00**	**0,00**	**-301.448,71**	**-66.336,71**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-292.399,01**	**-235.112,00**	**0,00**	**-301.448,71**	**-66.336,71**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		75.585,30	46.368,00	0,00	88.366,92	41.998,92	0,00
03.02.07.7011001	Bezüge der Beamten	3.751,13	2.016,00	0,00	2.069,24	53,24	0,00
03.02.07.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	56.164,47	34.323,00	0,00	67.191,05	32.868,05	0,00
03.02.07.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.342,03	3.008,00	0,00	5.194,01	2.186,01	0,00
03.02.07.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.327,67	7.021,00	0,00	13.912,62	6.891,62	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		7.714,84	9.850,00	0,00	9.247,57	-602,43	0,00
03.02.07.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.234,68	2.400,00	0,00	1.647,67	-752,33	0,00
03.02.07.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.099,80	4.800,00	0,00	3.801,80	-998,20	0,00
03.02.07.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	699,36	1.750,00	0,00	2.074,34	324,34	0,00
03.02.07.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.681,00	900,00	0,00	1.723,76	823,76	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		2.642,07	2.155,00	0,00	1.799,93	-355,07	0,00
03.02.07.7431001	Büromaterial	1.882,88	1.300,00	0,00	1.228,89	-71,11	0,00
03.02.07.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	442,39	360,00	0,00	232,00	-128,00	0,00
03.02.07.7435001	Telekommunikationsleistungen	191,88	90,00	0,00	191,88	101,88	0,00
03.02.07.7436001	Porto	37,45	180,00	0,00	64,70	-115,30	0,00
03.02.07.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	87,47	215,00	0,00	69,96	-145,04	0,00
03.02.07.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	10,00	0,00	12,50	2,50	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**85.942,21**	**58.373,00**	**0,00**	**99.414,42**	**41.041,42**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-85.942,21**	**-58.373,00**	**0,00**	**-99.414,42**	**-41.041,42**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		741,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.07/9999.6818001	Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	741,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**741,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		2.588,60	5.500,00	3.930,00	9.475,39	3.975,39	0,00
03.02.07/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	2.459,60	4.500,00	3.930,00	8.878,40	4.378,40	0,00
03.02.07/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	129,00	1.000,00	0,00	596,99	-403,01	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.588,60**	**5.500,00**	**3.930,00**	**9.475,39**	**3.975,39**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**	**-1.846,90**	**-5.500,00**	**-3.930,00**	**-9.475,39**	**-3.975,39**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-87.789,11**	**-63.873,00**	**-3.930,00**	**-108.889,81**	**-45.016,81**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**-87.789,11**	**-63.873,00**	**-3.930,00**	**-108.889,81**	**-45.016,81**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**	**-87.789,11**	**-63.873,00**	**-3.930,00**	**-108.889,81**	**-45.016,81**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	75.585,30	46.368,00	0,00	88.366,92	41.998,92	0,00
03.02.07.7011001	Bezüge der Beamten	3.751,13	2.016,00	0,00	2.069,24	53,24	0,00
03.02.07.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	56.164,47	34.323,00	0,00	67.191,05	32.868,05	0,00
03.02.07.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.342,03	3.008,00	0,00	5.194,01	2.186,01	0,00
03.02.07.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.327,67	7.021,00	0,00	13.912,62	6.891,62	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	7.714,84	9.850,00	0,00	9.247,57	-602,43	0,00
03.02.07.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.234,68	2.400,00	0,00	1.647,67	-752,33	0,00
03.02.07.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.099,80	4.800,00	0,00	3.801,80	-998,20	0,00
03.02.07.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	699,36	1.750,00	0,00	2.074,34	324,34	0,00
03.02.07.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.681,00	900,00	0,00	1.723,76	823,76	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	2.642,07	2.155,00	0,00	1.799,93	-355,07	0,00
03.02.07.7431001	Büromaterial	1.882,88	1.300,00	0,00	1.228,89	-71,11	0,00
03.02.07.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	442,39	360,00	0,00	232,00	-128,00	0,00
03.02.07.7435001	Telekommunikationsleistungen	191,88	90,00	0,00	191,88	101,88	0,00
03.02.07.7436001	Porto	37,45	180,00	0,00	64,70	-115,30	0,00
03.02.07.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	87,47	215,00	0,00	69,96	-145,04	0,00
03.02.07.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	10,00	0,00	12,50	2,50	0,00
16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**85.942,21**	**58.373,00**	**0,00**	**99.414,42**	**41.041,42**	**0,00**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-85.942,21**	**-58.373,00**	**0,00**	**-99.414,42**	**-41.041,42**	**0,00**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	741,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.07/9999.6818001	Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	741,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**741,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	2.588,60	5.500,00	3.930,00	9.475,39	3.975,39	0,00
03.02.07/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	2.459,60	4.500,00	3.930,00	8.878,40	4.378,40	0,00
03.02.07/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	129,00	1.000,00	0,00	596,99	-403,01	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.588,60**	**5.500,00**	**3.930,00**	**9.475,39**	**3.975,39**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.846,90**	**-5.500,00**	**-3.930,00**	**-9.475,39**	**-3.975,39**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

	Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	741,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.588,60	5.500,00	3.930,00	9.475,39	3.975,39	0,00
5	**= Saldo**	**-1.846,90**	**-5.500,00**	**-3.930,00**	**-9.475,39**	**-3.975,39**	**0,00**
6	+ Summe der investiven Einzahlungen	741,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Summe der investiven Auszahlungen	2.588,60	5.500,00	3.930,00	9.475,39	3.975,39	0,00
8	**= Saldo**	**-1.846,90**	**-5.500,00**	**-3.930,00**	**-9.475,39**	**-3.975,39**	**0,00**
9							

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Zielgruppe

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

Ziele

Bedarfsgerechter Ausbau eines qualifizierten Ganztagesangebotes an den Oelder Grundschulen

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		602.539,42	480.365,00	0,00	786.978,33	306.613,33	0,00
03.02.08.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	602.143,50	480.000,00	0,00	786.613,00	306.613,00	0,00
03.02.08.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	395,92	365,00	0,00	365,33	0,33	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		362.640,75	300.000,00	0,00	373.242,80	73.242,80	0,00
03.02.08.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	362.640,75	300.000,00	0,00	373.242,80	73.242,80	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**965.180,17**	**780.365,00**	**0,00**	**1.160.221,13**	**379.856,13**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		5.428,26	34.803,00	0,00	37.464,42	2.661,42	0,00
03.02.08.5011001	Bezüge der Beamten	3.289,79	19.142,00	0,00	18.274,63	-867,37	0,00
03.02.08.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	1.110,80	5.452,00	0,00	5.331,28	-120,72	0,00
03.02.08.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	85,21	478,00	0,00	415,47	-62,53	0,00
03.02.08.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	197,51	1.115,00	0,00	1.034,94	-80,06	0,00
03.02.08.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	505,70	6.721,00	0,00	10.693,35	3.972,35	0,00
03.02.08.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	239,25	1.895,00	0,00	1.714,75	-180,25	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		996.577,26	840.000,00	0,00	1.223.615,60	383.615,60	0,00
03.02.08.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	996.577,26	840.000,00	0,00	1.223.615,60	383.615,60	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		395,92	365,00	0,00	364,33	-0,67	0,00
03.02.08.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	395,92	365,00	0,00	364,33	-0,67	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	4.000,00	0,00	13.426,00	9.426,00	0,00
03.02.08.5471010	Verluste.a.d.Abg. v. immat. Vermögensgegenst.. u. Vermögensg. d. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
03.02.08.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	4.000,00	0,00	13.425,00	9.425,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.002.401,44**	**879.168,00**	**0,00**	**1.274.870,35**	**395.702,35**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-37.221,27**	**-98.803,00**	**0,00**	**-114.649,22**	**-15.846,22**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-37.221,27**	**-98.803,00**	**0,00**	**-114.649,22**	**-15.846,22**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-37.221,27**	**-98.803,00**	**0,00**	**-114.649,22**	**-15.846,22**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
29 **= Teilergebnis**	**-37.221,27**	**-98.803,00**	**0,00**	**-114.649,22**	**-15.846,22**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-37.221,27**	**-98.803,00**	**0,00**	**-114.649,22**	**-15.846,22**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		602.143,50	480.000,00	0,00	786.613,00	306.613,00	0,00
03.02.08.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	602.143,50	480.000,00	0,00	786.613,00	306.613,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		338.049,57	300.000,00	0,00	376.927,20	76.927,20	0,00
03.02.08.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	338.049,57	300.000,00	0,00	376.927,20	76.927,20	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**940.193,07**	**780.000,00**	**0,00**	**1.163.540,20**	**383.540,20**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		4.689,30	26.187,00	0,00	26.433,39	246,39	0,00
03.02.08.7011001	Bezüge der Beamten	3.295,78	19.142,00	0,00	19.651,70	509,70	0,00
03.02.08.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	1.110,80	5.452,00	0,00	5.331,28	-120,72	0,00
03.02.08.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	85,21	478,00	0,00	415,47	-62,53	0,00
03.02.08.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	197,51	1.115,00	0,00	1.034,94	-80,06	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		995.282,26	840.000,00	0,00	1.207.383,61	367.383,61	0,00
03.02.08.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	995.282,26	840.000,00	0,00	1.207.383,61	367.383,61	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**999.971,56**	**866.187,00**	**0,00**	**1.233.817,00**	**367.630,00**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-59.778,49**	**-86.187,00**	**0,00**	**-70.276,80**	**15.910,20**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-59.778,49**	**-86.187,00**	**0,00**	**-70.276,80**	**15.910,20**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**-59.778,49**	**-86.187,00**	**0,00**	**-70.276,80**	**15.910,20**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**-59.778,49**	**-86.187,00**	**0,00**	**-70.276,80**	**15.910,20**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		602.143,50	480.000,00	0,00	786.613,00	306.613,00	0,00
03.02.08.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	602.143,50	480.000,00	0,00	786.613,00	306.613,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		338.049,57	300.000,00	0,00	376.927,20	76.927,20	0,00
03.02.08.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	338.049,57	300.000,00	0,00	376.927,20	76.927,20	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**940.193,07**	**780.000,00**	**0,00**	**1.163.540,20**	**383.540,20**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		4.689,30	26.187,00	0,00	26.433,39	246,39	0,00
03.02.08.7011001	Bezüge der Beamten	3.295,78	19.142,00	0,00	19.651,70	509,70	0,00
03.02.08.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	1.110,80	5.452,00	0,00	5.331,28	-120,72	0,00
03.02.08.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	85,21	478,00	0,00	415,47	-62,53	0,00
03.02.08.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	197,51	1.115,00	0,00	1.034,94	-80,06	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		995.282,26	840.000,00	0,00	1.207.383,61	367.383,61	0,00
03.02.08.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	995.282,26	840.000,00	0,00	1.207.383,61	367.383,61	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**999.971,56**	**866.187,00**	**0,00**	**1.233.817,00**	**367.630,00**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-59.778,49**	**-86.187,00**	**0,00**	**-70.276,80**	**15.910,20**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

	Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
5	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9							

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.670,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	12.670,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		61,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	61,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**12.731,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		19.334,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.5011001	Bezüge der Beamten	2.245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	13.381,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.034,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.672,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		2.565,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	707,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	219,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.638,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.194,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.078,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		414,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.5431001	Büromaterial	94,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.5435001	Telekommunikationsleistungen	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	137,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.5471010	Verluste.a.d.Abg. v. immat. Vermögensgegenst.. u. Vermögensg. d. Sachanlageverm.	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**27.507,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-14.776,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-14.776,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**	**-14.776,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	195.571,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.03.02.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.03.02.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	193.173,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-210.347,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-210.347,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
7 Sonstige Einzahlungen		61,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**61,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		19.014,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.7011001	Bezüge der Beamten	1.925,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	13.381,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.034,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.672,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		2.590,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	707,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	245,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.638,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		336,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.7431001	Büromaterial	94,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.7435001	Telekommunikationsleistungen	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.7436001	Porto	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	137,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**21.941,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-21.880,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**115,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**-115,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-21.995,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**-21.995,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**	**-21.995,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
7 Sonstige Einzahlungen		61,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**61,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		19.014,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.7011001	Bezüge der Beamten	1.925,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	13.381,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.034,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.672,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		2.590,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	707,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	245,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.638,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		336,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.7431001	Büromaterial	94,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.7435001	Telekommunikationsleistungen	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.7436001	Porto	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	137,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**21.941,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-21.880,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**115,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-115,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 **= Saldo**	**-115,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **= Saldo**	**-115,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9						

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.739,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	6.630,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.4164001	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuweisungen v.sonst. öffentl. Bereichen	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		4.398,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.398,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**11.138,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		48.591,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.5011001	Bezüge der Beamten	3.741,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	35.136,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.516,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		3.235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.307,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	391,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.536,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		8.790,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.790,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.5431001	Büromaterial	1.147,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.5432001	Zeitungen, Fachliteratur	162,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.5435001	Telekommunikationsleistungen	364,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.5436001	Porto	133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	87,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.5471010	Verluste.a.d.Abg. v. immat. Vermögensgegenst.. u. Vermögensg. d. Sachanlageverm.	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**62.575,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-51.436,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-51.436,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**	**-51.436,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	5.566,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.03.03.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.03.03.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	2.596,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-57.003,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-57.003,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
7 Sonstige Einzahlungen		4.398,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.398,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**4.398,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		48.058,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.7011001	Bezüge der Beamten	3.209,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	35.136,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.516,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		4.160,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.508,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	270,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	391,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.990,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		1.966,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.7431001	Büromaterial	1.211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	162,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.7435001	Telekommunikationsleistungen	371,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.7436001	Porto	133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	87,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**54.186,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-49.787,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		2.725,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	2.725,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.725,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**-2.725,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-52.512,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**-52.512,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**	**-52.512,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
7 Sonstige Einzahlungen		4.398,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.398,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**4.398,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		48.058,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.7011001	Bezüge der Beamten	3.209,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	35.136,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.516,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		4.160,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.508,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	270,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	391,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.990,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		1.966,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.7431001	Büromaterial	1.211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	162,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.7435001	Telekommunikationsleistungen	371,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.7436001	Porto	133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	87,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**54.186,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-49.787,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		2.725,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.03/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	2.725,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.725,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.725,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.725,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 **= Saldo**	**-2.725,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	2.725,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **= Saldo**	**-2.725,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9						

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		51.225,64	43.133,00	0,00	48.910,67	5.777,67	0,00
03.03.04.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	50.570,06	42.477,00	0,00	48.255,09	5.778,09	0,00
03.03.04.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	655,58	656,00	0,00	655,58	-0,42	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		11.349,00	0,00	0,00	11.349,00	11.349,00	0,00
03.03.04.4481001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	11.349,00	0,00	0,00	11.349,00	11.349,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		193,05	500,00	0,00	734,72	234,72	0,00
03.03.04.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	193,05	500,00	0,00	734,72	234,72	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**62.767,69**	**43.633,00**	**0,00**	**60.994,39**	**17.361,39**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		168.029,68	194.665,00	0,00	168.950,20	-25.714,80	0,00
03.03.04.5011001	Bezüge der Beamten	6.579,57	6.720,00	0,00	6.849,32	129,32	0,00
03.03.04.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	125.235,07	144.289,00	0,00	124.219,49	-20.069,51	0,00
03.03.04.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.664,69	12.331,00	0,00	9.568,25	-2.762,75	0,00
03.03.04.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.060,45	29.514,00	0,00	25.855,34	-3.658,66	0,00
03.03.04.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.011,40	1.428,00	0,00	2.149,90	721,90	0,00
03.03.04.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	478,50	383,00	0,00	307,90	-75,10	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		52.703,96	58.800,00	0,00	54.092,53	-4.707,47	0,00
03.03.04.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.023,19	8.200,00	0,00	10.963,01	2.763,01	0,00
03.03.04.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	34.851,85	42.000,00	0,00	31.864,85	-10.135,15	0,00
03.03.04.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.858,71	5.700,00	0,00	7.766,42	2.066,42	0,00
03.03.04.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	970,21	2.900,00	0,00	3.498,25	598,25	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		96.287,24	75.151,00	0,00	87.293,26	12.142,26	0,00
03.03.04.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	289,62	290,00	0,00	289,62	-0,38	0,00
03.03.04.5751001	Abschreibungen auf Maschinen	422,13	406,00	0,00	405,46	-0,54	0,00
03.03.04.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	35,34	35,00	0,00	35,33	0,33	0,00
03.03.04.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.808,32	74.420,00	0,00	77.373,33	2.953,33	0,00
03.03.04.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	12.731,83	0,00	0,00	9.189,52	9.189,52	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.170,26	7.850,00	0,00	11.094,27	3.244,27	0,00
03.03.04.5431001	Büromaterial	5.140,99	3.500,00	0,00	2.207,41	-1.292,59	0,00
03.03.04.5432001	Zeitungen, Fachliteratur	1.117,27	1.800,00	0,00	1.218,44	-581,56	0,00
03.03.04.5435001	Telekommunikationsleistungen	71,88	200,00	0,00	65,92	-134,08	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
03.03.04.5436001	Porto	606,99	700,00	0,00	614,98	-85,02	0,00
03.03.04.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.231,16	700,00	0,00	1.169,96	469,96	0,00
03.03.04.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	60,00	0,00	62,50	2,50	0,00
03.03.04.5471010	Verluste.a.d.Abg. v. immat. Vermögensgegenst.. u. Vermögensg. d. Sachanlageverm.	0,00	0,00	0,00	4.493,51	4.493,51	0,00
03.03.04.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	951,97	890,00	0,00	1.261,55	371,55	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**326.191,14**	**336.466,00**	**0,00**	**321.430,26**	**-15.035,74**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-263.423,45**	**-292.833,00**	**0,00**	**-260.435,87**	**32.397,13**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-263.423,45**	**-292.833,00**	**0,00**	**-260.435,87**	**32.397,13**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-263.423,45**	**-292.833,00**	**0,00**	**-260.435,87**	**32.397,13**	**0,00**
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		880.617,91	732.514,00	0,00	995.521,78	263.007,78	0,00
03.03.04.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	3.147,70	10.000,00	0,00	5.280,00	-4.720,00	0,00
03.03.04.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	877.470,21	722.514,00	0,00	990.241,78	267.727,78	0,00
29 **= Teilergebnis**		**-1.144.041,36**	**-1.025.347,00**	**0,00**	**-1.255.957,65**	**-230.610,65**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-1.144.041,36**	**-1.025.347,00**	**0,00**	**-1.255.957,65**	**-230.610,65**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.349,00	0,00	0,00	11.349,00	11.349,00	0,00
03.03.04.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	11.349,00	0,00	0,00	11.349,00	11.349,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		193,05	500,00	0,00	734,72	234,72	0,00
03.03.04.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193,05	500,00	0,00	734,72	234,72	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**11.542,05**	**500,00**	**0,00**	**12.083,72**	**11.583,72**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		166.551,76	192.854,00	0,00	166.527,79	-26.326,21	0,00
03.03.04.7011001	Bezüge der Beamten	6.591,55	6.720,00	0,00	6.884,71	164,71	0,00
03.03.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	125.235,07	144.289,00	0,00	124.219,49	-20.069,51	0,00
03.03.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.664,69	12.331,00	0,00	9.568,25	-2.762,75	0,00
03.03.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.060,45	29.514,00	0,00	25.855,34	-3.658,66	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		54.151,69	58.800,00	0,00	52.975,69	-5.824,31	0,00
03.03.04.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.908,13	8.200,00	0,00	8.385,02	185,02	0,00
03.03.04.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	34.700,55	42.000,00	0,00	32.016,15	-9.983,85	0,00
03.03.04.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.586,94	5.700,00	0,00	9.196,44	3.496,44	0,00
03.03.04.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.956,07	2.900,00	0,00	3.378,08	478,08	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		8.342,13	6.960,00	0,00	5.229,06	-1.730,94	0,00
03.03.04.7431001	Büromaterial	5.254,49	3.500,00	0,00	2.111,51	-1.388,49	0,00
03.03.04.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	1.134,60	1.800,00	0,00	1.251,24	-548,76	0,00
03.03.04.7435001	Telekommunikationsleistungen	71,88	200,00	0,00	11,88	-188,12	0,00
03.03.04.7436001	Porto	600,00	700,00	0,00	621,97	-78,03	0,00
03.03.04.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.231,16	700,00	0,00	1.169,96	469,96	0,00
03.03.04.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	60,00	0,00	62,50	2,50	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**229.045,58**	**258.614,00**	**0,00**	**224.732,54**	**-33.881,46**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-217.503,53**	**-258.114,00**	**0,00**	**-212.648,82**	**45.465,18**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		79.265,97	56.500,00	0,00	10.703,06	-45.796,94	25.250,00
03.03.04/0063.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
03.03.04/0088.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	22.341,32	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	25.250,00
03.03.04/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	55.310,23	15.000,00	0,00	6.457,96	-8.542,04	0,00
03.03.04/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	1.614,42	5.000,00	0,00	4.245,10	-754,90	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**79.265,97**	**56.500,00**	**0,00**	**10.703,06**	**-45.796,94**	**25.250,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**-79.265,97**	**-56.500,00**	**0,00**	**-10.703,06**	**45.796,94**	**-25.250,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-296.769,50**	**-314.614,00**	**0,00**	**-223.351,88**	**91.262,12**	**-25.250,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**-296.769,50**	**-314.614,00**	**0,00**	**-223.351,88**	**91.262,12**	**-25.250,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**-296.769,50**	**-314.614,00**	**0,00**	**-223.351,88**	**91.262,12**	**-25.250,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.349,00	0,00	0,00	11.349,00	11.349,00	0,00
03.03.04.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	11.349,00	0,00	0,00	11.349,00	11.349,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		193,05	500,00	0,00	734,72	234,72	0,00
03.03.04.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193,05	500,00	0,00	734,72	234,72	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**11.542,05**	**500,00**	**0,00**	**12.083,72**	**11.583,72**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		166.551,76	192.854,00	0,00	166.527,79	-26.326,21	0,00
03.03.04.7011001	Bezüge der Beamten	6.591,55	6.720,00	0,00	6.884,71	164,71	0,00
03.03.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	125.235,07	144.289,00	0,00	124.219,49	-20.069,51	0,00
03.03.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.664,69	12.331,00	0,00	9.568,25	-2.762,75	0,00
03.03.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.060,45	29.514,00	0,00	25.855,34	-3.658,66	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		54.151,69	58.800,00	0,00	52.975,69	-5.824,31	0,00
03.03.04.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.908,13	8.200,00	0,00	8.385,02	185,02	0,00
03.03.04.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	34.700,55	42.000,00	0,00	32.016,15	-9.983,85	0,00
03.03.04.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.586,94	5.700,00	0,00	9.196,44	3.496,44	0,00
03.03.04.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.956,07	2.900,00	0,00	3.378,08	478,08	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		8.342,13	6.960,00	0,00	5.229,06	-1.730,94	0,00
03.03.04.7431001	Büromaterial	5.254,49	3.500,00	0,00	2.111,51	-1.388,49	0,00
03.03.04.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	1.134,60	1.800,00	0,00	1.251,24	-548,76	0,00
03.03.04.7435001	Telekommunikationsleistungen	71,88	200,00	0,00	11,88	-188,12	0,00
03.03.04.7436001	Porto	600,00	700,00	0,00	621,97	-78,03	0,00
03.03.04.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.231,16	700,00	0,00	1.169,96	469,96	0,00
03.03.04.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	60,00	0,00	62,50	2,50	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**229.045,58**	**258.614,00**	**0,00**	**224.732,54**	**-33.881,46**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-217.503,53**	**-258.114,00**	**0,00**	**-212.648,82**	**45.465,18**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		79.265,97	56.500,00	0,00	10.703,06	-45.796,94	25.250,00
03.03.04/0063.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
03.03.04/0088.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	22.341,32	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	25.250,00
03.03.04/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	55.310,23	15.000,00	0,00	6.457,96	-8.542,04	0,00
03.03.04/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	1.614,42	5.000,00	0,00	4.245,10	-754,90	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**79.265,97**	**56.500,00**	**0,00**	**10.703,06**	**-45.796,94**	**25.250,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-79.265,97**	**-56.500,00**	**0,00**	**-10.703,06**	**45.796,94**	**-25.250,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
63 Ausstattung für Ganztagsbetrieb am Thomas-Morus-Gymnasium						
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
03.03.04/0063.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
5 **= Saldo**	**0,00**	**-6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
03.03.04/0063.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
8 **= Saldo**	**0,00**	**-6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**
Maßnahme:						
88 Ausstattung Naturwissenschaften am Thomas-Morus-Gymnasium						
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen	22.341,32	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	25.250,00
03.03.04/0088.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	22.341,32	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	25.250,00
5 **= Saldo**	**-22.341,32**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**-25.250,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	22.341,32	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	25.250,00
03.03.04/0088.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	22.341,32	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	25.250,00
8 **= Saldo**	**-22.341,32**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**-25.250,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	56.924,65	20.000,00	0,00	10.703,06	-9.296,94	0,00
5 **= Saldo**	**-56.924,65**	**-20.000,00**	**0,00**	**-10.703,06**	**9.296,94**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	56.924,65	20.000,00	0,00	10.703,06	-9.296,94	0,00
8 **= Saldo**	**-56.924,65**	**-20.000,00**	**0,00**	**-10.703,06**	**9.296,94**	**0,00**
9						

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.271,49	50.022,00	0,00	60.775,10	10.753,10	0,00
03.03.06.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	45.221,49	49.902,00	0,00	60.655,09	10.753,09	0,00
03.03.06.4164001	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuweisungen v.sonst. öffentl. Bereichen	50,00	120,00	0,00	120,01	0,01	0,00
10 = **Ordentliche Erträge**		**45.271,49**	**50.022,00**	**0,00**	**60.775,10**	**10.753,10**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		217.516,09	259.070,00	0,00	253.981,87	-5.088,13	0,00
03.03.06.5011001	Bezüge der Beamten	17.699,36	16.128,00	0,00	16.438,34	310,34	0,00
03.03.06.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	153.491,89	184.965,00	0,00	180.107,78	-4.857,22	0,00
03.03.06.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.869,24	15.796,00	0,00	14.057,55	-1.738,45	0,00
03.03.06.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.879,84	37.835,00	0,00	37.479,48	-355,52	0,00
03.03.06.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.427,36	3.428,00	0,00	5.159,76	1.731,76	0,00
03.03.06.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.148,40	918,00	0,00	738,96	-179,04	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		96.763,31	129.800,00	0,00	70.514,32	-59.285,68	0,00
03.03.06.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.239,52	15.300,00	0,00	14.950,95	-349,05	0,00
03.03.06.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	63.360,77	90.000,00	0,00	22.285,85	-67.714,15	0,00
03.03.06.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.379,71	20.400,00	0,00	22.966,45	2.566,45	0,00
03.03.06.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.783,31	4.100,00	0,00	10.311,07	6.211,07	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		135.311,44	91.487,00	0,00	192.982,35	101.495,35	0,00
03.03.06.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	285,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.06.5751001	Abschreibungen auf Maschinen	3.007,80	2.360,00	0,00	2.351,92	-8,08	0,00
03.03.06.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	6.094,00	6.094,00	0,00	6.094,01	0,01	0,00
03.03.06.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.700,53	83.033,00	0,00	121.843,56	38.810,56	0,00
03.03.06.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	42.223,82	0,00	0,00	62.692,86	62.692,86	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.544,32	7.929,00	0,00	11.363,82	3.434,82	0,00
03.03.06.5431001	Büromaterial	7.098,37	4.600,00	0,00	5.752,92	1.152,92	0,00
03.03.06.5432001	Zeitungen, Fachliteratur	1.939,48	1.000,00	0,00	1.083,64	83,64	0,00
03.03.06.5435001	Telekommunikationsleistungen	163,66	90,00	0,00	250,95	160,95	0,00
03.03.06.5436001	Porto	931,85	700,00	0,00	1.000,45	300,45	0,00
03.03.06.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.617,48	850,00	0,00	2.374,88	1.524,88	0,00
03.03.06.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	15,00	0,00	227,50	212,50	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
03.03.06.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	673,48	674,00	0,00	673,48	-0,52	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**463.135,16**	**488.286,00**	**0,00**	**528.842,36**	**40.556,36**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-417.863,67**	**-438.264,00**	**0,00**	**-468.067,26**	**-29.803,26**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-417.863,67**	**-438.264,00**	**0,00**	**-468.067,26**	**-29.803,26**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-417.863,67**	**-438.264,00**	**0,00**	**-468.067,26**	**-29.803,26**	**0,00**
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		1.447.077,88	0,00	0,00	1.409.548,40	1.409.548,40	0,00
03.03.06.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	8.072,25	0,00	0,00	11.598,75	11.598,75	0,00
03.03.06.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	1.439.005,63	0,00	0,00	1.397.949,65	1.397.949,65	0,00
29 **= Teilergebnis**		**-1.864.941,55**	**-438.264,00**	**0,00**	**-1.877.615,66**	**-1.439.351,66**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-1.864.941,55**	**-438.264,00**	**0,00**	**-1.877.615,66**	**-1.439.351,66**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
7 Sonstige Einzahlungen		385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.06.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**385,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		214.182,23	254.724,00	0,00	248.168,05	-6.555,95	0,00
03.03.06.7011001	Bezüge der Beamten	17.941,26	16.128,00	0,00	16.523,24	395,24	0,00
03.03.06.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	153.491,89	184.965,00	0,00	180.107,78	-4.857,22	0,00
03.03.06.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.869,24	15.796,00	0,00	14.057,55	-1.738,45	0,00
03.03.06.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.879,84	37.835,00	0,00	37.479,48	-355,52	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		103.176,50	129.800,00	0,00	73.019,05	-56.780,95	0,00
03.03.06.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.035,53	15.300,00	0,00	15.212,87	-87,13	0,00
03.03.06.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	61.449,39	90.000,00	0,00	24.197,23	-65.802,77	0,00
03.03.06.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	17.455,52	20.400,00	0,00	23.096,17	2.696,17	0,00
03.03.06.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	14.236,06	4.100,00	0,00	10.512,78	6.412,78	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		13.097,14	7.255,00	0,00	10.865,25	3.610,25	0,00
03.03.06.7431001	Büromaterial	7.287,72	4.600,00	0,00	5.584,34	984,34	0,00
03.03.06.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	1.922,99	1.000,00	0,00	1.217,86	217,86	0,00
03.03.06.7435001	Telekommunikationsleistungen	155,40	90,00	0,00	220,12	130,12	0,00
03.03.06.7436001	Porto	1.066,05	700,00	0,00	1.168,05	468,05	0,00
03.03.06.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.544,98	850,00	0,00	2.447,38	1.597,38	0,00
03.03.06.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	15,00	0,00	227,50	212,50	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**330.455,87**	**391.779,00**	**0,00**	**332.052,35**	**-59.726,65**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-330.070,87**	**-391.779,00**	**0,00**	**-332.052,35**	**59.726,65**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		312.052,48	355.000,00	0,00	151.680,33	-203.319,67	113.082,50
03.03.06/0073.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	86.577,46	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
03.03.06/0099.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	137.896,49	0,00	0,00	1.864,71	1.864,71	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
03.03.06/0132.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	12.000,00
03.03.06/0133.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	120.000,00	0,00	115.329,63	-4.670,37	0,00
03.03.06/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	82.630,14	30.000,00	0,00	27.056,54	-2.943,46	1.082,50
03.03.06/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	4.948,39	5.000,00	0,00	7.429,45	2.429,45	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**312.052,48**	**355.000,00**	**0,00**	**151.680,33**	**-203.319,67**	**113.082,50**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**-312.052,48**	**-355.000,00**	**0,00**	**-151.680,33**	**203.319,67**	**-113.082,50**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-642.123,35**	**-746.779,00**	**0,00**	**-483.732,68**	**263.046,32**	**-113.082,50**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**-642.123,35**	**-746.779,00**	**0,00**	**-483.732,68**	**263.046,32**	**-113.082,50**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**-642.123,35**	**-746.779,00**	**0,00**	**-483.732,68**	**263.046,32**	**-113.082,50**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
7 Sonstige Einzahlungen		385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.06.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**385,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		214.182,23	254.724,00	0,00	248.168,05	-6.555,95	0,00
03.03.06.7011001	Bezüge der Beamten	17.941,26	16.128,00	0,00	16.523,24	395,24	0,00
03.03.06.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	153.491,89	184.965,00	0,00	180.107,78	-4.857,22	0,00
03.03.06.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.869,24	15.796,00	0,00	14.057,55	-1.738,45	0,00
03.03.06.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.879,84	37.835,00	0,00	37.479,48	-355,52	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		103.176,50	129.800,00	0,00	73.019,05	-56.780,95	0,00
03.03.06.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.035,53	15.300,00	0,00	15.212,87	-87,13	0,00
03.03.06.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	61.449,39	90.000,00	0,00	24.197,23	-65.802,77	0,00
03.03.06.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	17.455,52	20.400,00	0,00	23.096,17	2.696,17	0,00
03.03.06.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	14.236,06	4.100,00	0,00	10.512,78	6.412,78	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		13.097,14	7.255,00	0,00	10.865,25	3.610,25	0,00
03.03.06.7431001	Büromaterial	7.287,72	4.600,00	0,00	5.584,34	984,34	0,00
03.03.06.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	1.922,99	1.000,00	0,00	1.217,86	217,86	0,00
03.03.06.7435001	Telekommunikationsleistungen	155,40	90,00	0,00	220,12	130,12	0,00
03.03.06.7436001	Porto	1.066,05	700,00	0,00	1.168,05	468,05	0,00
03.03.06.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.544,98	850,00	0,00	2.447,38	1.597,38	0,00
03.03.06.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	15,00	0,00	227,50	212,50	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**330.455,87**	**391.779,00**	**0,00**	**332.052,35**	**-59.726,65**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-330.070,87**	**-391.779,00**	**0,00**	**-332.052,35**	**59.726,65**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		312.052,48	355.000,00	0,00	151.680,33	-203.319,67	113.082,50
03.03.06/0073.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	86.577,46	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
03.03.06/0099.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	137.896,49	0,00	0,00	1.864,71	1.864,71	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
03.03.06/0132.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	12.000,00
03.03.06/0133.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	120.000,00	0,00	115.329,63	-4.670,37	0,00
03.03.06/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	82.630,14	30.000,00	0,00	27.056,54	-2.943,46	1.082,50
03.03.06/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	4.948,39	5.000,00	0,00	7.429,45	2.429,45	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**312.052,48**	**355.000,00**	**0,00**	**151.680,33**	**-203.319,67**	**113.082,50**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-312.052,48**	**-355.000,00**	**0,00**	**-151.680,33**	**203.319,67**	**-113.082,50**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
73 Ausstattung Technikraum Gesamtschule						
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen	86.577,46	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
03.03.06/0073.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	86.577,46	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
5 **= Saldo**	**-86.577,46**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	86.577,46	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
03.03.06/0073.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	86.577,46	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
8 **= Saldo**	**-86.577,46**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**
Maßnahme:						
99 Ausstattung naturwissenschaftl. Räume im Gebäude Bultstr. 20 f. d. Gesamtschule						
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen	137.896,49	0,00	0,00	1.864,71	1.864,71	0,00
03.03.06/0099.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	137.896,49	0,00	0,00	1.864,71	1.864,71	0,00
5 **= Saldo**	**-137.896,49**	**0,00**	**0,00**	**-1.864,71**	**-1.864,71**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	137.896,49	0,00	0,00	1.864,71	1.864,71	0,00
03.03.06/0099.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	137.896,49	0,00	0,00	1.864,71	1.864,71	0,00
8 **= Saldo**	**-137.896,49**	**0,00**	**0,00**	**-1.864,71**	**-1.864,71**	**0,00**
Maßnahme:						
103 Ausstattung Schulküche am Standort Bultstraße						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
132 Bestuhlung Aula Gesamtschule						
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	12.000,00
03.03.06/0132.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	12.000,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
5 **= Saldo**		**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-12.000,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	12.000,00
03.03.06/0132.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	12.000,00
8 **= Saldo**		**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-12.000,00**
Maßnahme:							
133 Möblierung Verwaltung und Lehrerzimmerbereich Gesamtschule (Standort Bultstraße)							
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	120.000,00	0,00	115.329,63	-4.670,37	0,00
03.03.06/0133.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	120.000,00	0,00	115.329,63	-4.670,37	0,00
5 **= Saldo**		**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**-115.329,63**	**4.670,37**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	120.000,00	0,00	115.329,63	-4.670,37	0,00
03.03.06/0133.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	120.000,00	0,00	115.329,63	-4.670,37	0,00
8 **= Saldo**		**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**-115.329,63**	**4.670,37**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	87.578,53	35.000,00	0,00	34.485,99	-514,01	1.082,50
5 **= Saldo**	**-87.578,53**	**-35.000,00**	**0,00**	**-34.485,99**	**514,01**	**-1.082,50**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	87.578,53	35.000,00	0,00	34.485,99	-514,01	1.082,50
8 **= Saldo**	**-87.578,53**	**-35.000,00**	**0,00**	**-34.485,99**	**514,01**	**-1.082,50**
9						

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 2

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723.102,64	462.454,00	0,00	770.739,96	308.285,96	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.501,76	372.000,00	0,00	328.073,61	-43.926,39	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	640,25	1.000,00	0,00	715,00	-285,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.	35.791,33	36.300,00	0,00	36.130,51	-169,49	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.201,80	5.000,00	0,00	200,60	-4.799,40	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.090.237,78**	**876.754,00**	**0,00**	**1.135.859,68**	**259.105,68**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	634.024,53	740.430,00	0,00	669.632,72	-70.797,28	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	576.929,68	631.730,00	0,00	639.657,15	7.927,15	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.382,96	7.044,00	0,00	25.126,96	18.082,96	0,00
15 - Transferaufwendungen	109.741,28	156.000,00	0,00	114.970,22	-41.029,78	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.292,42	60.670,00	0,00	69.442,49	8.772,49	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.392.370,87**	**1.595.874,00**	**0,00**	**1.518.829,54**	**-77.044,46**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-302.133,09**	**-719.120,00**	**0,00**	**-382.969,86**	**336.150,14**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**-302.133,09**	**-719.120,00**	**0,00**	**-382.969,86**	**336.150,14**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**	**-302.133,09**	**-719.120,00**	**0,00**	**-382.969,86**	**336.150,14**	**0,00**
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	217.820,33	214.240,00	0,00	219.624,66	5.384,66	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-519.953,42**	**-933.360,00**	**0,00**	**-602.594,52**	**330.765,48**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-519.953,42**	**-933.360,00**	**0,00**	**-602.594,52**	**330.765,48**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 2

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733.697,82	457.500,00	0,00	762.387,74	304.887,74	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.889,62	372.000,00	0,00	319.241,51	-52.758,49	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	640,25	1.000,00	0,00	715,00	-285,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.870,11	36.300,00	0,00	36.323,76	23,76	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.201,80	5.000,00	0,00	480,60	-4.519,40	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.093.299,60**	**871.800,00**	**0,00**	**1.119.148,61**	**247.348,61**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	634.024,53	740.430,00	0,00	669.632,72	-70.797,28	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	583.775,44	631.730,00	0,00	632.211,27	481,27	0,00
14 Transferauszahlungen	109.741,28	156.000,00	0,00	114.970,22	-41.029,78	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	59.278,40	60.270,00	0,00	59.657,91	-612,09	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.386.819,65**	**1.588.430,00**	**0,00**	**1.476.472,12**	**-111.957,88**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-293.520,05**	**-716.630,00**	**0,00**	**-357.323,51**	**359.306,49**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	31.104,32	33.500,00	0,00	16.708,12	-16.791,88	11.938,36
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.104,32**	**33.500,00**	**0,00**	**16.708,12**	**-16.791,88**	**11.938,36**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**	**-31.104,32**	**-33.500,00**	**0,00**	**-16.708,12**	**16.791,88**	**-11.938,36**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-324.624,37**	**-750.130,00**	**0,00**	**-374.031,63**	**376.098,37**	**-11.938,36**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**-324.624,37**	**-750.130,00**	**0,00**	**-374.031,63**	**376.098,37**	**-11.938,36**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**	**-324.624,37**	**-750.130,00**	**0,00**	**-374.031,63**	**376.098,37**	**-11.938,36**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 2

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733.697,82	457.500,00	0,00	762.387,74	304.887,74	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.889,62	372.000,00	0,00	319.241,51	-52.758,49	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	640,25	1.000,00	0,00	715,00	-285,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.870,11	36.300,00	0,00	36.323,76	23,76	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.201,80	5.000,00	0,00	480,60	-4.519,40	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.093.299,60**	**871.800,00**	**0,00**	**1.119.148,61**	**247.348,61**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	634.024,53	740.430,00	0,00	669.632,72	-70.797,28	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	583.775,44	631.730,00	0,00	632.211,27	481,27	0,00
14 Transferauszahlungen	109.741,28	156.000,00	0,00	114.970,22	-41.029,78	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	59.278,40	60.270,00	0,00	59.657,91	-612,09	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.386.819,65**	**1.588.430,00**	**0,00**	**1.476.472,12**	**-111.957,88**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-293.520,05**	**-716.630,00**	**0,00**	**-357.323,51**	**359.306,49**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	31.104,32	33.500,00	0,00	16.708,12	-16.791,88	11.938,36
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.104,32**	**33.500,00**	**0,00**	**16.708,12**	**-16.791,88**	**11.938,36**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-31.104,32**	**-33.500,00**	**0,00**	**-16.708,12**	**16.791,88**	**-11.938,36**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Zielgruppe

alle Bürger Oeldes und Ennigerlohs

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		720.044,52	459.913,00	0,00	768.200,26	308.287,26	0,00
04.01.01.4140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	554.422,15	300.000,00	0,00	605.349,45	305.349,45	0,00
04.01.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	162.585,20	157.500,00	0,00	160.438,18	2.938,18	0,00
04.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	3.037,17	2.413,00	0,00	2.412,63	-0,37	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		295.152,98	332.000,00	0,00	294.219,26	-37.780,74	0,00
04.01.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.204,31	132.000,00	0,00	142.197,48	10.197,48	0,00
04.01.01.4322001	Benutzungsgebühren für zusätzliche Kurse	180.948,67	200.000,00	0,00	152.021,78	-47.978,22	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		34.300,00	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00
04.01.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	34.300,00	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.201,80	5.000,00	0,00	200,60	-4.799,40	0,00
04.01.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.201,80	5.000,00	0,00	200,60	-4.799,40	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.050.699,30**	**831.213,00**	**0,00**	**1.096.920,12**	**265.707,12**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		373.793,75	469.915,00	0,00	403.250,65	-66.664,35	0,00
04.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	295.813,88	364.959,00	0,00	318.129,89	-46.829,11	0,00
04.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.840,70	30.304,00	0,00	23.716,25	-6.587,75	0,00
04.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55.139,17	74.652,00	0,00	61.404,51	-13.247,49	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		533.082,63	588.750,00	0,00	596.965,87	8.215,87	0,00
04.01.01.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit	22.455,60	15.000,00	0,00	29.801,79	14.801,79	0,00
04.01.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.708,66	13.500,00	0,00	9.123,62	-4.376,38	0,00
04.01.01.5279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.687,57	3.000,00	0,00	3.143,25	143,25	0,00
04.01.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.342,59	7.250,00	0,00	7.183,62	-66,38	0,00
04.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	93.260,96	120.000,00	0,00	115.814,29	-4.185,71	0,00
04.01.01.5292001	Honorare für zusätzliche Kurse	406.627,25	430.000,00	0,00	431.899,30	1.899,30	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.162,56	4.088,00	0,00	9.282,28	5.194,28	0,00
04.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.364,86	4.088,00	0,00	4.516,00	428,00	0,00
04.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	797,70	0,00	0,00	4.766,28	4.766,28	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		48.627,31	54.220,00	0,00	63.659,48	9.439,48	0,00
04.01.01.5422001	Mieten und Pachten	0,00	7.120,00	0,00	9.830,00	2.710,00	0,00
04.01.01.5431001	Büromaterial	2.890,12	0,00	0,00	3.493,67	3.493,67	0,00
04.01.01.5433010	Öffentlichkeitsarbeit	21.179,11	24.500,00	0,00	23.723,29	-776,71	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
04.01.01.5435001	Telekommunikationsleistungen	1.942,16	1.500,00	0,00	1.670,39	170,39	0,00
04.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.874,55	18.000,00	0,00	17.167,82	-832,18	0,00
04.01.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.585,37	2.800,00	0,00	3.141,61	341,61	0,00
04.01.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	156,00	300,00	0,00	4.632,70	4.332,70	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**961.666,25**	**1.116.973,00**	**0,00**	**1.073.158,28**	**-43.814,72**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**89.033,05**	**-285.760,00**	**0,00**	**23.761,84**	**309.521,84**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**89.033,05**	**-285.760,00**	**0,00**	**23.761,84**	**309.521,84**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**89.033,05**	**-285.760,00**	**0,00**	**23.761,84**	**309.521,84**	**0,00**
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		84.624,54	82.000,00	0,00	78.598,11	-3.401,89	0,00
04.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	315,00	2.000,00	0,00	832,50	-1.167,50	0,00
04.01.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	84.309,54	80.000,00	0,00	77.765,61	-2.234,39	0,00
29 **= Teilergebnis**		**4.408,51**	**-367.760,00**	**0,00**	**-54.836,27**	**312.923,73**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**4.408,51**	**-367.760,00**	**0,00**	**-54.836,27**	**312.923,73**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		733.697,82	457.500,00	0,00	762.387,74	304.887,74	0,00
04.01.01.6140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	571.665,62	300.000,00	0,00	601.791,56	301.791,56	0,00
04.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	162.032,20	157.500,00	0,00	160.596,18	3.096,18	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		287.288,19	332.000,00	0,00	285.380,11	-46.619,89	0,00
04.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.955,44	132.000,00	0,00	143.241,47	11.241,47	0,00
04.01.01.6322001	Benutzungsgebühren für zusätzliche Kurse	174.332,75	200.000,00	0,00	142.138,64	-57.861,36	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.300,00	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00
04.01.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	34.300,00	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		1.201,80	5.000,00	0,00	480,60	-4.519,40	0,00
04.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.201,80	5.000,00	0,00	480,60	-4.519,40	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**1.056.487,81**	**828.800,00**	**0,00**	**1.082.548,45**	**253.748,45**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		373.793,75	469.915,00	0,00	403.250,65	-66.664,35	0,00
04.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	295.813,88	364.959,00	0,00	318.129,89	-46.829,11	0,00
04.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.840,70	30.304,00	0,00	23.716,25	-6.587,75	0,00
04.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55.139,17	74.652,00	0,00	61.404,51	-13.247,49	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		537.479,36	588.750,00	0,00	590.626,24	1.876,24	0,00
04.01.01.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit	22.455,60	15.000,00	0,00	29.801,79	14.801,79	0,00
04.01.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.850,07	13.500,00	0,00	9.539,71	-3.960,29	0,00
04.01.01.7279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.657,57	3.000,00	0,00	2.885,42	-114,58	0,00
04.01.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.362,31	7.250,00	0,00	6.561,98	-688,02	0,00
04.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	93.568,56	120.000,00	0,00	115.697,29	-4.302,71	0,00
04.01.01.7292001	Honorare für zusätzliche Kurse	406.585,25	430.000,00	0,00	426.140,05	-3.859,95	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		53.475,26	53.920,00	0,00	53.860,40	-59,60	0,00
04.01.01.7422001	Mieten und Pachten	5.040,00	7.120,00	0,00	5.130,00	-1.990,00	0,00
04.01.01.7431001	Büromaterial	2.872,04	0,00	0,00	3.511,75	3.511,75	0,00
04.01.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit	21.194,72	24.500,00	0,00	23.406,88	-1.093,12	0,00
04.01.01.7435001	Telekommunikationsleistungen	1.942,16	1.500,00	0,00	1.677,71	177,71	0,00
04.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	19.840,97	18.000,00	0,00	16.992,45	-1.007,55	0,00
04.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.585,37	2.800,00	0,00	3.141,61	341,61	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**964.748,37**	**1.112.585,00**	**0,00**	**1.047.737,29**	**-64.847,71**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**91.739,44**	**-283.785,00**	**0,00**	**34.811,16**	**318.596,16**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		9.863,27	22.500,00	0,00	5.929,39	-16.570,61	11.938,36
04.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	7.989,57	20.000,00	0,00	3.957,95	-16.042,05	11.938,36
04.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	1.873,70	2.500,00	0,00	1.971,44	-528,56	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**9.863,27**	**22.500,00**	**0,00**	**5.929,39**	**-16.570,61**	**11.938,36**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**-9.863,27**	**-22.500,00**	**0,00**	**-5.929,39**	**16.570,61**	**-11.938,36**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**81.876,17**	**-306.285,00**	**0,00**	**28.881,77**	**335.166,77**	**-11.938,36**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**81.876,17**	**-306.285,00**	**0,00**	**28.881,77**	**335.166,77**	**-11.938,36**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**81.876,17**	**-306.285,00**	**0,00**	**28.881,77**	**335.166,77**	**-11.938,36**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733.697,82	457.500,00	0,00	762.387,74	304.887,74	0,00
04.01.01.6140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	571.665,62	300.000,00	0,00	601.791,56	301.791,56	0,00
04.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	162.032,20	157.500,00	0,00	160.596,18	3.096,18	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.288,19	332.000,00	0,00	285.380,11	-46.619,89	0,00
04.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.955,44	132.000,00	0,00	143.241,47	11.241,47	0,00
04.01.01.6322001	Benutzungsgebühren für zusätzliche Kurse	174.332,75	200.000,00	0,00	142.138,64	-57.861,36	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.300,00	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00
04.01.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	34.300,00	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	1.201,80	5.000,00	0,00	480,60	-4.519,40	0,00
04.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.201,80	5.000,00	0,00	480,60	-4.519,40	0,00
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.056.487,81**	**828.800,00**	**0,00**	**1.082.548,45**	**253.748,45**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	373.793,75	469.915,00	0,00	403.250,65	-66.664,35	0,00
04.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	295.813,88	364.959,00	0,00	318.129,89	-46.829,11	0,00
04.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.840,70	30.304,00	0,00	23.716,25	-6.587,75	0,00
04.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55.139,17	74.652,00	0,00	61.404,51	-13.247,49	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	537.479,36	588.750,00	0,00	590.626,24	1.876,24	0,00
04.01.01.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit	22.455,60	15.000,00	0,00	29.801,79	14.801,79	0,00
04.01.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.850,07	13.500,00	0,00	9.539,71	-3.960,29	0,00
04.01.01.7279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.657,57	3.000,00	0,00	2.885,42	-114,58	0,00
04.01.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.362,31	7.250,00	0,00	6.561,98	-688,02	0,00
04.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	93.568,56	120.000,00	0,00	115.697,29	-4.302,71	0,00
04.01.01.7292001	Honorare für zusätzliche Kurse	406.585,25	430.000,00	0,00	426.140,05	-3.859,95	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	53.475,26	53.920,00	0,00	53.860,40	-59,60	0,00
04.01.01.7422001	Mieten und Pachten	5.040,00	7.120,00	0,00	5.130,00	-1.990,00	0,00
04.01.01.7431001	Büromaterial	2.872,04	0,00	0,00	3.511,75	3.511,75	0,00
04.01.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit	21.194,72	24.500,00	0,00	23.406,88	-1.093,12	0,00
04.01.01.7435001	Telekommunikationsleistungen	1.942,16	1.500,00	0,00	1.677,71	177,71	0,00
04.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	19.840,97	18.000,00	0,00	16.992,45	-1.007,55	0,00
04.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.585,37	2.800,00	0,00	3.141,61	341,61	0,00
16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**964.748,37**	**1.112.585,00**	**0,00**	**1.047.737,29**	**-64.847,71**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**91.739,44**	**-283.785,00**	**0,00**	**34.811,16**	**318.596,16**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		9.863,27	22.500,00	0,00	5.929,39	-16.570,61	11.938,36
04.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	7.989,57	20.000,00	0,00	3.957,95	-16.042,05	11.938,36
04.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	1.873,70	2.500,00	0,00	1.971,44	-528,56	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**9.863,27**	**22.500,00**	**0,00**	**5.929,39**	**-16.570,61**	**11.938,36**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-9.863,27**	**-22.500,00**	**0,00**	**-5.929,39**	**16.570,61**	**-11.938,36**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	9.863,27	22.500,00	0,00	5.929,39	-16.570,61	11.938,36
5 **= Saldo**	**-9.863,27**	**-22.500,00**	**0,00**	**-5.929,39**	**16.570,61**	**-11.938,36**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	9.863,27	22.500,00	0,00	5.929,39	-16.570,61	11.938,36
8 **= Saldo**	**-9.863,27**	**-22.500,00**	**0,00**	**-5.929,39**	**16.570,61**	**-11.938,36**
9						

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.058,12	2.541,00	0,00	2.539,70	-1,30	0,00
04.01.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	3.058,12	2.541,00	0,00	2.539,70	-1,30	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.348,78	40.000,00	0,00	33.854,35	-6.145,65	0,00
04.01.02.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.348,78	40.000,00	0,00	33.854,35	-6.145,65	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		640,25	1.000,00	0,00	715,00	-285,00	0,00
04.01.02.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	640,25	1.000,00	0,00	715,00	-285,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		1.491,33	2.000,00	0,00	1.830,51	-169,49	0,00
04.01.02.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.491,33	2.000,00	0,00	1.830,51	-169,49	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**39.538,48**	**45.541,00**	**0,00**	**38.939,56**	**-6.601,44**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		260.230,78	270.515,00	0,00	266.382,07	-4.132,93	0,00
04.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	203.958,64	209.975,00	0,00	208.249,25	-1.725,75	0,00
04.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.959,32	17.590,00	0,00	16.880,60	-709,40	0,00
04.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.312,82	42.950,00	0,00	41.252,22	-1.697,78	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		43.847,05	42.980,00	0,00	42.691,28	-288,72	0,00
04.01.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	872,51	730,00	0,00	299,35	-430,65	0,00
04.01.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40.493,77	40.000,00	0,00	41.857,20	1.857,20	0,00
04.01.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.480,77	2.250,00	0,00	534,73	-1.715,27	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		11.220,40	2.956,00	0,00	15.844,68	12.888,68	0,00
04.01.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.760,99	2.956,00	0,00	5.065,95	2.109,95	0,00
04.01.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.459,41	0,00	0,00	10.778,73	10.778,73	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.525,11	6.350,00	0,00	5.643,01	-706,99	0,00
04.01.02.5431001	Büromaterial	451,48	0,00	0,00	98,33	98,33	0,00
04.01.02.5433010	Öffentlichkeitsarbeit	4.834,10	6.000,00	0,00	5.281,78	-718,22	0,00
04.01.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	64,13	70,00	0,00	69,96	-0,04	0,00
04.01.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	175,40	180,00	0,00	192,94	12,94	0,00
04.01.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**320.823,34**	**322.801,00**	**0,00**	**330.561,04**	**7.760,04**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-281.284,86**	**-277.260,00**	**0,00**	**-291.621,48**	**-14.361,48**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-281.284,86**	**-277.260,00**	**0,00**	**-291.621,48**	**-14.361,48**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**	**-281.284,86**	**-277.260,00**	**0,00**	**-291.621,48**	**-14.361,48**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	98.814,80	98.240,00	0,00	102.142,26	3.902,26	0,00
	04.01.02.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	5.085,00	0,00	0,00	1.867,50	1.867,50	0,00
	04.01.02.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	93.729,80	98.240,00	0,00	100.274,76	2.034,76	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-380.099,66**	**-375.500,00**	**0,00**	**-393.763,74**	**-18.263,74**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-380.099,66**	**-375.500,00**	**0,00**	**-393.763,74**	**-18.263,74**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.601,43	40.000,00	0,00	33.861,40	-6.138,60	0,00
04.01.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.601,43	40.000,00	0,00	33.861,40	-6.138,60	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		640,25	1.000,00	0,00	715,00	-285,00	0,00
04.01.02.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	640,25	1.000,00	0,00	715,00	-285,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.570,11	2.000,00	0,00	2.023,76	23,76	0,00
04.01.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.570,11	2.000,00	0,00	2.023,76	23,76	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**36.811,79**	**43.000,00**	**0,00**	**36.600,16**	**-6.399,84**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		260.230,78	270.515,00	0,00	266.382,07	-4.132,93	0,00
04.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	203.958,64	209.975,00	0,00	208.249,25	-1.725,75	0,00
04.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.959,32	17.590,00	0,00	16.880,60	-709,40	0,00
04.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.312,82	42.950,00	0,00	41.252,22	-1.697,78	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		46.296,08	42.980,00	0,00	41.585,03	-1.394,97	0,00
04.01.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	872,51	730,00	0,00	299,35	-430,65	0,00
04.01.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	42.942,80	40.000,00	0,00	40.750,95	750,95	0,00
04.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.480,77	2.250,00	0,00	534,73	-1.715,27	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		5.663,14	6.250,00	0,00	5.657,51	-592,49	0,00
04.01.02.7431001	Büromaterial	604,01	0,00	0,00	98,33	98,33	0,00
04.01.02.7433010	Öffentlichkeitsarbeit	4.819,60	6.000,00	0,00	5.296,28	-703,72	0,00
04.01.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	64,13	70,00	0,00	69,96	-0,04	0,00
04.01.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	175,40	180,00	0,00	192,94	12,94	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**312.190,00**	**319.745,00**	**0,00**	**313.624,61**	**-6.120,39**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-275.378,21**	**-276.745,00**	**0,00**	**-277.024,45**	**-279,45**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		21.241,05	11.000,00	0,00	10.778,73	-221,27	0,00
04.01.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	19.820,64	10.000,00	0,00	8.337,08	-1.662,92	0,00
04.01.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	1.420,41	1.000,00	0,00	2.441,65	1.441,65	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.241,05**	**11.000,00**	**0,00**	**10.778,73**	**-221,27**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**	**-21.241,05**	**-11.000,00**	**0,00**	**-10.778,73**	**221,27**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-296.619,26**	**-287.745,00**	**0,00**	**-287.803,18**	**-58,18**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**-296.619,26**	**-287.745,00**	**0,00**	**-287.803,18**	**-58,18**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**	**-296.619,26**	**-287.745,00**	**0,00**	**-287.803,18**	**-58,18**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.601,43	40.000,00	0,00	33.861,40	-6.138,60	0,00
04.01.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.601,43	40.000,00	0,00	33.861,40	-6.138,60	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		640,25	1.000,00	0,00	715,00	-285,00	0,00
04.01.02.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	640,25	1.000,00	0,00	715,00	-285,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.570,11	2.000,00	0,00	2.023,76	23,76	0,00
04.01.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.570,11	2.000,00	0,00	2.023,76	23,76	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**36.811,79**	**43.000,00**	**0,00**	**36.600,16**	**-6.399,84**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		260.230,78	270.515,00	0,00	266.382,07	-4.132,93	0,00
04.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	203.958,64	209.975,00	0,00	208.249,25	-1.725,75	0,00
04.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.959,32	17.590,00	0,00	16.880,60	-709,40	0,00
04.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.312,82	42.950,00	0,00	41.252,22	-1.697,78	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		46.296,08	42.980,00	0,00	41.585,03	-1.394,97	0,00
04.01.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	872,51	730,00	0,00	299,35	-430,65	0,00
04.01.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	42.942,80	40.000,00	0,00	40.750,95	750,95	0,00
04.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.480,77	2.250,00	0,00	534,73	-1.715,27	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		5.663,14	6.250,00	0,00	5.657,51	-592,49	0,00
04.01.02.7431001	Büromaterial	604,01	0,00	0,00	98,33	98,33	0,00
04.01.02.7433010	Öffentlichkeitsarbeit	4.819,60	6.000,00	0,00	5.296,28	-703,72	0,00
04.01.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	64,13	70,00	0,00	69,96	-0,04	0,00
04.01.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	175,40	180,00	0,00	192,94	12,94	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**312.190,00**	**319.745,00**	**0,00**	**313.624,61**	**-6.120,39**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-275.378,21**	**-276.745,00**	**0,00**	**-277.024,45**	**-279,45**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		21.241,05	11.000,00	0,00	10.778,73	-221,27	0,00
04.01.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	19.820,64	10.000,00	0,00	8.337,08	-1.662,92	0,00
04.01.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	1.420,41	1.000,00	0,00	2.441,65	1.441,65	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.241,05**	**11.000,00**	**0,00**	**10.778,73**	**-221,27**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.241,05**	**-11.000,00**	**0,00**	**-10.778,73**	**221,27**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	21.241,05	11.000,00	0,00	10.778,73	-221,27	0,00
5 **= Saldo**	**-21.241,05**	**-11.000,00**	**0,00**	**-10.778,73**	**221,27**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	21.241,05	11.000,00	0,00	10.778,73	-221,27	0,00
8 **= Saldo**	**-21.241,05**	**-11.000,00**	**0,00**	**-10.778,73**	**221,27**	**0,00**
9						

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
10 **= Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 - Transferaufwendungen		109.741,28	156.000,00	0,00	114.970,22	-41.029,78	0,00
04.01.03.5315001	Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	5.000,00	5.000,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
04.01.03.5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	83.235,78	126.000,00	0,00	95.925,22	-30.074,78	0,00
hierin enthalten: jährlicher Zuschuss von 30.000 € an Verein Bürger für Oelde e.V.							
04.01.03.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.505,50	25.000,00	0,00	16.545,00	-8.455,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		140,00	100,00	0,00	140,00	40,00	0,00
04.01.03.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	140,00	100,00	0,00	140,00	40,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**109.881,28**	**156.100,00**	**0,00**	**115.110,22**	**-40.989,78**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-109.881,28**	**-156.100,00**	**0,00**	**-115.110,22**	**40.989,78**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-109.881,28**	**-156.100,00**	**0,00**	**-115.110,22**	**40.989,78**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-109.881,28**	**-156.100,00**	**0,00**	**-115.110,22**	**40.989,78**	**0,00**
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		34.380,99	34.000,00	0,00	38.884,29	4.884,29	0,00
04.01.03.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	1.000,00	0,00	2.916,16	1.916,16	0,00
04.01.03.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	34.380,99	33.000,00	0,00	35.968,13	2.968,13	0,00
29 **= Teilergebnis**		**-144.262,27**	**-190.100,00**	**0,00**	**-153.994,51**	**36.105,49**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-144.262,27**	**-190.100,00**	**0,00**	**-153.994,51**	**36.105,49**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14 Transferauszahlungen		109.741,28	156.000,00	0,00	114.970,22	-41.029,78	0,00
04.01.03.7315001	Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	5.000,00	5.000,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
04.01.03.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	83.235,78	126.000,00	0,00	95.925,22	-30.074,78	0,00
04.01.03.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	21.505,50	25.000,00	0,00	16.545,00	-8.455,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		140,00	100,00	0,00	140,00	40,00	0,00
04.01.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	140,00	100,00	0,00	140,00	40,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**109.881,28**	**156.100,00**	**0,00**	**115.110,22**	**-40.989,78**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-109.881,28**	**-156.100,00**	**0,00**	**-115.110,22**	**40.989,78**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-109.881,28**	**-156.100,00**	**0,00**	**-115.110,22**	**40.989,78**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**-109.881,28**	**-156.100,00**	**0,00**	**-115.110,22**	**40.989,78**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**-109.881,28**	**-156.100,00**	**0,00**	**-115.110,22**	**40.989,78**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14 Transferauszahlungen		109.741,28	156.000,00	0,00	114.970,22	-41.029,78	0,00
04.01.03.7315001	Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	5.000,00	5.000,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
04.01.03.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	83.235,78	126.000,00	0,00	95.925,22	-30.074,78	0,00
04.01.03.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	21.505,50	25.000,00	0,00	16.545,00	-8.455,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		140,00	100,00	0,00	140,00	40,00	0,00
04.01.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	140,00	100,00	0,00	140,00	40,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**109.881,28**	**156.100,00**	**0,00**	**115.110,22**	**-40.989,78**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-109.881,28**	**-156.100,00**	**0,00**	**-115.110,22**	**40.989,78**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 1

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.424.221,74	1.351.676,00	0,00	1.165.468,63	-186.207,37	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	11.732,72	7.200,00	0,00	18.950,19	11.750,19	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.327,57	190.000,00	0,00	223.460,95	33.460,95	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.737,97	1.800,00	0,00	8.567,25	6.767,25	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.664.020,00**	**1.550.876,00**	**0,00**	**1.416.447,02**	**-134.428,98**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	603.427,66	656.968,00	0,00	565.745,20	-91.222,80	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	355.384,77	368.025,00	0,00	301.668,51	-66.356,49	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.148,12	2.842,00	0,00	17.451,07	14.609,07	0,00
15 - Transferaufwendungen	727.917,24	1.449.500,00	2.500,00	705.275,04	-744.224,96	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.572,63	17.900,00	0,00	17.728,62	-171,38	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.722.450,42**	**2.495.235,00**	**2.500,00**	**1.607.868,44**	**-887.366,56**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-58.430,42**	**-944.359,00**	**-2.500,00**	**-191.421,42**	**752.937,58**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**-58.430,42**	**-944.359,00**	**-2.500,00**	**-191.421,42**	**752.937,58**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**	**-58.430,42**	**-944.359,00**	**-2.500,00**	**-191.421,42**	**752.937,58**	**0,00**
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	875.864,80	1.325.000,00	0,00	531.313,87	-793.686,13	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-934.295,22**	**-2.269.359,00**	**-2.500,00**	**-722.735,29**	**1.546.623,71**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-934.295,22**	**-2.269.359,00**	**-2.500,00**	**-722.735,29**	**1.546.623,71**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 1

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.463.229,30	1.350.000,00	0,00	1.484.615,88	134.615,88	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	10.419,03	7.200,00	0,00	16.055,19	8.855,19	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.212,38	190.000,00	0,00	229.745,34	39.745,34	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.782,47	1.800,00	0,00	8.522,75	6.722,75	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.700.643,18**	**1.549.200,00**	**0,00**	**1.738.939,16**	**189.739,16**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	548.861,22	614.506,00	0,00	500.430,01	-114.075,99	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	350.231,82	368.025,00	0,00	321.249,22	-46.775,78	0,00
14 Transferauszahlungen	889.972,84	1.449.500,00	0,00	607.477,96	-842.022,04	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	15.393,39	15.650,00	0,00	15.389,18	-260,82	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.804.459,27**	**2.447.681,00**	**0,00**	**1.444.546,37**	**-1.003.134,63**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-103.816,09**	**-898.481,00**	**0,00**	**294.392,79**	**1.192.873,79**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	40.787,13	37.600,00	0,00	7.826,52	-29.773,48	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.787,13**	**37.600,00**	**0,00**	**7.826,52**	**-29.773,48**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**	**-39.087,13**	**-37.600,00**	**0,00**	**-7.826,52**	**29.773,48**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-142.903,22**	**-936.081,00**	**0,00**	**286.566,27**	**1.222.647,27**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**-142.903,22**	**-936.081,00**	**0,00**	**286.566,27**	**1.222.647,27**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**	**-142.903,22**	**-936.081,00**	**0,00**	**286.566,27**	**1.222.647,27**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 1

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.463.229,30	1.350.000,00	0,00	1.484.615,88	134.615,88	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	10.419,03	7.200,00	0,00	16.055,19	8.855,19	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.212,38	190.000,00	0,00	229.745,34	39.745,34	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.782,47	1.800,00	0,00	8.522,75	6.722,75	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.700.643,18**	**1.549.200,00**	**0,00**	**1.738.939,16**	**189.739,16**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	548.861,22	614.506,00	0,00	500.430,01	-114.075,99	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	350.231,82	368.025,00	0,00	321.249,22	-46.775,78	0,00
14 Transferauszahlungen	889.972,84	1.449.500,00	0,00	607.477,96	-842.022,04	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	15.393,39	15.650,00	0,00	15.389,18	-260,82	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.804.459,27**	**2.447.681,00**	**0,00**	**1.444.546,37**	**-1.003.134,63**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-103.816,09**	**-898.481,00**	**0,00**	**294.392,79**	**1.192.873,79**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	40.787,13	37.600,00	0,00	7.826,52	-29.773,48	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.787,13**	**37.600,00**	**0,00**	**7.826,52**	**-29.773,48**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-39.087,13**	**-37.600,00**	**0,00**	**-7.826,52**	**29.773,48**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
05.01.02.4291001	Andere sonstige Transfererträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		34.207,41	27.031,00	0,00	29.733,68	2.702,68	0,00
05.01.02.5011001	Bezüge der Beamten	23.678,73	13.047,00	0,00	13.663,67	616,67	0,00
05.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	4.199,19	8.031,00	0,00	8.049,17	18,17	0,00
05.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	325,45	704,00	0,00	623,85	-80,15	0,00
05.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	849,24	1.643,00	0,00	1.655,69	12,69	0,00
05.01.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.910,40	2.798,00	0,00	4.977,30	2.179,30	0,00
05.01.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.244,40	808,00	0,00	764,00	-44,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		0,00	500,00	0,00	31,00	-469,00	0,00
05.01.02.5391001	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	500,00	0,00	31,00	-469,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.167,67	2.000,00	0,00	521,38	-1.478,62	0,00
05.01.02.5431001	Büromaterial	642,01	0,00	0,00	521,38	521,38	0,00
05.01.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	2.525,66	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**37.375,08**	**29.531,00**	**0,00**	**30.286,06**	**755,06**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-37.375,08**	**-29.031,00**	**0,00**	**-30.286,06**	**-1.255,06**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-37.375,08**	**-29.031,00**	**0,00**	**-30.286,06**	**-1.255,06**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-37.375,08**	**-29.031,00**	**0,00**	**-30.286,06**	**-1.255,06**	**0,00**
29 **= Teilergebnis**		**-37.375,08**	**-29.031,00**	**0,00**	**-30.286,06**	**-1.255,06**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-37.375,08**	**-29.031,00**	**0,00**	**-30.286,06**	**-1.255,06**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
05.01.02.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		28.055,43	23.425,00	0,00	24.123,25	698,25	0,00
05.01.02.7011001	Bezüge der Beamten	22.681,55	13.047,00	0,00	13.794,54	747,54	0,00
05.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	4.199,19	8.031,00	0,00	8.049,17	18,17	0,00
05.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	325,45	704,00	0,00	623,85	-80,15	0,00
05.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	849,24	1.643,00	0,00	1.655,69	12,69	0,00
14 Transferauszahlungen		0,00	500,00	0,00	31,00	-469,00	0,00
05.01.02.7391001	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	500,00	0,00	31,00	-469,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		642,01	0,00	0,00	521,38	521,38	0,00
05.01.02.7431001	Büromaterial	642,01	0,00	0,00	521,38	521,38	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**28.697,44**	**23.925,00**	**0,00**	**24.675,63**	**750,63**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-28.697,44**	**-23.425,00**	**0,00**	**-24.675,63**	**-1.250,63**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-28.697,44**	**-23.425,00**	**0,00**	**-24.675,63**	**-1.250,63**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**-28.697,44**	**-23.425,00**	**0,00**	**-24.675,63**	**-1.250,63**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**-28.697,44**	**-23.425,00**	**0,00**	**-24.675,63**	**-1.250,63**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
05.01.02.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		28.055,43	23.425,00	0,00	24.123,25	698,25	0,00
05.01.02.7011001	Bezüge der Beamten	22.681,55	13.047,00	0,00	13.794,54	747,54	0,00
05.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	4.199,19	8.031,00	0,00	8.049,17	18,17	0,00
05.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	325,45	704,00	0,00	623,85	-80,15	0,00
05.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	849,24	1.643,00	0,00	1.655,69	12,69	0,00
14 Transferauszahlungen		0,00	500,00	0,00	31,00	-469,00	0,00
05.01.02.7391001	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	500,00	0,00	31,00	-469,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		642,01	0,00	0,00	521,38	521,38	0,00
05.01.02.7431001	Büromaterial	642,01	0,00	0,00	521,38	521,38	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**28.697,44**	**23.925,00**	**0,00**	**24.675,63**	**750,63**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-28.697,44**	**-23.425,00**	**0,00**	**-24.675,63**	**-1.250,63**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
10 **= Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		60.587,45	60.612,00	0,00	66.879,73	6.267,73	0,00
05.01.03.5011001	Bezüge der Beamten	40.161,41	31.056,00	0,00	32.744,06	1.688,06	0,00
05.01.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	7.697,51	17.401,00	0,00	17.439,95	38,95	0,00
05.01.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	596,55	1.525,00	0,00	1.351,59	-173,41	0,00
05.01.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.556,68	3.559,00	0,00	3.587,58	28,58	0,00
05.01.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.127,00	5.399,00	0,00	10.175,25	4.776,25	0,00
05.01.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.448,30	1.672,00	0,00	1.581,30	-90,70	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**60.587,45**	**60.612,00**	**0,00**	**66.879,73**	**6.267,73**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-60.587,45**	**-60.612,00**	**0,00**	**-66.879,73**	**-6.267,73**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-60.587,45**	**-60.612,00**	**0,00**	**-66.879,73**	**-6.267,73**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-60.587,45**	**-60.612,00**	**0,00**	**-66.879,73**	**-6.267,73**	**0,00**
29 **= Teilergebnis**		**-60.587,45**	**-60.612,00**	**0,00**	**-66.879,73**	**-6.267,73**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-60.587,45**	**-60.612,00**	**0,00**	**-66.879,73**	**-6.267,73**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	49.915,71	53.541,00	0,00	55.473,20	1.932,20	0,00
	05.01.03.7011001 Bezüge der Beamten	40.064,97	31.056,00	0,00	33.094,08	2.038,08	0,00
	05.01.03.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	7.697,51	17.401,00	0,00	17.439,95	38,95	0,00
	05.01.03.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	596,55	1.525,00	0,00	1.351,59	-173,41	0,00
	05.01.03.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.556,68	3.559,00	0,00	3.587,58	28,58	0,00
16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**49.915,71**	**53.541,00**	**0,00**	**55.473,20**	**1.932,20**	**0,00**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-49.915,71**	**-53.541,00**	**0,00**	**-55.473,20**	**-1.932,20**	**0,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-49.915,71**	**-53.541,00**	**0,00**	**-55.473,20**	**-1.932,20**	**0,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**-49.915,71**	**-53.541,00**	**0,00**	**-55.473,20**	**-1.932,20**	**0,00**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**Liquide Mittel**	**-49.915,71**	**-53.541,00**	**0,00**	**-55.473,20**	**-1.932,20**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	49.915,71	53.541,00	0,00	55.473,20	1.932,20	0,00
05.01.03.7011001	Bezüge der Beamten	40.064,97	31.056,00	0,00	33.094,08	2.038,08	0,00
05.01.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	7.697,51	17.401,00	0,00	17.439,95	38,95	0,00
05.01.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	596,55	1.525,00	0,00	1.351,59	-173,41	0,00
05.01.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.556,68	3.559,00	0,00	3.587,58	28,58	0,00
16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**49.915,71**	**53.541,00**	**0,00**	**55.473,20**	**1.932,20**	**0,00**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-49.915,71**	**-53.541,00**	**0,00**	**-55.473,20**	**-1.932,20**	**0,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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.

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27,86	28,00	0,00	27,86	-0,14	0,00
05.01.04.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	27,86	28,00	0,00	27,86	-0,14	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		217,87	500,00	0,00	28,55	-471,45	0,00
05.01.04.4561001	Bußgelder	217,87	500,00	0,00	28,55	-471,45	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**245,73**	**528,00**	**0,00**	**56,41**	**-471,59**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		84.433,01	63.562,00	0,00	41.879,55	-21.682,45	0,00
05.01.04.5011001	Bezüge der Beamten	2.769,18	2.695,00	0,00	2.749,16	54,16	0,00
05.01.04.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	62.705,46	46.155,00	0,00	29.253,84	-16.901,16	0,00
05.01.04.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.832,00	4.022,00	0,00	2.257,20	-1.764,80	0,00
05.01.04.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.496,67	9.441,00	0,00	5.796,90	-3.644,10	0,00
05.01.04.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.201,40	999,00	0,00	1.585,55	586,55	0,00
05.01.04.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	428,30	250,00	0,00	236,90	-13,10	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		27,86	28,00	0,00	27,86	-0,14	0,00
05.01.04.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	27,86	28,00	0,00	27,86	-0,14	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		382,88	50,00	0,00	42,59	-7,41	0,00
05.01.04.5431001	Büromaterial	382,88	0,00	0,00	42,59	42,59	0,00
05.01.04.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**84.843,75**	**63.640,00**	**0,00**	**41.950,00**	**-21.690,00**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-84.598,02**	**-63.112,00**	**0,00**	**-41.893,59**	**21.218,41**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-84.598,02**	**-63.112,00**	**0,00**	**-41.893,59**	**21.218,41**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-84.598,02**	**-63.112,00**	**0,00**	**-41.893,59**	**21.218,41**	**0,00**
29 **= Teilergebnis**		**-84.598,02**	**-63.112,00**	**0,00**	**-41.893,59**	**21.218,41**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-84.598,02**	**-63.112,00**	**0,00**	**-41.893,59**	**21.218,41**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
7 Sonstige Einzahlungen		262,37	500,00	0,00	-15,95	-515,95	0,00
05.01.04.6561001	Bußgelder	262,37	500,00	0,00	-15,95	-515,95	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**262,37**	**500,00**	**0,00**	**-15,95**	**-515,95**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		82.775,97	62.313,00	0,00	40.071,30	-22.241,70	0,00
05.01.04.7011001	Bezüge der Beamten	2.741,84	2.695,00	0,00	2.763,36	68,36	0,00
05.01.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	62.705,46	46.155,00	0,00	29.253,84	-16.901,16	0,00
05.01.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.832,00	4.022,00	0,00	2.257,20	-1.764,80	0,00
05.01.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.496,67	9.441,00	0,00	5.796,90	-3.644,10	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		478,04	0,00	0,00	42,59	42,59	0,00
05.01.04.7431001	Büromaterial	478,04	0,00	0,00	42,59	42,59	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**83.254,01**	**62.313,00**	**0,00**	**40.113,89**	**-22.199,11**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-82.991,64**	**-61.813,00**	**0,00**	**-40.129,84**	**21.683,16**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-82.991,64**	**-61.813,00**	**0,00**	**-40.129,84**	**21.683,16**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**-82.991,64**	**-61.813,00**	**0,00**	**-40.129,84**	**21.683,16**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**-82.991,64**	**-61.813,00**	**0,00**	**-40.129,84**	**21.683,16**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
7 Sonstige Einzahlungen		262,37	500,00	0,00	-15,95	-515,95	0,00
05.01.04.6561001	Bußgelder	262,37	500,00	0,00	-15,95	-515,95	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**262,37**	**500,00**	**0,00**	**-15,95**	**-515,95**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		82.775,97	62.313,00	0,00	40.071,30	-22.241,70	0,00
05.01.04.7011001	Bezüge der Beamten	2.741,84	2.695,00	0,00	2.763,36	68,36	0,00
05.01.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	62.705,46	46.155,00	0,00	29.253,84	-16.901,16	0,00
05.01.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.832,00	4.022,00	0,00	2.257,20	-1.764,80	0,00
05.01.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.496,67	9.441,00	0,00	5.796,90	-3.644,10	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		478,04	0,00	0,00	42,59	42,59	0,00
05.01.04.7431001	Büromaterial	478,04	0,00	0,00	42,59	42,59	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**83.254,01**	**62.313,00**	**0,00**	**40.113,89**	**-22.199,11**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-82.991,64**	**-61.813,00**	**0,00**	**-40.129,84**	**21.683,16**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Familien mit geringem Einkommen / Einzelfälle

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
10 **= Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		7.168,13	3.944,00	0,00	1.822,45	-2.121,55	0,00
05.01.05.5011001	Bezüge der Beamten	5.538,43	2.695,00	0,00	0,00	-2.695,00	0,00
05.01.05.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.201,40	999,00	0,00	1.585,55	586,55	0,00
05.01.05.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	428,30	250,00	0,00	236,90	-13,10	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		0,00	225,00	0,00	0,00	-225,00	0,00
05.01.05.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	225,00	0,00	0,00	-225,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		678,88	2.500,00	0,00	456,47	-2.043,53	0,00
05.01.05.5318013	Aufwendungen für Leistungen der Familienunterstützung	678,88	2.500,00	0,00	456,47	-2.043,53	0,00
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.							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		238,13	230,00	0,00	583,66	353,66	0,00
05.01.05.5431001	Büromaterial	23,73	0,00	0,00	369,26	369,26	0,00
05.01.05.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	214,40	230,00	0,00	214,40	-15,60	0,00
Beitrag zum Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge.							
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**8.085,14**	**6.899,00**	**0,00**	**2.862,58**	**-4.036,42**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-8.085,14**	**-6.899,00**	**0,00**	**-2.862,58**	**4.036,42**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-8.085,14**	**-6.899,00**	**0,00**	**-2.862,58**	**4.036,42**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-8.085,14**	**-6.899,00**	**0,00**	**-2.862,58**	**4.036,42**	**0,00**
29 **= Teilergebnis**		**-8.085,14**	**-6.899,00**	**0,00**	**-2.862,58**	**4.036,42**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-8.085,14**	**-6.899,00**	**0,00**	**-2.862,58**	**4.036,42**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		5.046,59	2.695,00	0,00	0,00	-2.695,00	0,00
05.01.05.7011001	Bezüge der Beamten	5.046,59	2.695,00	0,00	0,00	-2.695,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		0,00	225,00	0,00	0,00	-225,00	0,00
05.01.05.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	225,00	0,00	0,00	-225,00	0,00
14 Transferauszahlungen		702,00	2.500,00	0,00	1.039,85	-1.460,15	0,00
05.01.05.7318013	Auszahlungen für Leistungen Familienunterstützung	702,00	2.500,00	0,00	1.039,85	-1.460,15	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		238,13	230,00	0,00	583,66	353,66	0,00
05.01.05.7431001	Büromaterial	23,73	0,00	0,00	369,26	369,26	0,00
05.01.05.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	214,40	230,00	0,00	214,40	-15,60	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**5.986,72**	**5.650,00**	**0,00**	**1.623,51**	**-4.026,49**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-5.986,72**	**-5.650,00**	**0,00**	**-1.623,51**	**4.026,49**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-5.986,72**	**-5.650,00**	**0,00**	**-1.623,51**	**4.026,49**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**-5.986,72**	**-5.650,00**	**0,00**	**-1.623,51**	**4.026,49**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**-5.986,72**	**-5.650,00**	**0,00**	**-1.623,51**	**4.026,49**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	5.046,59	2.695,00	0,00	0,00	-2.695,00	0,00
05.01.05.7011001	Bezüge der Beamten	5.046,59	2.695,00	0,00	0,00	-2.695,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	0,00	225,00	0,00	0,00	-225,00	0,00
05.01.05.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	225,00	0,00	0,00	-225,00	0,00
14	Transferauszahlungen	702,00	2.500,00	0,00	1.039,85	-1.460,15	0,00
05.01.05.7318013	Auszahlungen für Leistungen Familienunterstützung	702,00	2.500,00	0,00	1.039,85	-1.460,15	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	238,13	230,00	0,00	583,66	353,66	0,00
05.01.05.7431001	Büromaterial	23,73	0,00	0,00	369,26	369,26	0,00
05.01.05.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	214,40	230,00	0,00	214,40	-15,60	0,00
16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.986,72**	**5.650,00**	**0,00**	**1.623,51**	**-4.026,49**	**0,00**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.986,72**	**-5.650,00**	**0,00**	**-1.623,51**	**4.026,49**	**0,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**verantwortlich:** Frau Gröver
Produktgruppe	**05.02**	**Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. incl. 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 zugängig machen.

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	11.076,98	6.108,00	0,00	6.740,66	632,66	0,00
05.02.01.5011001	Bezüge der Beamten	2.769,18	0,00	0,00	1.963,43	1.963,43	0,00
05.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	6.495,33	4.727,00	0,00	1.757,25	-2.969,75	0,00
05.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	503,45	414,00	0,00	136,16	-277,84	0,00
05.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.309,02	967,00	0,00	363,62	-603,38	0,00
05.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	2.020,20	2.020,20	0,00
05.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.076,98**	**6.108,00**	**0,00**	**6.740,66**	**632,66**	**0,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.076,98**	**-6.108,00**	**0,00**	**-6.740,66**	**-632,66**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-11.076,98**	**-6.108,00**	**0,00**	**-6.740,66**	**-632,66**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**	**-11.076,98**	**-6.108,00**	**0,00**	**-6.740,66**	**-632,66**	**0,00**
29	**= Teilergebnis**	**-11.076,98**	**-6.108,00**	**0,00**	**-6.740,66**	**-632,66**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-11.076,98**	**-6.108,00**	**0,00**	**-6.740,66**	**-632,66**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		10.831,05	6.108,00	0,00	4.989,33	-1.118,67	0,00
05.02.01.7011001	Bezüge der Beamten	2.523,25	0,00	0,00	2.732,30	2.732,30	0,00
05.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	6.495,33	4.727,00	0,00	1.757,25	-2.969,75	0,00
05.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	503,45	414,00	0,00	136,16	-277,84	0,00
05.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.309,02	967,00	0,00	363,62	-603,38	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**10.831,05**	**6.108,00**	**0,00**	**4.989,33**	**-1.118,67**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-10.831,05**	**-6.108,00**	**0,00**	**-4.989,33**	**1.118,67**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-10.831,05**	**-6.108,00**	**0,00**	**-4.989,33**	**1.118,67**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**-10.831,05**	**-6.108,00**	**0,00**	**-4.989,33**	**1.118,67**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**-10.831,05**	**-6.108,00**	**0,00**	**-4.989,33**	**1.118,67**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	10.831,05	6.108,00	0,00	4.989,33	-1.118,67	0,00
05.02.01.7011001	Bezüge der Beamten	2.523,25	0,00	0,00	2.732,30	2.732,30	0,00
05.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	6.495,33	4.727,00	0,00	1.757,25	-2.969,75	0,00
05.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	503,45	414,00	0,00	136,16	-277,84	0,00
05.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.309,02	967,00	0,00	363,62	-603,38	0,00
16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.831,05**	**6.108,00**	**0,00**	**4.989,33**	**-1.118,67**	**0,00**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.831,05**	**-6.108,00**	**0,00**	**-4.989,33**	**1.118,67**	**0,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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 Teilhabegesetzt (WTG MRW)

Ziele

Eigenständige Lebensführung im gewohntem 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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
10 **= Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		11.077,23	21.339,00	0,00	25.429,31	4.090,31	0,00
05.03.01.5011001	Bezüge der Beamten	2.769,62	0,00	0,00	6.675,73	6.675,73	0,00
05.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	6.495,24	16.514,00	0,00	10.654,65	-5.859,35	0,00
05.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	503,45	1.447,00	0,00	825,74	-621,26	0,00
05.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.308,92	3.378,00	0,00	2.232,79	-1.145,21	0,00
05.03.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	4.040,40	4.040,40	0,00
05.03.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	42,48	42,48	0,00
05.03.01.5431001	Büromaterial	0,00	0,00	0,00	42,48	42,48	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**11.077,23**	**21.339,00**	**0,00**	**25.471,79**	**4.132,79**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-11.077,23**	**-21.339,00**	**0,00**	**-25.471,79**	**-4.132,79**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-11.077,23**	**-21.339,00**	**0,00**	**-25.471,79**	**-4.132,79**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-11.077,23**	**-21.339,00**	**0,00**	**-25.471,79**	**-4.132,79**	**0,00**
29 **= Teilergebnis**		**-11.077,23**	**-21.339,00**	**0,00**	**-25.471,79**	**-4.132,79**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-11.077,23**	**-21.339,00**	**0,00**	**-25.471,79**	**-4.132,79**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	11.049,88	21.339,00	0,00	21.940,87	601,87	0,00
	05.03.01.7011001 Bezüge der Beamten	2.742,27	0,00	0,00	8.227,69	8.227,69	0,00
	05.03.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	6.495,24	16.514,00	0,00	10.654,65	-5.859,35	0,00
	05.03.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	503,45	1.447,00	0,00	825,74	-621,26	0,00
	05.03.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.308,92	3.378,00	0,00	2.232,79	-1.145,21	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	42,48	42,48	0,00
	05.03.01.7431001 Büromaterial	0,00	0,00	0,00	42,48	42,48	0,00
16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.049,88**	**21.339,00**	**0,00**	**21.983,35**	**644,35**	**0,00**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.049,88**	**-21.339,00**	**0,00**	**-21.983,35**	**-644,35**	**0,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-11.049,88**	**-21.339,00**	**0,00**	**-21.983,35**	**-644,35**	**0,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**-11.049,88**	**-21.339,00**	**0,00**	**-21.983,35**	**-644,35**	**0,00**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**Liquide Mittel**	**-11.049,88**	**-21.339,00**	**0,00**	**-21.983,35**	**-644,35**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	11.049,88	21.339,00	0,00	21.940,87	601,87	0,00
05.03.01.7011001	Bezüge der Beamten	2.742,27	0,00	0,00	8.227,69	8.227,69	0,00
05.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	6.495,24	16.514,00	0,00	10.654,65	-5.859,35	0,00
05.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	503,45	1.447,00	0,00	825,74	-621,26	0,00
05.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.308,92	3.378,00	0,00	2.232,79	-1.145,21	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	42,48	42,48	0,00
05.03.01.7431001	Büromaterial	0,00	0,00	0,00	42,48	42,48	0,00
16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.049,88**	**21.339,00**	**0,00**	**21.983,35**	**644,35**	**0,00**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.049,88**	**-21.339,00**	**0,00**	**-21.983,35**	**-644,35**	**0,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		793,85	443,00	0,00	716,86	273,86	0,00
05.03.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	351,05	351,00	0,00	351,06	0,06	0,00
05.03.02.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen	442,80	92,00	0,00	365,80	273,80	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.520,10	1.300,00	0,00	4.867,70	3.567,70	0,00
05.03.02.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.540,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00
05.03.02.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	980,10	1.300,00	0,00	3.917,70	2.617,70	0,00
Erträge aus Seniorenveranstaltung "Bunter Nachmittag"							
10 = **Ordentliche Erträge**		**3.313,95**	**1.743,00**	**0,00**	**5.584,56**	**3.841,56**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		28.672,28	27.992,00	0,00	26.726,97	-1.265,03	0,00
05.03.02.5011001	Bezüge der Beamten	11.076,82	10.781,00	0,00	14.923,09	4.142,09	0,00
05.03.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	8.660,31	9.453,00	0,00	3.514,41	-5.938,59	0,00
05.03.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	671,02	828,00	0,00	272,38	-555,62	0,00
05.03.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.745,33	1.934,00	0,00	727,29	-1.206,71	0,00
05.03.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.805,60	3.995,00	0,00	6.342,20	2.347,20	0,00
05.03.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.713,20	1.001,00	0,00	947,60	-53,40	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		40.161,97	38.000,00	0,00	41.369,90	3.369,90	0,00
05.03.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.340,16	8.000,00	0,00	9.579,80	1.579,80	0,00
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	30.000,00	0,00	31.790,10	1.790,10	0,00
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; Anteil 2019 rd. 25.000 €							
05.03.02.5293001	Beratungsleistungen	3.352,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		910,14	606,00	0,00	744,81	138,81	0,00
05.03.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	636,39	606,00	0,00	744,81	138,81	0,00
05.03.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	273,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.293,05	6.800,00	0,00	6.455,01	-344,99	0,00
05.03.02.5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.813,58	3.000,00	0,00	3.124,50	124,50	0,00
05.03.02.5431001	Büromaterial	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.02.5435001	Telekommunikationsleistungen	1.112,92	1.100,00	0,00	1.172,52	72,52	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
Ansatz zur Deckung laufender Kosten erforderlich.							
05.03.02.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	2.324,78	2.700,00	0,00	2.157,99	-542,01	0,00
Ansatz zur Deckung laufender Kosten erforderlich.							
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**75.037,44**	**73.398,00**	**0,00**	**75.296,69**	**1.898,69**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-71.723,49**	**-71.655,00**	**0,00**	**-69.712,13**	**1.942,87**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-71.723,49**	**-71.655,00**	**0,00**	**-69.712,13**	**1.942,87**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-71.723,49**	**-71.655,00**	**0,00**	**-69.712,13**	**1.942,87**	**0,00**
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		6.803,64	15.000,00	0,00	7.166,61	-7.833,39	0,00
05.03.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	180,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
05.03.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	6.623,64	15.000,00	0,00	7.031,61	-7.968,39	0,00
29 **= Teilergebnis**		**-78.527,13**	**-86.655,00**	**0,00**	**-76.878,74**	**9.776,26**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-78.527,13**	**-86.655,00**	**0,00**	**-76.878,74**	**9.776,26**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
7 Sonstige Einzahlungen		2.520,10	1.300,00	0,00	4.867,70	3.567,70	0,00
05.03.02.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.540,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00
05.03.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980,10	1.300,00	0,00	3.917,70	2.617,70	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**2.520,10**	**1.300,00**	**0,00**	**4.867,70**	**3.567,70**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		22.044,18	22.996,00	0,00	21.031,73	-1.964,27	0,00
05.03.02.7011001	Bezüge der Beamten	10.967,52	10.781,00	0,00	16.517,65	5.736,65	0,00
05.03.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	8.660,31	9.453,00	0,00	3.514,41	-5.938,59	0,00
05.03.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	671,02	828,00	0,00	272,38	-555,62	0,00
05.03.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.745,33	1.934,00	0,00	727,29	-1.206,71	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		48.051,75	38.000,00	0,00	47.018,89	9.018,89	0,00
05.03.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	957,97	8.000,00	0,00	12.804,10	4.804,10	0,00
05.03.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	43.740,86	30.000,00	0,00	34.214,79	4.214,79	0,00
05.03.02.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	3.352,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		5.122,35	6.800,00	0,00	6.549,80	-250,20	0,00
05.03.02.7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.687,58	3.000,00	0,00	3.184,50	184,50	0,00
05.03.02.7431001	Büromaterial	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.02.7435001	Telekommunikationsleistungen	1.068,22	1.100,00	0,00	1.202,27	102,27	0,00
05.03.02.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	2.324,78	2.700,00	0,00	2.163,03	-536,97	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**75.218,28**	**67.796,00**	**0,00**	**74.600,42**	**6.804,42**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-72.698,18**	**-66.496,00**	**0,00**	**-69.732,72**	**-3.236,72**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.02/9999.6817001	Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		942,75	600,00	0,00	700,00	100,00	0,00
05.03.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	669,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
05.03.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	273,75	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**942,75**	**600,00**	**0,00**	**700,00**	**100,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**757,25**	**-600,00**	**0,00**	**-700,00**	**-100,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-71.940,93**	**-67.096,00**	**0,00**	**-70.432,72**	**-3.336,72**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**-71.940,93**	**-67.096,00**	**0,00**	**-70.432,72**	**-3.336,72**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**	**-71.940,93**	**-67.096,00**	**0,00**	**-70.432,72**	**-3.336,72**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
7 Sonstige Einzahlungen		2.520,10	1.300,00	0,00	4.867,70	3.567,70	0,00
05.03.02.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.540,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00
05.03.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980,10	1.300,00	0,00	3.917,70	2.617,70	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**2.520,10**	**1.300,00**	**0,00**	**4.867,70**	**3.567,70**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		22.044,18	22.996,00	0,00	21.031,73	-1.964,27	0,00
05.03.02.7011001	Bezüge der Beamten	10.967,52	10.781,00	0,00	16.517,65	5.736,65	0,00
05.03.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	8.660,31	9.453,00	0,00	3.514,41	-5.938,59	0,00
05.03.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	671,02	828,00	0,00	272,38	-555,62	0,00
05.03.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.745,33	1.934,00	0,00	727,29	-1.206,71	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		48.051,75	38.000,00	0,00	47.018,89	9.018,89	0,00
05.03.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	957,97	8.000,00	0,00	12.804,10	4.804,10	0,00
05.03.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	43.740,86	30.000,00	0,00	34.214,79	4.214,79	0,00
05.03.02.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	3.352,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		5.122,35	6.800,00	0,00	6.549,80	-250,20	0,00
05.03.02.7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.687,58	3.000,00	0,00	3.184,50	184,50	0,00
05.03.02.7431001	Büromaterial	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.02.7435001	Telekommunikationsleistungen	1.068,22	1.100,00	0,00	1.202,27	102,27	0,00
05.03.02.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	2.324,78	2.700,00	0,00	2.163,03	-536,97	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**75.218,28**	**67.796,00**	**0,00**	**74.600,42**	**6.804,42**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-72.698,18**	**-66.496,00**	**0,00**	**-69.732,72**	**-3.236,72**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.02/9999.6817001	Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		942,75	600,00	0,00	700,00	100,00	0,00
05.03.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	669,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
05.03.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	273,75	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**942,75**	**600,00**	**0,00**	**700,00**	**100,00**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**757,25**	**-600,00**	**0,00**	**-700,00**	**-100,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
9999 Investitionen unter der Wertgrenze						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	942,75	600,00	0,00	700,00	100,00	0,00
5 **= Saldo**	**757,25**	**-600,00**	**0,00**	**-700,00**	**-100,00**	**0,00**
6 + Summe der investiven Einzahlungen	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	942,75	600,00	0,00	700,00	100,00	0,00
8 **= Saldo**	**757,25**	**-600,00**	**0,00**	**-700,00**	**-100,00**	**0,00**
9						

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Zielgruppe

Zugewiesene Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge / Zugewiesene Aussiedler

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.415.671,82	1.347.177,00	0,00	1.153.635,70	-193.541,30	0,00
05.04.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.414.496,90	1.346.000,00	0,00	1.152.460,76	-193.539,24	0,00
Die Landeszuweisung wird seit 2017 pro Asylbewerber spitz abgerechnet. Die Planung beruht auf 866 €/Monat und durchschnittlich 100 Personen im Leistungsbezug in 2019. (Rechtslage Stand 9/2018)							
Höhere Landeszuweisungen berechtigen zu Mehraufwendungen bei 05.04.01.5339001.							
05.04.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
05.04.01.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen	894,92	897,00	0,00	894,94	-2,06	0,00
3 + Sonstige Transfererträge		11.732,72	6.700,00	0,00	18.950,19	12.250,19	0,00
05.04.01.4211001	Kostenbeitr. und Aufwendungser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen)	6.328,80	100,00	0,00	6.698,02	6.598,02	0,00
05.04.01.4212001	Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Einr.)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05.04.01.4213001	Leistungen v.Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) (außerhalb v.Einr)	5.470,47	6.000,00	0,00	11.146,47	5.146,47	0,00
05.04.01.4216001	Sonstige Ersatzleistungen (außerhalb v. Einrichtungen)	-66,55	500,00	0,00	1.105,70	605,70	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		225.327,57	190.000,00	0,00	223.460,95	33.460,95	0,00
05.04.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225.327,57	190.000,00	0,00	223.460,95	33.460,95	0,00
Benutzungsgebühren werden nur bei Beziehern von Grundsicherung (SGB II; SGB XII) und Selbstzahlern (Ausnahmefälle) in den Übergangswohnheimen gebucht, anonsten über interne Verrechnungen mit dem Gebäudemanagement erfasst.							
Planungsgrundlage: 115 Personen und 130 €/Platz.							
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
05.04.01.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
Erfasst werden Erträge aus IOM-Mitteln - Erstattungen für Reisebeihilfen bei freiwilligen Ausreisen.							
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	3.671,00	3.671,00	0,00
05.04.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.671,00	3.671,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.652.732,11**	**1.544.077,00**	**0,00**	**1.399.717,84**	**-144.359,16**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		299.218,14	400.950,00	0,00	308.870,66	-92.079,34	0,00
05.04.01.5011001	Bezüge der Beamten	29.660,16	59.850,00	0,00	61.578,71	1.728,71	0,00
05.04.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	192.753,90	256.450,00	0,00	173.839,88	-82.610,12	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
05.04.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.846,30	19.035,00	0,00	13.400,15	-5.634,85	0,00
05.04.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.239,88	46.320,00	0,00	34.997,72	-11.322,28	0,00
05.04.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.610,60	15.084,00	0,00	21.335,40	6.251,40	0,00
05.04.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.107,30	4.211,00	0,00	3.718,80	-492,20	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		252.191,65	227.000,00	0,00	213.138,69	-13.861,31	0,00
05.04.01.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit	10.628,14	12.000,00	0,00	9.032,16	-2.967,84	0,00
Erstattung an Stadt Ahlen (Personalkostenanteil) für Abwicklung der Krankenhilfe Asyl; Anteil korreliert mit Personalbedarf für die Abwicklung des kreisweiten Solidarfonds Krankenhilfe für Asylbewerber.							
05.04.01.5254001	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.650,43	15.000,00	0,00	5.931,57	-9.068,43	0,00
05.04.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	216.913,08	200.000,00	0,00	198.174,96	-1.825,04	0,00
Ansatz umfasst Kosten der sozialpädagogischen Begleitung (1 Stelle Mütterzentrum Beckum) sowie Betreuung der Flüchtlinge (DRK Kreisverband).							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		15.181,91	2.180,00	0,00	16.650,19	14.470,19	0,00
05.04.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.400,62	1.400,00	0,00	1.400,63	0,63	0,00
05.04.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.440,54	780,00	0,00	6.082,46	5.302,46	0,00
05.04.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.340,75	0,00	0,00	9.167,10	9.167,10	0,00
15 - Transferaufwendungen		687.038,36	1.410.000,00	2.500,00	667.706,76	-742.293,24	0,00
05.04.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	2.500,00	2.510,00	-7.490,00	0,00
Mittel eingestellt für zusätzliche Maßnahmen im Rahmen der Flüchtlingsintegration.							
05.04.01.5339001	Sonstige soziale Leistungen	687.038,36	1.400.000,00	0,00	665.196,76	-734.803,24	0,00
Betrag errechnet sich bei laufendem Leistungsbezug von 145 Personen, Aufwand pro Person: rd. 9.600 €/Jahr reine Regelleistung inkl. Krankenhilfe/BuT. (Kosten der Unterkunft sind hier nicht abgebildet, siehe interne Verrechnungen Gebäudemanagement)							
Mehrerträge bei 05.04.01.4141001 berechtigen zu entsprechendem Mehraufwand bei dieser Planungsstelle.							
Hinweis: Kosten der Unterkunft werden für die Übergangswohnheime im Rahmen der internen Verrechnung erfasst. Dadurch sinken buchungstechnisch die Aufwendungen bei dieser Planungsstelle.							
In den Gesamtaufwand Asyl sind diese internen Aufwendungen einzubeziehen.							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.275,47	8.700,00	0,00	9.963,50	1.263,50	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
05.04.01.5435001	Telekommunikationsleistungen	8.561,42	8.500,00	0,00	7.831,83	-668,17	0,00
Ansatz beinhaltet u.a. Kosten für WLAN in den größeren Unterkünften gemäß Ausstattungskatalog.							
05.04.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	1.714,05	200,00	0,00	2.131,67	1.931,67	0,00
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**1.263.905,53**	**2.048.830,00**	**2.500,00**	**1.216.329,80**	**-832.500,20**	**0,00**
18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**388.826,58**	**-504.753,00**	**-2.500,00**	**183.388,04**	**688.141,04**	**0,00**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ordentliches Ergebnis**		**388.826,58**	**-504.753,00**	**-2.500,00**	**183.388,04**	**688.141,04**	**0,00**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**388.826,58**	**-504.753,00**	**-2.500,00**	**183.388,04**	**688.141,04**	**0,00**
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		869.061,16	1.310.000,00	0,00	524.147,26	-785.852,74	0,00
05.04.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	925,00	10.000,00	0,00	3.139,98	-6.860,02	0,00
05.04.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	868.136,16	1.300.000,00	0,00	521.007,28	-778.992,72	0,00
29 = **Teilergebnis**		**-480.234,58**	**-1.814.753,00**	**-2.500,00**	**-340.759,22**	**1.473.993,78**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-480.234,58**	**-1.814.753,00**	**-2.500,00**	**-340.759,22**	**1.473.993,78**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.455.198,90	1.346.000,00	0,00	1.473.555,88	127.555,88	0,00
05.04.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.455.198,90	1.346.000,00	0,00	1.473.555,88	127.555,88	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen		10.419,03	6.700,00	0,00	16.055,19	9.355,19	0,00
05.04.01.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)	4.339,51	100,00	0,00	5.045,04	4.945,04	0,00
05.04.01.6212001	Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Einr.)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05.04.01.6213001	Leistungen v Sozialleistungstr (ohne Pflegeversicherung) (außerhalb v Einr)	6.578,04	6.000,00	0,00	10.513,75	4.513,75	0,00
05.04.01.6216001	Sonstige Ersatzleistungen (außerhalb von Einrichtungen)	-498,52	500,00	0,00	496,40	-3,60	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		224.212,38	190.000,00	0,00	229.745,34	39.745,34	0,00
05.04.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	224.212,38	190.000,00	0,00	229.745,34	39.745,34	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
05.04.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	3.671,00	3.671,00	0,00
05.04.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.671,00	3.671,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		**1.689.830,31**	**1.542.900,00**	**0,00**	**1.723.027,41**	**180.127,41**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		278.291,63	381.655,00	0,00	284.193,60	-97.461,40	0,00
05.04.01.7011001	Bezüge der Beamten	32.451,55	59.850,00	0,00	61.955,85	2.105,85	0,00
05.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	192.753,90	256.450,00	0,00	173.839,88	-82.610,12	0,00
05.04.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.846,30	19.035,00	0,00	13.400,15	-5.634,85	0,00
05.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.239,88	46.320,00	0,00	34.997,72	-11.322,28	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		239.580,52	227.000,00	0,00	226.742,81	-257,19	0,00
05.04.01.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.628,14	12.000,00	0,00	9.032,16	-2.967,84	0,00
05.04.01.7254001	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.800,03	15.000,00	0,00	7.774,96	-7.225,04	0,00
05.04.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	205.152,35	200.000,00	0,00	209.935,69	9.935,69	0,00
14 Transferauszahlungen		849.070,84	1.410.000,00	0,00	569.107,11	-840.892,89	0,00
05.04.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00	2.510,00	-7.490,00	0,00
05.04.01.7339001	Sonstige soziale Leistungen	849.070,84	1.400.000,00	0,00	566.597,11	-833.402,89	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		8.697,43	8.500,00	0,00	7.529,27	-970,73	0,00
05.04.01.7435001	Telekommunikationsleistungen	8.697,43	8.500,00	0,00	7.529,27	-970,73	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**1.375.640,42**	**2.027.155,00**	**0,00**	**1.087.572,79**	**-939.582,21**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**314.189,89**	**-484.255,00**	**0,00**	**635.454,62**	**1.119.709,62**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		39.844,38	37.000,00	0,00	7.126,52	-29.873,48	0,00
05.04.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	27.133,00	12.000,00	0,00	4.525,74	-7.474,26	0,00
05.04.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	12.711,38	25.000,00	0,00	2.600,78	-22.399,22	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**39.844,38**	**37.000,00**	**0,00**	**7.126,52**	**-29.873,48**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**-39.844,38**	**-37.000,00**	**0,00**	**-7.126,52**	**29.873,48**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**274.345,51**	**-521.255,00**	**0,00**	**628.328,10**	**1.149.583,10**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**274.345,51**	**-521.255,00**	**0,00**	**628.328,10**	**1.149.583,10**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**274.345,51**	**-521.255,00**	**0,00**	**628.328,10**	**1.149.583,10**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.455.198,90	1.346.000,00	0,00	1.473.555,88	127.555,88	0,00
05.04.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.455.198,90	1.346.000,00	0,00	1.473.555,88	127.555,88	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen		10.419,03	6.700,00	0,00	16.055,19	9.355,19	0,00
05.04.01.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)	4.339,51	100,00	0,00	5.045,04	4.945,04	0,00
05.04.01.6212001	Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Einr.)	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05.04.01.6213001	Leistungen v Sozialleistungstr (ohne Pflegeversicherung) (außerhalb v Einr)	6.578,04	6.000,00	0,00	10.513,75	4.513,75	0,00
05.04.01.6216001	Sonstige Ersatzleistungen (außerhalb von Einrichtungen)	-498,52	500,00	0,00	496,40	-3,60	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		224.212,38	190.000,00	0,00	229.745,34	39.745,34	0,00
05.04.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	224.212,38	190.000,00	0,00	229.745,34	39.745,34	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
05.04.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	3.671,00	3.671,00	0,00
05.04.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.671,00	3.671,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**1.689.830,31**	**1.542.900,00**	**0,00**	**1.723.027,41**	**180.127,41**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		278.291,63	381.655,00	0,00	284.193,60	-97.461,40	0,00
05.04.01.7011001	Bezüge der Beamten	32.451,55	59.850,00	0,00	61.955,85	2.105,85	0,00
05.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	192.753,90	256.450,00	0,00	173.839,88	-82.610,12	0,00
05.04.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.846,30	19.035,00	0,00	13.400,15	-5.634,85	0,00
05.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.239,88	46.320,00	0,00	34.997,72	-11.322,28	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		239.580,52	227.000,00	0,00	226.742,81	-257,19	0,00
05.04.01.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.628,14	12.000,00	0,00	9.032,16	-2.967,84	0,00
05.04.01.7254001	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.800,03	15.000,00	0,00	7.774,96	-7.225,04	0,00
05.04.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	205.152,35	200.000,00	0,00	209.935,69	9.935,69	0,00
14 Transferauszahlungen		849.070,84	1.410.000,00	0,00	569.107,11	-840.892,89	0,00
05.04.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00	2.510,00	-7.490,00	0,00
05.04.01.7339001	Sonstige soziale Leistungen	849.070,84	1.400.000,00	0,00	566.597,11	-833.402,89	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		8.697,43	8.500,00	0,00	7.529,27	-970,73	0,00
05.04.01.7435001	Telekommunikationsleistungen	8.697,43	8.500,00	0,00	7.529,27	-970,73	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**1.375.640,42**	**2.027.155,00**	**0,00**	**1.087.572,79**	**-939.582,21**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**314.189,89**	**-484.255,00**	**0,00**	**635.454,62**	**1.119.709,62**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		39.844,38	37.000,00	0,00	7.126,52	-29.873,48	0,00
05.04.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	27.133,00	12.000,00	0,00	4.525,74	-7.474,26	0,00
05.04.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	12.711,38	25.000,00	0,00	2.600,78	-22.399,22	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**39.844,38**	**37.000,00**	**0,00**	**7.126,52**	**-29.873,48**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-39.844,38**	**-37.000,00**	**0,00**	**-7.126,52**	**29.873,48**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	39.844,38	37.000,00	0,00	7.126,52	-29.873,48	0,00
5 **= Saldo**	**-39.844,38**	**-37.000,00**	**0,00**	**-7.126,52**	**29.873,48**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	39.844,38	37.000,00	0,00	7.126,52	-29.873,48	0,00
8 **= Saldo**	**-39.844,38**	**-37.000,00**	**0,00**	**-7.126,52**	**29.873,48**	**0,00**
9						

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28,21	28,00	0,00	28,21	0,21	0,00
05.04.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	28,21	28,00	0,00	28,21	0,21	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**28,21**	**28,00**	**0,00**	**28,21**	**0,21**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		54.929,80	29.653,00	0,00	29.897,33	244,33	0,00
05.04.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	43.104,46	22.948,00	0,00	23.205,96	257,96	0,00
05.04.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.317,64	2.011,00	0,00	1.798,53	-212,47	0,00
05.04.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.507,70	4.694,00	0,00	4.892,84	198,84	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		28,21	28,00	0,00	28,21	0,21	0,00
05.04.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	28,21	28,00	0,00	28,21	0,21	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		47,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.02.5431001	Büromaterial	47,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**55.005,69**	**29.681,00**	**0,00**	**29.925,54**	**244,54**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-54.977,48**	**-29.653,00**	**0,00**	**-29.897,33**	**-244,33**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-54.977,48**	**-29.653,00**	**0,00**	**-29.897,33**	**-244,33**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-54.977,48**	**-29.653,00**	**0,00**	**-29.897,33**	**-244,33**	**0,00**
29 **= Teilergebnis**		**-54.977,48**	**-29.653,00**	**0,00**	**-29.897,33**	**-244,33**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-54.977,48**	**-29.653,00**	**0,00**	**-29.897,33**	**-244,33**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		54.929,80	29.653,00	0,00	29.897,33	244,33	0,00
05.04.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	43.104,46	22.948,00	0,00	23.205,96	257,96	0,00
05.04.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.317,64	2.011,00	0,00	1.798,53	-212,47	0,00
05.04.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.507,70	4.694,00	0,00	4.892,84	198,84	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		47,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.02.7431001	Büromaterial	47,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**54.977,48**	**29.653,00**	**0,00**	**29.897,33**	**244,33**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-54.977,48**	**-29.653,00**	**0,00**	**-29.897,33**	**-244,33**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-54.977,48**	**-29.653,00**	**0,00**	**-29.897,33**	**-244,33**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**-54.977,48**	**-29.653,00**	**0,00**	**-29.897,33**	**-244,33**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**-54.977,48**	**-29.653,00**	**0,00**	**-29.897,33**	**-244,33**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	54.929,80	29.653,00	0,00	29.897,33	244,33	0,00
05.04.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	43.104,46	22.948,00	0,00	23.205,96	257,96	0,00
05.04.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.317,64	2.011,00	0,00	1.798,53	-212,47	0,00
05.04.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.507,70	4.694,00	0,00	4.892,84	198,84	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	47,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.02.7431001	Büromaterial	47,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**54.977,48**	**29.653,00**	**0,00**	**29.897,33**	**244,33**	**0,00**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-54.977,48**	**-29.653,00**	**0,00**	**-29.897,33**	**-244,33**	**0,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschluss, SEK 2015+

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.700,00	4.000,00	0,00	11.060,00	7.060,00	0,00
05.04.03.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.700,00	4.000,00	0,00	11.060,00	7.060,00	0,00
Ertrag aus Förderung KOMM AN NRW - Mittel sind zweckgebunden; Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei 05.04.03.5318010.							
10 **= Ordentliche Erträge**		**7.700,00**	**4.000,00**	**0,00**	**11.060,00**	**7.060,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		12.057,23	15.777,00	0,00	27.764,86	11.987,86	0,00
05.04.03.5011001	Bezüge der Beamten	5.538,43	10.781,00	0,00	10.996,38	215,38	0,00
05.04.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	0,00	5.952,37	5.952,37	0,00
05.04.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	461,28	461,28	0,00
05.04.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	1.242,58	1.242,58	0,00
05.04.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.805,60	3.995,00	0,00	7.927,75	3.932,75	0,00
05.04.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.713,20	1.001,00	0,00	1.184,50	183,50	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		63.031,15	102.800,00	0,00	47.159,92	-55.640,08	0,00
05.04.03.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.709,74	22.800,00	0,00	3.553,21	-19.246,79	0,00
Im Ansatz enthalten sind die Kosten für Projekte der Integrationsarbeit (u.a. interkulturelle Fortbildungen, Veranstaltungen, Unterstützung ehrenamtl. Betreuung der Flüchtlinge sowie Sprachkurse für Flüchtlinge ohne Anspruch auf Integrationskurse).							
Wegen der sachlichen Zuordnung sind Kosten der interkulturellen Jugendleiterschulung veranschlagt unter 06.01.01.5318010.							
05.04.03.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	57.321,41	80.000,00	0,00	43.606,71	-36.393,29	0,00
Ansatz deckt v.a. Personalkosten der Integrationsarbeit/Fortschreibung Integrationskonzept über Mütterzentrum Beckum e.V.							
SPERRVERMERK: Vorbehaltlich einer Stellenbesetzung ist ein Anteil i.H.v. 30.000 € auf der Planungsstelle 05.04.03.5291001 gesperrt. Freigabe durch den Bürgermeister i.H. des Anteils von 30.000 € nur bei nicht erfolgreicher Einstellung.							
15 - Transferaufwendungen		40.200,00	36.500,00	0,00	37.080,81	580,81	0,00
05.04.03.5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00
Zuschusshöhe 25.000 € (allg. Zuschuss, Zuschuss Radstation) an Pro Arbeit e.V. durch Kooperationsvertrag vom 18.12.2015 festgelegt.							
Zuschuss an Oelder Tisch e.V. durch Ratsbeschluss vom 05.12.2014 grundsätzlich bis 2020 bewilligt. Mietzuschuss: 5.500 €/Jahr, Zuschuss Beteiligung Overheadkosten Ennigerloher Tafel gedeckelt auf 2.000 €/Jahr.							
05.04.03.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.700,00	4.000,00	0,00	4.580,81	580,81	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
Verwendung KOMM AN NRW-Fördermittel; Mehrerträge bei 05.04.03.4141001 berechtigen zu Mehraufwendungen bei dieser Planungsstelle.							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		167,75	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
05.04.03.5431001	Büromaterial	47,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.03.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
Mitgliedsbeitrag Stadt Oelde an Verein Pro Arbeit e.V., Rheda-Wiedenbrück							
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**115.456,13**	**155.197,00**	**0,00**	**112.125,59**	**-43.071,41**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-107.756,13**	**-151.197,00**	**0,00**	**-101.065,59**	**50.131,41**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-107.756,13**	**-151.197,00**	**0,00**	**-101.065,59**	**50.131,41**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-107.756,13**	**-151.197,00**	**0,00**	**-101.065,59**	**50.131,41**	**0,00**
29 **= Teilergebnis**		**-107.756,13**	**-151.197,00**	**0,00**	**-101.065,59**	**50.131,41**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-107.756,13**	**-151.197,00**	**0,00**	**-101.065,59**	**50.131,41**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.030,40	4.000,00	0,00	11.060,00	7.060,00	0,00
05.04.03.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.030,40	4.000,00	0,00	11.060,00	7.060,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**8.030,40**	**4.000,00**	**0,00**	**11.060,00**	**7.060,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		5.920,98	10.781,00	0,00	18.709,40	7.928,40	0,00
05.04.03.7011001	Bezüge der Beamten	5.920,98	10.781,00	0,00	11.053,17	272,17	0,00
05.04.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	0,00	5.952,37	5.952,37	0,00
05.04.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	461,28	461,28	0,00
05.04.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	1.242,58	1.242,58	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		62.599,55	102.800,00	0,00	47.487,52	-55.312,48	0,00
05.04.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.278,14	22.800,00	0,00	3.880,81	-18.919,19	0,00
05.04.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	57.321,41	80.000,00	0,00	43.606,71	-36.393,29	0,00
14 Transferauszahlungen		40.200,00	36.500,00	0,00	37.300,00	800,00	0,00
05.04.03.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00
05.04.03.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.700,00	4.000,00	0,00	4.800,00	800,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		167,75	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
05.04.03.7431001	Büromaterial	47,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**108.888,28**	**150.201,00**	**0,00**	**103.616,92**	**-46.584,08**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-100.857,88**	**-146.201,00**	**0,00**	**-92.556,92**	**53.644,08**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-100.857,88**	**-146.201,00**	**0,00**	**-92.556,92**	**53.644,08**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**-100.857,88**	**-146.201,00**	**0,00**	**-92.556,92**	**53.644,08**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**	**-100.857,88**	**-146.201,00**	**0,00**	**-92.556,92**	**53.644,08**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.030,40	4.000,00	0,00	11.060,00	7.060,00	0,00
05.04.03.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.030,40	4.000,00	0,00	11.060,00	7.060,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		**8.030,40**	**4.000,00**	**0,00**	**11.060,00**	**7.060,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		5.920,98	10.781,00	0,00	18.709,40	7.928,40	0,00
05.04.03.7011001	Bezüge der Beamten	5.920,98	10.781,00	0,00	11.053,17	272,17	0,00
05.04.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	0,00	5.952,37	5.952,37	0,00
05.04.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	461,28	461,28	0,00
05.04.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	1.242,58	1.242,58	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		62.599,55	102.800,00	0,00	47.487,52	-55.312,48	0,00
05.04.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.278,14	22.800,00	0,00	3.880,81	-18.919,19	0,00
05.04.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	57.321,41	80.000,00	0,00	43.606,71	-36.393,29	0,00
14 Transferauszahlungen		40.200,00	36.500,00	0,00	37.300,00	800,00	0,00
05.04.03.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00
05.04.03.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.700,00	4.000,00	0,00	4.800,00	800,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		167,75	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
05.04.03.7431001	Büromaterial	47,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		**108.888,28**	**150.201,00**	**0,00**	**103.616,92**	**-46.584,08**	**0,00**
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		**-100.857,88**	**-146.201,00**	**0,00**	**-92.556,92**	**53.644,08**	**0,00**
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 Saldo aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 2

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.105.350,74	4.457.984,00	0,00	4.615.463,57	157.479,57	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	277.498,38	302.800,00	0,00	350.836,96	48.036,96	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.247.775,44	1.359.000,00	0,00	1.413.324,76	54.324,76	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.	1.607.320,19	1.823.500,00	0,00	1.780.941,40	-42.558,60	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	93.724,39	20.000,00	0,00	1.834,92	-18.165,08	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	**7.331.669,14**	**7.963.284,00**	**0,00**	**8.162.401,61**	**199.117,61**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	2.665.065,20	2.656.075,00	0,00	2.816.266,65	160.191,65	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	1.494.796,66	1.747.190,00	0,00	1.443.132,42	-304.057,58	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	67.757,98	17.889,00	0,00	25.884,61	7.995,61	0,00
15 - Transferaufwendungen	11.416.164,04	13.094.600,00	0,00	12.118.794,26	-975.805,74	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.246,40	47.432,00	0,00	206.370,17	158.938,17	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**15.701.030,28**	**17.563.186,00**	**0,00**	**16.610.448,11**	**-952.737,89**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.369.361,14**	**-9.599.902,00**	**0,00**	**-8.448.046,50**	**1.151.855,50**	**0,00**
19 + Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	72,75	-27,25	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	786,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 **= Finanzergebnis**	**-786,78**	**100,00**	**0,00**	**72,75**	**-27,25**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**-8.370.147,92**	**-9.599.802,00**	**0,00**	**-8.447.973,75**	**1.151.828,25**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**	**-8.370.147,92**	**-9.599.802,00**	**0,00**	**-8.447.973,75**	**1.151.828,25**	**0,00**
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	267.942,26	289.000,00	0,00	302.020,02	13.020,02	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-8.638.090,18**	**-9.888.802,00**	**0,00**	**-8.749.993,77**	**1.138.808,23**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-8.638.090,18**	**-9.888.802,00**	**0,00**	**-8.749.993,77**	**1.138.808,23**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 2

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.760.356,23	4.445.939,00	0,00	4.608.634,81	162.695,81	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	279.620,73	302.800,00	0,00	349.343,60	46.543,60	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.269.398,27	1.359.000,00	0,00	1.399.379,00	40.379,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.202.860,84	1.823.500,00	0,00	1.508.210,64	-315.289,36	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	55.991,00	20.000,00	0,00	62.884,19	42.884,19	0,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	0,00	34,25	-65,75	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.568.227,07**	**7.951.339,00**	**0,00**	**7.928.486,49**	**-22.852,51**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	2.595.447,87	2.626.363,00	0,00	2.770.623,45	144.260,45	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	1.495.756,65	1.747.190,00	0,00	1.555.197,40	-191.992,60	0,00
13 Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	970,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	11.933.680,86	13.094.600,00	0,00	11.654.184,78	-1.440.415,22	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	16.337,60	38.899,00	0,00	220.481,60	181.582,60	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.042.193,97**	**17.507.052,00**	**0,00**	**16.200.487,23**	**-1.306.564,77**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.473.966,90**	**-9.555.713,00**	**0,00**	**-8.272.000,74**	**1.283.712,26**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	428.998,81	290.000,00	0,00	224.437,86	-65.562,14	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000,00	0,00	204.281,92	194.281,92	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**428.998,81**	**300.000,00**	**0,00**	**428.719,78**	**128.719,78**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	115.272,99	94.000,00	0,00	76.895,35	-17.104,65	0,00
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	399.739,02	430.000,00	0,00	247.905,55	-182.094,45	110.000,00
29 Sonstige Investitonsauszahlungen	22.344,34	10.000,00	0,00	60.155,73	50.155,73	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**537.356,35**	**534.000,00**	**0,00**	**384.956,63**	**-149.043,37**	**110.000,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**	**-108.357,54**	**-234.000,00**	**0,00**	**43.763,15**	**277.763,15**	**-110.000,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-9.582.324,44**	**-9.789.713,00**	**0,00**	**-8.228.237,59**	**1.561.475,41**	**-110.000,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**-9.582.324,44**	**-9.789.713,00**	**0,00**	**-8.228.237,59**	**1.561.475,41**	**-110.000,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**	**-9.582.324,44**	**-9.789.713,00**	**0,00**	**-8.228.237,59**	**1.561.475,41**	**-110.000,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich:**	Leiter Fachbereich 2

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 2

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.760.356,23	4.445.939,00	0,00	4.608.634,81	162.695,81	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	279.620,73	302.800,00	0,00	349.343,60	46.543,60	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.269.398,27	1.359.000,00	0,00	1.399.379,00	40.379,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.202.860,84	1.823.500,00	0,00	1.508.210,64	-315.289,36	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	55.991,00	20.000,00	0,00	62.884,19	42.884,19	0,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	0,00	34,25	-65,75	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.568.227,07**	**7.951.339,00**	**0,00**	**7.928.486,49**	**-22.852,51**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	2.595.447,87	2.626.363,00	0,00	2.770.623,45	144.260,45	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	1.495.756,65	1.747.190,00	0,00	1.555.197,40	-191.992,60	0,00
13 Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	970,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	11.933.680,86	13.094.600,00	0,00	11.654.184,78	-1.440.415,22	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	16.337,60	38.899,00	0,00	220.481,60	181.582,60	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.042.193,97**	**17.507.052,00**	**0,00**	**16.200.487,23**	**-1.306.564,77**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.473.966,90**	**-9.555.713,00**	**0,00**	**-8.272.000,74**	**1.283.712,26**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	428.998,81	290.000,00	0,00	224.437,86	-65.562,14	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000,00	0,00	204.281,92	194.281,92	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**428.998,81**	**300.000,00**	**0,00**	**428.719,78**	**128.719,78**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	115.272,99	94.000,00	0,00	76.895,35	-17.104,65	0,00
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	399.739,02	430.000,00	0,00	247.905,55	-182.094,45	110.000,00
29 Sonstige Investitonsauszahlungen	22.344,34	10.000,00	0,00	60.155,73	50.155,73	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**537.356,35**	**534.000,00**	**0,00**	**384.956,63**	**-149.043,37**	**110.000,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-108.357,54**	**-234.000,00**	**0,00**	**43.763,15**	**277.763,15**	**-110.000,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Beschreibung

Durchführung bzw. Sicherstellung von bedarfsgerechten inhaltlichen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Oelde auf Basis der Kinder- und Jugendförderpläne: Offener Treff/Cafe; freizeitorientierte Jugendarbeit; interkulturelle Jugendarbeit; politische und soziale Bildung; medienbezogene Jugendarbeit; kulturelle Jugendarbeit; Förderung des Ehrenamts

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 11 und 12 / 3. AG-KJHG NRW vom 12.10.2004 / Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Oelde / Förderrichtlinien für freie Träger und ehrenamtlich Tätige der Stadt Oelde

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Alter von 6 - 18 Jahren; bei spezifischen Angeboten bis zum 26. Lebensjahr

Ziele

Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben persönliche, soziale und (inter-) kulturelle Kompetenzen entwickelt. / Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung entwickelt. / Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen vertreten Ihre Interessen und beteiligen sich an der Entwicklung einer kinder-, jugend- und familienfreundlichen Entwicklung der Stadt Oelde.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		63.239,00	63.239,00	0,00	64.263,00	1.024,00	0,00
06.01.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	63.239,00	63.239,00	0,00	64.263,00	1.024,00	0,00
Zuweisungen aus dem Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW. Diese Finanzmittel werden an das Jugendwerk Oelde weitergeleitet (s. 06.01.01.5318010).							
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.750,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
06.01.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.750,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**64.989,00**	**63.239,00**	**0,00**	**65.513,00**	**2.274,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		80.891,53	44.559,00	0,00	44.556,49	-2,51	0,00
06.01.01.5011001	Bezüge der Beamten	4.652,23	2.344,00	0,00	2.596,76	252,76	0,00
06.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	58.769,28	32.193,00	0,00	32.155,96	-37,04	0,00
06.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.539,82	2.750,00	0,00	2.483,21	-266,79	0,00
06.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.195,50	6.585,00	0,00	6.355,51	-229,49	0,00
06.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.342,80	557,00	0,00	845,70	288,70	0,00
06.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	391,90	130,00	0,00	119,35	-10,65	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		3.994,43	6.700,00	0,00	4.729,52	-1.970,48	0,00
06.01.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.194,43	5.700,00	0,00	3.772,52	-1.927,48	0,00
Aufwendungen d. Jugendhilfeplanung 1.700 € und 4.000 € für die Ferienspieltage (insb. Broschüre).							
06.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	800,00	1.000,00	0,00	957,00	-43,00	0,00
Durchführung von Stadtteilangeboten im Rahmen der Ferienspieltage.							
15 - Transferaufwendungen		189.273,67	224.750,00	0,00	208.863,63	-15.886,37	0,00
06.01.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	189.273,67	224.750,00	0,00	208.863,63	-15.886,37	0,00
Offene Kinder- und Jugendarbeit (s. a. 06.01.01.4141001): 63.239 €, Leistungsentgelte lt. KJP an Jugendwerk (140.025 € in 2019), Oeldinale (2.500 €), Mädchenarbeit: 3.700 €, weitere Förderungen:15.250 €.							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.226,24	1.869,00	0,00	2.164,15	295,15	0,00
06.01.01.5431001	Büromaterial	1.579,38	0,00	0,00	681,00	681,00	0,00
06.01.01.5433010	Öffentlichkeitsarbeit	377,86	600,00	0,00	214,15	-385,85	0,00
06.01.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.269,00	1.269,00	0,00	1.269,00	0,00	0,00
Beitrag für das Deutsche Institut für Jugend und Familie (DIJuF) - monatliche Fachzeitschrift zudem Möglichkeit sich Rechtsauskünfte und Rechtsgutachten einholen zu können.							
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**277.385,87**	**277.878,00**	**0,00**	**260.313,79**	**-17.564,21**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-212.396,87**	**-214.639,00**	**0,00**	**-194.800,79**	**19.838,21**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-212.396,87**	**-214.639,00**	**0,00**	**-194.800,79**	**19.838,21**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**	**-212.396,87**	**-214.639,00**	**0,00**	**-194.800,79**	**19.838,21**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	51.136,72	60.000,00	0,00	60.035,00	35,00	0,00
	06.01.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
	06.01.01.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	51.136,72	60.000,00	0,00	59.900,00	-100,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-263.533,59**	**-274.639,00**	**0,00**	**-254.835,79**	**19.803,21**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-263.533,59**	**-274.639,00**	**0,00**	**-254.835,79**	**19.803,21**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		63.239,00	63.239,00	0,00	64.263,00	1.024,00	0,00
06.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	63.239,00	63.239,00	0,00	64.263,00	1.024,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		1.750,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
06.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.750,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**64.989,00**	**63.239,00**	**0,00**	**65.513,00**	**2.274,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		79.156,83	43.872,00	0,00	43.413,66	-458,34	0,00
06.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	4.652,23	2.344,00	0,00	2.418,98	74,98	0,00
06.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	58.769,28	32.193,00	0,00	32.155,96	-37,04	0,00
06.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.539,82	2.750,00	0,00	2.483,21	-266,79	0,00
06.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.195,50	6.585,00	0,00	6.355,51	-229,49	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		3.994,43	6.700,00	0,00	3.441,52	-3.258,48	0,00
06.01.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.194,43	5.700,00	0,00	2.484,52	-3.215,48	0,00
06.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	800,00	1.000,00	0,00	957,00	-43,00	0,00
14 Transferauszahlungen		187.884,67	224.750,00	0,00	210.252,63	-14.497,37	0,00
06.01.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	187.884,67	224.750,00	0,00	210.252,63	-14.497,37	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		3.214,17	1.869,00	0,00	2.181,29	312,29	0,00
06.01.01.7431001	Büromaterial	1.626,96	0,00	0,00	638,49	638,49	0,00
06.01.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit	318,21	600,00	0,00	273,80	-326,20	0,00
06.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.269,00	1.269,00	0,00	1.269,00	0,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**274.250,10**	**277.191,00**	**0,00**	**259.289,10**	**-17.901,90**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-209.261,10**	**-213.952,00**	**0,00**	**-193.776,10**	**20.175,90**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-209.261,10**	**-213.952,00**	**0,00**	**-193.776,10**	**20.175,90**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**-209.261,10**	**-213.952,00**	**0,00**	**-193.776,10**	**20.175,90**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**	**-209.261,10**	**-213.952,00**	**0,00**	**-193.776,10**	**20.175,90**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		63.239,00	63.239,00	0,00	64.263,00	1.024,00	0,00
06.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	63.239,00	63.239,00	0,00	64.263,00	1.024,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		1.750,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
06.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.750,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**64.989,00**	**63.239,00**	**0,00**	**65.513,00**	**2.274,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		79.156,83	43.872,00	0,00	43.413,66	-458,34	0,00
06.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	4.652,23	2.344,00	0,00	2.418,98	74,98	0,00
06.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	58.769,28	32.193,00	0,00	32.155,96	-37,04	0,00
06.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.539,82	2.750,00	0,00	2.483,21	-266,79	0,00
06.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.195,50	6.585,00	0,00	6.355,51	-229,49	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		3.994,43	6.700,00	0,00	3.441,52	-3.258,48	0,00
06.01.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.194,43	5.700,00	0,00	2.484,52	-3.215,48	0,00
06.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	800,00	1.000,00	0,00	957,00	-43,00	0,00
14 Transferauszahlungen		187.884,67	224.750,00	0,00	210.252,63	-14.497,37	0,00
06.01.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	187.884,67	224.750,00	0,00	210.252,63	-14.497,37	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		3.214,17	1.869,00	0,00	2.181,29	312,29	0,00
06.01.01.7431001	Büromaterial	1.626,96	0,00	0,00	638,49	638,49	0,00
06.01.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit	318,21	600,00	0,00	273,80	-326,20	0,00
06.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.269,00	1.269,00	0,00	1.269,00	0,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**274.250,10**	**277.191,00**	**0,00**	**259.289,10**	**-17.901,90**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-209.261,10**	**-213.952,00**	**0,00**	**-193.776,10**	**20.175,90**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfererträge		30.012,73	30.000,00	0,00	25.650,41	-4.349,59	0,00
06.01.02.4211001	Kostenbeitr. und Aufwendungser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen)	30.012,73	30.000,00	0,00	25.650,41	-4.349,59	0,00
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. Ab 2018 erfolgte erneut eine Förderung.							
10 **= Ordentliche Erträge**		**30.012,73**	**30.000,00**	**0,00**	**25.650,41**	**-4.349,59**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		33.378,46	35.792,00	0,00	35.399,57	-392,43	0,00
06.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	26.358,54	27.706,00	0,00	27.821,58	115,58	0,00
06.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.035,74	2.419,00	0,00	2.148,26	-270,74	0,00
06.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.984,18	5.667,00	0,00	5.429,73	-237,27	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		214.166,30	255.000,00	0,00	208.746,10	-46.253,90	0,00
06.01.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	214.166,30	255.000,00	0,00	208.746,10	-46.253,90	0,00
Lt. vertragl. Regelungen: Ressourcen- u. Kompetenzfeststellung, soz. Training (ca. 17.000 €); allg. Schulsozialarbeit u. „Vertiefte Berufsorientierung“ (ca. 78.000 €),							
Schulsoziarbeiter/in Grundschulen u. weiterführende Oelder Schulen (ca. 118.500 €); soz. Gruppenangebote Grundschulen (11.500 €)							
SPERRVERMERK: Ein Teilbetrag von 30.000 € ist vor Ausweitung der Angebote in der Schulsozialarbeit durch den Jugendhilfeausschuss freizugeben.							
15 - Transferaufwendungen		27.051,89	31.850,00	0,00	30.323,13	-1.526,87	0,00
06.01.02.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	27.051,89	31.850,00	0,00	30.323,13	-1.526,87	0,00
Leistungsentgelte nach dem Kinder- u. Jugendförderplan 2016-2021 für dieJugendsozialarbeit an das Jugendwerk der Stadt Oelde e.V.							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		95,37	0,00	0,00	47,29	47,29	0,00
06.01.02.5431001	Büromaterial	95,37	0,00	0,00	47,29	47,29	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**274.692,02**	**322.642,00**	**0,00**	**274.516,09**	**-48.125,91**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-244.679,29**	**-292.642,00**	**0,00**	**-248.865,68**	**43.776,32**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-244.679,29**	**-292.642,00**	**0,00**	**-248.865,68**	**43.776,32**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**	**-244.679,29**	**-292.642,00**	**0,00**	**-248.865,68**	**43.776,32**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	11.792,55	16.000,00	0,00	9.427,00	-6.573,00	0,00
	06.01.02.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	11.792,55	16.000,00	0,00	9.427,00	-6.573,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-256.471,84**	**-308.642,00**	**0,00**	**-258.292,68**	**50.349,32**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-256.471,84**	**-308.642,00**	**0,00**	**-258.292,68**	**50.349,32**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen		30.012,73	30.000,00	0,00	25.650,41	-4.349,59	0,00
06.01.02.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)	30.012,73	30.000,00	0,00	25.650,41	-4.349,59	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**30.012,73**	**30.000,00**	**0,00**	**25.650,41**	**-4.349,59**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		33.378,46	35.792,00	0,00	35.399,57	-392,43	0,00
06.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	26.358,54	27.706,00	0,00	27.821,58	115,58	0,00
06.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.035,74	2.419,00	0,00	2.148,26	-270,74	0,00
06.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.984,18	5.667,00	0,00	5.429,73	-237,27	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		216.007,30	255.000,00	0,00	207.221,10	-47.778,90	0,00
06.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	216.007,30	255.000,00	0,00	207.221,10	-47.778,90	0,00
14 Transferauszahlungen		27.051,89	31.850,00	0,00	30.323,13	-1.526,87	0,00
06.01.02.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	27.051,89	31.850,00	0,00	30.323,13	-1.526,87	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		142,66	0,00	0,00	47,29	47,29	0,00
06.01.02.7431001	Büromaterial	142,66	0,00	0,00	47,29	47,29	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**276.580,31**	**322.642,00**	**0,00**	**272.991,09**	**-49.650,91**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-246.567,58**	**-292.642,00**	**0,00**	**-247.340,68**	**45.301,32**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-246.567,58**	**-292.642,00**	**0,00**	**-247.340,68**	**45.301,32**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**-246.567,58**	**-292.642,00**	**0,00**	**-247.340,68**	**45.301,32**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**-246.567,58**	**-292.642,00**	**0,00**	**-247.340,68**	**45.301,32**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen		30.012,73	30.000,00	0,00	25.650,41	-4.349,59	0,00
06.01.02.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)	30.012,73	30.000,00	0,00	25.650,41	-4.349,59	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**30.012,73**	**30.000,00**	**0,00**	**25.650,41**	**-4.349,59**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		33.378,46	35.792,00	0,00	35.399,57	-392,43	0,00
06.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	26.358,54	27.706,00	0,00	27.821,58	115,58	0,00
06.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.035,74	2.419,00	0,00	2.148,26	-270,74	0,00
06.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.984,18	5.667,00	0,00	5.429,73	-237,27	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		216.007,30	255.000,00	0,00	207.221,10	-47.778,90	0,00
06.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	216.007,30	255.000,00	0,00	207.221,10	-47.778,90	0,00
14 Transferauszahlungen		27.051,89	31.850,00	0,00	30.323,13	-1.526,87	0,00
06.01.02.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	27.051,89	31.850,00	0,00	30.323,13	-1.526,87	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		142,66	0,00	0,00	47,29	47,29	0,00
06.01.02.7431001	Büromaterial	142,66	0,00	0,00	47,29	47,29	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**276.580,31**	**322.642,00**	**0,00**	**272.991,09**	**-49.650,91**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-246.567,58**	**-292.642,00**	**0,00**	**-247.340,68**	**45.301,32**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Beschreibung

Durchführung bzw. Sicherstellung von bedarfsgerechten inhaltlichen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Oelde auf Basis der Kinder- und Jugendförderpläne: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; Kontrollierender Kinder- und Jugendschutz; Beratung in allen Fragen des Jugendschutzes und des Jugendarbeitsschutzes; Drobs-Mobil

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII § 14 Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Oelde

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

Kinder und Jugendliche haben einen eigenständigen, verantwortlichen und angemessenen Umgang mit unterschiedlichen Gefährdungen entwickelt. / Familien, Peer-Groups, Vereine und Schulen fördern die Entscheidungskompetenz junger Menschen. / Gewerbetreibende und Verkaufsstellen handeln entsprechend der gesetzlichen Vorgaben.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
10 **= Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		18.372,04	8.465,00	0,00	8.353,05	-111,95	0,00
06.01.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	14.456,98	6.551,00	0,00	6.558,50	7,50	0,00
06.01.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.117,53	574,00	0,00	506,42	-67,58	0,00
06.01.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.797,53	1.340,00	0,00	1.288,13	-51,87	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		247,24	400,00	0,00	270,24	-129,76	0,00
06.01.03.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	247,24	400,00	0,00	270,24	-129,76	0,00
Es handelt sich hierbei um Sachausgaben für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz.							
15 - Transferaufwendungen		14.286,70	16.200,00	0,00	15.386,12	-813,88	0,00
06.01.03.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.286,70	16.200,00	0,00	15.386,12	-813,88	0,00
Lt. vertraglicher Regelungen: Zuschuss Drogenberatungsstelle Ahlen (Drobs-Mobil): 5.200 € und Leistungsentgelte Kinder- u. Jugendförderplan 2016 - 2021 an das Jugendwerk der Stadt Oelde e.V. sowie Zuschuss AK Suchtvorbeugung.							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		47,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.03.5431001	Büromaterial	47,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**32.953,55**	**25.065,00**	**0,00**	**24.009,41**	**-1.055,59**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-32.953,55**	**-25.065,00**	**0,00**	**-24.009,41**	**1.055,59**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-32.953,55**	**-25.065,00**	**0,00**	**-24.009,41**	**1.055,59**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-32.953,55**	**-25.065,00**	**0,00**	**-24.009,41**	**1.055,59**	**0,00**
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		3.959,83	5.500,00	0,00	3.191,50	-2.308,50	0,00
06.01.03.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	3.959,83	5.500,00	0,00	3.191,50	-2.308,50	0,00
29 **= Teilergebnis**		**-36.913,38**	**-30.565,00**	**0,00**	**-27.200,91**	**3.364,09**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-36.913,38**	**-30.565,00**	**0,00**	**-27.200,91**	**3.364,09**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		18.372,04	8.465,00	0,00	8.353,05	-111,95	0,00
06.01.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	14.456,98	6.551,00	0,00	6.558,50	7,50	0,00
06.01.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.117,53	574,00	0,00	506,42	-67,58	0,00
06.01.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.797,53	1.340,00	0,00	1.288,13	-51,87	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		247,24	400,00	0,00	270,24	-129,76	0,00
06.01.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	247,24	400,00	0,00	270,24	-129,76	0,00
14 Transferauszahlungen		14.286,70	16.200,00	0,00	15.386,12	-813,88	0,00
06.01.03.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	14.286,70	16.200,00	0,00	15.386,12	-813,88	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		47,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.03.7431001	Büromaterial	47,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**32.953,55**	**25.065,00**	**0,00**	**24.009,41**	**-1.055,59**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-32.953,55**	**-25.065,00**	**0,00**	**-24.009,41**	**1.055,59**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-32.953,55**	**-25.065,00**	**0,00**	**-24.009,41**	**1.055,59**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**-32.953,55**	**-25.065,00**	**0,00**	**-24.009,41**	**1.055,59**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**-32.953,55**	**-25.065,00**	**0,00**	**-24.009,41**	**1.055,59**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		18.372,04	8.465,00	0,00	8.353,05	-111,95	0,00
06.01.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	14.456,98	6.551,00	0,00	6.558,50	7,50	0,00
06.01.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.117,53	574,00	0,00	506,42	-67,58	0,00
06.01.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.797,53	1.340,00	0,00	1.288,13	-51,87	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		247,24	400,00	0,00	270,24	-129,76	0,00
06.01.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	247,24	400,00	0,00	270,24	-129,76	0,00
14 Transferauszahlungen		14.286,70	16.200,00	0,00	15.386,12	-813,88	0,00
06.01.03.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	14.286,70	16.200,00	0,00	15.386,12	-813,88	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		47,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.03.7431001	Büromaterial	47,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**32.953,55**	**25.065,00**	**0,00**	**24.009,41**	**-1.055,59**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-32.953,55**	**-25.065,00**	**0,00**	**-24.009,41**	**1.055,59**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Beschreibung

Beratung zur Wahrung von Kindesinteressen bei Partnerschafts- und Ehekonflikten / Beratung zur Wahrung von Kindesinteressen bei Trennung und Scheidung / Beratung zur Wahrung der Kindesinteressen in strittigen Sorgerechts- und Umgangsrechtsverfahren

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 17 und 18

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder und Eltern

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
10 **= Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		22.088,51	27.264,00	0,00	28.484,46	1.220,46	0,00
06.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	17.352,00	21.099,00	0,00	22.221,65	1.122,65	0,00
06.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.340,98	1.849,00	0,00	1.715,50	-133,50	0,00
06.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.395,53	4.316,00	0,00	4.547,31	231,31	0,00
15 - Transferaufwendungen		38.733,31	52.800,00	0,00	43.167,77	-9.632,23	0,00
06.02.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	36.472,97	40.800,00	0,00	37.830,80	-2.969,20	0,00
Lt. Verträge wird für das Beratungszentrum für Alleinerziehende (BAZ) ca. 12.700 €, der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle ca. 27.500 €, und das Kinder- und Jugendtelefon ca. 600,00 € gezahlt.							
06.02.01.5331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.260,34	12.000,00	0,00	5.336,97	-6.663,03	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**60.821,82**	**80.064,00**	**0,00**	**71.652,23**	**-8.411,77**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-60.821,82**	**-80.064,00**	**0,00**	**-71.652,23**	**8.411,77**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-60.821,82**	**-80.064,00**	**0,00**	**-71.652,23**	**8.411,77**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-60.821,82**	**-80.064,00**	**0,00**	**-71.652,23**	**8.411,77**	**0,00**
29 **= Teilergebnis**		**-60.821,82**	**-80.064,00**	**0,00**	**-71.652,23**	**8.411,77**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-60.821,82**	**-80.064,00**	**0,00**	**-71.652,23**	**8.411,77**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		22.088,51	27.264,00	0,00	28.484,46	1.220,46	0,00
06.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	17.352,00	21.099,00	0,00	22.221,65	1.122,65	0,00
06.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.340,98	1.849,00	0,00	1.715,50	-133,50	0,00
06.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.395,53	4.316,00	0,00	4.547,31	231,31	0,00
14 Transferauszahlungen		39.695,00	52.800,00	0,00	26.745,89	-26.054,11	0,00
06.02.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	36.472,97	40.800,00	0,00	21.871,31	-18.928,69	0,00
06.02.01.7331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.222,03	12.000,00	0,00	4.874,58	-7.125,42	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**61.783,51**	**80.064,00**	**0,00**	**55.230,35**	**-24.833,65**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-61.783,51**	**-80.064,00**	**0,00**	**-55.230,35**	**24.833,65**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-61.783,51**	**-80.064,00**	**0,00**	**-55.230,35**	**24.833,65**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**-61.783,51**	**-80.064,00**	**0,00**	**-55.230,35**	**24.833,65**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**-61.783,51**	**-80.064,00**	**0,00**	**-55.230,35**	**24.833,65**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		22.088,51	27.264,00	0,00	28.484,46	1.220,46	0,00
06.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	17.352,00	21.099,00	0,00	22.221,65	1.122,65	0,00
06.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.340,98	1.849,00	0,00	1.715,50	-133,50	0,00
06.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.395,53	4.316,00	0,00	4.547,31	231,31	0,00
14 Transferauszahlungen		39.695,00	52.800,00	0,00	26.745,89	-26.054,11	0,00
06.02.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	36.472,97	40.800,00	0,00	21.871,31	-18.928,69	0,00
06.02.01.7331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.222,03	12.000,00	0,00	4.874,58	-7.125,42	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**61.783,51**	**80.064,00**	**0,00**	**55.230,35**	**-24.833,65**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-61.783,51**	**-80.064,00**	**0,00**	**-55.230,35**	**24.833,65**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Beschreibung

Beratung in Unterhaltsfragen bei Trennung und Scheidung / Unterhaltsbeistandschaft nach der Trennung und Scheidung zur Durchsetzung der Unterhaltsansprüche / Vaterschaftsfeststellungsverfahren (urkundlich und gerichtlich) / Gesetzliche Vormundschaften/ Informationen zum Adoptionsverfahren und Vermittlung an die Adoptionsvermittlungsstelle

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 52a - 58a / BGB §§ 1712 ff., §§ 1741 ff. und §§ 1773 ff.

Zielgruppe

Kinder und Eltern

Ziele

Die Kindesinteressen bei Trennung und Scheidung. Eine einvernehmliche Vereinbarung zwischen den Eltern ist erzielt worden. / Die Vaterschaft der Kinder ist festgestellt. / Der Unterhalt für die Kinder nach einer Trennung und Scheidung der Eltern ist gesichert.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
10 = **Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		50.741,11	59.256,00	0,00	59.873,77	617,77	0,00
06.02.02.5011001	Bezüge der Beamten	1.395,77	16.200,00	0,00	19.071,60	2.871,60	0,00
06.02.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	32.939,27	31.655,00	0,00	29.854,81	-1.800,19	0,00
06.02.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.714,82	2.725,00	0,00	2.304,20	-420,80	0,00
06.02.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.427,84	6.475,00	0,00	6.033,66	-441,34	0,00
06.02.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.555,34	1.728,00	0,00	2.110,50	382,50	0,00
06.02.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	708,07	473,00	0,00	499,00	26,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		14.688,04	15.490,00	0,00	15.233,88	-256,12	0,00
06.02.02.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit	14.688,04	15.400,00	0,00	15.014,68	-385,32	0,00
Kosten der Adoptionsvermittlungsstelle, die im Adoptionsvermittlungsgesetz vorgeschrieben ist. Anteil der Stadt Oelde an der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle für den Kreis WAF.							
06.02.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	90,00	0,00	0,00	-90,00	0,00
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.							
06.02.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	219,20	219,20	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		8,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**65.437,56**	**74.746,00**	**0,00**	**75.107,65**	**361,65**	**0,00**
18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-65.437,56**	**-74.746,00**	**0,00**	**-75.107,65**	**-361,65**	**0,00**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ordentliches Ergebnis**		**-65.437,56**	**-74.746,00**	**0,00**	**-75.107,65**	**-361,65**	**0,00**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-65.437,56**	**-74.746,00**	**0,00**	**-75.107,65**	**-361,65**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
29 **= Teilergebnis**	**-65.437,56**	**-74.746,00**	**0,00**	**-75.107,65**	**-361,65**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-65.437,56**	**-74.746,00**	**0,00**	**-75.107,65**	**-361,65**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	48.825,26	57.055,00	0,00	58.672,55	1.617,55	0,00
06.02.02.7011001	Bezüge der Beamten	2.743,33	16.200,00	0,00	20.479,88	4.279,88	0,00
06.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	32.939,27	31.655,00	0,00	29.854,81	-1.800,19	0,00
06.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.714,82	2.725,00	0,00	2.304,20	-420,80	0,00
06.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.427,84	6.475,00	0,00	6.033,66	-441,34	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	14.688,04	15.490,00	0,00	15.233,88	-256,12	0,00
06.02.02.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit	14.688,04	15.400,00	0,00	15.014,68	-385,32	0,00
06.02.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	90,00	0,00	0,00	-90,00	0,00
06.02.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	219,20	219,20	0,00
16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**63.513,30**	**72.545,00**	**0,00**	**73.906,43**	**1.361,43**	**0,00**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-63.513,30**	**-72.545,00**	**0,00**	**-73.906,43**	**-1.361,43**	**0,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-63.513,30**	**-72.545,00**	**0,00**	**-73.906,43**	**-1.361,43**	**0,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**-63.513,30**	**-72.545,00**	**0,00**	**-73.906,43**	**-1.361,43**	**0,00**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**Liquide Mittel**	**-63.513,30**	**-72.545,00**	**0,00**	**-73.906,43**	**-1.361,43**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	48.825,26	57.055,00	0,00	58.672,55	1.617,55	0,00
06.02.02.7011001	Bezüge der Beamten	2.743,33	16.200,00	0,00	20.479,88	4.279,88	0,00
06.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	32.939,27	31.655,00	0,00	29.854,81	-1.800,19	0,00
06.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.714,82	2.725,00	0,00	2.304,20	-420,80	0,00
06.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.427,84	6.475,00	0,00	6.033,66	-441,34	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	14.688,04	15.490,00	0,00	15.233,88	-256,12	0,00
06.02.02.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit	14.688,04	15.400,00	0,00	15.014,68	-385,32	0,00
06.02.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	90,00	0,00	0,00	-90,00	0,00
06.02.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	219,20	219,20	0,00
16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**63.513,30**	**72.545,00**	**0,00**	**73.906,43**	**1.361,43**	**0,00**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-63.513,30**	**-72.545,00**	**0,00**	**-73.906,43**	**-1.361,43**	**0,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfererträge		72.389,59	121.800,00	0,00	140.131,76	18.331,76	0,00
06.02.03.4212001	Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Einr.)	68.050,59	119.000,00	0,00	128.097,77	9.097,77	0,00
Nach aktuellem Kenntnisstand soll ab dem 01.07.2019 die Heranziehung bei Neufällen durch das Land NRW wahrgenommen werden, so dass dann keine weiteren Ansprüche mehr durch die Stadt gegenüber unterhaltspflichtigen Elternteilen durchgesetzt werden.							
Inwieweit die Umsetzung tatsächlich zum 01.07.2019 eintritt und in welchem Umfang, bleibt abzuwarten. Für 2019 wird planerisch noch das ganze Jahr mit einer 20%igen Rückholquote der Gesamtaufwendungen bei 06.02.03.5339001 kalkuliert,							
für 2020 bis 2022 nur für bestehende Altfälle. Mindererträge führen zu Minderaufwendungen bei 06.03.02.5231001. Das Rechnungsergebnis 2017 hat aufgrund der veränderten Gesetzeslage rückwirkend zum 01.07.2017 keine Aussagekraft.							
06.02.03.4215001	Rückzahlung gewährter Hilfe (außerhalb v. Einrichtungen)	4.339,00	2.800,00	0,00	12.033,99	9.233,99	0,00
Es handelt sich um die Erstattung überzahlter Leistungen nach § 5 UVG.							
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		349.760,60	415.000,00	0,00	372.561,57	-42.438,43	0,00
06.02.03.4481001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	349.760,60	415.000,00	0,00	372.561,57	-42.438,43	0,00
Ab dem 01.07.2017 erfolgt aufgrund gesetzl. Änderungen eine Kostenbeteiligung des Landes von 70 % an den Gesamtaufwendungen (06.02.03.5339001 ./. 06.02.03.4591001).							
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	18,12	18,12	0,00
06.02.03.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	18,12	18,12	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**422.150,19**	**536.800,00**	**0,00**	**512.711,45**	**-24.088,55**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		155.001,83	54.705,00	0,00	73.475,49	18.770,49	0,00
06.02.03.5011001	Bezüge der Beamten	27.811,79	52.019,00	0,00	35.540,30	-16.478,70	0,00
06.02.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	77.910,87	375,00	0,00	26.820,45	26.445,45	0,00
06.02.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.601,43	33,00	0,00	2.072,59	2.039,59	0,00
06.02.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.998,33	77,00	0,00	5.547,65	5.470,65	0,00
06.02.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	26.765,34	1.728,00	0,00	1.686,50	-41,50	0,00
06.02.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.914,07	473,00	0,00	1.808,00	1.335,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		33.986,38	59.500,00	0,00	64.297,87	4.797,87	0,00
06.02.03.5231001	Erstattungen für Aufwendungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.986,38	59.500,00	0,00	64.297,87	4.797,87	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
Nach aktuellem Kenntnisstand soll ab dem 01.07.2019 die Heranziehung bei Neufällen durch das Land NRW wahrgenommen werden, so dass dann keine weiteren Ansprüche mehr durch die Stadt gegenüber unterhaltspflichtigen Elternteilen durchgesetzt werden.							
Inwieweit die Umsetzung tatsächlich zum 01.07.2019 eintritt und in welchem Umfang, bleibt abzuwarten. Für 2019 wird planerisch noch das ganze Jahr mit einer 50%igen Abführung der Erträge unter 06.02.03.4212001 kalkuliert, für 2020 bis 2022 nur für							
bestehende Altfälle. Mindererträge bei 06.02.03.4212001 führen zu entsprechenden Minderaufwendungen. Das Rechnungsergebnis 2017 hat aufgrund der veränderten Gesetzeslage rückwirkend zum 01.07.2017 keine Aussagekraft.							
15 - Transferaufwendungen		467.274,00	595.000,00	0,00	550.965,00	-44.035,00	0,00
06.02.03.5339001	Sonstige soziale Leistungen	467.274,00	595.000,00	0,00	550.965,00	-44.035,00	0,00
Aufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Das Rechnungsergebnis 2017 hat aufgrund der veränderten Gesetzeslage rückwirkend zum 01.07.2017 keine Aussagekraft.							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
06.02.03.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**656.262,21**	**709.405,00**	**0,00**	**688.738,36**	**-20.666,64**	**0,00**
18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-234.112,02**	**-172.605,00**	**0,00**	**-176.026,91**	**-3.421,91**	**0,00**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ordentliches Ergebnis**		**-234.112,02**	**-172.605,00**	**0,00**	**-176.026,91**	**-3.421,91**	**0,00**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-234.112,02**	**-172.605,00**	**0,00**	**-176.026,91**	**-3.421,91**	**0,00**
29 = **Teilergebnis**		**-234.112,02**	**-172.605,00**	**0,00**	**-176.026,91**	**-3.421,91**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-234.112,02**	**-172.605,00**	**0,00**	**-176.026,91**	**-3.421,91**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen		72.116,59	121.800,00	0,00	140.440,26	18.640,26	0,00
06.02.03.6212001	Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Einr.)	67.777,59	119.000,00	0,00	131.160,27	12.160,27	0,00
06.02.03.6215001	Rückzahlung gewährter Hilfe (außerhalb von Einrichtungen)	4.339,00	2.800,00	0,00	9.279,99	6.479,99	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		292.334,40	415.000,00	0,00	375.455,97	-39.544,03	0,00
06.02.03.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	292.334,40	415.000,00	0,00	375.455,97	-39.544,03	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		78,00	0,00	0,00	313,06	313,06	0,00
06.02.03.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78,00	0,00	0,00	313,06	313,06	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**364.528,99**	**536.800,00**	**0,00**	**516.209,29**	**-20.590,71**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		124.573,39	52.504,00	0,00	65.615,95	13.111,95	0,00
06.02.03.7011001	Bezüge der Beamten	32.062,76	52.019,00	0,00	31.175,26	-20.843,74	0,00
06.02.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	77.910,87	375,00	0,00	26.820,45	26.445,45	0,00
06.02.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.601,43	33,00	0,00	2.072,59	2.039,59	0,00
06.02.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.998,33	77,00	0,00	5.547,65	5.470,65	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		34.219,28	59.500,00	0,00	58.471,68	-1.028,32	0,00
06.02.03.7231001	Erstattungen für Auszahlungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.219,28	59.500,00	0,00	58.471,68	-1.028,32	0,00
14 Transferauszahlungen		509.736,00	595.000,00	0,00	557.173,00	-37.827,00	0,00
06.02.03.7339001	Sonstige soziale Leistungen	509.736,00	595.000,00	0,00	557.173,00	-37.827,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**668.528,67**	**707.004,00**	**0,00**	**681.260,63**	**-25.743,37**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-303.999,68**	**-170.204,00**	**0,00**	**-165.051,34**	**5.152,66**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-303.999,68**	**-170.204,00**	**0,00**	**-165.051,34**	**5.152,66**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**-303.999,68**	**-170.204,00**	**0,00**	**-165.051,34**	**5.152,66**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**	**-303.999,68**	**-170.204,00**	**0,00**	**-165.051,34**	**5.152,66**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen		72.116,59	121.800,00	0,00	140.440,26	18.640,26	0,00
06.02.03.6212001	Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Einr.)	67.777,59	119.000,00	0,00	131.160,27	12.160,27	0,00
06.02.03.6215001	Rückzahlung gewährter Hilfe (außerhalb von Einrichtungen)	4.339,00	2.800,00	0,00	9.279,99	6.479,99	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		292.334,40	415.000,00	0,00	375.455,97	-39.544,03	0,00
06.02.03.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	292.334,40	415.000,00	0,00	375.455,97	-39.544,03	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		78,00	0,00	0,00	313,06	313,06	0,00
06.02.03.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78,00	0,00	0,00	313,06	313,06	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**364.528,99**	**536.800,00**	**0,00**	**516.209,29**	**-20.590,71**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		124.573,39	52.504,00	0,00	65.615,95	13.111,95	0,00
06.02.03.7011001	Bezüge der Beamten	32.062,76	52.019,00	0,00	31.175,26	-20.843,74	0,00
06.02.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	77.910,87	375,00	0,00	26.820,45	26.445,45	0,00
06.02.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.601,43	33,00	0,00	2.072,59	2.039,59	0,00
06.02.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.998,33	77,00	0,00	5.547,65	5.470,65	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		34.219,28	59.500,00	0,00	58.471,68	-1.028,32	0,00
06.02.03.7231001	Erstattungen für Auszahlungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.219,28	59.500,00	0,00	58.471,68	-1.028,32	0,00
14 Transferauszahlungen		509.736,00	595.000,00	0,00	557.173,00	-37.827,00	0,00
06.02.03.7339001	Sonstige soziale Leistungen	509.736,00	595.000,00	0,00	557.173,00	-37.827,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**668.528,67**	**707.004,00**	**0,00**	**681.260,63**	**-25.743,37**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-303.999,68**	**-170.204,00**	**0,00**	**-165.051,34**	**5.152,66**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Beschreibung

Beratung und Unterstützung der Eltern zur ausreichenden Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung gegenüber ihren Kindern / Beratung und Unterstützung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Förderung der Entwicklung ihrer eigenständigen Persönlichkeit und Lebensführung / Unterstützung von Kindern und Jugendlichen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (§ 35 a)

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 27 ff., § 35 a, §§ 36 ff. und § 41

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und ihre Eltern

Ziele

Die Eltern nehmen ihre Erziehungsverantwortung gegenüber ihren Kindern eigenverantwortlich und ausreichend im Sinne des Kindeswohles wahr. / Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben eine eigenständige Persönlichkeit und Lebensführung entwickelt. / Die Teilhabe an einem Leben in der Gemeinschaft ist hergestellt.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
06.02.04.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
Zuweisungen vom Land im Rahmen des Kinderschutzgesetzes.							
3 + Sonstige Transfererträge		172.637,32	151.000,00	0,00	185.054,79	34.054,79	0,00
06.02.04.4211001	Kostenbeitr. und Aufwendungser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen)	34.438,61	26.000,00	0,00	18.668,26	-7.331,74	0,00
Kostenbeiträge für vollstationäre Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen.							
06.02.04.4221001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	138.198,71	125.000,00	0,00	166.386,53	41.386,53	0,00
Kostenbeiträge für vollstationäre Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen.							
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		1.079.555,94	1.212.000,00	0,00	1.266.927,24	54.927,24	0,00
06.02.04.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.079.555,94	1.212.000,00	0,00	1.266.927,24	54.927,24	0,00
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).							
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.264.693,26**	**1.375.500,00**	**0,00**	**1.464.482,03**	**88.982,03**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		360.156,14	362.458,00	0,00	402.688,08	40.230,08	0,00
06.02.04.5011001	Bezüge der Beamten	32.564,99	36.566,00	0,00	39.687,59	3.121,59	0,00
06.02.04.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	252.959,20	244.229,00	0,00	272.402,53	28.173,53	0,00
06.02.04.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.060,23	20.985,00	0,00	21.045,62	60,62	0,00
06.02.04.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.428,82	49.957,00	0,00	54.497,56	4.540,56	0,00
06.02.04.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.399,60	8.686,00	0,00	13.192,92	4.506,92	0,00
06.02.04.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.743,30	2.035,00	0,00	1.861,86	-173,14	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		302.476,07	340.100,00	0,00	255.616,56	-84.483,44	0,00
06.02.04.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit	301.240,06	335.000,00	0,00	254.639,20	-80.360,80	0,00
Aufwendungen an andere Jugendämter für Kostenerstattungsfälle.							
06.02.04.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.236,01	5.100,00	0,00	977,36	-4.122,64	0,00
Kosten für Elternbriefe, für Broschüren, Willkommensgeschenk und Präventionsmaßnahmen im Rahmen des Bundeskinderschutzgesetzes.							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		43,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
06.02.04.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	43,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		4.640.744,90	5.319.500,00	0,00	4.504.169,24	-815.330,76	0,00
06.02.04.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	183.513,49	194.000,00	0,00	184.339,29	-9.660,71	0,00
Lt. vertragl. Regelungen: Niederschwellige Erziehungsberatung für Familien mit Migrationshintergrund ca. 41.000 €; Aufwendungen für drei Erziehungsberatungsstellen ca. 7.000 €,							
„Frühe Hilfen“: niederschwellige Betreuung v. Eltern im Kontext zur Hilfe zur Erziehung, Koordination Gesundheitswesen (Familienhebamme), Netzwerkarbeit, Besuchsdienste mit insgesamt ca. 134.500 € u. Beratung v. Berufsgeheimnisträgern ca. 11.500 €							
06.02.04.5331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.844.011,99	1.911.500,00	0,00	1.990.674,56	79.174,56	0,00
Ausgaben für ambulante Hilfen (ca. 1.408.500 €) und Vollzeitpflegen (ca. 503.000 €) für Minderjährige und Volljährige.							
06.02.04.5332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.613.219,42	3.214.000,00	0,00	2.329.155,39	-884.844,61	0,00
Ausgaben für Hilfen in Heimeinrichtungen / sonstigen betreuten Wohnformen für Minderjährige u.Volljährige (korrespondierend mit 06.02.04.4482001).							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.380,08	4.400,00	0,00	2.652,59	-1.747,41	0,00
06.02.04.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	2.652,59	2.900,00	0,00	2.652,59	-247,41	0,00
Hier veranschlagt sind die Aufwendungen für die Haftpflichtversicherung für Pflegekinder und Kinder in Tagespflege.							
06.02.04.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	-272,51	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**5.305.800,21**	**6.026.458,00**	**0,00**	**5.165.126,47**	**-861.331,53**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-4.041.106,95**	**-4.650.958,00**	**0,00**	**-3.700.644,44**	**950.313,56**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-4.041.106,95**	**-4.650.958,00**	**0,00**	**-3.700.644,44**	**950.313,56**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-4.041.106,95**	**-4.650.958,00**	**0,00**	**-3.700.644,44**	**950.313,56**	**0,00**
29 **= Teilergebnis**		**-4.041.106,95**	**-4.650.958,00**	**0,00**	**-3.700.644,44**	**950.313,56**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-4.041.106,95**	**-4.650.958,00**	**0,00**	**-3.700.644,44**	**950.313,56**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
06.02.04.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen		176.158,97	151.000,00	0,00	183.252,93	32.252,93	0,00
06.02.04.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)	33.464,48	26.000,00	0,00	18.981,89	-7.018,11	0,00
06.02.04.6221001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb von Einrichtungen)	142.694,49	125.000,00	0,00	164.271,04	39.271,04	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		733.685,06	1.212.000,00	0,00	942.371,14	-269.628,86	0,00
06.02.04.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	732.353,30	1.212.000,00	0,00	939.018,88	-272.981,12	0,00
06.02.04.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.331,76	0,00	0,00	3.352,26	3.352,26	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**922.344,03**	**1.375.500,00**	**0,00**	**1.138.124,07**	**-237.375,93**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		348.013,24	351.737,00	0,00	392.616,98	40.879,98	0,00
06.02.04.7011001	Bezüge der Beamten	32.564,99	36.566,00	0,00	44.671,27	8.105,27	0,00
06.02.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	252.959,20	244.229,00	0,00	272.402,53	28.173,53	0,00
06.02.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.060,23	20.985,00	0,00	21.045,62	60,62	0,00
06.02.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.428,82	49.957,00	0,00	54.497,56	4.540,56	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		299.725,86	340.100,00	0,00	375.028,65	34.928,65	0,00
06.02.04.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit	297.059,12	335.000,00	0,00	373.793,21	38.793,21	0,00
06.02.04.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.666,74	5.100,00	0,00	1.235,44	-3.864,56	0,00
14 Transferauszahlungen		4.626.774,09	5.319.500,00	0,00	4.477.304,97	-842.195,03	0,00
06.02.04.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	171.189,59	194.000,00	0,00	180.231,45	-13.768,55	0,00
06.02.04.7331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.797.229,56	1.911.500,00	0,00	1.884.181,91	-27.318,09	0,00
06.02.04.7332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.658.354,94	3.214.000,00	0,00	2.412.891,61	-801.108,39	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		2.652,59	2.900,00	0,00	2.652,59	-247,41	0,00
06.02.04.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	2.652,59	2.900,00	0,00	2.652,59	-247,41	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**5.277.165,78**	**6.014.237,00**	**0,00**	**5.247.603,19**	**-766.633,81**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-4.354.821,75**	**-4.638.737,00**	**0,00**	**-4.109.479,12**	**529.257,88**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.354.821,75**	**-4.638.737,00**	**0,00**	**-4.109.479,12**	**529.257,88**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**-4.354.821,75**	**-4.638.737,00**	**0,00**	**-4.109.479,12**	**529.257,88**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**	**-4.354.821,75**	**-4.638.737,00**	**0,00**	**-4.109.479,12**	**529.257,88**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
06.02.04.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen		176.158,97	151.000,00	0,00	183.252,93	32.252,93	0,00
06.02.04.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)	33.464,48	26.000,00	0,00	18.981,89	-7.018,11	0,00
06.02.04.6221001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb von Einrichtungen)	142.694,49	125.000,00	0,00	164.271,04	39.271,04	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		733.685,06	1.212.000,00	0,00	942.371,14	-269.628,86	0,00
06.02.04.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	732.353,30	1.212.000,00	0,00	939.018,88	-272.981,12	0,00
06.02.04.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.331,76	0,00	0,00	3.352,26	3.352,26	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**922.344,03**	**1.375.500,00**	**0,00**	**1.138.124,07**	**-237.375,93**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		348.013,24	351.737,00	0,00	392.616,98	40.879,98	0,00
06.02.04.7011001	Bezüge der Beamten	32.564,99	36.566,00	0,00	44.671,27	8.105,27	0,00
06.02.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	252.959,20	244.229,00	0,00	272.402,53	28.173,53	0,00
06.02.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.060,23	20.985,00	0,00	21.045,62	60,62	0,00
06.02.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.428,82	49.957,00	0,00	54.497,56	4.540,56	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		299.725,86	340.100,00	0,00	375.028,65	34.928,65	0,00
06.02.04.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit	297.059,12	335.000,00	0,00	373.793,21	38.793,21	0,00
06.02.04.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.666,74	5.100,00	0,00	1.235,44	-3.864,56	0,00
14 Transferauszahlungen		4.626.774,09	5.319.500,00	0,00	4.477.304,97	-842.195,03	0,00
06.02.04.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	171.189,59	194.000,00	0,00	180.231,45	-13.768,55	0,00
06.02.04.7331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.797.229,56	1.911.500,00	0,00	1.884.181,91	-27.318,09	0,00
06.02.04.7332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.658.354,94	3.214.000,00	0,00	2.412.891,61	-801.108,39	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		2.652,59	2.900,00	0,00	2.652,59	-247,41	0,00
06.02.04.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	2.652,59	2.900,00	0,00	2.652,59	-247,41	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**5.277.165,78**	**6.014.237,00**	**0,00**	**5.247.603,19**	**-766.633,81**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-4.354.821,75**	**-4.638.737,00**	**0,00**	**-4.109.479,12**	**529.257,88**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
10 = **Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		24.377,47	17.371,00	0,00	18.166,78	795,78	0,00
06.02.05.5011001	Bezüge der Beamten	2.325,99	0,00	0,00	196,19	196,19	0,00
06.02.05.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	16.646,30	13.443,00	0,00	14.016,02	573,02	0,00
06.02.05.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.286,30	1.178,00	0,00	1.082,51	-95,49	0,00
06.02.05.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.251,53	2.750,00	0,00	2.872,06	122,06	0,00
06.02.05.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.05.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	195,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		22.396,22	30.000,00	0,00	19.598,08	-10.401,92	0,00
06.02.05.5331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	22.396,22	30.000,00	0,00	19.598,08	-10.401,92	0,00
Kosten f. extern vergebende Jugendgerichtshilfefälle sowie f. soz. Trainingskurse u. Verkehrserziehungskurse aufgrund richterl. Entscheidungen.							
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**46.773,69**	**47.371,00**	**0,00**	**37.764,86**	**-9.606,14**	**0,00**
18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-46.773,69**	**-47.371,00**	**0,00**	**-37.764,86**	**9.606,14**	**0,00**
21 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ordentliches Ergebnis**		**-46.773,69**	**-47.371,00**	**0,00**	**-37.764,86**	**9.606,14**	**0,00**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-46.773,69**	**-47.371,00**	**0,00**	**-37.764,86**	**9.606,14**	**0,00**
29 = **Teilergebnis**		**-46.773,69**	**-47.371,00**	**0,00**	**-37.764,86**	**9.606,14**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-46.773,69**	**-47.371,00**	**0,00**	**-37.764,86**	**9.606,14**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		23.510,12	17.371,00	0,00	17.976,67	605,67	0,00
06.02.05.7011001	Bezüge der Beamten	2.325,99	0,00	0,00	6,08	6,08	0,00
06.02.05.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	16.646,30	13.443,00	0,00	14.016,02	573,02	0,00
06.02.05.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.286,30	1.178,00	0,00	1.082,51	-95,49	0,00
06.02.05.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.251,53	2.750,00	0,00	2.872,06	122,06	0,00
14 Transferauszahlungen		21.934,13	30.000,00	0,00	20.536,82	-9.463,18	0,00
06.02.05.7331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	21.934,13	30.000,00	0,00	20.536,82	-9.463,18	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**45.444,25**	**47.371,00**	**0,00**	**38.513,49**	**-8.857,51**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-45.444,25**	**-47.371,00**	**0,00**	**-38.513,49**	**8.857,51**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-45.444,25**	**-47.371,00**	**0,00**	**-38.513,49**	**8.857,51**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**-45.444,25**	**-47.371,00**	**0,00**	**-38.513,49**	**8.857,51**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**-45.444,25**	**-47.371,00**	**0,00**	**-38.513,49**	**8.857,51**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	23.510,12	17.371,00	0,00	17.976,67	605,67	0,00
06.02.05.7011001	Bezüge der Beamten	2.325,99	0,00	0,00	6,08	6,08	0,00
06.02.05.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	16.646,30	13.443,00	0,00	14.016,02	573,02	0,00
06.02.05.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.286,30	1.178,00	0,00	1.082,51	-95,49	0,00
06.02.05.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.251,53	2.750,00	0,00	2.872,06	122,06	0,00
14	Transferauszahlungen	21.934,13	30.000,00	0,00	20.536,82	-9.463,18	0,00
06.02.05.7331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	21.934,13	30.000,00	0,00	20.536,82	-9.463,18	0,00
16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**45.444,25**	**47.371,00**	**0,00**	**38.513,49**	**-8.857,51**	**0,00**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-45.444,25**	**-47.371,00**	**0,00**	**-38.513,49**	**8.857,51**	**0,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

Ziele

Die unmittelbare Gefährdung des Kindeswohls ist abgewendet. / Die Krise in der Familie ist überwunden. /Unbegleitete minderjährige Ausländer leben in sicheren Verhältnissen.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfererträge		2.458,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.06.4211001	Kostenbeitr. und Aufwendungser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen)	1.126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.06.4221001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	1.332,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		56.532,33	80.500,00	0,00	22.223,68	-58.276,32	0,00
06.02.06.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	56.532,33	80.500,00	0,00	22.223,68	-58.276,32	0,00
Es werden hier die Erstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach § 89d SGB VIII und die Verwaltungspauschale gebucht sowie evtl. Erstattungen für Inobhutnahmen nach § 42SG BVIII.							
10 **= Ordentliche Erträge**		**58.991,07**	**80.500,00**	**0,00**	**22.223,68**	**-58.276,32**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		27.540,53	74.281,00	0,00	77.937,72	3.656,72	0,00
06.02.06.5011001	Bezüge der Beamten	2.325,99	2.344,00	0,00	2.400,56	56,56	0,00
06.02.06.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	19.150,81	55.139,00	0,00	58.249,67	3.110,67	0,00
06.02.06.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.480,18	4.832,00	0,00	4.499,09	-332,91	0,00
06.02.06.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.716,20	11.279,00	0,00	11.823,35	544,35	0,00
06.02.06.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	671,40	557,00	0,00	845,70	288,70	0,00
06.02.06.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	195,95	130,00	0,00	119,35	-10,65	0,00
15 - Transferaufwendungen		173.677,52	245.500,00	0,00	76.249,15	-169.250,85	0,00
06.02.06.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.126,38	19.000,00	0,00	9.050,16	-9.949,84	0,00
Zuschuss für die Fachstelle gegen sexuelle Gewalt (9.000 €) und für die kreisweite Inobhutnahmestelle (10.000 €).							
06.02.06.5331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	39.595,57	40.000,00	0,00	21.922,25	-18.077,75	0,00
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	186.500,00	0,00	45.276,74	-141.223,26	0,00
Mutter-Kind-Maßnahmen nach § 19 SGB VIII sowie Inobhutnahmen (auch minderjährige unbegleitete Ausländer)							
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**201.218,05**	**319.781,00**	**0,00**	**154.186,87**	**-165.594,13**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-142.226,98**	**-239.281,00**	**0,00**	**-131.963,19**	**107.317,81**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**-142.226,98**	**-239.281,00**	**0,00**	**-131.963,19**	**107.317,81**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**	**-142.226,98**	**-239.281,00**	**0,00**	**-131.963,19**	**107.317,81**	**0,00**
29 **= Teilergebnis**	**-142.226,98**	**-239.281,00**	**0,00**	**-131.963,19**	**107.317,81**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-142.226,98**	**-239.281,00**	**0,00**	**-131.963,19**	**107.317,81**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen		1.332,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.06.6221001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb von Einrichtungen)	1.332,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56.047,68	80.500,00	0,00	72.851,47	-7.648,53	0,00
06.02.06.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	56.047,68	80.500,00	0,00	72.851,47	-7.648,53	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**57.380,12**	**80.500,00**	**0,00**	**72.851,47**	**-7.648,53**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		26.673,18	73.594,00	0,00	76.985,02	3.391,02	0,00
06.02.06.7011001	Bezüge der Beamten	2.325,99	2.344,00	0,00	2.412,91	68,91	0,00
06.02.06.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	19.150,81	55.139,00	0,00	58.249,67	3.110,67	0,00
06.02.06.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.480,18	4.832,00	0,00	4.499,09	-332,91	0,00
06.02.06.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.716,20	11.279,00	0,00	11.823,35	544,35	0,00
14 Transferauszahlungen		229.779,88	245.500,00	0,00	73.510,20	-171.989,80	0,00
06.02.06.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	67.682,87	19.000,00	0,00	19.130,83	130,83	0,00
06.02.06.7331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	33.976,92	40.000,00	0,00	21.398,36	-18.601,64	0,00
06.02.06.7332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	128.120,09	186.500,00	0,00	32.981,01	-153.518,99	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**256.453,06**	**319.094,00**	**0,00**	**150.495,22**	**-168.598,78**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-199.072,94**	**-238.594,00**	**0,00**	**-77.643,75**	**160.950,25**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-199.072,94**	**-238.594,00**	**0,00**	**-77.643,75**	**160.950,25**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**-199.072,94**	**-238.594,00**	**0,00**	**-77.643,75**	**160.950,25**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
41 **Liquide Mittel**	**-199.072,94**	**-238.594,00**	**0,00**	**-77.643,75**	**160.950,25**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen		1.332,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.06.6221001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb von Einrichtungen)	1.332,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56.047,68	80.500,00	0,00	72.851,47	-7.648,53	0,00
06.02.06.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	56.047,68	80.500,00	0,00	72.851,47	-7.648,53	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**57.380,12**	**80.500,00**	**0,00**	**72.851,47**	**-7.648,53**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		26.673,18	73.594,00	0,00	76.985,02	3.391,02	0,00
06.02.06.7011001	Bezüge der Beamten	2.325,99	2.344,00	0,00	2.412,91	68,91	0,00
06.02.06.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	19.150,81	55.139,00	0,00	58.249,67	3.110,67	0,00
06.02.06.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.480,18	4.832,00	0,00	4.499,09	-332,91	0,00
06.02.06.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.716,20	11.279,00	0,00	11.823,35	544,35	0,00
14 Transferauszahlungen		229.779,88	245.500,00	0,00	73.510,20	-171.989,80	0,00
06.02.06.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	67.682,87	19.000,00	0,00	19.130,83	130,83	0,00
06.02.06.7331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	33.976,92	40.000,00	0,00	21.398,36	-18.601,64	0,00
06.02.06.7332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	128.120,09	186.500,00	0,00	32.981,01	-153.518,99	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**256.453,06**	**319.094,00**	**0,00**	**150.495,22**	**-168.598,78**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-199.072,94**	**-238.594,00**	**0,00**	**-77.643,75**	**160.950,25**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innterhalb des Kinderbildungsgesetzes

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 22 - 26 / Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

Ziele

Der Rechtsanspruch auf ein bedarfsgerechtes Angebot in der entsprechenden Altersgruppe ist erfüllt. / Eltern erhalten in den Kindertageseinrichtungen Beratung bzw. Informationen über alle die Erziehung und Bildung ihrer Kinder betreffenden Fragestellungen. / Die Förderung von behinderten und nichtbehinderten Kindern ist gegeben. / Die Kinder sind entsprechend ihrer Entwicklung auf die Einschulung vorbereitet.

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahre, Erziehungsberechtigte

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.192.753,24	3.390.343,00	0,00	3.612.819,32	222.476,32	0,00
06.03.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.188.943,21	3.390.000,00	0,00	3.611.850,95	221.850,95	0,00
Landeszuschüsse Betriebskosten d. kirchl. Kitas und freie Träger gem. KiBiz ca. 2.160.000 € (Ansatz lt. Anmeldung für das Kindergartenjahr 2018/19 sowie die Kalkulation f. 2019/20 da die Anmeldezahl f. d. KG-Jahr19/20 erst im März 2019 feststeht).							
Weitere Zuschüsse wie z.B. Konnexität 295.000 €, beitragsfreies 3. KG-Jahr 226.500 €, zusätzl. U3-Pauschale 179.000 €, Zuschuss je Kind 125.000 €, Familienzentren 80.000 €, Verfügungspauschale 78.000 und weitere.							
Ab 2014 werden Erträge f. d. städt. Kitas direkt in deren Produkten gebucht und ab 2019 neues Produkt 06.03.05 für die Kindertagespflege.							
06.03.01.4142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.308,03	343,00	0,00	968,37	625,37	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.247.775,44	840.000,00	0,00	932.652,43	92.652,43	0,00
06.03.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.247.775,44	840.000,00	0,00	932.652,43	92.652,43	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		22.998,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	22.998,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von Tagespflegemüttern für die Nutzung von Großtagespflegestellen. Aufgrund des neuen Produktes 06.03.05 werden die Erträge ab 2019 unter 06.03.05.4488001 gebucht.							
7 + Sonstige ordentliche Erträge		31.028,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	31.028,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**4.494.556,19**	**4.230.343,00**	**0,00**	**4.545.471,75**	**315.128,75**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		277.433,49	156.579,00	0,00	279.845,35	123.266,35	0,00
06.03.01.5011001	Bezüge der Beamten	29.272,13	17.189,00	0,00	23.653,46	6.464,46	0,00
06.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	178.135,00	101.684,00	0,00	191.049,50	89.365,50	0,00
06.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.714,40	8.783,00	0,00	14.794,44	6.011,44	0,00
06.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.815,54	20.800,00	0,00	38.589,72	17.789,72	0,00
06.03.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.536,51	6.341,00	0,00	10.125,82	3.784,82	0,00
06.03.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.959,91	1.782,00	0,00	1.632,41	-149,59	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		876.556,19	0,00	0,00	-111,52	-111,52	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
06.03.01.5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit	876.556,19	0,00	0,00	-111,52	-111,52	0,00
Aufwendungen für die Förderung von Kindern in Kindertagespflege. Aufgrund des neuen Produktes 06.03.05 werden die Aufwendungen ab 2019 unter 06.03.05.5238001 gebucht.							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		46.513,57	5.542,00	0,00	5.838,24	296,24	0,00
06.03.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.687,48	2.762,00	0,00	2.761,06	-0,94	0,00
06.03.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.905,65	2.780,00	0,00	3.077,18	297,18	0,00
06.03.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	39.920,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		5.842.725,83	6.579.000,00	0,00	6.670.072,14	91.072,14	0,00
06.03.01.5312001	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.360,62	10.000,00	0,00	3.253,61	-6.746,39	0,00
Aufwendungen für Frühkindliches Integrationstraining (FIT)							
06.03.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.838.365,21	6.569.000,00	0,00	6.666.818,53	97.818,53	0,00
Betriebskosten (BK) kirchl. Kitas geplant mit Anmeldung KG-Jahr 2018/2019 sowie Kalkulation f.2019/2020, da Anmeldezahlen KG-Jahr 2019/2020 erst im März 2020 feststehen.							
BK-Zuschuss KiBiz inkl. 3 % Steigerung (gesetzl. vorgeschrieben) 5.241.000 €. Zudem weitere Aufwendungen wie z.B. für freiw. Zuschüsse 480.000 €, zusätzl. U3 Pauschale 179.500 €, Zuschuss je Kind 125.000 €, Familienzentren 80.000 €							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.310,15	5.833,00	0,00	40.859,67	35.026,67	0,00
06.03.01.5471020	Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz	0,00	0,00	0,00	37.283,57	37.283,57	0,00
06.03.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	20.477,00	4.000,00	0,00	1.742,95	-2.257,05	0,00
06.03.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	1.833,15	1.833,00	0,00	1.833,15	0,15	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**7.065.539,23**	**6.746.954,00**	**0,00**	**6.996.503,88**	**249.549,88**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-2.570.983,04**	**-2.516.611,00**	**0,00**	**-2.451.032,13**	**65.578,87**	**0,00**
19 + Finanzerträge		0,00	100,00	0,00	72,75	-27,25	0,00
06.03.01.4618001	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	100,00	0,00	72,75	-27,25	0,00
Hierbei handelt es sich um Zinserträge im Rahmen der Festsetzung der Elternbeiträge.							
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		786,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.5511001	Zinsaufwendungen an das Land	786,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 **= Finanzergebnis**		**-786,78**	**100,00**	**0,00**	**72,75**	**-27,25**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-2.571.769,82**	**-2.516.511,00**	**0,00**	**-2.450.959,38**	**65.551,62**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-2.571.769,82**	**-2.516.511,00**	**0,00**	**-2.450.959,38**	**65.551,62**	**0,00**
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		38.731,48	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
06.03.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	372,50	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
06.03.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	38.358,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**		**-2.610.501,30**	**-2.516.511,00**	**0,00**	**-2.452.354,38**	**64.156,62**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-2.610.501,30**	**-2.516.511,00**	**0,00**	**-2.452.354,38**	**64.156,62**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.066.550,83	3.390.000,00	0,00	3.611.850,95	221.850,95	0,00
06.03.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.066.550,83	3.390.000,00	0,00	3.611.850,95	221.850,95	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.269.337,43	840.000,00	0,00	921.146,78	81.146,78	0,00
06.03.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.269.337,43	840.000,00	0,00	921.146,78	81.146,78	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.043,35	0,00	0,00	2.070,58	2.070,58	0,00
06.03.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	21.043,35	0,00	0,00	2.070,58	2.070,58	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		31.028,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	31.028,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	100,00	0,00	34,25	-65,75	0,00
06.03.01.6618001	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	100,00	0,00	34,25	-65,75	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**4.387.960,54**	**4.230.100,00**	**0,00**	**4.535.102,56**	**305.002,56**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		257.937,07	148.456,00	0,00	267.659,25	119.203,25	0,00
06.03.01.7011001	Bezüge der Beamten	29.272,13	17.189,00	0,00	23.225,59	6.036,59	0,00
06.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	178.135,00	101.684,00	0,00	191.049,50	89.365,50	0,00
06.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.714,40	8.783,00	0,00	14.794,44	6.011,44	0,00
06.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.815,54	20.800,00	0,00	38.589,72	17.789,72	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		877.166,59	0,00	0,00	5.923,89	5.923,89	0,00
06.03.01.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	877.166,59	0,00	0,00	5.923,89	5.923,89	0,00
13 Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		970,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.7511001	Zinsauszahlungen an das Land	970,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen		6.276.538,50	6.579.000,00	0,00	6.242.952,02	-336.047,98	0,00
06.03.01.7312001	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.257,35	10.000,00	0,00	4.360,62	-5.639,38	0,00
06.03.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.271.281,15	6.569.000,00	0,00	6.238.591,40	-330.408,60	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	37.283,57	37.283,57	0,00
06.03.01.7471020	Auszahlungen für Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz	0,00	0,00	0,00	37.283,57	37.283,57	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**7.412.613,15**	**6.727.456,00**	**0,00**	**6.553.818,73**	**-173.637,27**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-3.024.652,61**	**-2.497.356,00**	**0,00**	**-2.018.716,17**	**478.639,83**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		428.998,81	280.000,00	0,00	133.812,86	-146.187,14	0,00
06.03.01/1967.6810101	Invest.-zuweisungen vom Bund	33.232,87	30.000,00	0,00	124.870,01	94.870,01	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
Neues Förderprogramm des Bundes 2017-2020 „Kinderbetreuungsfinanzierung". Die Zuschusshöhe d. Stadt Oelde betrug 2018 insg. 372.000 € als finanzielle Unterstützung für die Ü3/U3-Betreuung. In 2019 evtl. weitere Mittel aus Rückläufern 2018.							
Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.							
06.03.01/1986.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	395.765,94	250.000,00	0,00	8.942,85	-241.057,15	0,00
Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau und Ü3 -Ausbau sowie Zuschüsse aus dem Sonderprogramm U3 Ausbau. Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertageseinrichtungen (an 06.03.01/1986.7818001).							
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	10.000,00	0,00	204.281,92	194.281,92	0,00
06.03.01/1980.6892001	Einzahlungen aus Rücklage KIBIZ	0,00	10.000,00	0,00	204.281,92	194.281,92	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**428.998,81**	**290.000,00**	**0,00**	**338.094,78**	**48.094,78**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		79.644,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01/0110.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	64.539,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01/0110.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	12.285,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	2.819,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ersatz- bzw. Neubeschaffungen für bestehende und neu zu schaffende Großtagespflegestellen werden ab 2019 bei dem neuen Produkt 06.03.05/9999.7831001 veranschlagt.							
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		399.739,02	410.000,00	0,00	157.280,55	-252.719,45	110.000,00
06.03.01/1967.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	33.232,87	30.000,00	0,00	131.425,00	101.425,00	0,00
Neues Förderprogramm des Bundes 2017-2020 „Kinderbetreuungsfinanzierung". Die Zuschusshöhe d. Stadt Oelde betrug 2018 insg. 372.000 € als finanzielle Unterstützung für die Ü3/U3-Betreuung. In 2019 evtl. weitere Mittel aus Rückläufern 2018.							
Die Einnahmen bei 06.03.01/1967.6810101 sind entsprechend weiterzuleiten.							
06.03.01/1970.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	110.000,00
06.03.01/1973.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	16.912,70	16.912,70	0,00
06.03.01/1986.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	366.506,15	270.000,00	0,00	8.942,85	-261.057,15	0,00
Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen U3-Ausbau von 06.03.01./1986.6811001							
29 Sonstige Investitonsauszahlungen		22.344,34	10.000,00	0,00	60.155,73	50.155,73	0,00
06.03.01/1980.7892001	Ausz. Rücklage KIBIZ	22.344,34	10.000,00	0,00	60.155,73	50.155,73	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**501.727,93**	**420.000,00**	**0,00**	**217.436,28**	**-202.563,72**	**110.000,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**	**-72.729,12**	**-130.000,00**	**0,00**	**120.658,50**	**250.658,50**	**-110.000,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.097.381,73**	**-2.627.356,00**	**0,00**	**-1.898.057,67**	**729.298,33**	**-110.000,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**-3.097.381,73**	**-2.627.356,00**	**0,00**	**-1.898.057,67**	**729.298,33**	**-110.000,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**	**-3.097.381,73**	**-2.627.356,00**	**0,00**	**-1.898.057,67**	**729.298,33**	**-110.000,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.066.550,83	3.390.000,00	0,00	3.611.850,95	221.850,95	0,00
06.03.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.066.550,83	3.390.000,00	0,00	3.611.850,95	221.850,95	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.269.337,43	840.000,00	0,00	921.146,78	81.146,78	0,00
06.03.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.269.337,43	840.000,00	0,00	921.146,78	81.146,78	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.043,35	0,00	0,00	2.070,58	2.070,58	0,00
06.03.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	21.043,35	0,00	0,00	2.070,58	2.070,58	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		31.028,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	31.028,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	100,00	0,00	34,25	-65,75	0,00
06.03.01.6618001	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	100,00	0,00	34,25	-65,75	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**4.387.960,54**	**4.230.100,00**	**0,00**	**4.535.102,56**	**305.002,56**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		257.937,07	148.456,00	0,00	267.659,25	119.203,25	0,00
06.03.01.7011001	Bezüge der Beamten	29.272,13	17.189,00	0,00	23.225,59	6.036,59	0,00
06.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	178.135,00	101.684,00	0,00	191.049,50	89.365,50	0,00
06.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.714,40	8.783,00	0,00	14.794,44	6.011,44	0,00
06.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.815,54	20.800,00	0,00	38.589,72	17.789,72	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		877.166,59	0,00	0,00	5.923,89	5.923,89	0,00
06.03.01.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	877.166,59	0,00	0,00	5.923,89	5.923,89	0,00
13 Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		970,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01.7511001	Zinsauszahlungen an das Land	970,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen		6.276.538,50	6.579.000,00	0,00	6.242.952,02	-336.047,98	0,00
06.03.01.7312001	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.257,35	10.000,00	0,00	4.360,62	-5.639,38	0,00
06.03.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.271.281,15	6.569.000,00	0,00	6.238.591,40	-330.408,60	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	37.283,57	37.283,57	0,00
06.03.01.7471020	Auszahlungen für Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz	0,00	0,00	0,00	37.283,57	37.283,57	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**7.412.613,15**	**6.727.456,00**	**0,00**	**6.553.818,73**	**-173.637,27**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-3.024.652,61**	**-2.497.356,00**	**0,00**	**-2.018.716,17**	**478.639,83**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		428.998,81	280.000,00	0,00	133.812,86	-146.187,14	0,00
06.03.01/1967.6810101	Invest.-zuweisungen vom Bund	33.232,87	30.000,00	0,00	124.870,01	94.870,01	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
Neues Förderprogramm des Bundes 2017-2020 „Kinderbetreuungsfinanzierung“. Die Zuschusshöhe d. Stadt Oelde betrug 2018 insg. 372.000 € als finanzielle Unterstützung für die Ü3/U3-Betreuung. In 2019 evtl. weitere Mittel aus Rückläufern 2018.							
Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.							
06.03.01/1986.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	395.765,94	250.000,00	0,00	8.942,85	-241.057,15	0,00
Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau und Ü3 -Ausbau sowie Zuschüsse aus dem Sonderprogramm U3 Ausbau. Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertageseinrichtungen (an 06.03.01/1986.7818001).							
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	10.000,00	0,00	204.281,92	194.281,92	0,00
06.03.01/1980.6892001	Einzahlungen aus Rücklage KIBIZ	0,00	10.000,00	0,00	204.281,92	194.281,92	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**428.998,81**	**290.000,00**	**0,00**	**338.094,78**	**48.094,78**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		79.644,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01/0110.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	64.539,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01/0110.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	12.285,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	2.819,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ersatz- bzw. Neubeschaffungen für bestehende und neu zu schaffende Großtagespflegestellen werden ab 2019 bei dem neuen Produkt 06.03.05/9999.7831001 veranschlagt.							
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		399.739,02	410.000,00	0,00	157.280,55	-252.719,45	110.000,00
06.03.01/1967.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	33.232,87	30.000,00	0,00	131.425,00	101.425,00	0,00
Neues Förderprogramm des Bundes 2017-2020 „Kinderbetreuungsfinanzierung“. Die Zuschusshöhe d. Stadt Oelde betrug 2018 insg. 372.000 € als finanzielle Unterstützung für die Ü3/U3-Betreuung. In 2019 evtl. weitere Mittel aus Rückläufern 2018.							
Die Einnahmen bei 06.03.01/1967.6810101 sind entsprechend weiterzuleiten.							
06.03.01/1970.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	110.000,00
06.03.01/1973.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	16.912,70	16.912,70	0,00
06.03.01/1986.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	366.506,15	270.000,00	0,00	8.942,85	-261.057,15	0,00
Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen U3-Ausbau von 06.03.01./1986.6811001							
29 Sonstige Investitonsauszahlungen		22.344,34	10.000,00	0,00	60.155,73	50.155,73	0,00
06.03.01/1980.7892001	Ausz. Rücklage KIBIZ	22.344,34	10.000,00	0,00	60.155,73	50.155,73	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**501.727,93**	**420.000,00**	**0,00**	**217.436,28**	**-202.563,72**	**110.000,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-72.729,12**	**-130.000,00**	**0,00**	**120.658,50**	**250.658,50**	**-110.000,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
Maßnahme:							
110 Ausstattung für Großtagespflegestellen							
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen		76.824,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01/0110.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	64.539,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01/0110.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	12.285,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 **= Saldo**		**-76.824,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		76.824,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01/0110.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	64.539,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.01/0110.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	12.285,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **= Saldo**		**-76.824,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:							
1967 Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung							
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen		33.232,87	30.000,00	0,00	124.870,01	94.870,01	0,00
06.03.01/1967.6810101	Invest.-zuweisungen vom Bund	33.232,87	30.000,00	0,00	124.870,01	94.870,01	0,00
Neues Förderprogramm des Bundes 2017-2020 „Kinderbetreuungsfinanzierung“. Die Zuschusshöhe d. Stadt Oelde betrug 2018 insg. 372.000 € als finanzielle Unterstützung für die Ü3/U3-Betreuung. In 2019 evtl. weitere Mittel aus Rückläufern 2018.							
Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.							
5 **= Saldo**		**33.232,87**	**30.000,00**	**0,00**	**124.870,01**	**94.870,01**	**0,00**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		33.232,87	30.000,00	0,00	124.870,01	94.870,01	0,00
06.03.01/1967.6810101	Invest.-zuweisungen vom Bund	33.232,87	30.000,00	0,00	124.870,01	94.870,01	0,00
Neues Förderprogramm des Bundes 2017-2020 „Kinderbetreuungsfinanzierung“. Die Zuschusshöhe d. Stadt Oelde betrug 2018 insg. 372.000 € als finanzielle Unterstützung für die Ü3/U3-Betreuung. In 2019 evtl. weitere Mittel aus Rückläufern 2018.							
Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.							
7 - Summe der investiven Auszahlungen		33.232,87	30.000,00	0,00	131.425,00	101.425,00	0,00
06.03.01/1967.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	33.232,87	30.000,00	0,00	131.425,00	101.425,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Neues Förderprogramm des Bundes 2017-2020 „Kinderbetreuungsfinanzierung". Die Zuschusshöhe d. Stadt Oelde betrug 2018 insg. 372.000 € als finanzielle Unterstützung für die Ü3/U3-Betreuung. In 2019 evtl. weitere Mittel aus Rückläufern 2018.						
Die Einnahmen bei 06.03.01/1967.6810101 sind entsprechend weiterzuleiten.						
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.554,99**	**-6.554,99**	**0,00**
Maßnahme:						
1970 Investitionszuschuss für Kindertageseinrichtungen der Kath.Kirchengemeinde Oelde						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	110.000,00
06.03.01/1970.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	110.000,00
8 **= Saldo**	**0,00**	**-110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**-110.000,00**
Maßnahme:						
1986 Investitionskostenzuschuss Bund-Länder-Programm						
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen	395.765,94	250.000,00	0,00	8.942,85	-241.057,15	0,00
06.03.01/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	395.765,94	250.000,00	0,00	8.942,85	-241.057,15	0,00
Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau und Ü3 -Ausbau sowie Zuschüsse aus dem Sonderprogramm U3 Ausbau. Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertageseinrichtungen (an 06.03.01/1986.7818001).						
5 **= Saldo**	**395.765,94**	**250.000,00**	**0,00**	**8.942,85**	**-241.057,15**	**0,00**
6 + Summe der investiven Einzahlungen	395.765,94	250.000,00	0,00	8.942,85	-241.057,15	0,00
06.03.01/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	395.765,94	250.000,00	0,00	8.942,85	-241.057,15	0,00
Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau und Ü3 -Ausbau sowie Zuschüsse aus dem Sonderprogramm U3 Ausbau. Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertageseinrichtungen (an 06.03.01/1986.7818001).						
7 - Summe der investiven Auszahlungen	366.506,15	270.000,00	0,00	8.942,85	-261.057,15	0,00
06.03.01/1986.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	366.506,15	270.000,00	0,00	8.942,85	-261.057,15	0,00
Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen U3-Ausbau von 06.03.01./1986.6811001						
8 **= Saldo**	**29.259,79**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.819,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 **= Saldo**	**-2.819,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	2.819,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **= Saldo**	**-2.819,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9						

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Soziialgesetzbuch VIII §§ 22 - 26 / Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

Ziele

Der Rechtsanspruch auf ein bedarfsgerechtes Angebot in der entsprechenden Altersgruppe ist erfüllt. / Eltern erhalten in den Kindertageseinrichtungen Beratung bzw. Informationen über alle die Erziehung und Bildung ihrer Kinder betreffenden Fragestellungen. / Die Förderung durch die gemeinsame Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern ist gegeben. / Die Kinder sind entsprechend ihrer Entwicklung auf die Einschulung vorbereitet.

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren, Erziehungsberechtigte

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		432.328,94	467.151,00	0,00	471.483,36	4.332,36	0,00
06.03.02.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	396.389,81	432.000,00	0,00	428.169,84	-3.830,16	0,00
Landeszuschüsse zu den Betriebskosten entsprechend der gemeldeten Ü3/U3 Kinder.							
06.03.02.4142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	26.936,00	27.600,00	0,00	35.765,00	8.165,00	0,00
Zuschüsse des LWL für integrative Kinder.							
06.03.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	8.189,56	7.414,00	0,00	7.411,32	-2,68	0,00
06.03.02.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen	803,57	127,00	0,00	127,20	0,20	0,00
06.03.02.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	117.000,00	0,00	139.885,00	22.885,00	0,00
06.03.02.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	117.000,00	0,00	139.885,00	22.885,00	0,00
Wg. inhalt. korrekter Zuordnung werden ab 2019 hier d. Elternbeiträge für den Besuch der Kindertageseinrichtung „Die Langstrümpfe“ veranschlagt (18 % der Gesamtbetriebskostenabzgl. des Landeszuschusses für das beitragsfreie Kindergartenjahr).							
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		46.201,16	45.000,00	0,00	42.948,58	-2.051,42	0,00
06.03.02.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	46.201,16	45.000,00	0,00	42.948,58	-2.051,42	0,00
Es handelt sich um Erträge für die ausgegebenen Essen für die Kindertageseinrichtung.							
7 + Sonstige ordentliche Erträge		60.680,73	10.000,00	0,00	200,00	-9.800,00	0,00
06.03.02.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	525,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
06.03.02.4569002	Entnahme Rücklage Betriebskosten KiBiz	60.155,73	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**539.210,83**	**639.151,00**	**0,00**	**654.516,94**	**15.365,94**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		808.759,29	850.532,00	0,00	914.409,87	63.877,87	0,00
06.03.02.5011001	Bezüge der Beamten	2.417,87	3.379,00	0,00	3.310,72	-68,28	0,00
06.03.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	629.795,76	656.361,00	0,00	716.999,99	60.638,99	0,00
06.03.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48.188,78	55.157,00	0,00	54.074,48	-1.082,52	0,00
06.03.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	127.274,72	134.259,00	0,00	133.007,85	-1.251,15	0,00
06.03.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	805,72	1.085,00	0,00	5.750,12	4.665,12	0,00
06.03.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	276,44	291,00	0,00	1.266,71	975,71	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		29.462,79	33.000,00	0,00	26.251,94	-6.748,06	0,00
06.03.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.206,78	5.000,00	0,00	4.343,47	-656,53	0,00
06.03.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	26.256,01	28.000,00	0,00	21.908,47	-6.091,53	0,00
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.							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		11.165,71	7.388,00	0,00	14.418,64	7.030,64	0,00
06.03.02.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.875,72	1.433,00	0,00	2.777,60	1.344,60	0,00
06.03.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.456,93	5.955,00	0,00	6.546,88	591,88	0,00
06.03.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.833,06	0,00	0,00	5.094,16	5.094,16	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.774,39	17.500,00	0,00	5.936,42	-11.563,58	0,00
06.03.02.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung	2.828,88	4.500,00	0,00	1.964,62	-2.535,38	0,00
06.03.02.5414001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	430,24	0,00	0,00	937,48	937,48	0,00
06.03.02.5431001	Büromaterial	451,21	0,00	0,00	660,84	660,84	0,00
06.03.02.5432001	Zeitungen, Fachliteratur	757,77	0,00	0,00	1.077,49	1.077,49	0,00
06.03.02.5435001	Telekommunikationsleistungen	1.306,29	2.000,00	0,00	1.270,99	-729,01	0,00
06.03.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
06.03.02.5471020	Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
06.03.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**855.162,18**	**908.420,00**	**0,00**	**961.016,87**	**52.596,87**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-315.951,35**	**-269.269,00**	**0,00**	**-306.499,93**	**-37.230,93**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-315.951,35**	**-269.269,00**	**0,00**	**-306.499,93**	**-37.230,93**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-315.951,35**	**-269.269,00**	**0,00**	**-306.499,93**	**-37.230,93**	**0,00**
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		49.901,82	51.500,00	0,00	43.319,22	-8.180,78	0,00
06.03.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
06.03.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	49.901,82	50.000,00	0,00	43.319,22	-6.680,78	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
29 **= Teilergebnis**	**-365.853,17**	**-320.769,00**	**0,00**	**-349.819,15**	**-29.050,15**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-365.853,17**	**-320.769,00**	**0,00**	**-349.819,15**	**-29.050,15**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		421.054,80	459.600,00	0,00	463.934,84	4.334,84	0,00
06.03.02.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	394.118,80	432.000,00	0,00	428.169,84	-3.830,16	0,00
06.03.02.6142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	26.936,00	27.600,00	0,00	35.765,00	8.165,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60,84	117.000,00	0,00	135.127,16	18.127,16	0,00
06.03.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,84	117.000,00	0,00	135.127,16	18.127,16	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		47.572,77	45.000,00	0,00	41.716,07	-3.283,93	0,00
06.03.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	47.572,77	45.000,00	0,00	41.716,07	-3.283,93	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		525,00	10.000,00	0,00	60.355,73	50.355,73	0,00
06.03.02.6569001	Entnahme Rücklage Betriebskosten Kibiz	525,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
06.03.02.6569002	Entnahme Rückl.Betriebsk.KiBiz	0,00	10.000,00	0,00	60.155,73	50.155,73	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**469.213,41**	**631.600,00**	**0,00**	**701.133,80**	**69.533,80**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		807.677,13	849.156,00	0,00	907.556,78	58.400,78	0,00
06.03.02.7011001	Bezüge der Beamten	2.417,87	3.379,00	0,00	3.474,46	95,46	0,00
06.03.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	629.795,76	656.361,00	0,00	716.999,99	60.638,99	0,00
06.03.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48.188,78	55.157,00	0,00	54.074,48	-1.082,52	0,00
06.03.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	127.274,72	134.259,00	0,00	133.007,85	-1.251,15	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		28.979,69	33.000,00	0,00	25.921,24	-7.078,76	0,00
06.03.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.135,76	5.000,00	0,00	4.414,49	-585,51	0,00
06.03.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	25.843,93	28.000,00	0,00	21.506,75	-6.493,25	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		6.362,58	16.500,00	0,00	8.266,40	-8.233,60	0,00
06.03.02.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	3.428,88	4.500,00	0,00	1.364,62	-3.135,38	0,00
06.03.02.7414001	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	416,74	0,00	0,00	944,68	944,68	0,00
06.03.02.7431001	Büromaterial	451,21	0,00	0,00	660,84	660,84	0,00
06.03.02.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	757,77	0,00	0,00	1.025,96	1.025,96	0,00
06.03.02.7435001	Telekommunikationsleistungen	1.307,98	2.000,00	0,00	1.271,19	-728,81	0,00
06.03.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
06.03.02.7471020	Auszahlungen für Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz	0,00	10.000,00	0,00	2.974,11	-7.025,89	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**843.019,40**	**898.656,00**	**0,00**	**941.744,42**	**43.088,42**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-373.805,99**	**-267.056,00**	**0,00**	**-240.610,62**	**26.445,38**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		26.633,07	63.000,00	0,00	72.922,41	9.922,41	0,00
06.03.02/0138.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0,00	0,00	64.444,80	64.444,80	0,00
06.03.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	21.399,51	58.000,00	0,00	4.536,20	-53.463,80	0,00
Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...) für den Kindergarten bestritten.							
06.03.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	5.233,56	5.000,00	0,00	3.941,41	-1.058,59	0,00
Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.							
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**26.633,07**	**63.000,00**	**0,00**	**72.922,41**	**9.922,41**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**-26.633,07**	**-63.000,00**	**0,00**	**-72.922,41**	**-9.922,41**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-400.439,06**	**-330.056,00**	**0,00**	**-313.533,03**	**16.522,97**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**-400.439,06**	**-330.056,00**	**0,00**	**-313.533,03**	**16.522,97**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**-400.439,06**	**-330.056,00**	**0,00**	**-313.533,03**	**16.522,97**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		421.054,80	459.600,00	0,00	463.934,84	4.334,84	0,00
06.03.02.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	394.118,80	432.000,00	0,00	428.169,84	-3.830,16	0,00
06.03.02.6142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	26.936,00	27.600,00	0,00	35.765,00	8.165,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60,84	117.000,00	0,00	135.127,16	18.127,16	0,00
06.03.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,84	117.000,00	0,00	135.127,16	18.127,16	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		47.572,77	45.000,00	0,00	41.716,07	-3.283,93	0,00
06.03.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	47.572,77	45.000,00	0,00	41.716,07	-3.283,93	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		525,00	10.000,00	0,00	60.355,73	50.355,73	0,00
06.03.02.6569001	Entnahme Rücklage Betriebskosten Kibiz	525,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
06.03.02.6569002	Entnahme Rückl.Betriebsk.KiBiz	0,00	10.000,00	0,00	60.155,73	50.155,73	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**469.213,41**	**631.600,00**	**0,00**	**701.133,80**	**69.533,80**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		807.677,13	849.156,00	0,00	907.556,78	58.400,78	0,00
06.03.02.7011001	Bezüge der Beamten	2.417,87	3.379,00	0,00	3.474,46	95,46	0,00
06.03.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	629.795,76	656.361,00	0,00	716.999,99	60.638,99	0,00
06.03.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48.188,78	55.157,00	0,00	54.074,48	-1.082,52	0,00
06.03.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	127.274,72	134.259,00	0,00	133.007,85	-1.251,15	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		28.979,69	33.000,00	0,00	25.921,24	-7.078,76	0,00
06.03.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.135,76	5.000,00	0,00	4.414,49	-585,51	0,00
06.03.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	25.843,93	28.000,00	0,00	21.506,75	-6.493,25	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		6.362,58	16.500,00	0,00	8.266,40	-8.233,60	0,00
06.03.02.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	3.428,88	4.500,00	0,00	1.364,62	-3.135,38	0,00
06.03.02.7414001	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	416,74	0,00	0,00	944,68	944,68	0,00
06.03.02.7431001	Büromaterial	451,21	0,00	0,00	660,84	660,84	0,00
06.03.02.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	757,77	0,00	0,00	1.025,96	1.025,96	0,00
06.03.02.7435001	Telekommunikationsleistungen	1.307,98	2.000,00	0,00	1.271,19	-728,81	0,00
06.03.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
06.03.02.7471020	Auszahlungen für Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz	0,00	10.000,00	0,00	2.974,11	-7.025,89	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**843.019,40**	**898.656,00**	**0,00**	**941.744,42**	**43.088,42**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-373.805,99**	**-267.056,00**	**0,00**	**-240.610,62**	**26.445,38**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		26.633,07	63.000,00	0,00	72.922,41	9.922,41	0,00
06.03.02/0138.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0,00	0,00	64.444,80	64.444,80	0,00
06.03.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	21.399,51	58.000,00	0,00	4.536,20	-53.463,80	0,00
Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...) für den Kindergarten bestritten.							
06.03.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	5.233,56	5.000,00	0,00	3.941,41	-1.058,59	0,00
Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.							
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**26.633,07**	**63.000,00**	**0,00**	**72.922,41**	**9.922,41**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-26.633,07**	**-63.000,00**	**0,00**	**-72.922,41**	**-9.922,41**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
138 Mobiler Bauwagen/Waldkindergartenwagen für die KiTa "Die Langstrümpfe"						
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	64.444,80	64.444,80	0,00
06.03.02/0138.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0,00	0,00	64.444,80	64.444,80	0,00
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-64.444,80**	**-64.444,80**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	64.444,80	64.444,80	0,00
06.03.02/0138.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0,00	0,00	64.444,80	64.444,80	0,00
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-64.444,80**	**-64.444,80**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	26.633,07	63.000,00	0,00	8.477,61	-54.522,39	0,00
5 **= Saldo**	**-26.633,07**	**-63.000,00**	**0,00**	**-8.477,61**	**54.522,39**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	26.633,07	63.000,00	0,00	8.477,61	-54.522,39	0,00
8 **= Saldo**	**-26.633,07**	**-63.000,00**	**0,00**	**-8.477,61**	**54.522,39**	**0,00**
9						

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb des Kinderbildungsgesetzes

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 22 - 26 / Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

Ziele

Der Rechtsanspruch auf ein bedarfsgerechtes Angebot in der entsprechenden Altersgruppe ist erfüllt. / Eltern erhalten in den Kindertageseinrichtungen Beratung bzw. Informationen über alle die Erziehung und Bildung ihrer Kinder betreffenden Fragestellungen. / Die Förderung durch die gemeinsame Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern ist gegeben. / Die Kinder sind entsprechend ihrer Entwicklung auf die Einschulung vorbereitet.

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren, Erziehungsberechtigte

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		404.529,56	428.751,00	0,00	399.485,89	-29.265,11	0,00
06.03.03.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	373.432,20	397.000,00	0,00	380.132,03	-16.867,97	0,00
Landeszuschüsse z. d. Betriebskosten (BK) entsprechend der gemeldeten Ü3/U3 Kinder. Durch eine Gruppenumwandlung reduzieren sich die Zuschüsse ab 2018.							
06.03.03.4142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	26.540,00	27.600,00	0,00	15.204,00	-12.396,00	0,00
Zuschüsse des LWL für integrative Kinder.							
06.03.03.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	4.024,03	3.618,00	0,00	3.616,53	-1,47	0,00
06.03.03.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen	533,33	533,00	0,00	533,33	0,33	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	115.000,00	0,00	102.408,84	-12.591,16	0,00
06.03.03.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	115.000,00	0,00	102.408,84	-12.591,16	0,00
Wg. inhalt. korrekter Zuordnung werden ab 2019 hier d. Elternbeiträge für den Besuch der Kindertageseinrichtung „Die Sprößlinge“ veranschlagt (18 % der Gesamtbetriebskosten abzgl. des Landeszuschusses für das beitragsfreie Kindergartenjahr).							
Bis 2018 wurden die Elternbeiträge unter 06.03.01.4321001 gebucht.							
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		52.271,58	49.000,00	0,00	56.232,50	7.232,50	0,00
06.03.03.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	52.271,58	49.000,00	0,00	56.232,50	7.232,50	0,00
Es handelt sich um Essensentgelte.							
7 + Sonstige ordentliche Erträge		264,73	10.000,00	0,00	366,80	-9.633,20	0,00
06.03.03.4569002	Entnahme Rücklage Betriebskosten KiBiz	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
06.03.03.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	264,73	0,00	0,00	366,80	366,80	0,00
10 = **Ordentliche Erträge**		**457.065,87**	**602.751,00**	**0,00**	**558.494,03**	**-44.256,97**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		806.324,80	839.639,00	0,00	869.702,19	30.063,19	0,00
06.03.03.5011001	Bezüge der Beamten	1.577,59	3.379,00	0,00	3.310,49	-68,51	0,00
06.03.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	635.816,99	647.719,00	0,00	673.926,63	26.207,63	0,00
06.03.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47.684,68	54.674,00	0,00	51.430,14	-3.243,86	0,00
06.03.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	120.163,38	132.491,00	0,00	139.058,50	6.567,50	0,00
06.03.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	805,72	1.085,00	0,00	1.709,72	624,72	0,00
06.03.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	276,44	291,00	0,00	266,71	-24,29	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		19.219,22	33.500,00	0,00	22.610,81	-10.889,19	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
06.03.03.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.066,71	4.000,00	0,00	4.565,48	565,48	0,00
06.03.03.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.152,51	29.500,00	0,00	18.045,33	-11.454,67	0,00
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.							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.027,27	4.959,00	0,00	5.627,73	668,73	0,00
06.03.03.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.309,31	1.309,00	0,00	1.309,31	0,31	0,00
06.03.03.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.	854,72	693,00	0,00	692,12	-0,88	0,00
06.03.03.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.278,44	2.957,00	0,00	3.151,96	194,96	0,00
06.03.03.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.584,80	0,00	0,00	474,34	474,34	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.412,60	15.130,00	0,00	149.373,35	134.243,35	0,00
06.03.03.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung	1.338,72	4.500,00	0,00	1.882,04	-2.617,96	0,00
Aufwendungen für Fortbildungsbedarf der Mitarbeiterinnen							
06.03.03.5414001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0,00	0,00	19,76	19,76	0,00
06.03.03.5431001	Büromaterial	615,68	0,00	0,00	421,46	421,46	0,00
06.03.03.5432001	Zeitungen, Fachliteratur	1.372,18	0,00	0,00	2.060,02	2.060,02	0,00
06.03.03.5435001	Telekommunikationsleistungen	534,64	630,00	0,00	516,81	-113,19	0,00
06.03.03.5471020	Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz	19.551,38	10.000,00	0,00	144.472,86	134.472,86	0,00
06.03.03.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**858.983,89**	**893.228,00**	**0,00**	**1.047.314,08**	**154.086,08**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-401.918,02**	**-290.477,00**	**0,00**	**-488.820,05**	**-198.343,05**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-401.918,02**	**-290.477,00**	**0,00**	**-488.820,05**	**-198.343,05**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-401.918,02**	**-290.477,00**	**0,00**	**-488.820,05**	**-198.343,05**	**0,00**
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		112.419,86	115.000,00	0,00	115.688,27	688,27	0,00
06.03.03.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	225,00	1.000,00	0,00	433,25	-566,75	0,00
06.03.03.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	112.194,86	114.000,00	0,00	115.255,02	1.255,02	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
29 **= Teilergebnis**	**-514.337,88**	**-405.477,00**	**0,00**	**-604.508,32**	**-199.031,32**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-514.337,88**	**-405.477,00**	**0,00**	**-604.508,32**	**-199.031,32**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		197.011,60	424.600,00	0,00	395.336,03	-29.263,97	0,00
06.03.03.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	170.471,60	397.000,00	0,00	380.132,03	-16.867,97	0,00
06.03.03.6142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	26.540,00	27.600,00	0,00	15.204,00	-12.396,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	115.000,00	0,00	100.848,84	-14.151,16	0,00
06.03.03.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	115.000,00	0,00	100.848,84	-14.151,16	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52.177,58	49.000,00	0,00	55.981,88	6.981,88	0,00
06.03.03.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	52.177,58	49.000,00	0,00	55.981,88	6.981,88	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		22.609,07	10.000,00	0,00	965,40	-9.034,60	0,00
06.03.03.6569002	Entnahme Rückl.Betriebsk.KiBiz	22.344,34	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
06.03.03.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264,73	0,00	0,00	965,40	965,40	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**271.798,25**	**598.600,00**	**0,00**	**553.132,15**	**-45.467,85**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		805.242,64	838.263,00	0,00	867.889,51	29.626,51	0,00
06.03.03.7011001	Bezüge der Beamten	1.577,59	3.379,00	0,00	3.474,24	95,24	0,00
06.03.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	635.816,99	647.719,00	0,00	673.926,63	26.207,63	0,00
06.03.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47.684,68	54.674,00	0,00	51.430,14	-3.243,86	0,00
06.03.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	120.163,38	132.491,00	0,00	139.058,50	6.567,50	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		20.728,22	33.500,00	0,00	21.917,63	-11.582,37	0,00
06.03.03.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.948,46	4.000,00	0,00	4.344,64	344,64	0,00
06.03.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	17.779,76	29.500,00	0,00	17.572,99	-11.927,01	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		3.918,03	15.130,00	0,00	168.911,03	153.781,03	0,00
06.03.03.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	1.338,72	4.500,00	0,00	1.882,04	-2.617,96	0,00
06.03.03.7414001	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00	0,00	0,00	19,76	19,76	0,00
06.03.03.7431001	Büromaterial	615,68	0,00	0,00	421,46	421,46	0,00
06.03.03.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	1.428,99	0,00	0,00	2.046,72	2.046,72	0,00
06.03.03.7435001	Telekommunikationsleistungen	534,64	630,00	0,00	516,81	-113,19	0,00
06.03.03.7471020	Auszahlungen für Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz	0,00	10.000,00	0,00	164.024,24	154.024,24	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**829.888,89**	**886.893,00**	**0,00**	**1.058.718,17**	**171.825,17**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-558.090,64**	**-288.293,00**	**0,00**	**-505.586,02**	**-217.293,02**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		8.995,35	21.000,00	0,00	3.972,94	-17.027,06	0,00
06.03.03/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	5.834,55	18.000,00	0,00	3.498,60	-14.501,40	0,00
Altersbedingt erhöhter Austauschbedarf sowie Ersatz- und Neubeschaffungen bei E-Geräten und Möbeln etc.							
06.03.03/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	3.160,80	3.000,00	0,00	474,34	-2.525,66	0,00
Ersatz- bzw. Neubeschaffung kleinerer Geräte und Gegenstände.							
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**8.995,35**	**21.000,00**	**0,00**	**3.972,94**	**-17.027,06**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**-8.995,35**	**-21.000,00**	**0,00**	**-3.972,94**	**17.027,06**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-567.085,99**	**-309.293,00**	**0,00**	**-509.558,96**	**-200.265,96**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**-567.085,99**	**-309.293,00**	**0,00**	**-509.558,96**	**-200.265,96**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**-567.085,99**	**-309.293,00**	**0,00**	**-509.558,96**	**-200.265,96**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		197.011,60	424.600,00	0,00	395.336,03	-29.263,97	0,00
06.03.03.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	170.471,60	397.000,00	0,00	380.132,03	-16.867,97	0,00
06.03.03.6142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	26.540,00	27.600,00	0,00	15.204,00	-12.396,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	115.000,00	0,00	100.848,84	-14.151,16	0,00
06.03.03.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	115.000,00	0,00	100.848,84	-14.151,16	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52.177,58	49.000,00	0,00	55.981,88	6.981,88	0,00
06.03.03.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	52.177,58	49.000,00	0,00	55.981,88	6.981,88	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		22.609,07	10.000,00	0,00	965,40	-9.034,60	0,00
06.03.03.6569002	Entnahme Rückl.Betriebsk.KiBiz	22.344,34	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
06.03.03.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264,73	0,00	0,00	965,40	965,40	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**271.798,25**	**598.600,00**	**0,00**	**553.132,15**	**-45.467,85**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		805.242,64	838.263,00	0,00	867.889,51	29.626,51	0,00
06.03.03.7011001	Bezüge der Beamten	1.577,59	3.379,00	0,00	3.474,24	95,24	0,00
06.03.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	635.816,99	647.719,00	0,00	673.926,63	26.207,63	0,00
06.03.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47.684,68	54.674,00	0,00	51.430,14	-3.243,86	0,00
06.03.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	120.163,38	132.491,00	0,00	139.058,50	6.567,50	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		20.728,22	33.500,00	0,00	21.917,63	-11.582,37	0,00
06.03.03.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.948,46	4.000,00	0,00	4.344,64	344,64	0,00
06.03.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	17.779,76	29.500,00	0,00	17.572,99	-11.927,01	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		3.918,03	15.130,00	0,00	168.911,03	153.781,03	0,00
06.03.03.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	1.338,72	4.500,00	0,00	1.882,04	-2.617,96	0,00
06.03.03.7414001	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00	0,00	0,00	19,76	19,76	0,00
06.03.03.7431001	Büromaterial	615,68	0,00	0,00	421,46	421,46	0,00
06.03.03.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	1.428,99	0,00	0,00	2.046,72	2.046,72	0,00
06.03.03.7435001	Telekommunikationsleistungen	534,64	630,00	0,00	516,81	-113,19	0,00
06.03.03.7471020	Auszahlungen für Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz	0,00	10.000,00	0,00	164.024,24	154.024,24	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**829.888,89**	**886.893,00**	**0,00**	**1.058.718,17**	**171.825,17**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-558.090,64**	**-288.293,00**	**0,00**	**-505.586,02**	**-217.293,02**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		8.995,35	21.000,00	0,00	3.972,94	-17.027,06	0,00
06.03.03/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	5.834,55	18.000,00	0,00	3.498,60	-14.501,40	0,00
Altersbedingt erhöhter Austauschbedarf sowie Ersatz- und Neubeschaffungen bei E-Geräten und Möbeln etc.							
06.03.03/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	3.160,80	3.000,00	0,00	474,34	-2.525,66	0,00
Ersatz- bzw. Neubeschaffung kleinerer Geräte und Gegenstände.							
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**8.995,35**	**21.000,00**	**0,00**	**3.972,94**	**-17.027,06**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-8.995,35**	**-21.000,00**	**0,00**	**-3.972,94**	**17.027,06**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8.995,35	21.000,00	0,00	3.972,94	-17.027,06	0,00
5 **= Saldo**	**-8.995,35**	**-21.000,00**	**0,00**	**-3.972,94**	**17.027,06**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	8.995,35	21.000,00	0,00	3.972,94	-17.027,06	0,00
8 **= Saldo**	**-8.995,35**	**-21.000,00**	**0,00**	**-3.972,94**	**17.027,06**	**0,00**
9						

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb des Kinderbildungsgesetzes

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 22 - 26 / Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

Ziele

Der Rechtsanspruch auf ein bedarfsgerechtes Angebot in der entsprechenden Altersgruppe ist erfüllt. / Der Bedarf für die Betreuung von unter 3-jährigen Kindern, Kindern in Kindertagesstätten und Schulkindern ist erfüllt. / Die Förderung durch die gemeinsame Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern ist gegeben.

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren, Erziehungsberechtigte

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	96.000,00	0,00	54.912,00	-41.088,00	0,00
06.03.05.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	96.000,00	0,00	48.240,00	-47.760,00	0,00
Landeszuschüsse für die Kindertagespflege.							
06.03.05.4142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	6.672,00	6.672,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	287.000,00	0,00	238.378,49	-48.621,51	0,00
06.03.05.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	287.000,00	0,00	238.378,49	-48.621,51	0,00
Wg. inhalt. korrekter Zuordnung werden ab 2019 hier die Elternbeiträge für die Kindertagespflege veranschlagt. Bis 2018 wurden die Erträge bei 06.03.01.4321001 verbucht.							
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		0,00	22.000,00	0,00	20.047,83	-1.952,17	0,00
06.03.05.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	22.000,00	0,00	20.047,83	-1.952,17	0,00
Erstattungen von Tagespflegemüttern für die Nutzung von Großtagespflegestellen.							
10 **= Ordentliche Erträge**		**0,00**	**405.000,00**	**0,00**	**313.338,32**	**-91.661,68**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		0,00	125.174,00	0,00	3.373,83	-121.800,17	0,00
06.03.05.5011001	Bezüge der Beamten	0,00	5.352,00	0,00	0,00	-5.352,00	0,00
06.03.05.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	0,00	90.978,00	0,00	0,00	-90.978,00	0,00
06.03.05.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	7.895,00	0,00	0,00	-7.895,00	0,00
06.03.05.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	18.609,00	0,00	0,00	-18.609,00	0,00
06.03.05.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.836,00	0,00	2.912,02	1.076,02	0,00
06.03.05.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	504,00	0,00	461,81	-42,19	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		0,00	1.003.500,00	0,00	845.487,02	-158.012,98	0,00
06.03.05.5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	996.000,00	0,00	845.487,02	-150.512,98	0,00
Aufwendungen für die Förderung von Kindern in Kindertagespflege. Aufgrund des neuen Produktes 06.03.05 werden die Aufwendungen ab 2019 hier gebucht, bis 2018 erfolgte dies unter 06.03.01.5238001.							
06.03.05.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	2.500,00	0,00	5.336,70	2.836,70	0,00
06.03.05.5435001	Telekommunikationsleistungen	0,00	2.500,00	0,00	1.243,70	-1.256,30	0,00
06.03.05.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	4.093,00	4.093,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**1.131.174,00**	**0,00**	**854.197,55**	**-276.976,45**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-726.174,00**	**0,00**	**-540.859,23**	**185.314,77**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-726.174,00**	**0,00**	**-540.859,23**	**185.314,77**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**	**0,00**	**-726.174,00**	**0,00**	**-540.859,23**	**185.314,77**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	41.000,00	0,00	68.964,03	27.964,03	0,00
	06.03.05.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	06.03.05.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,00	40.000,00	0,00	68.964,03	28.964,03	0,00
29	**= Teilergebnis**	**0,00**	**-767.174,00**	**0,00**	**-609.823,26**	**157.350,74**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**0,00**	**-767.174,00**	**0,00**	**-609.823,26**	**157.350,74**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	96.000,00	0,00	60.749,99	-35.250,01	0,00
06.03.05.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	96.000,00	0,00	48.239,99	-47.760,01	0,00
06.03.05.6142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	12.510,00	12.510,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	287.000,00	0,00	242.256,22	-44.743,78	0,00
06.03.05.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	287.000,00	0,00	242.256,22	-44.743,78	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	22.000,00	0,00	17.763,53	-4.236,47	0,00
06.03.05.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	22.000,00	0,00	17.763,53	-4.236,47	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**405.000,00**	**0,00**	**320.769,74**	**-84.230,26**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		0,00	122.834,00	0,00	0,00	-122.834,00	0,00
06.03.05.7011001	Bezüge der Beamten	0,00	5.352,00	0,00	0,00	-5.352,00	0,00
06.03.05.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	0,00	90.978,00	0,00	0,00	-90.978,00	0,00
06.03.05.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	7.895,00	0,00	0,00	-7.895,00	0,00
06.03.05.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	18.609,00	0,00	0,00	-18.609,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		0,00	1.003.500,00	0,00	841.767,57	-161.732,43	0,00
06.03.05.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	996.000,00	0,00	841.767,57	-154.232,43	0,00
06.03.05.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		0,00	2.500,00	0,00	1.139,43	-1.360,57	0,00
06.03.05.7435001	Telekommunikationsleistungen	0,00	2.500,00	0,00	1.139,43	-1.360,57	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**1.128.834,00**	**0,00**	**842.907,00**	**-285.927,00**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**-723.834,00**	**0,00**	**-522.137,26**	**201.696,74**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	10.000,00	0,00	90.625,00	80.625,00	0,00
06.03.05/1986.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	10.000,00	0,00	90.625,00	80.625,00	0,00
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). Bis 2018 Abwicklung über 06.03.01/1986.7818001.							
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**90.625,00**	**80.625,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
06.03.05/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Ersatz- und Neubeschaffungen bei E-Geräten und Möbeln etc.							
06.03.05/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Ersatz- bzw. Neubeschaffung kleinerer Geräte und Gegenstände							
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	20.000,00	0,00	90.625,00	70.625,00	0,00
06.03.05/1986.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00	90.625,00	80.625,00	0,00
Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen in der Kindertagespflege aus 06.03.05/9999.6811001. Bis 2018 Abwicklung über 06.03.01/1986.7818001.							
06.03.05/9999.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Städtische Zuschüsse für Investitionen bei Großtagespflegestellen, die nicht in den von der Stadt Oelde bereitgestellten Räumlichkeiten tätig sind.							
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**90.625,00**	**60.625,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**0,00**	**-743.834,00**	**0,00**	**-522.137,26**	**221.696,74**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**0,00**	**-743.834,00**	**0,00**	**-522.137,26**	**221.696,74**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**0,00**	**-743.834,00**	**0,00**	**-522.137,26**	**221.696,74**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	96.000,00	0,00	60.749,99	-35.250,01	0,00
06.03.05.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	96.000,00	0,00	48.239,99	-47.760,01	0,00
06.03.05.6142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	12.510,00	12.510,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	287.000,00	0,00	242.256,22	-44.743,78	0,00
06.03.05.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	287.000,00	0,00	242.256,22	-44.743,78	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	22.000,00	0,00	17.763,53	-4.236,47	0,00
06.03.05.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	22.000,00	0,00	17.763,53	-4.236,47	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**405.000,00**	**0,00**	**320.769,74**	**-84.230,26**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		0,00	122.834,00	0,00	0,00	-122.834,00	0,00
06.03.05.7011001	Bezüge der Beamten	0,00	5.352,00	0,00	0,00	-5.352,00	0,00
06.03.05.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	0,00	90.978,00	0,00	0,00	-90.978,00	0,00
06.03.05.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	7.895,00	0,00	0,00	-7.895,00	0,00
06.03.05.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	18.609,00	0,00	0,00	-18.609,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		0,00	1.003.500,00	0,00	841.767,57	-161.732,43	0,00
06.03.05.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	996.000,00	0,00	841.767,57	-154.232,43	0,00
06.03.05.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		0,00	2.500,00	0,00	1.139,43	-1.360,57	0,00
06.03.05.7435001	Telekommunikationsleistungen	0,00	2.500,00	0,00	1.139,43	-1.360,57	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**1.128.834,00**	**0,00**	**842.907,00**	**-285.927,00**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**-723.834,00**	**0,00**	**-522.137,26**	**201.696,74**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	10.000,00	0,00	90.625,00	80.625,00	0,00
06.03.05/1986.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	10.000,00	0,00	90.625,00	80.625,00	0,00
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). Bis 2018 Abwicklung über 06.03.01/1986.7818001.							
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**90.625,00**	**80.625,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
06.03.05/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Ersatz- und Neubeschaffungen bei E-Geräten und Möbeln etc.							
06.03.05/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Ersatz- bzw. Neubeschaffung kleinerer Geräte und Gegenstände							
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	20.000,00	0,00	90.625,00	70.625,00	0,00
06.03.05/1986.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00	90.625,00	80.625,00	0,00
Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen in der Kindertagespflege aus 06.03.05/9999.6811001. Bis 2018 Abwicklung über 06.03.01/1986.7818001.							
06.03.05/9999.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Städtische Zuschüsse für Investitionen bei Großtagespflegestellen, die nicht in den von der Stadt Oelde bereitgestellten Räumlichkeiten tätig sind.							
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**90.625,00**	**60.625,00**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
1986 Investitionskostenzuschuss Bund-Länder-Programm						
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	90.625,00	80.625,00	0,00
06.03.05/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	10.000,00	0,00	90.625,00	80.625,00	0,00
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). Bis 2018 Abwicklung über 06.03.01/1986.7818001.						
5 **= Saldo**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**90.625,00**	**80.625,00**	**0,00**
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000,00	0,00	90.625,00	80.625,00	0,00
06.03.05/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	10.000,00	0,00	90.625,00	80.625,00	0,00
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). Bis 2018 Abwicklung über 06.03.01/1986.7818001.						
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	90.625,00	80.625,00	0,00
06.03.05/1986.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00	90.625,00	80.625,00	0,00
Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen in der Kindertagespflege aus 06.03.05/9999.6811001. Bis 2018 Abwicklung über 06.03.01/1986.7818001.						
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
9999 Investitionen unter der Wertgrenze						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
06.03.05/9999.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Städtische Zuschüsse für Investitionen bei Großtagespflegestellen, die nicht in den von der Stadt Oelde bereitgestellten Räumlichkeiten tätig sind.						
8 **= Saldo**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

	Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
5	**= Saldo**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
8	**= Saldo**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
9							

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich **08** **Sportförderung** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 2

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.785,08	85.981,00	0,00	79.546,32	-6.434,68	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	206,20	1.000,00	0,00	136,40	-863,60	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	**79.991,28**	**86.981,00**	**0,00**	**79.682,72**	**-7.298,28**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	210.954,35	232.222,00	0,00	232.498,86	276,86	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	122.338,76	112.200,00	0,00	75.652,51	-36.547,49	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	181.270,29	176.404,00	0,00	179.417,93	3.013,93	0,00
15 - Transferaufwendungen	43.800,00	50.000,00	0,00	43.400,00	-6.600,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.855,99	17.670,00	0,00	13.225,24	-4.444,76	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**573.219,39**	**588.496,00**	**0,00**	**544.194,54**	**-44.301,46**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-493.228,11**	**-501.515,00**	**0,00**	**-464.511,82**	**37.003,18**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**-493.228,11**	**-501.515,00**	**0,00**	**-464.511,82**	**37.003,18**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**	**-493.228,11**	**-501.515,00**	**0,00**	**-464.511,82**	**37.003,18**	**0,00**
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	931.416,15	920.484,00	0,00	926.790,17	6.306,17	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-1.424.644,26**	**-1.421.999,00**	**0,00**	**-1.391.301,99**	**30.697,01**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.424.644,26**	**-1.421.999,00**	**0,00**	**-1.391.301,99**	**30.697,01**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich **08** **Sportförderung** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 2

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	206,20	1.000,00	0,00	136,40	-863,60	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**206,20**	**11.000,00**	**0,00**	**136,40**	**-10.863,60**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	198.249,03	229.868,00	0,00	229.349,71	-518,29	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	126.715,84	112.200,00	0,00	74.559,94	-37.640,06	0,00
14 Transferauszahlungen	43.800,00	50.000,00	0,00	43.400,00	-6.600,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	14.432,01	17.270,00	0,00	13.181,63	-4.088,37	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**383.196,88**	**409.338,00**	**0,00**	**360.491,28**	**-48.846,72**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-382.990,68**	**-398.338,00**	**0,00**	**-360.354,88**	**37.983,12**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.506,00	82.300,00	0,00	84.914,00	2.614,00	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.506,00**	**82.300,00**	**0,00**	**84.914,00**	**2.614,00**	**0,00**
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.511,87	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	48.000,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	56.685,95	367.000,00	0,00	8.878,09	-358.121,91	0,00
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.600,00	0,00	150.600,00	0,00	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.197,82**	**652.600,00**	**0,00**	**159.478,09**	**-493.121,91**	**48.000,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**	**11.308,18**	**-570.300,00**	**0,00**	**-74.564,09**	**495.735,91**	**-48.000,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-371.682,50**	**-968.638,00**	**0,00**	**-434.918,97**	**533.719,03**	**-48.000,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**-371.682,50**	**-968.638,00**	**0,00**	**-434.918,97**	**533.719,03**	**-48.000,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**	**-371.682,50**	**-968.638,00**	**0,00**	**-434.918,97**	**533.719,03**	**-48.000,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich **08** **Sportförderung** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 2

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	206,20	1.000,00	0,00	136,40	-863,60	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**206,20**	**11.000,00**	**0,00**	**136,40**	**-10.863,60**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	198.249,03	229.868,00	0,00	229.349,71	-518,29	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	126.715,84	112.200,00	0,00	74.559,94	-37.640,06	0,00
14 Transferauszahlungen	43.800,00	50.000,00	0,00	43.400,00	-6.600,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	14.432,01	17.270,00	0,00	13.181,63	-4.088,37	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**383.196,88**	**409.338,00**	**0,00**	**360.491,28**	**-48.846,72**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-382.990,68**	**-398.338,00**	**0,00**	**-360.354,88**	**37.983,12**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.506,00	82.300,00	0,00	84.914,00	2.614,00	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.506,00**	**82.300,00**	**0,00**	**84.914,00**	**2.614,00**	**0,00**
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.511,87	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	48.000,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	56.685,95	367.000,00	0,00	8.878,09	-358.121,91	0,00
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.600,00	0,00	150.600,00	0,00	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.197,82**	**652.600,00**	**0,00**	**159.478,09**	**-493.121,91**	**48.000,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.308,18**	**-570.300,00**	**0,00**	**-74.564,09**	**495.735,91**	**-48.000,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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 NW)

Ziele

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

Zielgruppe

Schulen / Vereine / Verbände / Einwohner

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:** Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	**08.01**	**Sportbüro**	
Produkt	**08.01.01**	**Sportplätze und Hallenservice**	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		79.785,08	85.981,00	0,00	80.024,98	-5.956,02	0,00
08.01.01.4147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
08.01.01.4160101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	1.733,33	1.733,00	0,00	1.733,34	0,34	0,00
08.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	65.281,78	61.478,00	0,00	65.521,67	4.043,67	0,00
08.01.01.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen	863,74	864,00	0,00	863,74	-0,26	0,00
08.01.01.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	11.906,23	11.906,00	0,00	11.906,23	0,23	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		206,20	1.000,00	0,00	136,40	-863,60	0,00
08.01.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	206,20	1.000,00	0,00	136,40	-863,60	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**79.991,28**	**86.981,00**	**0,00**	**80.161,38**	**-6.819,62**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		204.814,44	222.868,00	0,00	229.706,71	6.838,71	0,00
08.01.01.5011001	Bezüge der Beamten	1.973,94	6.720,00	0,00	6.849,32	129,32	0,00
08.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	152.311,26	166.305,00	0,00	172.555,50	6.250,50	0,00
08.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.689,38	14.014,00	0,00	13.027,73	-986,27	0,00
08.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.911,96	34.018,00	0,00	34.816,36	798,36	0,00
08.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.330,40	1.428,00	0,00	2.149,90	721,90	0,00
08.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.597,50	383,00	0,00	307,90	-75,10	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		121.776,76	109.700,00	0,00	74.854,49	-34.845,51	0,00
08.01.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.816,38	25.000,00	0,00	12.664,55	-12.335,45	0,00
08.01.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	33.747,51	45.000,00	0,00	29.348,49	-15.651,51	0,00
08.01.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	68.229,73	27.500,00	0,00	24.705,74	-2.794,26	0,00
08.01.01.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	4.768,37	2.500,00	0,00	3.409,90	909,90	0,00
08.01.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.395,66	2.700,00	0,00	2.786,07	86,07	0,00
08.01.01.5254001	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.819,11	7.000,00	0,00	1.939,74	-5.060,26	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		181.270,29	176.404,00	0,00	179.417,93	3.013,93	0,00
08.01.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	165.250,38	165.213,00	0,00	165.209,40	-3,60	0,00
08.01.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen	5.656,40	5.498,00	0,00	7.461,59	1.963,59	0,00
08.01.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.500,04	4.097,00	0,00	3.630,99	-466,01	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	**08.01**	**Sportbüro**		
Produkt	**08.01.01**	**Sportplätze und Hallenservice**		

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
08.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.984,52	1.596,00	0,00	2.000,15	404,15	0,00
08.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.878,95	0,00	0,00	1.115,80	1.115,80	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.118,99	2.610,00	0,00	1.460,24	-1.149,76	0,00
08.01.01.5422001	Mieten und Pachten	0,00	260,00	0,00	0,00	-260,00	0,00
08.01.01.5431001	Büromaterial	66,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.5435001	Telekommunikationsleistungen	1.365,51	1.500,00	0,00	990,28	-509,72	0,00
08.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	287,47	450,00	0,00	69,96	-380,04	0,00
08.01.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**509.980,48**	**511.582,00**	**0,00**	**485.439,37**	**-26.142,63**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-429.989,20**	**-424.601,00**	**0,00**	**-405.277,99**	**19.323,01**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-429.989,20**	**-424.601,00**	**0,00**	**-405.277,99**	**19.323,01**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-429.989,20**	**-424.601,00**	**0,00**	**-405.277,99**	**19.323,01**	**0,00**
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		931.416,15	915.484,00	0,00	926.790,17	11.306,17	0,00
08.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	23.220,30	100.000,00	0,00	36.615,73	-63.384,27	0,00
08.01.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	908.195,85	815.484,00	0,00	890.174,44	74.690,44	0,00
29 **= Teilergebnis**		**-1.361.405,35**	**-1.340.085,00**	**0,00**	**-1.332.068,16**	**8.016,84**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-1.361.405,35**	**-1.340.085,00**	**0,00**	**-1.332.068,16**	**8.016,84**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:** Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	**08.01**	**Sportbüro**	
Produkt	**08.01.01**	**Sportplätze und Hallenservice**	

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
08.01.01.6147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		206,20	1.000,00	0,00	136,40	-863,60	0,00
08.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206,20	1.000,00	0,00	136,40	-863,60	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**206,20**	**11.000,00**	**0,00**	**136,40**	**-10.863,60**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		196.271,50	221.057,00	0,00	227.284,30	6.227,30	0,00
08.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	2.358,90	6.720,00	0,00	6.884,71	164,71	0,00
08.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	152.311,26	166.305,00	0,00	172.555,50	6.250,50	0,00
08.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.689,38	14.014,00	0,00	13.027,73	-986,27	0,00
08.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.911,96	34.018,00	0,00	34.816,36	798,36	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		126.153,84	109.700,00	0,00	73.761,92	-35.938,08	0,00
08.01.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.466,10	25.000,00	0,00	12.664,55	-12.335,45	0,00
08.01.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	33.747,51	45.000,00	0,00	28.497,61	-16.502,39	0,00
08.01.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	68.202,95	27.500,00	0,00	24.732,52	-2.767,48	0,00
08.01.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	4.522,51	2.500,00	0,00	3.468,40	968,40	0,00
08.01.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.395,66	2.700,00	0,00	2.459,10	-240,90	0,00
08.01.01.7254001	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.819,11	7.000,00	0,00	1.939,74	-5.060,26	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		1.695,01	2.210,00	0,00	1.416,63	-793,37	0,00
08.01.01.7422001	Mieten und Pachten	0,00	260,00	0,00	0,00	-260,00	0,00
08.01.01.7431001	Büromaterial	66,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.7435001	Telekommunikationsleistungen	1.341,53	1.500,00	0,00	1.346,67	-153,33	0,00
08.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	287,47	450,00	0,00	69,96	-380,04	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**324.120,35**	**332.967,00**	**0,00**	**302.462,85**	**-30.504,15**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-323.914,15**	**-321.967,00**	**0,00**	**-302.326,45**	**19.640,55**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.511,87	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	48.000,00
08.01.01/5084.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:** Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	**08.01**	**Sportbüro**	
Produkt	**08.01.01**	**Sportplätze und Hallenservice**	

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
08.01.01/7020.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.511,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01/7056.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	48.000,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl.	Anlagev.	56.685,95	367.000,00	0,00	8.878,09	-358.121,91	0,00
08.01.01/0018.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01/0053.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	19.644,64	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
08.01.01/7052.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	300.000,00	0,00	5.400,73	-294.599,27	0,00
08.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	13.483,07	40.000,00	0,00	2.361,56	-37.638,44	0,00
08.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	3.558,24	2.000,00	0,00	1.115,80	-884,20	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**68.197,82**	**502.000,00**	**0,00**	**8.878,09**	**-493.121,91**	**48.000,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**-68.197,82**	**-502.000,00**	**0,00**	**-8.878,09**	**493.121,91**	**-48.000,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-392.111,97**	**-823.967,00**	**0,00**	**-311.204,54**	**512.762,46**	**-48.000,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**-392.111,97**	**-823.967,00**	**0,00**	**-311.204,54**	**512.762,46**	**-48.000,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**-392.111,97**	**-823.967,00**	**0,00**	**-311.204,54**	**512.762,46**	**-48.000,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:** Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	**08.01**	**Sportbüro**	
Produkt	**08.01.01**	**Sportplätze und Hallenservice**	

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
08.01.01.6147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		206,20	1.000,00	0,00	136,40	-863,60	0,00
08.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206,20	1.000,00	0,00	136,40	-863,60	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		**206,20**	**11.000,00**	**0,00**	**136,40**	**-10.863,60**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		196.271,50	221.057,00	0,00	227.284,30	6.227,30	0,00
08.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	2.358,90	6.720,00	0,00	6.884,71	164,71	0,00
08.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	152.311,26	166.305,00	0,00	172.555,50	6.250,50	0,00
08.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.689,38	14.014,00	0,00	13.027,73	-986,27	0,00
08.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.911,96	34.018,00	0,00	34.816,36	798,36	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		126.153,84	109.700,00	0,00	73.761,92	-35.938,08	0,00
08.01.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.466,10	25.000,00	0,00	12.664,55	-12.335,45	0,00
08.01.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	33.747,51	45.000,00	0,00	28.497,61	-16.502,39	0,00
08.01.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	68.202,95	27.500,00	0,00	24.732,52	-2.767,48	0,00
08.01.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	4.522,51	2.500,00	0,00	3.468,40	968,40	0,00
08.01.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.395,66	2.700,00	0,00	2.459,10	-240,90	0,00
08.01.01.7254001	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.819,11	7.000,00	0,00	1.939,74	-5.060,26	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		1.695,01	2.210,00	0,00	1.416,63	-793,37	0,00
08.01.01.7422001	Mieten und Pachten	0,00	260,00	0,00	0,00	-260,00	0,00
08.01.01.7431001	Büromaterial	66,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01.7435001	Telekommunikationsleistungen	1.341,53	1.500,00	0,00	1.346,67	-153,33	0,00
08.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	287,47	450,00	0,00	69,96	-380,04	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		**324.120,35**	**332.967,00**	**0,00**	**302.462,85**	**-30.504,15**	**0,00**
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		**-323.914,15**	**-321.967,00**	**0,00**	**-302.326,45**	**19.640,55**	**0,00**
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.511,87	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	48.000,00
08.01.01/5084.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:** Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	**08.01**	**Sportbüro**	
Produkt	**08.01.01**	**Sportplätze und Hallenservice**	

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
08.01.01/7020.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.511,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01/7056.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	48.000,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl.	Anlagev.	56.685,95	367.000,00	0,00	8.878,09	-358.121,91	0,00
08.01.01/0018.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01/0053.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	19.644,64	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
08.01.01/7052.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	300.000,00	0,00	5.400,73	-294.599,27	0,00
08.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	13.483,07	40.000,00	0,00	2.361,56	-37.638,44	0,00
08.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	3.558,24	2.000,00	0,00	1.115,80	-884,20	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**68.197,82**	**502.000,00**	**0,00**	**8.878,09**	**-493.121,91**	**48.000,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-68.197,82**	**-502.000,00**	**0,00**	**-8.878,09**	**493.121,91**	**-48.000,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:** Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	**08.01**	**Sportbüro**	
Produkt	**08.01.01**	**Sportplätze und Hallenservice**	

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
Maßnahme:							
18 Erwerb eines Rasenmähers für das Jahnstadion							
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01/0018.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 **= Saldo**		**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01/0018.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **= Saldo**		**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:							
53 Anschaffung eines Pflegegerätes für das Jahnstadion							
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen		19.644,64	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
08.01.01/0053.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	19.644,64	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
5 **= Saldo**		**-19.644,64**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		19.644,64	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
08.01.01/0053.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	19.644,64	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
8 **= Saldo**		**-19.644,64**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**
Maßnahme:							
5084 Parkplatzanlage Sünninghausen							
4 - Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
08.01.01/5084.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
5 **= Saldo**		**0,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
08.01.01/5084.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
8 **= Saldo**		**0,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**
Maßnahme:							
7019 Kunstrasenplatz Stromberg							

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:** Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	**08.01**	**Sportbüro**	
Produkt	**08.01.01**	**Sportplätze und Hallenservice**	

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
5 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
7020 Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz Stromberg						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	11.511,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01/7020.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.511,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = **Saldo**	**-11.511,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	11.511,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01/7020.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.511,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 = **Saldo**	**-11.511,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
7052 Erneuerung alter Kunstrasenbelag im Jahnstadion						
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	300.000,00	0,00	5.400,73	-294.599,27	0,00
08.01.01/7052.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	300.000,00	0,00	5.400,73	-294.599,27	0,00
5 = **Saldo**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**-5.400,73**	**294.599,27**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300.000,00	0,00	5.400,73	-294.599,27	0,00
08.01.01/7052.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	300.000,00	0,00	5.400,73	-294.599,27	0,00
8 = **Saldo**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**-5.400,73**	**294.599,27**	**0,00**
Maßnahme:						
7056 Erneuerung Flutlichtanlagen (2) im Jahnstadion Oelde						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	48.000,00
08.01.01/7056.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	48.000,00
5 = **Saldo**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**-48.000,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	48.000,00
08.01.01/7056.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	48.000,00
8 = **Saldo**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**-48.000,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	**08.01**	**Sportbüro**		
Produkt	**08.01.01**	**Sportplätze und Hallenservice**		

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
7058 Bau einer Beregnungsanlage Sportplatz Lette						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:** Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	**08.01**	**Sportbüro**	
Produkt	**08.01.01**	**Sportplätze und Hallenservice**	

	Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	17.041,31	42.000,00	0,00	3.477,36	-38.522,64	0,00
5	**= Saldo**	**-17.041,31**	**-42.000,00**	**0,00**	**-3.477,36**	**38.522,64**	**0,00**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	17.041,31	42.000,00	0,00	3.477,36	-38.522,64	0,00
8	**= Saldo**	**-17.041,31**	**-42.000,00**	**0,00**	**-3.477,36**	**38.522,64**	**0,00**
9							

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	-478,66	-478,66	0,00
08.01.02.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	-478,66	-478,66	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-478,66**	**-478,66**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		6.139,91	9.354,00	0,00	2.792,15	-6.561,85	0,00
08.01.02.5011001	Bezüge der Beamten	1.973,94	2.016,00	0,00	2.054,81	38,81	0,00
08.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	0,00	5.258,00	0,00	0,00	-5.258,00	0,00
08.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	461,00	0,00	0,00	-461,00	0,00
08.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.076,00	0,00	0,00	-1.076,00	0,00
08.01.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.462,92	428,00	0,00	644,97	216,97	0,00
08.01.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	703,05	115,00	0,00	92,37	-22,63	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		562,00	2.500,00	0,00	798,02	-1.701,98	0,00
08.01.02.5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
08.01.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	562,00	1.500,00	0,00	798,02	-701,98	0,00
15 - Transferaufwendungen		43.800,00	50.000,00	0,00	43.400,00	-6.600,00	0,00
08.01.02.5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	400,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
08.01.02.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	43.400,00	25.000,00	0,00	43.400,00	18.400,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.737,00	15.060,00	0,00	11.765,00	-3.295,00	0,00
08.01.02.5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.682,00	15.000,00	0,00	11.710,00	-3.290,00	0,00
08.01.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	55,00	60,00	0,00	55,00	-5,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**63.238,91**	**76.914,00**	**0,00**	**58.755,17**	**-18.158,83**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-63.238,91**	**-76.914,00**	**0,00**	**-59.233,83**	**17.680,17**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-63.238,91**	**-76.914,00**	**0,00**	**-59.233,83**	**17.680,17**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-63.238,91**	**-76.914,00**	**0,00**	**-59.233,83**	**17.680,17**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
08.01.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
29 **= Teilergebnis**		**-63.238,91**	**-81.914,00**	**0,00**	**-59.233,83**	**22.680,17**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-63.238,91**	**-81.914,00**	**0,00**	**-59.233,83**	**22.680,17**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		1.977,53	8.811,00	0,00	2.065,41	-6.745,59	0,00
08.01.02.7011001	Bezüge der Beamten	1.977,53	2.016,00	0,00	2.065,41	49,41	0,00
08.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	0,00	5.258,00	0,00	0,00	-5.258,00	0,00
08.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	461,00	0,00	0,00	-461,00	0,00
08.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.076,00	0,00	0,00	-1.076,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		562,00	2.500,00	0,00	798,02	-1.701,98	0,00
08.01.02.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
08.01.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	562,00	1.500,00	0,00	798,02	-701,98	0,00
14 Transferauszahlungen		43.800,00	50.000,00	0,00	43.400,00	-6.600,00	0,00
08.01.02.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	400,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
08.01.02.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	43.400,00	25.000,00	0,00	43.400,00	18.400,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		12.737,00	15.060,00	0,00	11.765,00	-3.295,00	0,00
08.01.02.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.682,00	15.000,00	0,00	11.710,00	-3.290,00	0,00
08.01.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	55,00	60,00	0,00	55,00	-5,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**59.076,53**	**76.371,00**	**0,00**	**58.028,43**	**-18.342,57**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-59.076,53**	**-76.371,00**	**0,00**	**-58.028,43**	**18.342,57**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		79.506,00	82.300,00	0,00	84.914,00	2.614,00	0,00
08.01.02/1998.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	79.506,00	82.300,00	0,00	84.914,00	2.614,00	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**79.506,00**	**82.300,00**	**0,00**	**84.914,00**	**2.614,00**	**0,00**
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	150.600,00	0,00	150.600,00	0,00	0,00
08.01.02/1966.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	58.600,00	0,00	58.600,00	0,00	0,00
08.01.02/1976.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**150.600,00**	**0,00**	**150.600,00**	**0,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**79.506,00**	**-68.300,00**	**0,00**	**-65.686,00**	**2.614,00**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**20.429,47**	**-144.671,00**	**0,00**	**-123.714,43**	**20.956,57**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**20.429,47**	**-144.671,00**	**0,00**	**-123.714,43**	**20.956,57**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**	**20.429,47**	**-144.671,00**	**0,00**	**-123.714,43**	**20.956,57**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		1.977,53	8.811,00	0,00	2.065,41	-6.745,59	0,00
08.01.02.7011001	Bezüge der Beamten	1.977,53	2.016,00	0,00	2.065,41	49,41	0,00
08.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	0,00	5.258,00	0,00	0,00	-5.258,00	0,00
08.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	461,00	0,00	0,00	-461,00	0,00
08.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.076,00	0,00	0,00	-1.076,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		562,00	2.500,00	0,00	798,02	-1.701,98	0,00
08.01.02.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
08.01.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	562,00	1.500,00	0,00	798,02	-701,98	0,00
14 Transferauszahlungen		43.800,00	50.000,00	0,00	43.400,00	-6.600,00	0,00
08.01.02.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	400,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
08.01.02.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	43.400,00	25.000,00	0,00	43.400,00	18.400,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		12.737,00	15.060,00	0,00	11.765,00	-3.295,00	0,00
08.01.02.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.682,00	15.000,00	0,00	11.710,00	-3.290,00	0,00
08.01.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	55,00	60,00	0,00	55,00	-5,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**59.076,53**	**76.371,00**	**0,00**	**58.028,43**	**-18.342,57**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-59.076,53**	**-76.371,00**	**0,00**	**-58.028,43**	**18.342,57**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		79.506,00	82.300,00	0,00	84.914,00	2.614,00	0,00
08.01.02/1998.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	79.506,00	82.300,00	0,00	84.914,00	2.614,00	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**79.506,00**	**82.300,00**	**0,00**	**84.914,00**	**2.614,00**	**0,00**
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	150.600,00	0,00	150.600,00	0,00	0,00
08.01.02/1966.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	58.600,00	0,00	58.600,00	0,00	0,00
08.01.02/1976.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**150.600,00**	**0,00**	**150.600,00**	**0,00**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**79.506,00**	**-68.300,00**	**0,00**	**-65.686,00**	**2.614,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
1966 Investitionskostenzuschuss an den Reit- und Fahrverein Oelde e.V.						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	58.600,00	0,00	58.600,00	0,00	0,00
08.01.02/1966.7817001 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	58.600,00	0,00	58.600,00	0,00	0,00
8 **= Saldo**	**0,00**	**-58.600,00**	**0,00**	**-58.600,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
1976 Investitionskostenzuschuss an den Förderverein Gaßbachtal Stromberg e.V.						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
08.01.02/1976.7817001 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
8 **= Saldo**	**0,00**	**-92.000,00**	**0,00**	**-92.000,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
1998 Sportpauschale						
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen	79.506,00	82.300,00	0,00	84.914,00	2.614,00	0,00
08.01.02/1998.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	79.506,00	82.300,00	0,00	84.914,00	2.614,00	0,00
5 **= Saldo**	**79.506,00**	**82.300,00**	**0,00**	**84.914,00**	**2.614,00**	**0,00**
6 + Summe der investiven Einzahlungen	79.506,00	82.300,00	0,00	84.914,00	2.614,00	0,00
08.01.02/1998.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	79.506,00	82.300,00	0,00	84.914,00	2.614,00	0,00
8 **= Saldo**	**79.506,00**	**82.300,00**	**0,00**	**84.914,00**	**2.614,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.636,63	72.206,00	0,00	21.334,51	-50.871,49	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748,59	500,00	0,00	669,39	169,39	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	712,25	712,25	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	4.315,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	**95.700,50**	**92.706,00**	**0,00**	**27.716,15**	**-64.989,85**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	373.649,40	403.721,00	0,00	402.260,79	-1.460,21	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	145.781,04	476.400,00	106.492,09	116.261,59	-360.138,41	71.072,16
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.350,27	706,00	0,00	4.907,27	4.201,27	0,00
15 - Transferaufwendungen	9.914,38	10.000,00	0,00	9.303,36	-696,64	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039,09	500,00	0,00	1.176,08	676,08	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**531.734,18**	**891.327,00**	**106.492,09**	**533.909,09**	**-357.417,91**	**71.072,16**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-436.033,68**	**-798.621,00**	**-106.492,09**	**-506.192,94**	**292.428,06**	**-71.072,16**
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**-436.033,68**	**-798.621,00**	**-106.492,09**	**-506.192,94**	**292.428,06**	**-71.072,16**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**	**-436.033,68**	**-798.621,00**	**-106.492,09**	**-506.192,94**	**292.428,06**	**-71.072,16**
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	5.968,20	5.968,20	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-436.033,68**	**-798.621,00**	**-106.492,09**	**-512.161,14**	**286.459,86**	**-71.072,16**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-436.033,68**	**-798.621,00**	**-106.492,09**	**-512.161,14**	**286.459,86**	**-71.072,16**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.931,04	71.500,00	0,00	20.638,00	-50.862,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748,59	500,00	0,00	669,39	169,39	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	712,25	712,25	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**90.679,63**	**92.000,00**	**0,00**	**27.019,64**	**-64.980,36**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	337.070,05	362.431,00	0,00	347.517,23	-14.913,77	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	116.288,15	476.400,00	0,00	109.827,54	-366.572,46	0,00
14 Transferauszahlungen	9.914,38	10.000,00	0,00	9.303,36	-696,64	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	1.416,71	500,00	0,00	894,96	394,96	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**464.689,29**	**849.331,00**	**0,00**	**467.543,09**	**-381.787,91**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-374.009,66**	**-757.331,00**	**0,00**	**-440.523,45**	**316.807,55**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.796,07	0,00	0,00	71.935,28	71.935,28	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.796,07**	**0,00**	**0,00**	**71.935,28**	**71.935,28**	**0,00**
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	522.000,00	87.737,99	136.829,41	-385.170,59	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	644,68	3.000,00	0,00	4.210,76	1.210,76	0,00
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.577,00	45.000,00	0,00	14.576,71	-30.423,29	6.367,20
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.221,68**	**570.000,00**	**87.737,99**	**155.616,88**	**-414.383,12**	**6.367,20**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**	**24.574,39**	**-570.000,00**	**-87.737,99**	**-83.681,60**	**486.318,40**	**-6.367,20**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-349.435,27**	**-1.327.331,00**	**-87.737,99**	**-524.205,05**	**803.125,95**	**-6.367,20**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**-349.435,27**	**-1.327.331,00**	**-87.737,99**	**-524.205,05**	**803.125,95**	**-6.367,20**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**	**-349.435,27**	**-1.327.331,00**	**-87.737,99**	**-524.205,05**	**803.125,95**	**-6.367,20**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.931,04	71.500,00	0,00	20.638,00	-50.862,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748,59	500,00	0,00	669,39	169,39	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	712,25	712,25	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**90.679,63**	**92.000,00**	**0,00**	**27.019,64**	**-64.980,36**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	337.070,05	362.431,00	0,00	347.517,23	-14.913,77	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	116.288,15	476.400,00	0,00	109.827,54	-366.572,46	0,00
14 Transferauszahlungen	9.914,38	10.000,00	0,00	9.303,36	-696,64	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	1.416,71	500,00	0,00	894,96	394,96	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**464.689,29**	**849.331,00**	**0,00**	**467.543,09**	**-381.787,91**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-374.009,66**	**-757.331,00**	**0,00**	**-440.523,45**	**316.807,55**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.796,07	0,00	0,00	71.935,28	71.935,28	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.796,07**	**0,00**	**0,00**	**71.935,28**	**71.935,28**	**0,00**
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	522.000,00	87.737,99	136.829,41	-385.170,59	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	644,68	3.000,00	0,00	4.210,76	1.210,76	0,00
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.577,00	45.000,00	0,00	14.576,71	-30.423,29	6.367,20
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.221,68**	**570.000,00**	**87.737,99**	**155.616,88**	**-414.383,12**	**6.367,20**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.574,39**	**-570.000,00**	**-87.737,99**	**-83.681,60**	**486.318,40**	**-6.367,20**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Ziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:** Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**	
Produkt	**09.01.01**	**Stadtentwicklungsplanung**	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.232,03	15.706,00	0,00	17.334,51	1.628,51	0,00
09.01.01.4140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	64.526,44	15.000,00	0,00	16.638,00	1.638,00	0,00
09.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	705,59	706,00	0,00	696,51	-9,49	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**65.232,03**	**15.706,00**	**0,00**	**17.334,51**	**1.628,51**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		108.675,55	112.031,00	0,00	129.603,65	17.572,65	0,00
09.01.01.5011001	Bezüge der Beamten	51.493,96	52.822,00	0,00	45.443,21	-7.378,79	0,00
09.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	28.119,42	29.042,00	0,00	42.649,03	13.607,03	0,00
09.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.179,21	2.492,00	0,00	3.301,33	809,33	0,00
09.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.670,36	5.941,00	0,00	8.777,48	2.836,48	0,00
09.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.761,20	16.909,00	0,00	25.077,40	8.168,40	0,00
09.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.451,40	4.825,00	0,00	4.355,20	-469,80	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		52.310,79	51.000,00	16.238,65	45.997,22	-5.002,78	18.255,50
09.01.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	52.310,79	51.000,00	16.238,65	32.252,72	-18.747,28	0,00
09.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	13.744,50	13.744,50	18.255,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen		705,59	706,00	0,00	696,51	-9,49	0,00
09.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	705,59	706,00	0,00	696,51	-9,49	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.039,09	500,00	0,00	1.176,08	676,08	0,00
09.01.01.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	40,80	-459,20	0,00
09.01.01.5431001	Büromaterial	1.039,09	0,00	0,00	854,16	854,16	0,00
09.01.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	281,12	281,12	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**162.731,02**	**164.237,00**	**16.238,65**	**177.473,46**	**13.236,46**	**18.255,50**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-97.498,99**	**-148.531,00**	**-16.238,65**	**-160.138,95**	**-11.607,95**	**-18.255,50**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-97.498,99**	**-148.531,00**	**-16.238,65**	**-160.138,95**	**-11.607,95**	**-18.255,50**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-97.498,99**	**-148.531,00**	**-16.238,65**	**-160.138,95**	**-11.607,95**	**-18.255,50**
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	5.968,20	5.968,20	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.01**	**Stadtentwicklungsplanung**		

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
09.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	5.968,20	5.968,20	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-97.498,99**	**-148.531,00**	**-16.238,65**	**-166.107,15**	**-17.576,15**	**-18.255,50**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-97.498,99**	**-148.531,00**	**-16.238,65**	**-166.107,15**	**-17.576,15**	**-18.255,50**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:** Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**	
Produkt	**09.01.01**	**Stadtentwicklungsplanung**	

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64.526,44	15.000,00	0,00	16.638,00	1.638,00	0,00
09.01.01.6140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	64.526,44	15.000,00	0,00	16.638,00	1.638,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**64.526,44**	**15.000,00**	**0,00**	**16.638,00**	**1.638,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		86.664,41	90.297,00	0,00	100.444,49	10.147,49	0,00
09.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	50.695,42	52.822,00	0,00	45.716,65	-7.105,35	0,00
09.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	28.119,42	29.042,00	0,00	42.649,03	13.607,03	0,00
09.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.179,21	2.492,00	0,00	3.301,33	809,33	0,00
09.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.670,36	5.941,00	0,00	8.777,48	2.836,48	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		50.089,13	51.000,00	0,00	57.147,22	6.147,22	0,00
09.01.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	50.089,13	51.000,00	0,00	43.402,72	-7.597,28	0,00
09.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	13.744,50	13.744,50	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		1.416,71	500,00	0,00	894,96	394,96	0,00
09.01.01.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	40,80	-459,20	0,00
09.01.01.7431001	Büromaterial	1.416,71	0,00	0,00	854,16	854,16	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**138.170,25**	**141.797,00**	**0,00**	**158.486,67**	**16.689,67**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-73.643,81**	**-126.797,00**	**0,00**	**-141.848,67**	**-15.051,67**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		10.577,00	15.000,00	0,00	13.107,06	-1.892,94	0,00
09.01.01/9999.7812001	Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	10.577,00	15.000,00	0,00	13.107,06	-1.892,94	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.577,00**	**15.000,00**	**0,00**	**13.107,06**	**-1.892,94**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**-10.577,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-13.107,06**	**1.892,94**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-84.220,81**	**-141.797,00**	**0,00**	**-154.955,73**	**-13.158,73**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**-84.220,81**	**-141.797,00**	**0,00**	**-154.955,73**	**-13.158,73**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.01**	**Stadtentwicklungsplanung**		

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
41 **Liquide Mittel**	**-84.220,81**	**-141.797,00**	**0,00**	**-154.955,73**	**-13.158,73**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:** Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**	
Produkt	**09.01.01**	**Stadtentwicklungsplanung**	

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64.526,44	15.000,00	0,00	16.638,00	1.638,00	0,00
09.01.01.6140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	64.526,44	15.000,00	0,00	16.638,00	1.638,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**64.526,44**	**15.000,00**	**0,00**	**16.638,00**	**1.638,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		86.664,41	90.297,00	0,00	100.444,49	10.147,49	0,00
09.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	50.695,42	52.822,00	0,00	45.716,65	-7.105,35	0,00
09.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	28.119,42	29.042,00	0,00	42.649,03	13.607,03	0,00
09.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.179,21	2.492,00	0,00	3.301,33	809,33	0,00
09.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.670,36	5.941,00	0,00	8.777,48	2.836,48	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		50.089,13	51.000,00	0,00	57.147,22	6.147,22	0,00
09.01.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	50.089,13	51.000,00	0,00	43.402,72	-7.597,28	0,00
09.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	13.744,50	13.744,50	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		1.416,71	500,00	0,00	894,96	394,96	0,00
09.01.01.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	40,80	-459,20	0,00
09.01.01.7431001	Büromaterial	1.416,71	0,00	0,00	854,16	854,16	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**138.170,25**	**141.797,00**	**0,00**	**158.486,67**	**16.689,67**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-73.643,81**	**-126.797,00**	**0,00**	**-141.848,67**	**-15.051,67**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		10.577,00	15.000,00	0,00	13.107,06	-1.892,94	0,00
09.01.01/9999.7812001	Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	10.577,00	15.000,00	0,00	13.107,06	-1.892,94	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.577,00**	**15.000,00**	**0,00**	**13.107,06**	**-1.892,94**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-10.577,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-13.107,06**	**1.892,94**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.01**	**Stadtentwicklungsplanung**		

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
9999 Investitionen unter der Wertgrenze						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.01**	**Stadtentwicklungsplanung**		

	Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
5	**= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	10.577,00	15.000,00	0,00	13.107,06	-1.892,94	0,00
8	**= Saldo**	**-10.577,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-13.107,06**	**1.892,94**	**0,00**
9							

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:** Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**	
Produkt	**09.01.02**	**Bauleitplanung**	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		652,00	500,00	0,00	70,00	-430,00	0,00
09.01.02.4311001	Verwaltungsgebühren	652,00	500,00	0,00	70,00	-430,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
09.01.02.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**652,00**	**15.500,00**	**0,00**	**70,00**	**-15.430,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		223.149,92	215.223,00	0,00	189.237,04	-25.985,96	0,00
09.01.02.5011001	Bezüge der Beamten	18.475,51	19.457,00	0,00	13.308,83	-6.148,17	0,00
09.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	153.694,35	144.318,00	0,00	126.844,26	-17.473,74	0,00
09.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.395,35	12.150,00	0,00	9.792,15	-2.357,85	0,00
09.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.899,51	29.520,00	0,00	25.969,10	-3.550,90	0,00
09.01.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.660,90	7.810,00	0,00	11.562,30	3.752,30	0,00
09.01.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.024,30	1.968,00	0,00	1.760,40	-207,60	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		87.278,08	210.000,00	53.753,44	59.958,35	-150.041,65	25.500,00
09.01.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	87.278,08	210.000,00	53.753,44	59.958,35	-150.041,65	25.500,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**310.428,00**	**425.223,00**	**53.753,44**	**249.195,39**	**-176.027,61**	**25.500,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-309.776,00**	**-409.723,00**	**-53.753,44**	**-249.125,39**	**160.597,61**	**-25.500,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-309.776,00**	**-409.723,00**	**-53.753,44**	**-249.125,39**	**160.597,61**	**-25.500,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-309.776,00**	**-409.723,00**	**-53.753,44**	**-249.125,39**	**160.597,61**	**-25.500,00**
29 **= Teilergebnis**		**-309.776,00**	**-409.723,00**	**-53.753,44**	**-249.125,39**	**160.597,61**	**-25.500,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-309.776,00**	**-409.723,00**	**-53.753,44**	**-249.125,39**	**160.597,61**	**-25.500,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:** Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**	
Produkt	**09.01.02**	**Bauleitplanung**	

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		652,00	500,00	0,00	70,00	-430,00	0,00
09.01.02.6311001	Verwaltungsgebühren	652,00	500,00	0,00	70,00	-430,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
09.01.02.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**652,00**	**15.500,00**	**0,00**	**70,00**	**-15.430,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		215.865,81	205.445,00	0,00	175.976,32	-29.468,68	0,00
09.01.02.7011001	Bezüge der Beamten	17.876,60	19.457,00	0,00	13.370,81	-6.086,19	0,00
09.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	153.694,35	144.318,00	0,00	126.844,26	-17.473,74	0,00
09.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.395,35	12.150,00	0,00	9.792,15	-2.357,85	0,00
09.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.899,51	29.520,00	0,00	25.969,10	-3.550,90	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		60.006,85	210.000,00	0,00	47.965,37	-162.034,63	0,00
09.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	60.006,85	210.000,00	0,00	47.965,37	-162.034,63	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**275.872,66**	**415.445,00**	**0,00**	**223.941,69**	**-191.503,31**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-275.220,66**	**-399.945,00**	**0,00**	**-223.871,69**	**176.073,31**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
09.01.02/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-450.000,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**-450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-275.220,66**	**-849.945,00**	**0,00**	**-223.871,69**	**626.073,31**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**-275.220,66**	**-849.945,00**	**0,00**	**-223.871,69**	**626.073,31**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**-275.220,66**	**-849.945,00**	**0,00**	**-223.871,69**	**626.073,31**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.02**	**Bauleitplanung**		

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:** Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**	
Produkt	**09.01.02**	**Bauleitplanung**	

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		652,00	500,00	0,00	70,00	-430,00	0,00
09.01.02.6311001	Verwaltungsgebühren	652,00	500,00	0,00	70,00	-430,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
09.01.02.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**652,00**	**15.500,00**	**0,00**	**70,00**	**-15.430,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		215.865,81	205.445,00	0,00	175.976,32	-29.468,68	0,00
09.01.02.7011001	Bezüge der Beamten	17.876,60	19.457,00	0,00	13.370,81	-6.086,19	0,00
09.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	153.694,35	144.318,00	0,00	126.844,26	-17.473,74	0,00
09.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.395,35	12.150,00	0,00	9.792,15	-2.357,85	0,00
09.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.899,51	29.520,00	0,00	25.969,10	-3.550,90	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		60.006,85	210.000,00	0,00	47.965,37	-162.034,63	0,00
09.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	60.006,85	210.000,00	0,00	47.965,37	-162.034,63	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**275.872,66**	**415.445,00**	**0,00**	**223.941,69**	**-191.503,31**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-275.220,66**	**-399.945,00**	**0,00**	**-223.871,69**	**176.073,31**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
09.01.02/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-450.000,00**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.02**	**Bauleitplanung**		

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
5099 Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
09.01.02/5099.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
5 **= Saldo**	**0,00**	**-450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
09.01.02/5099.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
8 **= Saldo**	**0,00**	**-450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:** Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**	
Produkt	**09.01.03**	**Städtebauliche Planungen**	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.404,60	56.500,00	0,00	4.000,00	-52.500,00	0,00
09.01.03.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.404,60	56.500,00	0,00	4.000,00	-52.500,00	0,00
Ansätze 2019-2022: jährlich 46.500 € Fördermittel für Projekte aus dem Masterplan (Nr. 05 - Beratung bei Erneuerungs- u. Umbaumaßnahmen, Nr. 06 - Citymarketing u. Nr.07 - Verfügungsfonds)							
Ansatz 2019 zusätzlich: 10.000 € Fördermittel für Projekt Nr. 02 - Gestaltungshandbuch Innenstadt							
8 + Aktivierte Eigenleistungen		4.315,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.03.4711001	Aktivierte Eigenleistungen	4.315,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**24.719,88**	**56.500,00**	**0,00**	**4.000,00**	**-52.500,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		16.773,67	19.490,00	0,00	47.451,99	27.961,99	0,00
09.01.03.5011001	Bezüge der Beamten	12.316,87	12.971,00	0,00	10.025,51	-2.945,49	0,00
09.01.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	0,00	22.303,44	22.303,44	0,00
09.01.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	1.721,50	1.721,50	0,00
09.01.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	4.519,74	4.519,74	0,00
09.01.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.440,60	5.207,00	0,00	7.708,20	2.501,20	0,00
09.01.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.016,20	1.312,00	0,00	1.173,60	-138,40	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		3.538,58	213.000,00	36.500,00	9.889,82	-203.110,18	27.316,66
09.01.03.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	19.000,00
09.01.03.5293001	Beratungsleistungen	3.538,58	163.000,00	36.500,00	9.889,82	-153.110,18	8.316,66
Ansätze 2019-2022: jährlich 93.000 € Beratungsleistungen für Projekte aus dem Masterplan (Nr. 05 - Beratung bei Erneuerungs- u. Umbaumaßnahmen, Nr. 06 - Citymarketing, Nr. 07 - Verfügungsfonds)							
Ansatz 2019 zusätzlich: je 20.000 € für die Projekte Nr. 02 - Gestaltungshandbuch Innenstadt und Nr. 29 - Wohnentwicklung auf dem Areal Overbergstraße							
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**20.312,25**	**232.490,00**	**36.500,00**	**57.341,81**	**-175.148,19**	**27.316,66**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**4.407,63**	**-175.990,00**	**-36.500,00**	**-53.341,81**	**122.648,19**	**-27.316,66**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**4.407,63**	**-175.990,00**	**-36.500,00**	**-53.341,81**	**122.648,19**	**-27.316,66**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.03**	**Städtebauliche Planungen**		

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**	**4.407,63**	**-175.990,00**	**-36.500,00**	**-53.341,81**	**122.648,19**	**-27.316,66**
29 **= Teilergebnis**	**4.407,63**	**-175.990,00**	**-36.500,00**	**-53.341,81**	**122.648,19**	**-27.316,66**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**4.407,63**	**-175.990,00**	**-36.500,00**	**-53.341,81**	**122.648,19**	**-27.316,66**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:** Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**	
Produkt	**09.01.03**	**Städtebauliche Planungen**	

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.404,60	56.500,00	0,00	4.000,00	-52.500,00	0,00
09.01.03.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.404,60	56.500,00	0,00	4.000,00	-52.500,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**20.404,60**	**56.500,00**	**0,00**	**4.000,00**	**-52.500,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		11.917,62	12.971,00	0,00	39.548,54	26.577,54	0,00
09.01.03.7011001	Bezüge der Beamten	11.917,62	12.971,00	0,00	11.003,86	-1.967,14	0,00
09.01.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	0,00	22.303,44	22.303,44	0,00
09.01.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	1.721,50	1.721,50	0,00
09.01.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	4.519,74	4.519,74	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		3.538,58	213.000,00	0,00	4.298,75	-208.701,25	0,00
09.01.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
09.01.03.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	3.538,58	163.000,00	0,00	4.298,75	-158.701,25	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**15.456,20**	**225.971,00**	**0,00**	**43.847,29**	**-182.123,71**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**4.948,40**	**-169.471,00**	**0,00**	**-39.847,29**	**129.623,71**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		35.796,07	0,00	0,00	71.935,28	71.935,28	0,00
09.01.03/4003.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	35.796,07	0,00	0,00	71.935,28	71.935,28	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**35.796,07**	**0,00**	**0,00**	**71.935,28**	**71.935,28**	**0,00**
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	72.000,00	87.737,99	136.829,41	64.829,41	0,00
09.01.03/4003.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	87.737,99	136.829,41	136.829,41	0,00
09.01.03/5092.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
09.01.03/5093.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
09.01.03/5095.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	30.000,00	0,00	1.469,65	-28.530,35	6.367,20
09.01.03/1856.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	30.000,00	0,00	1.469,65	-28.530,35	6.367,20
SPERRVERMERK: Freigabe nach Erarbeitung einer Förderrichtlinie im Ausschuss für Umwelt und Energie.							
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**102.000,00**	**87.737,99**	**138.299,06**	**36.299,06**	**6.367,20**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**35.796,07**	**-102.000,00**	**-87.737,99**	**-66.363,78**	**35.636,22**	**-6.367,20**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**40.744,47**	**-271.471,00**	**-87.737,99**	**-106.211,07**	**165.259,93**	**-6.367,20**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.03**	**Städtebauliche Planungen**		

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**40.744,47**	**-271.471,00**	**-87.737,99**	**-106.211,07**	**165.259,93**	**-6.367,20**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**	**40.744,47**	**-271.471,00**	**-87.737,99**	**-106.211,07**	**165.259,93**	**-6.367,20**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:** Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**	
Produkt	**09.01.03**	**Städtebauliche Planungen**	

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.404,60	56.500,00	0,00	4.000,00	-52.500,00	0,00
09.01.03.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.404,60	56.500,00	0,00	4.000,00	-52.500,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**20.404,60**	**56.500,00**	**0,00**	**4.000,00**	**-52.500,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		11.917,62	12.971,00	0,00	39.548,54	26.577,54	0,00
09.01.03.7011001	Bezüge der Beamten	11.917,62	12.971,00	0,00	11.003,86	-1.967,14	0,00
09.01.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	0,00	0,00	0,00	22.303,44	22.303,44	0,00
09.01.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	1.721,50	1.721,50	0,00
09.01.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	4.519,74	4.519,74	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		3.538,58	213.000,00	0,00	4.298,75	-208.701,25	0,00
09.01.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
09.01.03.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	3.538,58	163.000,00	0,00	4.298,75	-158.701,25	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**15.456,20**	**225.971,00**	**0,00**	**43.847,29**	**-182.123,71**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**4.948,40**	**-169.471,00**	**0,00**	**-39.847,29**	**129.623,71**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		35.796,07	0,00	0,00	71.935,28	71.935,28	0,00
09.01.03/4003.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	35.796,07	0,00	0,00	71.935,28	71.935,28	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**35.796,07**	**0,00**	**0,00**	**71.935,28**	**71.935,28**	**0,00**
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	72.000,00	87.737,99	136.829,41	64.829,41	0,00
09.01.03/4003.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	87.737,99	136.829,41	136.829,41	0,00
09.01.03/5092.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
09.01.03/5093.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
09.01.03/5095.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	30.000,00	0,00	1.469,65	-28.530,35	6.367,20
09.01.03/1856.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	30.000,00	0,00	1.469,65	-28.530,35	6.367,20
SPERRVERMERK: Freigabe nach Erarbeitung einer Förderrichtlinie im Ausschuss für Umwelt und Energie.							
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**102.000,00**	**87.737,99**	**138.299,06**	**36.299,06**	**6.367,20**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**35.796,07**	**-102.000,00**	**-87.737,99**	**-66.363,78**	**35.636,22**	**-6.367,20**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:** Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**	
Produkt	**09.01.03**	**Städtebauliche Planungen**	

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
1854 Investitionskostenzuschuss Modernisierung u. Instandsetzung priv.Gebäude						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
1855 Investitionskostenzuschuss Fassaden- und Hofprogramm						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
1856 Förderprogramm Fassaden- und Dachbegrünung privater Gebäude						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	1.469,65	-28.530,35	6.367,20
09.01.03/1856.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	30.000,00	0,00	1.469,65	-28.530,35	6.367,20
SPERRVERMERK: Freigabe nach Erarbeitung einer Förderrichtlinie im Ausschuss für Umwelt und Energie.						
8 **= Saldo**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-1.469,65**	**28.530,35**	**-6.367,20**
Maßnahme:						
4003 Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt Nr. 16 aus Masterplan)						
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen	35.796,07	0,00	0,00	71.935,28	71.935,28	0,00
09.01.03/4003.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	35.796,07	0,00	0,00	71.935,28	71.935,28	0,00
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	87.737,99	136.829,41	136.829,41	0,00
09.01.03/4003.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	87.737,99	136.829,41	136.829,41	0,00
5 **= Saldo**	**35.796,07**	**0,00**	**-87.737,99**	**-64.894,13**	**-64.894,13**	**0,00**
6 + Summe der investiven Einzahlungen	35.796,07	0,00	0,00	71.935,28	71.935,28	0,00
09.01.03/4003.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	35.796,07	0,00	0,00	71.935,28	71.935,28	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	87.737,99	136.829,41	136.829,41	0,00
09.01.03/4003.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	87.737,99	136.829,41	136.829,41	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:** Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**	
Produkt	**09.01.03**	**Städtebauliche Planungen**	

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
8 **= Saldo**	**35.796,07**	**0,00**	**-87.737,99**	**-64.894,13**	**-64.894,13**	**0,00**
Maßnahme:						
5092 Entwicklung des Grünzugs am Rathausbach (Projekt Nr. 8 aus Masterplan)						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
09.01.03/5092.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
5 **= Saldo**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
09.01.03/5092.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
8 **= Saldo**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
Maßnahme:						
5093 Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan)						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
09.01.03/5093.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
5 **= Saldo**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
09.01.03/5093.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
8 **= Saldo**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
Maßnahme:						
5094 Umbau und Belebung des Hermann-Johenning-Platzes (Projekt Nr. 18 aus Masterplan)						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
5095 Ergänzung und Aufwertung der Fahrradinfrastuktur (Projekt Nr. 22 aus Masterplan)						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
09.01.03/5095.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
5 **= Saldo**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.03**	**Städtebauliche Planungen**		

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
09.01.03/5095.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
8 = **Saldo**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**
Maßnahme:						
5096 Querung der Konrad-Adenauer-Allee im Bereich Carl-Haver-Platz (Nr.10 Masterplan)						
5 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
5097 Aufwertung Fußgängerzone (Projekt Nr. 12 aus Masterplan)						
5 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
5098 Umbau des Bereichs Paulsburg/Ennigerloher Straße (Projekt Nr. 11 aus Masterplan)						
5 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:** Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**	
Produkt	**09.01.04**	**Straßen- und Hausnummernverzeichnis**	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
10 **= Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		2.082,91	5.904,00	0,00	3.386,32	-2.517,68	0,00
09.01.04.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	1.520,55	4.569,00	0,00	2.644,47	-1.924,53	0,00
09.01.04.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	166,49	400,00	0,00	203,98	-196,02	0,00
09.01.04.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	395,87	935,00	0,00	537,87	-397,13	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		108,87	1.400,00	0,00	416,20	-983,80	0,00
09.01.04.5254001	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	108,87	1.400,00	0,00	416,20	-983,80	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		644,68	0,00	0,00	4.210,76	4.210,76	0,00
09.01.04.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	644,68	0,00	0,00	4.210,76	4.210,76	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**2.836,46**	**7.304,00**	**0,00**	**8.013,28**	**709,28**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-2.836,46**	**-7.304,00**	**0,00**	**-8.013,28**	**-709,28**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-2.836,46**	**-7.304,00**	**0,00**	**-8.013,28**	**-709,28**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-2.836,46**	**-7.304,00**	**0,00**	**-8.013,28**	**-709,28**	**0,00**
29 **= Teilergebnis**		**-2.836,46**	**-7.304,00**	**0,00**	**-8.013,28**	**-709,28**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-2.836,46**	**-7.304,00**	**0,00**	**-8.013,28**	**-709,28**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:** Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**	
Produkt	**09.01.04**	**Straßen- und Hausnummernverzeichnis**	

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		2.082,91	5.904,00	0,00	3.386,32	-2.517,68	0,00
09.01.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	1.520,55	4.569,00	0,00	2.644,47	-1.924,53	0,00
09.01.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	166,49	400,00	0,00	203,98	-196,02	0,00
09.01.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	395,87	935,00	0,00	537,87	-397,13	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		108,87	1.400,00	0,00	416,20	-983,80	0,00
09.01.04.7254001	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	108,87	1.400,00	0,00	416,20	-983,80	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**2.191,78**	**7.304,00**	**0,00**	**3.802,52**	**-3.501,48**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-2.191,78**	**-7.304,00**	**0,00**	**-3.802,52**	**3.501,48**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		644,68	3.000,00	0,00	4.210,76	1.210,76	0,00
09.01.04/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	644,68	3.000,00	0,00	4.210,76	1.210,76	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**644,68**	**3.000,00**	**0,00**	**4.210,76**	**1.210,76**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**-644,68**	**-3.000,00**	**0,00**	**-4.210,76**	**-1.210,76**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-2.836,46**	**-10.304,00**	**0,00**	**-8.013,28**	**2.290,72**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**-2.836,46**	**-10.304,00**	**0,00**	**-8.013,28**	**2.290,72**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**-2.836,46**	**-10.304,00**	**0,00**	**-8.013,28**	**2.290,72**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:** Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**	
Produkt	**09.01.04**	**Straßen- und Hausnummernverzeichnis**	

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	2.082,91	5.904,00	0,00	3.386,32	-2.517,68	0,00
09.01.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	1.520,55	4.569,00	0,00	2.644,47	-1.924,53	0,00
09.01.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	166,49	400,00	0,00	203,98	-196,02	0,00
09.01.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	395,87	935,00	0,00	537,87	-397,13	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	108,87	1.400,00	0,00	416,20	-983,80	0,00
09.01.04.7254001	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	108,87	1.400,00	0,00	416,20	-983,80	0,00
16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.191,78**	**7.304,00**	**0,00**	**3.802,52**	**-3.501,48**	**0,00**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.191,78**	**-7.304,00**	**0,00**	**-3.802,52**	**3.501,48**	**0,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	644,68	3.000,00	0,00	4.210,76	1.210,76	0,00
09.01.04/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	644,68	3.000,00	0,00	4.210,76	1.210,76	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**644,68**	**3.000,00**	**0,00**	**4.210,76**	**1.210,76**	**0,00**
37	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-644,68**	**-3.000,00**	**0,00**	**-4.210,76**	**-1.210,76**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.04**	**Straßen- und Hausnummernverzeichnis**		

Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	644,68	3.000,00	0,00	4.210,76	1.210,76	0,00
5 **= Saldo**	**-644,68**	**-3.000,00**	**0,00**	**-4.210,76**	**-1.210,76**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	644,68	3.000,00	0,00	4.210,76	1.210,76	0,00
8 **= Saldo**	**-644,68**	**-3.000,00**	**0,00**	**-4.210,76**	**-1.210,76**	**0,00**
9						

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.05**	**Geographische Informationssysteme**		

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	09.01.05.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
29	**= Teilergebnis**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.05**	**Geographische Informationssysteme**		

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	09.01.05.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**Liquide Mittel**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.05**	**Geographische Informationssysteme**		

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	09.01.05.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:** Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**	
Produkt	**09.01.06**	**Denkmalschutz**	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfererträge		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.06.4291001	Andere sonstige Transfererträge	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		96,59	0,00	0,00	599,39	599,39	0,00
09.01.06.4311001	Verwaltungsgebühren	96,59	0,00	0,00	599,39	599,39	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	712,25	712,25	0,00
09.01.06.4561001	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	712,25	712,25	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**5.096,59**	**5.000,00**	**0,00**	**6.311,64**	**1.311,64**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		22.967,35	51.073,00	0,00	32.581,79	-18.491,21	0,00
09.01.06.5011001	Bezüge der Beamten	6.158,32	6.486,00	0,00	4.436,12	-2.049,88	0,00
09.01.06.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	10.643,56	31.983,00	0,00	18.511,27	-13.471,73	0,00
09.01.06.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.165,41	2.803,00	0,00	1.428,08	-1.374,92	0,00
09.01.06.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.771,66	6.542,00	0,00	3.765,42	-2.776,58	0,00
09.01.06.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.220,30	2.603,00	0,00	3.854,10	1.251,10	0,00
09.01.06.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.008,10	656,00	0,00	586,80	-69,20	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		2.544,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.06.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.544,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		9.914,38	10.000,00	0,00	9.303,36	-696,64	0,00
09.01.06.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.914,38	10.000,00	0,00	9.303,36	-696,64	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**35.426,45**	**61.073,00**	**0,00**	**41.885,15**	**-19.187,85**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-30.329,86**	**-56.073,00**	**0,00**	**-35.573,51**	**20.499,49**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-30.329,86**	**-56.073,00**	**0,00**	**-35.573,51**	**20.499,49**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-30.329,86**	**-56.073,00**	**0,00**	**-35.573,51**	**20.499,49**	**0,00**
29 **= Teilergebnis**		**-30.329,86**	**-56.073,00**	**0,00**	**-35.573,51**	**20.499,49**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-30.329,86**	**-56.073,00**	**0,00**	**-35.573,51**	**20.499,49**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:** Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**	
Produkt	**09.01.06**	**Denkmalschutz**	

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.06.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		96,59	0,00	0,00	599,39	599,39	0,00
09.01.06.6311001	Verwaltungsgebühren	96,59	0,00	0,00	599,39	599,39	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	712,25	712,25	0,00
09.01.06.6561001	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	712,25	712,25	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**5.096,59**	**5.000,00**	**0,00**	**6.311,64**	**1.311,64**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		20.539,30	47.814,00	0,00	28.161,56	-19.652,44	0,00
09.01.06.7011001	Bezüge der Beamten	5.958,67	6.486,00	0,00	4.456,79	-2.029,21	0,00
09.01.06.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	10.643,56	31.983,00	0,00	18.511,27	-13.471,73	0,00
09.01.06.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.165,41	2.803,00	0,00	1.428,08	-1.374,92	0,00
09.01.06.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.771,66	6.542,00	0,00	3.765,42	-2.776,58	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		2.544,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.06.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.544,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen		9.914,38	10.000,00	0,00	9.303,36	-696,64	0,00
09.01.06.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.914,38	10.000,00	0,00	9.303,36	-696,64	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**32.998,40**	**57.814,00**	**0,00**	**37.464,92**	**-20.349,08**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-27.901,81**	**-52.814,00**	**0,00**	**-31.153,28**	**21.660,72**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-27.901,81**	**-52.814,00**	**0,00**	**-31.153,28**	**21.660,72**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**-27.901,81**	**-52.814,00**	**0,00**	**-31.153,28**	**21.660,72**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.06**	**Denkmalschutz**		

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
41 **Liquide Mittel**	**-27.901,81**	**-52.814,00**	**0,00**	**-31.153,28**	**21.660,72**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:** Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**	
Produkt	**09.01.06**	**Denkmalschutz**	

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.06.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		96,59	0,00	0,00	599,39	599,39	0,00
09.01.06.6311001	Verwaltungsgebühren	96,59	0,00	0,00	599,39	599,39	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	712,25	712,25	0,00
09.01.06.6561001	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	712,25	712,25	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**5.096,59**	**5.000,00**	**0,00**	**6.311,64**	**1.311,64**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		20.539,30	47.814,00	0,00	28.161,56	-19.652,44	0,00
09.01.06.7011001	Bezüge der Beamten	5.958,67	6.486,00	0,00	4.456,79	-2.029,21	0,00
09.01.06.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	10.643,56	31.983,00	0,00	18.511,27	-13.471,73	0,00
09.01.06.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.165,41	2.803,00	0,00	1.428,08	-1.374,92	0,00
09.01.06.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.771,66	6.542,00	0,00	3.765,42	-2.776,58	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		2.544,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.06.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.544,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen		9.914,38	10.000,00	0,00	9.303,36	-696,64	0,00
09.01.06.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.914,38	10.000,00	0,00	9.303,36	-696,64	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**32.998,40**	**57.814,00**	**0,00**	**37.464,92**	**-20.349,08**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-27.901,81**	**-52.814,00**	**0,00**	**-31.153,28**	**21.660,72**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489,65	492,00	0,00	481,57	-10,43	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.441.723,22	666.600,00	0,00	487.263,37	-179.336,63	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.	2.251,80	6.600,00	0,00	26.526,15	19.926,15	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	178,50	11.000,00	0,00	4.299,00	-6.701,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.444.643,17**	**684.792,00**	**0,00**	**518.570,09**	**-166.221,91**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	687.908,46	702.456,00	0,00	721.430,62	18.974,62	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	4.155,65	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	588,00	492,00	0,00	481,57	-10,43	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.016,72	2.000,00	0,00	2.058,29	58,29	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**698.668,83**	**710.548,00**	**0,00**	**723.970,48**	**13.422,48**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**745.974,34**	**-25.756,00**	**0,00**	**-205.400,39**	**-179.644,39**	**0,00**
19 + Finanzerträge	224,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
21 **= Finanzergebnis**	**224,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**746.198,34**	**-24.756,00**	**0,00**	**-205.400,39**	**-180.644,39**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**	**746.198,34**	**-24.756,00**	**0,00**	**-205.400,39**	**-180.644,39**	**0,00**
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 **= Teilergebnis**	**746.018,34**	**-24.756,00**	**0,00**	**-205.400,39**	**-180.644,39**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**746.018,34**	**-24.756,00**	**0,00**	**-205.400,39**	**-180.644,39**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.452.118,42	666.600,00	0,00	492.920,05	-173.679,95	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.251,80	6.600,00	0,00	15.764,60	9.164,60	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	217,00	11.000,00	0,00	4.299,00	-6.701,00	0,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	224,00	-776,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.454.587,22**	**685.300,00**	**0,00**	**513.207,65**	**-172.092,35**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	623.308,93	652.743,00	0,00	647.989,20	-4.753,80	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	4.087,65	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	6.027,55	2.000,00	0,00	1.706,54	-293,46	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**633.424,13**	**660.343,00**	**0,00**	**649.695,74**	**-10.647,26**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**821.163,09**	**24.957,00**	**0,00**	**-136.488,09**	**-161.445,09**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**821.163,09**	**24.957,00**	**0,00**	**-136.488,09**	**-161.445,09**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**821.163,09**	**24.957,00**	**0,00**	**-136.488,09**	**-161.445,09**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**	**821.163,09**	**24.957,00**	**0,00**	**-136.488,09**	**-161.445,09**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.452.118,42	666.600,00	0,00	492.920,05	-173.679,95	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.251,80	6.600,00	0,00	15.764,60	9.164,60	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	217,00	11.000,00	0,00	4.299,00	-6.701,00	0,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	224,00	-776,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.454.587,22**	**685.300,00**	**0,00**	**513.207,65**	**-172.092,35**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	623.308,93	652.743,00	0,00	647.989,20	-4.753,80	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	4.087,65	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	6.027,55	2.000,00	0,00	1.706,54	-293,46	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**633.424,13**	**660.343,00**	**0,00**	**649.695,74**	**-10.647,26**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**821.163,09**	**24.957,00**	**0,00**	**-136.488,09**	**-161.445,09**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Beschreibung

Führung der Wohungssuchendenkartei / Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte / Ausstellen von: Wohnberechtigungsscheinen; Bescheinigungen zur Erlangung von Zinsvergünstigungen; Bescheinigungen zur Weitergewährung von Aufwendungsdarlehen und -zuschüssen; Ausnahmewohnberechtigungsbescheinigungen und Freistellungen / Bestands- und Besetzungskontrolle des geförderten Wohnraumes / Mietpreisüberwachung im preisgebundenen Wohnungsbau / Erhebung und Festsetzung der Fehlbelegungsabgabe

Auftrag

Gesetz zur Sicherung der Zweckbestimmung v Sozialwohnungen (Wohnungsbindungsgesetz) / Einkommenssteuergesetz / Wohngeldgesetz / Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG und AFWoG NRW)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde / Wohnungssuchende / Vermieter

Ziele

Optimale Belegung von öffentlich geförderten Wohnungen / Anbieten von möglichst mietgünstigen Wohnungen

Zuständigkeit

Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10.01.02.4291001	Andere sonstige Transfererträge Fehlbelegungsabgabe	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.270,00	1.500,00	0,00	1.590,00	90,00	0,00
10.01.02.4311001	Verwaltungsgebühren	1.270,00	1.500,00	0,00	1.590,00	90,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		1.214,20	100,00	0,00	1.263,60	1.163,60	0,00
10.01.02.4486001	Erträge aus Kostenerstattungen u Kostenumlagen v sonst öffentl Sonderrechnungen	1.214,20	100,00	0,00	1.263,60	1.163,60	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**2.484,20**	**1.700,00**	**0,00**	**2.853,60**	**1.153,60**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		48.936,04	42.498,00	0,00	46.323,98	3.825,98	0,00
10.01.02.5011001	Bezüge der Beamten	36.823,31	31.695,00	0,00	31.727,96	32,96	0,00
10.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	4.101,65	1.339,00	0,00	1.341,52	2,52	0,00
10.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	317,89	117,00	0,00	103,91	-13,09	0,00
10.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	829,69	274,00	0,00	275,93	1,93	0,00
10.01.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.295,07	7.352,00	0,00	11.303,91	3.951,91	0,00
10.01.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.568,43	1.721,00	0,00	1.570,75	-150,25	0,00
15 - Transferaufwendungen		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10.01.02.5391001	Sonstige Transferaufwendungen Fehlbelegungsabgabe	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**48.936,04**	**42.598,00**	**0,00**	**46.323,98**	**3.725,98**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-46.451,84**	**-40.898,00**	**0,00**	**-43.470,38**	**-2.572,38**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-46.451,84**	**-40.898,00**	**0,00**	**-43.470,38**	**-2.572,38**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-46.451,84**	**-40.898,00**	**0,00**	**-43.470,38**	**-2.572,38**	**0,00**
29 **= Teilergebnis**		**-46.451,84**	**-40.898,00**	**0,00**	**-43.470,38**	**-2.572,38**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-46.451,84**	**-40.898,00**	**0,00**	**-43.470,38**	**-2.572,38**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10.01.02.6291001	Andere sonstige Transfererträge Fehlbelegungsabgabe	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.280,00	1.500,00	0,00	1.550,00	50,00	0,00
10.01.02.6311001	Verwaltungsgebühren	1.280,00	1.500,00	0,00	1.550,00	50,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.214,20	100,00	0,00	1.263,60	1.163,60	0,00
10.01.02.6486001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v sonst öffentl Sonderrechn.	1.214,20	100,00	0,00	1.263,60	1.163,60	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**2.494,20**	**1.700,00**	**0,00**	**2.813,60**	**1.113,60**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		40.692,74	33.425,00	0,00	32.816,94	-608,06	0,00
10.01.02.7011001	Bezüge der Beamten	35.443,51	31.695,00	0,00	31.095,58	-599,42	0,00
10.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	4.101,65	1.339,00	0,00	1.341,52	2,52	0,00
10.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	317,89	117,00	0,00	103,91	-13,09	0,00
10.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	829,69	274,00	0,00	275,93	1,93	0,00
14 Transferauszahlungen		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10.01.02.7391001	Sonstige Transferaufwendungen fehlbelegungsabgabe	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**40.692,74**	**33.525,00**	**0,00**	**32.816,94**	**-708,06**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-38.198,54**	**-31.825,00**	**0,00**	**-30.003,34**	**1.821,66**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-38.198,54**	**-31.825,00**	**0,00**	**-30.003,34**	**1.821,66**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**-38.198,54**	**-31.825,00**	**0,00**	**-30.003,34**	**1.821,66**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**-38.198,54**	**-31.825,00**	**0,00**	**-30.003,34**	**1.821,66**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10.01.02.6291001	Andere sonstige Transfererträge Fehlbelegungsabgabe	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.280,00	1.500,00	0,00	1.550,00	50,00	0,00
10.01.02.6311001	Verwaltungsgebühren	1.280,00	1.500,00	0,00	1.550,00	50,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.214,20	100,00	0,00	1.263,60	1.163,60	0,00
10.01.02.6486001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v sonst öffentl Sonderrechn.	1.214,20	100,00	0,00	1.263,60	1.163,60	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**2.494,20**	**1.700,00**	**0,00**	**2.813,60**	**1.113,60**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		40.692,74	33.425,00	0,00	32.816,94	-608,06	0,00
10.01.02.7011001	Bezüge der Beamten	35.443,51	31.695,00	0,00	31.095,58	-599,42	0,00
10.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	4.101,65	1.339,00	0,00	1.341,52	2,52	0,00
10.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	317,89	117,00	0,00	103,91	-13,09	0,00
10.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	829,69	274,00	0,00	275,93	1,93	0,00
14 Transferauszahlungen		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10.01.02.7391001	Sonstige Transferaufwendungen fehlbelegungsabgabe	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**40.692,74**	**33.525,00**	**0,00**	**32.816,94**	**-708,06**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-38.198,54**	**-31.825,00**	**0,00**	**-30.003,34**	**1.821,66**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:** Herr Kinzel
Produktgruppe	**10.02**	**Bauordnung**	
Produkt	**10.02.01**	**Baugenehmigungen**	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		432,71	435,00	0,00	424,64	-10,36	0,00
10.02.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	432,71	435,00	0,00	424,64	-10,36	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.270.610,20	325.000,00	0,00	341.023,37	16.023,37	0,00
10.02.01.4311001	Verwaltungsgebühren	1.270.610,20	325.000,00	0,00	341.023,37	16.023,37	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
10.02.01.4561001	Bußgelder	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.271.042,91**	**335.435,00**	**0,00**	**341.448,01**	**6.013,01**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		407.800,92	479.689,00	0,00	470.064,52	-9.624,48	0,00
10.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	320.656,87	372.717,00	0,00	368.915,93	-3.801,07	0,00
10.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.213,03	30.733,00	0,00	28.435,69	-2.297,31	0,00
10.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	61.931,02	76.239,00	0,00	72.712,90	-3.526,10	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		1.415,50	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
10.02.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.415,50	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		432,71	435,00	0,00	424,64	-10,36	0,00
10.02.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	432,71	435,00	0,00	424,64	-10,36	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.286,12	0,00	0,00	1.383,29	1.383,29	0,00
10.02.01.5431001	Büromaterial	3.286,12	0,00	0,00	1.023,29	1.023,29	0,00
10.02.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**412.935,25**	**483.124,00**	**0,00**	**471.872,45**	**-11.251,55**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**858.107,66**	**-147.689,00**	**0,00**	**-130.424,44**	**17.264,56**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**858.107,66**	**-147.689,00**	**0,00**	**-130.424,44**	**17.264,56**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**858.107,66**	**-147.689,00**	**0,00**	**-130.424,44**	**17.264,56**	**0,00**
29 **= Teilergebnis**		**858.107,66**	**-147.689,00**	**0,00**	**-130.424,44**	**17.264,56**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**858.107,66**	**-147.689,00**	**0,00**	**-130.424,44**	**17.264,56**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Kinzel
Produktgruppe	**10.02**	**Bauordnung**		
Produkt	**10.02.01**	**Baugenehmigungen**		

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:** Herr Kinzel
Produktgruppe	**10.02**	**Bauordnung**	
Produkt	**10.02.01**	**Baugenehmigungen**	

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.278.804,90	325.000,00	0,00	339.740,35	14.740,35	0,00
10.02.01.6311001	Verwaltungsgebühren	1.278.804,90	325.000,00	0,00	339.740,35	14.740,35	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
10.02.01.6561001	Bußgelder	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**1.278.804,90**	**335.000,00**	**0,00**	**339.740,35**	**4.740,35**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		407.800,92	479.689,00	0,00	470.064,52	-9.624,48	0,00
10.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	320.656,87	372.717,00	0,00	368.915,93	-3.801,07	0,00
10.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.213,03	30.733,00	0,00	28.435,69	-2.297,31	0,00
10.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	61.931,02	76.239,00	0,00	72.712,90	-3.526,10	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		1.347,50	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
10.02.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.347,50	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		3.395,76	0,00	0,00	1.045,41	1.045,41	0,00
10.02.01.7431001	Büromaterial	3.395,76	0,00	0,00	1.045,41	1.045,41	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**412.544,18**	**482.689,00**	**0,00**	**471.109,93**	**-11.579,07**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**866.260,72**	**-147.689,00**	**0,00**	**-131.369,58**	**16.319,42**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**866.260,72**	**-147.689,00**	**0,00**	**-131.369,58**	**16.319,42**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**866.260,72**	**-147.689,00**	**0,00**	**-131.369,58**	**16.319,42**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**866.260,72**	**-147.689,00**	**0,00**	**-131.369,58**	**16.319,42**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Kinzel
Produktgruppe	**10.02**	**Bauordnung**		
Produkt	**10.02.01**	**Baugenehmigungen**		

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:** Herr Kinzel
Produktgruppe	**10.02**	**Bauordnung**	
Produkt	**10.02.01**	**Baugenehmigungen**	

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.278.804,90	325.000,00	0,00	339.740,35	14.740,35	0,00
10.02.01.6311001	Verwaltungsgebühren	1.278.804,90	325.000,00	0,00	339.740,35	14.740,35	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
10.02.01.6561001	Bußgelder	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**1.278.804,90**	**335.000,00**	**0,00**	**339.740,35**	**4.740,35**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		407.800,92	479.689,00	0,00	470.064,52	-9.624,48	0,00
10.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	320.656,87	372.717,00	0,00	368.915,93	-3.801,07	0,00
10.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.213,03	30.733,00	0,00	28.435,69	-2.297,31	0,00
10.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	61.931,02	76.239,00	0,00	72.712,90	-3.526,10	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		1.347,50	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
10.02.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.347,50	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		3.395,76	0,00	0,00	1.045,41	1.045,41	0,00
10.02.01.7431001	Büromaterial	3.395,76	0,00	0,00	1.045,41	1.045,41	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**412.544,18**	**482.689,00**	**0,00**	**471.109,93**	**-11.579,07**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**866.260,72**	**-147.689,00**	**0,00**	**-131.369,58**	**16.319,42**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:** Herr Kinzel
Produktgruppe	**10.02**	**Bauordnung**	
Produkt	**10.02.02**	**Bauüberwachung**	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		169.779,02	340.000,00	0,00	144.335,00	-195.665,00	0,00
10.02.02.4311001	Verwaltungsgebühren	169.779,02	340.000,00	0,00	144.335,00	-195.665,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		187,60	2.500,00	0,00	15.762,55	13.262,55	0,00
10.02.02.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	187,60	2.500,00	0,00	15.762,55	13.262,55	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		178,50	1.000,00	0,00	4.299,00	3.299,00	0,00
10.02.02.4561001	Bußgelder	178,50	1.000,00	0,00	4.299,00	3.299,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**170.145,12**	**343.500,00**	**0,00**	**164.396,55**	**-179.103,45**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		65.507,00	63.868,00	0,00	69.421,09	5.553,09	0,00
10.02.02.5011001	Bezüge der Beamten	28.823,96	29.018,00	0,00	29.879,69	861,69	0,00
10.02.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	14.895,44	15.322,00	0,00	15.203,27	-118,73	0,00
10.02.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.144,02	1.343,00	0,00	1.173,30	-169,70	0,00
10.02.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.641,68	3.134,00	0,00	2.724,83	-409,17	0,00
10.02.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.987,50	10.812,00	0,00	16.771,30	5.959,30	0,00
10.02.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.014,40	4.239,00	0,00	3.668,70	-570,30	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		2.740,15	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
10.02.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.740,15	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.908,80	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
10.02.02.5438001	Rechts- und Beratungskosten	1.808,80	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
10.02.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**70.155,95**	**68.368,00**	**0,00**	**69.421,09**	**1.053,09**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**99.989,17**	**275.132,00**	**0,00**	**94.975,46**	**-180.156,54**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**99.989,17**	**275.132,00**	**0,00**	**94.975,46**	**-180.156,54**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**99.989,17**	**275.132,00**	**0,00**	**94.975,46**	**-180.156,54**	**0,00**
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Kinzel
Produktgruppe	**10.02**	**Bauordnung**		
Produkt	**10.02.02**	**Bauüberwachung**		

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
29 **= Teilergebnis**	**99.809,17**	**275.132,00**	**0,00**	**94.975,46**	**-180.156,54**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**99.809,17**	**275.132,00**	**0,00**	**94.975,46**	**-180.156,54**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:** Herr Kinzel
Produktgruppe	**10.02**	**Bauordnung**	
Produkt	**10.02.02**	**Bauüberwachung**	

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		171.969,52	340.000,00	0,00	151.419,70	-188.580,30	0,00
10.02.02.6311001	Verwaltungsgebühren	171.969,52	340.000,00	0,00	151.419,70	-188.580,30	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		187,60	2.500,00	0,00	1,00	-2.499,00	0,00
10.02.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	187,60	2.500,00	0,00	1,00	-2.499,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		217,00	1.000,00	0,00	4.299,00	3.299,00	0,00
10.02.02.6561001	Bußgelder	217,00	1.000,00	0,00	4.299,00	3.299,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**172.374,12**	**343.500,00**	**0,00**	**155.719,70**	**-187.780,30**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		47.505,10	48.817,00	0,00	49.134,08	317,08	0,00
10.02.02.7011001	Bezüge der Beamten	28.823,96	29.018,00	0,00	30.032,68	1.014,68	0,00
10.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	14.895,44	15.322,00	0,00	15.203,27	-118,73	0,00
10.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.144,02	1.343,00	0,00	1.173,30	-169,70	0,00
10.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.641,68	3.134,00	0,00	2.724,83	-409,17	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		2.740,15	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
10.02.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.740,15	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		1.808,80	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
10.02.02.7438001	Rechts- und Beratungskosten	1.808,80	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**52.054,05**	**53.317,00**	**0,00**	**49.134,08**	**-4.182,92**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**120.320,07**	**290.183,00**	**0,00**	**106.585,62**	**-183.597,38**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**120.320,07**	**290.183,00**	**0,00**	**106.585,62**	**-183.597,38**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**120.320,07**	**290.183,00**	**0,00**	**106.585,62**	**-183.597,38**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Kinzel
Produktgruppe	**10.02**	**Bauordnung**		
Produkt	**10.02.02**	**Bauüberwachung**		

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
41 **Liquide Mittel**	**120.320,07**	**290.183,00**	**0,00**	**106.585,62**	**-183.597,38**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:** Herr Kinzel
Produktgruppe	**10.02**	**Bauordnung**	
Produkt	**10.02.02**	**Bauüberwachung**	

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		171.969,52	340.000,00	0,00	151.419,70	-188.580,30	0,00
10.02.02.6311001	Verwaltungsgebühren	171.969,52	340.000,00	0,00	151.419,70	-188.580,30	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		187,60	2.500,00	0,00	1,00	-2.499,00	0,00
10.02.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	187,60	2.500,00	0,00	1,00	-2.499,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		217,00	1.000,00	0,00	4.299,00	3.299,00	0,00
10.02.02.6561001	Bußgelder	217,00	1.000,00	0,00	4.299,00	3.299,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**172.374,12**	**343.500,00**	**0,00**	**155.719,70**	**-187.780,30**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		47.505,10	48.817,00	0,00	49.134,08	317,08	0,00
10.02.02.7011001	Bezüge der Beamten	28.823,96	29.018,00	0,00	30.032,68	1.014,68	0,00
10.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	14.895,44	15.322,00	0,00	15.203,27	-118,73	0,00
10.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.144,02	1.343,00	0,00	1.173,30	-169,70	0,00
10.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.641,68	3.134,00	0,00	2.724,83	-409,17	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		2.740,15	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
10.02.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.740,15	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		1.808,80	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
10.02.02.7438001	Rechts- und Beratungskosten	1.808,80	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**52.054,05**	**53.317,00**	**0,00**	**49.134,08**	**-4.182,92**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**120.320,07**	**290.183,00**	**0,00**	**106.585,62**	**-183.597,38**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		56,94	57,00	0,00	56,93	-0,07	0,00
10.03.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	56,94	57,00	0,00	56,93	-0,07	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		64,00	100,00	0,00	315,00	215,00	0,00
10.03.01.4311001	Verwaltungsgebühren	64,00	100,00	0,00	315,00	215,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**120,94**	**157,00**	**0,00**	**371,93**	**214,93**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		134.661,14	79.188,00	0,00	87.257,85	8.069,85	0,00
10.03.01.5011001	Bezüge der Beamten	111.628,49	62.764,00	0,00	64.413,95	1.649,95	0,00
10.03.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.733,02	13.005,00	0,00	19.682,41	6.677,41	0,00
10.03.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.299,63	3.419,00	0,00	3.161,49	-257,51	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		155,29	57,00	0,00	56,93	-0,07	0,00
10.03.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	155,29	57,00	0,00	56,93	-0,07	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		821,80	0,00	0,00	620,38	620,38	0,00
10.03.01.5431001	Büromaterial	821,80	0,00	0,00	620,38	620,38	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**135.638,23**	**79.245,00**	**0,00**	**87.935,16**	**8.690,16**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-135.517,29**	**-79.088,00**	**0,00**	**-87.563,23**	**-8.475,23**	**0,00**
19 + Finanzerträge		224,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10.03.01.4618001	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	224,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
21 **= Finanzergebnis**		**224,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-135.293,29**	**-78.088,00**	**0,00**	**-87.563,23**	**-9.475,23**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-135.293,29**	**-78.088,00**	**0,00**	**-87.563,23**	**-9.475,23**	**0,00**
29 **= Teilergebnis**		**-135.293,29**	**-78.088,00**	**0,00**	**-87.563,23**	**-9.475,23**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-135.293,29**	**-78.088,00**	**0,00**	**-87.563,23**	**-9.475,23**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		64,00	100,00	0,00	210,00	110,00	0,00
10.03.01.6311001	Verwaltungsgebühren	64,00	100,00	0,00	210,00	110,00	0,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	1.000,00	0,00	224,00	-776,00	0,00
10.03.01.6618001	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	1.000,00	0,00	224,00	-776,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**64,00**	**1.100,00**	**0,00**	**434,00**	**-666,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		107.631,86	62.764,00	0,00	64.401,08	1.637,08	0,00
10.03.01.7011001	Bezüge der Beamten	107.631,86	62.764,00	0,00	64.401,08	1.637,08	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		822,99	0,00	0,00	606,51	606,51	0,00
10.03.01.7431001	Büromaterial	822,99	0,00	0,00	606,51	606,51	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**108.454,85**	**62.764,00**	**0,00**	**65.007,59**	**2.243,59**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-108.390,85**	**-61.664,00**	**0,00**	**-64.573,59**	**-2.909,59**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-108.390,85**	**-61.664,00**	**0,00**	**-64.573,59**	**-2.909,59**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**-108.390,85**	**-61.664,00**	**0,00**	**-64.573,59**	**-2.909,59**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**-108.390,85**	**-61.664,00**	**0,00**	**-64.573,59**	**-2.909,59**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		64,00	100,00	0,00	210,00	110,00	0,00
10.03.01.6311001	Verwaltungsgebühren	64,00	100,00	0,00	210,00	110,00	0,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	1.000,00	0,00	224,00	-776,00	0,00
10.03.01.6618001	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	1.000,00	0,00	224,00	-776,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**64,00**	**1.100,00**	**0,00**	**434,00**	**-666,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		107.631,86	62.764,00	0,00	64.401,08	1.637,08	0,00
10.03.01.7011001	Bezüge der Beamten	107.631,86	62.764,00	0,00	64.401,08	1.637,08	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		822,99	0,00	0,00	606,51	606,51	0,00
10.03.01.7431001	Büromaterial	822,99	0,00	0,00	606,51	606,51	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**108.454,85**	**62.764,00**	**0,00**	**65.007,59**	**2.243,59**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-108.390,85**	**-61.664,00**	**0,00**	**-64.573,59**	**-2.909,59**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:** Frau Jathe
Produktgruppe	**10.03**	**Bauverwaltung**	
Produkt	**10.03.02**	**Städtebauliche Verträge**	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		850,00	4.000,00	0,00	9.500,00	5.500,00	0,00
10.03.02.4487001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	850,00	4.000,00	0,00	9.500,00	5.500,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**850,00**	**4.000,00**	**0,00**	**9.500,00**	**5.500,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		31.003,36	37.213,00	0,00	48.363,18	11.150,18	0,00
10.03.02.5011001	Bezüge der Beamten	19.021,81	28.048,00	0,00	31.134,23	3.086,23	0,00
10.03.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.078,45	7.218,00	0,00	15.430,50	8.212,50	0,00
10.03.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.903,10	1.947,00	0,00	1.798,45	-148,55	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	54,62	54,62	0,00
10.03.02.5431001	Büromaterial	0,00	0,00	0,00	54,62	54,62	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**31.003,36**	**37.213,00**	**0,00**	**48.417,80**	**11.204,80**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-30.153,36**	**-33.213,00**	**0,00**	**-38.917,80**	**-5.704,80**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-30.153,36**	**-33.213,00**	**0,00**	**-38.917,80**	**-5.704,80**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-30.153,36**	**-33.213,00**	**0,00**	**-38.917,80**	**-5.704,80**	**0,00**
29 **= Teilergebnis**		**-30.153,36**	**-33.213,00**	**0,00**	**-38.917,80**	**-5.704,80**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-30.153,36**	**-33.213,00**	**0,00**	**-38.917,80**	**-5.704,80**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:** Frau Jathe
Produktgruppe	**10.03**	**Bauverwaltung**	
Produkt	**10.03.02**	**Städtebauliche Verträge**	

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		850,00	4.000,00	0,00	14.500,00	10.500,00	0,00
10.03.02.6487001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	850,00	4.000,00	0,00	14.500,00	10.500,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**850,00**	**4.000,00**	**0,00**	**14.500,00**	**10.500,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		19.678,31	28.048,00	0,00	31.572,58	3.524,58	0,00
10.03.02.7011001	Bezüge der Beamten	19.678,31	28.048,00	0,00	31.572,58	3.524,58	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	54,62	54,62	0,00
10.03.02.7431001	Büromaterial	0,00	0,00	0,00	54,62	54,62	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**19.678,31**	**28.048,00**	**0,00**	**31.627,20**	**3.579,20**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-18.828,31**	**-24.048,00**	**0,00**	**-17.127,20**	**6.920,80**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-18.828,31**	**-24.048,00**	**0,00**	**-17.127,20**	**6.920,80**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**-18.828,31**	**-24.048,00**	**0,00**	**-17.127,20**	**6.920,80**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**-18.828,31**	**-24.048,00**	**0,00**	**-17.127,20**	**6.920,80**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:** Frau Jathe
Produktgruppe	**10.03**	**Bauverwaltung**	
Produkt	**10.03.02**	**Städtebauliche Verträge**	

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		850,00	4.000,00	0,00	14.500,00	10.500,00	0,00
10.03.02.6487001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	850,00	4.000,00	0,00	14.500,00	10.500,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**850,00**	**4.000,00**	**0,00**	**14.500,00**	**10.500,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		19.678,31	28.048,00	0,00	31.572,58	3.524,58	0,00
10.03.02.7011001	Bezüge der Beamten	19.678,31	28.048,00	0,00	31.572,58	3.524,58	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	54,62	54,62	0,00
10.03.02.7431001	Büromaterial	0,00	0,00	0,00	54,62	54,62	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**19.678,31**	**28.048,00**	**0,00**	**31.627,20**	**3.579,20**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-18.828,31**	**-24.048,00**	**0,00**	**-17.127,20**	**6.920,80**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich **11** **Ver- und Entsorgung** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.535,89	491.285,00	0,00	475.640,50	-15.644,50	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.330.818,29	8.614.335,00	0,00	7.813.678,24	-800.656,76	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.	199.889,26	455.000,00	0,00	416.181,31	-38.818,69	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	34.962,46	36.000,00	0,00	897,06	-35.102,94	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	4.061,44	20.000,00	0,00	4.329,80	-15.670,20	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	**9.049.267,34**	**9.649.620,00**	**0,00**	**8.710.726,91**	**-938.893,09**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	822.510,00	804.295,00	0,00	755.038,85	-49.256,15	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	3.175.782,84	3.407.750,00	0,00	3.142.060,25	-265.689,75	17.273,59
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.669.635,27	1.640.196,00	0,00	1.673.904,24	33.708,24	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.675,38	72.500,00	0,00	30.812,30	-41.687,70	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**5.705.603,49**	**5.924.741,00**	**0,00**	**5.601.815,64**	**-322.925,36**	**17.273,59**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.343.663,85**	**3.724.879,00**	**0,00**	**3.108.911,27**	**-615.967,73**	**-17.273,59**
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**3.343.663,85**	**3.724.879,00**	**0,00**	**3.108.911,27**	**-615.967,73**	**-17.273,59**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**	**3.343.663,85**	**3.724.879,00**	**0,00**	**3.108.911,27**	**-615.967,73**	**-17.273,59**
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	468.540,88	500.000,00	0,00	467.702,49	-32.297,51	0,00
29 **= Teilergebnis**	**2.875.122,97**	**3.224.879,00**	**0,00**	**2.641.208,78**	**-583.670,22**	**-17.273,59**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**2.875.122,97**	**3.224.879,00**	**0,00**	**2.641.208,78**	**-583.670,22**	**-17.273,59**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich **11** **Ver- und Entsorgung** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	6.871,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.785.947,04	7.350.000,00	0,00	7.441.165,91	91.165,91	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.178,89	455.000,00	0,00	414.001,73	-40.998,27	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	36.167,77	36.000,00	0,00	810,06	-35.189,94	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.026.165,57**	**7.899.000,00**	**0,00**	**7.855.977,70**	**-43.022,30**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	816.878,87	801.413,00	0,00	753.617,86	-47.795,14	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	3.203.973,75	3.407.750,00	0,00	3.181.452,30	-226.297,70	0,00
14 Transferauszahlungen	5.270,10	10.000,00	0,00	5.909,13	-4.090,87	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	29.868,34	81.000,00	0,00	31.996,29	-49.003,71	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.055.991,06**	**4.300.163,00**	**0,00**	**3.972.975,58**	**-327.187,42**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.970.174,51**	**3.598.837,00**	**0,00**	**3.883.002,12**	**284.165,12**	**0,00**
21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	221.427,52	125.000,00	0,00	393.801,29	268.801,29	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.789,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**229.216,85**	**125.000,00**	**0,00**	**393.801,29**	**268.801,29**	**0,00**
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.151.749,74	5.029.000,00	1.920.698,00	1.264.418,91	-3.764.581,09	5.489.859,40
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	48.418,92	77.250,00	0,00	85.661,13	8.411,13	2.750,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200.168,66**	**5.106.250,00**	**1.920.698,00**	**1.350.080,04**	**-3.756.169,96**	**5.492.609,40**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**	**-970.951,81**	**-4.981.250,00**	**-1.920.698,00**	**-956.278,75**	**4.024.971,25**	**-5.492.609,40**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**2.999.222,70**	**-1.382.413,00**	**-1.920.698,00**	**2.926.723,37**	**4.309.136,37**	**-5.492.609,40**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**2.999.222,70**	**-1.382.413,00**	**-1.920.698,00**	**2.926.723,37**	**4.309.136,37**	**-5.492.609,40**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**	**2.999.222,70**	**-1.382.413,00**	**-1.920.698,00**	**2.926.723,37**	**4.309.136,37**	**-5.492.609,40**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich **11** **Ver- und Entsorgung** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	6.871,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.785.947,04	7.350.000,00	0,00	7.441.165,91	91.165,91	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.178,89	455.000,00	0,00	414.001,73	-40.998,27	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	36.167,77	36.000,00	0,00	810,06	-35.189,94	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.026.165,57**	**7.899.000,00**	**0,00**	**7.855.977,70**	**-43.022,30**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	816.878,87	801.413,00	0,00	753.617,86	-47.795,14	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	3.203.973,75	3.407.750,00	0,00	3.181.452,30	-226.297,70	0,00
14 Transferauszahlungen	5.270,10	10.000,00	0,00	5.909,13	-4.090,87	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	29.868,34	81.000,00	0,00	31.996,29	-49.003,71	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.055.991,06**	**4.300.163,00**	**0,00**	**3.972.975,58**	**-327.187,42**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.970.174,51**	**3.598.837,00**	**0,00**	**3.883.002,12**	**284.165,12**	**0,00**
21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	221.427,52	125.000,00	0,00	393.801,29	268.801,29	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.789,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**229.216,85**	**125.000,00**	**0,00**	**393.801,29**	**268.801,29**	**0,00**
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.151.749,74	5.029.000,00	1.920.698,00	1.264.418,91	-3.764.581,09	5.489.859,40
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	48.418,92	77.250,00	0,00	85.661,13	8.411,13	2.750,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200.168,66**	**5.106.250,00**	**1.920.698,00**	**1.350.080,04**	**-3.756.169,96**	**5.492.609,40**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-970.951,81**	**-4.981.250,00**	**-1.920.698,00**	**-956.278,75**	**4.024.971,25**	**-5.492.609,40**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:** Herr Leson
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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:** Herr Leson
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**	
Produkt	**11.01.01**	**Abfallwirtschaft**	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		524,23	523,00	0,00	523,25	0,25	0,00
11.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	524,23	523,00	0,00	523,25	0,25	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.025.163,32	2.000.000,00	0,00	2.031.949,52	31.949,52	0,00
11.01.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abfallentsorgung	1.992.670,82	1.850.000,00	0,00	1.910.747,58	60.747,58	0,00
11.01.01.4382001	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. d. Gebührenausgleich Abfallbeseitigung	32.492,50	150.000,00	0,00	121.201,94	-28.798,06	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		35.256,86	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
11.01.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.003,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	34.252,89	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**2.060.944,41**	**2.036.523,00**	**0,00**	**2.032.472,77**	**-4.050,23**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		48.008,59	60.652,00	0,00	32.627,86	-28.024,14	0,00
11.01.01.5011001	Bezüge der Beamten	9.144,84	6.323,00	0,00	4.887,92	-1.435,08	0,00
11.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	29.068,15	41.060,00	0,00	21.232,12	-19.827,88	0,00
11.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.467,78	3.584,00	0,00	2.490,39	-1.093,61	0,00
11.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.774,29	8.399,00	0,00	3.771,29	-4.627,71	0,00
11.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.185,03	1.014,00	0,00	88,86	-925,14	0,00
11.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	368,50	272,00	0,00	157,28	-114,72	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		1.885.634,80	1.940.000,00	0,00	1.908.763,41	-31.236,59	0,00
11.01.01.5237001	Erstattungen f. Aufwendungen v.privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	40.114,80	40.000,00	0,00	34.360,89	-5.639,11	0,00
11.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.845.520,00	1.900.000,00	0,00	1.874.402,52	-25.597,48	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.199,19	1.198,00	0,00	1.198,21	0,21	0,00
11.01.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.	1.012,44	1.012,00	0,00	1.012,44	0,44	0,00
11.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	186,75	186,00	0,00	185,77	-0,23	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.861,38	3.500,00	0,00	3.375,31	-124,69	0,00
11.01.01.5431001	Büromaterial	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01.5441012	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer...)	5.512,00	3.000,00	0,00	2.566,08	-433,92	0,00
11.01.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	1.323,48	500,00	0,00	809,23	309,23	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.941.703,96**	**2.005.350,00**	**0,00**	**1.945.964,79**	**-59.385,21**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**119.240,45**	**31.173,00**	**0,00**	**86.507,98**	**55.334,98**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:** Herr Leson
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**	
Produkt	**11.01.01**	**Abfallwirtschaft**	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**119.240,45**	**31.173,00**	**0,00**	**86.507,98**	**55.334,98**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**	**119.240,45**	**31.173,00**	**0,00**	**86.507,98**	**55.334,98**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	44.226,50	50.000,00	0,00	49.265,46	-734,54	0,00
	11.01.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	44.226,50	50.000,00	0,00	49.265,46	-734,54	0,00
29	**= Teilergebnis**	**75.013,95**	**-18.827,00**	**0,00**	**37.242,52**	**56.069,52**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**75.013,95**	**-18.827,00**	**0,00**	**37.242,52**	**56.069,52**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:** Herr Leson
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**	
Produkt	**11.01.01**	**Abfallwirtschaft**	

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen		6.871,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer	6.871,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.991.725,01	1.850.000,00	0,00	1.906.893,48	56.893,48	0,00
11.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.991.725,01	1.850.000,00	0,00	1.906.893,48	56.893,48	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		36.167,77	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
11.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.167,77	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**2.034.764,65**	**1.886.000,00**	**0,00**	**1.906.893,48**	**20.893,48**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		46.218,63	59.366,00	0,00	31.934,32	-27.431,68	0,00
11.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	8.908,41	6.323,00	0,00	4.440,52	-1.882,48	0,00
11.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	29.068,15	41.060,00	0,00	21.232,12	-19.827,88	0,00
11.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.467,78	3.584,00	0,00	2.490,39	-1.093,61	0,00
11.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.774,29	8.399,00	0,00	3.771,29	-4.627,71	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		1.902.745,33	1.940.000,00	0,00	1.943.500,40	3.500,40	0,00
11.01.01.7237001	Erstattungen f. Auszahlungen v.privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	40.114,80	40.000,00	0,00	34.360,89	-5.639,11	0,00
11.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.862.630,53	1.900.000,00	0,00	1.909.139,51	9.139,51	0,00
14 Transferauszahlungen		5.270,10	10.000,00	0,00	5.909,13	-4.090,87	0,00
11.01.01.7302001	Transferauszahlungen Vorsteuer	5.270,10	10.000,00	0,00	5.909,13	-4.090,87	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		1.533,93	13.000,00	0,00	4.566,08	-8.433,92	0,00
11.01.01.7431001	Büromaterial	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)	1.508,03	3.000,00	0,00	4.566,08	1.566,08	0,00
11.01.01.7441016	Umsatzsteuer	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**1.955.767,99**	**2.022.366,00**	**0,00**	**1.985.909,93**	**-36.456,07**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**78.996,66**	**-136.366,00**	**0,00**	**-79.016,45**	**57.349,55**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		0,00	2.750,00	0,00	0,00	-2.750,00	2.750,00
11.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	2.750,00	0,00	0,00	-2.750,00	2.750,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**2.750,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.750,00**	**2.750,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**-2.750,00**	**0,00**	**0,00**	**2.750,00**	**-2.750,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:** Herr Leson
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**	
Produkt	**11.01.01**	**Abfallwirtschaft**	

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**78.996,66**	**-139.116,00**	**0,00**	**-79.016,45**	**60.099,55**	**-2.750,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**78.996,66**	**-139.116,00**	**0,00**	**-79.016,45**	**60.099,55**	**-2.750,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**	**78.996,66**	**-139.116,00**	**0,00**	**-79.016,45**	**60.099,55**	**-2.750,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:** Herr Leson
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**	
Produkt	**11.01.01**	**Abfallwirtschaft**	

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
3 Sonstige Transfereinzahlungen		6.871,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer	6.871,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.991.725,01	1.850.000,00	0,00	1.906.893,48	56.893,48	0,00
11.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.991.725,01	1.850.000,00	0,00	1.906.893,48	56.893,48	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		36.167,77	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
11.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.167,77	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**2.034.764,65**	**1.886.000,00**	**0,00**	**1.906.893,48**	**20.893,48**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		46.218,63	59.366,00	0,00	31.934,32	-27.431,68	0,00
11.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	8.908,41	6.323,00	0,00	4.440,52	-1.882,48	0,00
11.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	29.068,15	41.060,00	0,00	21.232,12	-19.827,88	0,00
11.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.467,78	3.584,00	0,00	2.490,39	-1.093,61	0,00
11.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.774,29	8.399,00	0,00	3.771,29	-4.627,71	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		1.902.745,33	1.940.000,00	0,00	1.943.500,40	3.500,40	0,00
11.01.01.7237001	Erstattungen f. Auszahlungen v.privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	40.114,80	40.000,00	0,00	34.360,89	-5.639,11	0,00
11.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.862.630,53	1.900.000,00	0,00	1.909.139,51	9.139,51	0,00
14 Transferauszahlungen		5.270,10	10.000,00	0,00	5.909,13	-4.090,87	0,00
11.01.01.7302001	Transferauszahlungen Vorsteuer	5.270,10	10.000,00	0,00	5.909,13	-4.090,87	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		1.533,93	13.000,00	0,00	4.566,08	-8.433,92	0,00
11.01.01.7431001	Büromaterial	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)	1.508,03	3.000,00	0,00	4.566,08	1.566,08	0,00
11.01.01.7441016	Umsatzsteuer	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**1.955.767,99**	**2.022.366,00**	**0,00**	**1.985.909,93**	**-36.456,07**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**78.996,66**	**-136.366,00**	**0,00**	**-79.016,45**	**57.349,55**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		0,00	2.750,00	0,00	0,00	-2.750,00	2.750,00
11.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	2.750,00	0,00	0,00	-2.750,00	2.750,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**2.750,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.750,00**	**2.750,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-2.750,00**	**0,00**	**0,00**	**2.750,00**	**-2.750,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Leson
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**11.01.01**	**Abfallwirtschaft**		

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:** Herr Leson
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**	
Produkt	**11.01.01**	**Abfallwirtschaft**	

Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2.750,00	0,00	0,00	-2.750,00	2.750,00
5 **= Saldo**	**0,00**	**-2.750,00**	**0,00**	**0,00**	**2.750,00**	**-2.750,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.750,00	0,00	0,00	-2.750,00	2.750,00
8 **= Saldo**	**0,00**	**-2.750,00**	**0,00**	**0,00**	**2.750,00**	**-2.750,00**
9						

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		479.011,66	490.762,00	0,00	475.117,25	-15.644,75	0,00
11.01.02.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
11.01.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	478.797,76	465.548,00	0,00	474.903,35	9.355,35	0,00
11.01.02.4162001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	213,90	214,00	0,00	213,90	-0,10	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.305.654,97	6.614.335,00	0,00	5.781.728,72	-832.606,28	0,00
11.01.02.4311001	Verwaltungsgebühren	4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Entwässerungsgebühren	5.777.164,06	5.500.000,00	0,00	5.556.432,80	56.432,80	0,00
11.01.02.4371001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	415.786,57	414.335,00	0,00	422.391,81	8.056,81	0,00
11.01.02.4381001	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. d. Gebührenausgleich Stadtentwässerung	108.546,34	700.000,00	0,00	-197.095,89	-897.095,89	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
11.01.02.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		199.889,26	455.000,00	0,00	416.181,31	-38.818,69	0,00
11.01.02.4487010	Kostenerstattungen für Hausanschlüsse u. bauliche Maßnahmen	199.889,26	455.000,00	0,00	416.181,31	-38.818,69	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-294,40	0,00	0,00	897,06	897,06	0,00
11.01.02.4562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00
11.01.02.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	-294,40	0,00	0,00	810,06	810,06	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen		4.061,44	20.000,00	0,00	4.329,80	-15.670,20	0,00
11.01.02.4711001	Aktivierte Eigenleistungen	4.061,44	20.000,00	0,00	4.329,80	-15.670,20	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**6.988.322,93**	**7.613.097,00**	**0,00**	**6.678.254,14**	**-934.842,86**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		774.501,41	743.643,00	0,00	722.410,99	-21.232,01	0,00
11.01.02.5011001	Bezüge der Beamten	30.892,11	8.267,00	0,00	6.513,97	-1.753,03	0,00
11.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	580.458,58	569.818,00	0,00	559.223,68	-10.594,32	0,00
11.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	45.807,94	47.406,00	0,00	44.458,32	-2.947,68	0,00
11.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	115.353,69	116.556,00	0,00	112.092,64	-4.463,36	0,00
11.01.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.546,23	1.271,00	0,00	-88,74	-1.359,74	0,00
11.01.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	442,86	325,00	0,00	211,12	-113,88	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		1.290.148,04	1.467.750,00	0,00	1.233.296,84	-234.453,16	17.273,59
11.01.02.5216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	469.511,39	433.000,00	0,00	185.179,91	-247.820,09	15.000,00
11.01.02.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	158.340,98	130.000,00	0,00	208.635,98	78.635,98	0,00
11.01.02.5244001	Aufwendungen für Hausanschlüsse	215.000,00	260.000,00	0,00	233.691,64	-26.308,36	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
11.01.02.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	12.639,99	8.750,00	0,00	10.870,25	2.120,25	0,00
11.01.02.5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	64.186,13	100.000,00	0,00	107.260,47	7.260,47	0,00
11.01.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	326.344,97	340.000,00	0,00	433.416,14	93.416,14	0,00
11.01.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	44.124,58	196.000,00	0,00	54.242,45	-141.757,55	2.273,59
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.668.436,08	1.638.998,00	0,00	1.672.706,03	33.708,03	0,00
11.01.02.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	253,88	254,00	0,00	253,88	-0,12	0,00
11.01.02.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	659,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02.5743001	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.521.344,12	1.501.272,00	0,00	1.517.500,01	16.228,01	0,00
11.01.02.5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	633,15	633,00	0,00	633,15	0,15	0,00
11.01.02.5751001	Abschreibungen auf Maschinen	24.778,66	23.838,00	0,00	31.942,67	8.104,67	0,00
11.01.02.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	102.958,07	100.594,00	0,00	103.680,23	3.086,23	0,00
11.01.02.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.459,34	6.855,00	0,00	7.191,61	336,61	0,00
11.01.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.726,36	5.552,00	0,00	6.776,87	1.224,87	0,00
11.01.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.622,55	0,00	0,00	4.727,61	4.727,61	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.814,00	69.000,00	0,00	27.436,99	-41.563,01	0,00
11.01.02.5422001	Mieten und Pachten	14.084,52	15.400,00	0,00	14.466,37	-933,63	0,00
11.01.02.5423001	Leasing	3.316,56	3.500,00	0,00	3.316,56	-183,44	0,00
11.01.02.5431001	Büromaterial	393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02.5435001	Telekommunikationsleistungen	6.055,53	9.600,00	0,00	5.312,74	-4.287,26	0,00
11.01.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	157,41	33.500,00	0,00	209,88	-33.290,12	0,00
EEG-Umlage für Blockheizkraftwerk Kläranlage steigt wegen Wegfalls des Ermäßigungstatbestandes.							
11.01.02.5441011	Kraftfahrzeugsteuer	685,36	1.200,00	0,00	1.183,49	-16,51	0,00
11.01.02.5442011	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.540,77	3.000,00	0,00	2.357,95	-642,05	0,00
11.01.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	508,40	1.800,00	0,00	590,00	-1.210,00	0,00
11.01.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	3.071,70	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**3.763.899,53**	**3.919.391,00**	**0,00**	**3.655.850,85**	**-263.540,15**	**17.273,59**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**3.224.423,40**	**3.693.706,00**	**0,00**	**3.022.403,29**	**-671.302,71**	**-17.273,59**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**3.224.423,40**	**3.693.706,00**	**0,00**	**3.022.403,29**	**-671.302,71**	**-17.273,59**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**	**3.224.423,40**	**3.693.706,00**	**0,00**	**3.022.403,29**	**-671.302,71**	**-17.273,59**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	424.314,38	450.000,00	0,00	418.437,03	-31.562,97	0,00
	11.01.02.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	9.462,50	50.000,00	0,00	16.074,31	-33.925,69	0,00
	11.01.02.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	414.851,88	400.000,00	0,00	402.362,72	2.362,72	0,00
29	**= Teilergebnis**	**2.800.109,02**	**3.243.706,00**	**0,00**	**2.603.966,26**	**-639.739,74**	**-17.273,59**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**2.800.109,02**	**3.243.706,00**	**0,00**	**2.603.966,26**	**-639.739,74**	**-17.273,59**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
11.01.02.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.794.222,03	5.500.000,00	0,00	5.534.272,43	34.272,43	0,00
11.01.02.6311001	Verwaltungsgebühren	4.222,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.789.999,33	5.500.000,00	0,00	5.534.272,43	34.272,43	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
11.01.02.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		197.178,89	455.000,00	0,00	414.001,73	-40.998,27	0,00
11.01.02.6487010	Kostenerstattungen für Hausanschlüsse	197.178,89	455.000,00	0,00	414.001,73	-40.998,27	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	810,06	810,06	0,00
11.01.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	810,06	810,06	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**5.991.400,92**	**6.013.000,00**	**0,00**	**5.949.084,22**	**-63.915,78**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		770.660,24	742.047,00	0,00	721.683,54	-20.363,46	0,00
11.01.02.7011001	Bezüge der Beamten	29.040,03	8.267,00	0,00	5.908,90	-2.358,10	0,00
11.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	580.458,58	569.818,00	0,00	559.223,68	-10.594,32	0,00
11.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	45.807,94	47.406,00	0,00	44.458,32	-2.947,68	0,00
11.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	115.353,69	116.556,00	0,00	112.092,64	-4.463,36	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		1.301.228,42	1.467.750,00	0,00	1.237.951,90	-229.798,10	0,00
11.01.02.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	494.778,19	433.000,00	0,00	190.886,62	-242.113,38	0,00
11.01.02.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	156.308,45	130.000,00	0,00	207.585,60	77.585,60	0,00
11.01.02.7244001	Auszahlungen für Hausanschlüsse	221.012,15	260.000,00	0,00	231.963,33	-28.036,67	0,00
11.01.02.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	12.105,00	8.750,00	0,00	11.389,87	2.639,87	0,00
11.01.02.7252001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	61.750,83	100.000,00	0,00	105.821,61	5.821,61	0,00
11.01.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	309.902,67	340.000,00	0,00	436.088,26	96.088,26	0,00
11.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	45.371,13	196.000,00	0,00	54.216,61	-141.783,39	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		28.334,41	68.000,00	0,00	27.430,21	-40.569,79	0,00
11.01.02.7422001	Mieten und Pachten	14.084,52	15.400,00	0,00	14.466,37	-933,63	0,00
11.01.02.7423001	Leasing	3.316,56	3.500,00	0,00	3.316,56	-183,44	0,00
11.01.02.7431001	Büromaterial	393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02.7435001	Telekommunikationsleistungen	5.573,00	9.600,00	0,00	5.365,63	-4.234,37	0,00
11.01.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	157,41	33.500,00	0,00	209,88	-33.290,12	0,00
11.01.02.7441011	Kraftfahrzeugsteuer	1.176,00	1.200,00	0,00	1.119,00	-81,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
11.01.02.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.540,77	3.000,00	0,00	2.362,77	-637,23	0,00
11.01.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.092,40	1.800,00	0,00	590,00	-1.210,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**2.100.223,07**	**2.277.797,00**	**0,00**	**1.987.065,65**	**-290.731,35**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**3.891.177,85**	**3.735.203,00**	**0,00**	**3.962.018,57**	**226.815,57**	**0,00**
21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		221.427,52	125.000,00	0,00	393.801,29	268.801,29	0,00
11.01.02/1994.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	221.427,52	125.000,00	0,00	393.801,29	268.801,29	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		7.789,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/4021.6851001	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	7.789,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**229.216,85**	**125.000,00**	**0,00**	**393.801,29**	**268.801,29**	**0,00**
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.151.749,74	5.029.000,00	1.920.698,00	1.264.418,91	-3.764.581,09	5.489.859,40
11.01.02/0074.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	24.678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5002.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.871,57	935.000,00	0,00	512.488,90	-422.511,10	422.511,10
11.01.02/5035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	23.000,00	0,00	22.119,77	-880,23	880,23
11.01.02/5037.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	23.000,00	0,00	10.791,87	-12.208,13	12.208,13
11.01.02/5051.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	29.000,00	0,00	29.599,33	599,33	0,00
11.01.02/5055.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785.629,48	0,00	834.370,52	140.625,43	140.625,43	693.745,09
11.01.02/5056.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
11.01.02/5060.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	138.304,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5061.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.728,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5066.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	5.748,53	-74.251,47	74.251,47
11.01.02/5068.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.869,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5069.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	804,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5070.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	4.414,90	-125.585,10	125.585,10
11.01.02/5072.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	180.000,00	30.000,00	14.623,85	-165.376,15	195.376,15
11.01.02/5081.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.466,64	0,00	206.974,62	131.964,14	131.964,14	0,00
11.01.02/5083.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	49.000,00	46.238,63	-3.761,37	52.761,37
11.01.02/5085.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	45.130,83	-24.869,17	0,00
11.01.02/5086.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	43.065,15	25.205,83	25.205,83	24.794,17
11.01.02/5087.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	37.691,13	0,00	80.308,87	79.410,73	79.410,73	0,00
11.01.02/5088.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.021,16	1.000.000,00	216.978,84	133.111,32	-866.888,68	1.083.867,52
11.01.02/5089.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.800.000,00	0,00	44.207,51	-1.755.792,49	1.755.792,49
11.01.02/5090.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
11.01.02/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	324.000,00	0,00	0,00	-324.000,00	311.823,92
11.01.02/5100.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	225.000,00	0,00	14.155,84	-210.844,16	210.844,16
11.01.02/7054.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
11.01.02/9999.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	4.581,50	-15.418,50	15.418,50
11.01.02/9999.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	26.683,80	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl.	Anlagev.	48.418,92	74.500,00	0,00	85.661,13	11.161,13	0,00
11.01.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	46.219,27	64.500,00	0,00	83.021,97	18.521,97	0,00
11.01.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	2.199,65	10.000,00	0,00	2.639,16	-7.360,84	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.200.168,66**	**5.103.500,00**	**1.920.698,00**	**1.350.080,04**	**-3.753.419,96**	**5.489.859,40**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**-970.951,81**	**-4.978.500,00**	**-1.920.698,00**	**-956.278,75**	**4.022.221,25**	**-5.489.859,40**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**2.920.226,04**	**-1.243.297,00**	**-1.920.698,00**	**3.005.739,82**	**4.249.036,82**	**-5.489.859,40**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**2.920.226,04**	**-1.243.297,00**	**-1.920.698,00**	**3.005.739,82**	**4.249.036,82**	**-5.489.859,40**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**2.920.226,04**	**-1.243.297,00**	**-1.920.698,00**	**3.005.739,82**	**4.249.036,82**	**-5.489.859,40**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
11.01.02.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.794.222,03	5.500.000,00	0,00	5.534.272,43	34.272,43	0,00
11.01.02.6311001	Verwaltungsgebühren	4.222,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.789.999,33	5.500.000,00	0,00	5.534.272,43	34.272,43	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
11.01.02.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		197.178,89	455.000,00	0,00	414.001,73	-40.998,27	0,00
11.01.02.6487010	Kostenerstattungen für Hausanschlüsse	197.178,89	455.000,00	0,00	414.001,73	-40.998,27	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	810,06	810,06	0,00
11.01.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	810,06	810,06	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**5.991.400,92**	**6.013.000,00**	**0,00**	**5.949.084,22**	**-63.915,78**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		770.660,24	742.047,00	0,00	721.683,54	-20.363,46	0,00
11.01.02.7011001	Bezüge der Beamten	29.040,03	8.267,00	0,00	5.908,90	-2.358,10	0,00
11.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	580.458,58	569.818,00	0,00	559.223,68	-10.594,32	0,00
11.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	45.807,94	47.406,00	0,00	44.458,32	-2.947,68	0,00
11.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	115.353,69	116.556,00	0,00	112.092,64	-4.463,36	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		1.301.228,42	1.467.750,00	0,00	1.237.951,90	-229.798,10	0,00
11.01.02.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	494.778,19	433.000,00	0,00	190.886,62	-242.113,38	0,00
11.01.02.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	156.308,45	130.000,00	0,00	207.585,60	77.585,60	0,00
11.01.02.7244001	Auszahlungen für Hausanschlüsse	221.012,15	260.000,00	0,00	231.963,33	-28.036,67	0,00
11.01.02.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	12.105,00	8.750,00	0,00	11.389,87	2.639,87	0,00
11.01.02.7252001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	61.750,83	100.000,00	0,00	105.821,61	5.821,61	0,00
11.01.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	309.902,67	340.000,00	0,00	436.088,26	96.088,26	0,00
11.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	45.371,13	196.000,00	0,00	54.216,61	-141.783,39	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		28.334,41	68.000,00	0,00	27.430,21	-40.569,79	0,00
11.01.02.7422001	Mieten und Pachten	14.084,52	15.400,00	0,00	14.466,37	-933,63	0,00
11.01.02.7423001	Leasing	3.316,56	3.500,00	0,00	3.316,56	-183,44	0,00
11.01.02.7431001	Büromaterial	393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02.7435001	Telekommunikationsleistungen	5.573,00	9.600,00	0,00	5.365,63	-4.234,37	0,00
11.01.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	157,41	33.500,00	0,00	209,88	-33.290,12	0,00
11.01.02.7441011	Kraftfahrzeugsteuer	1.176,00	1.200,00	0,00	1.119,00	-81,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
11.01.02.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.540,77	3.000,00	0,00	2.362,77	-637,23	0,00
11.01.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.092,40	1.800,00	0,00	590,00	-1.210,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**2.100.223,07**	**2.277.797,00**	**0,00**	**1.987.065,65**	**-290.731,35**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**3.891.177,85**	**3.735.203,00**	**0,00**	**3.962.018,57**	**226.815,57**	**0,00**
21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		221.427,52	125.000,00	0,00	393.801,29	268.801,29	0,00
11.01.02/1994.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	221.427,52	125.000,00	0,00	393.801,29	268.801,29	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		7.789,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/4021.6851001	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	7.789,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**229.216,85**	**125.000,00**	**0,00**	**393.801,29**	**268.801,29**	**0,00**
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.151.749,74	5.029.000,00	1.920.698,00	1.264.418,91	-3.764.581,09	5.489.859,40
11.01.02/0074.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	24.678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5002.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.871,57	935.000,00	0,00	512.488,90	-422.511,10	422.511,10
11.01.02/5035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	23.000,00	0,00	22.119,77	-880,23	880,23
11.01.02/5037.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	23.000,00	0,00	10.791,87	-12.208,13	12.208,13
11.01.02/5051.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	29.000,00	0,00	29.599,33	599,33	0,00
11.01.02/5055.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785.629,48	0,00	834.370,52	140.625,43	140.625,43	693.745,09
11.01.02/5056.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
11.01.02/5060.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	138.304,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5061.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.728,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5066.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	5.748,53	-74.251,47	74.251,47
11.01.02/5068.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.869,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5069.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	804,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5070.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	4.414,90	-125.585,10	125.585,10
11.01.02/5072.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	180.000,00	30.000,00	14.623,85	-165.376,15	195.376,15
11.01.02/5081.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.466,64	0,00	206.974,62	131.964,14	131.964,14	0,00
11.01.02/5083.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	49.000,00	46.238,63	-3.761,37	52.761,37
11.01.02/5085.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	45.130,83	-24.869,17	0,00
11.01.02/5086.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	43.065,15	25.205,83	25.205,83	24.794,17
11.01.02/5087.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	37.691,13	0,00	80.308,87	79.410,73	79.410,73	0,00
11.01.02/5088.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.021,16	1.000.000,00	216.978,84	133.111,32	-866.888,68	1.083.867,52
11.01.02/5089.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.800.000,00	0,00	44.207,51	-1.755.792,49	1.755.792,49
11.01.02/5090.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
11.01.02/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	324.000,00	0,00	0,00	-324.000,00	311.823,92
11.01.02/5100.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	225.000,00	0,00	14.155,84	-210.844,16	210.844,16
11.01.02/7054.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
11.01.02/9999.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	4.581,50	-15.418,50	15.418,50
11.01.02/9999.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	26.683,80	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl.	Anlagev.	48.418,92	74.500,00	0,00	85.661,13	11.161,13	0,00
11.01.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	46.219,27	64.500,00	0,00	83.021,97	18.521,97	0,00
11.01.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	2.199,65	10.000,00	0,00	2.639,16	-7.360,84	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.200.168,66**	**5.103.500,00**	**1.920.698,00**	**1.350.080,04**	**-3.753.419,96**	**5.489.859,40**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-970.951,81**	**-4.978.500,00**	**-1.920.698,00**	**-956.278,75**	**4.022.221,25**	**-5.489.859,40**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
33 2 Pumpen Klärwerk ZPW zur Biologie 3/4						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
61 Beweger in Biologiebecken Klärwerk						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
74 Neuinstallation der Elektrotechnik Pumpstation Sünninghausen						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	24.678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/0074.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	24.678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 **= Saldo**	**-24.678,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	24.678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/0074.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	24.678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **= Saldo**	**-24.678,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
102 Erneuerung Niederspannungshauptverteilung "Altes Klärwerk"						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
1994 Kanalanschlussbeiträge						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 + Summe der investiven Einzahlungen	221.427,52	125.000,00	0,00	393.801,29	268.801,29	0,00
11.01.02/1994.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	221.427,52	125.000,00	0,00	393.801,29	268.801,29	0,00
8 **= Saldo**	**221.427,52**	**125.000,00**	**0,00**	**393.801,29**	**268.801,29**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
4021 Erneuerung "Aug.-Euler-Str.", "Auf der Kissenbrede", "Ambrosiusstr."						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 + Summe der investiven Einzahlungen	7.789,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/4021.6851001 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	7.789,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **= Saldo**	**7.789,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
5002 Kanal-/Straßenbau Warendorfer Str./Ostenfelder Str.- Brandenb.Weg bis Wickenkamp						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	40.871,57	935.000,00	0,00	512.488,90	-422.511,10	422.511,10
11.01.02/5002.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.871,57	935.000,00	0,00	512.488,90	-422.511,10	422.511,10
5 **= Saldo**	**-40.871,57**	**-935.000,00**	**0,00**	**-512.488,90**	**422.511,10**	**-422.511,10**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	40.871,57	935.000,00	0,00	512.488,90	-422.511,10	422.511,10
11.01.02/5002.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.871,57	935.000,00	0,00	512.488,90	-422.511,10	422.511,10
8 **= Saldo**	**-40.871,57**	**-935.000,00**	**0,00**	**-512.488,90**	**422.511,10**	**-422.511,10**
Maßnahme:						
5003 Kanal-/Straßenerweiterung Warendorfer Straße/Ostenfelder Straße						
Ab 2018 sind die Haushaltsansätze bei der Maßnahme 5002 veranschlagt.						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
5035 Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	23.000,00	0,00	22.119,77	-880,23	880,23
11.01.02/5035.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	23.000,00	0,00	22.119,77	-880,23	880,23
5 **= Saldo**	**0,00**	**-23.000,00**	**0,00**	**-22.119,77**	**880,23**	**-880,23**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	23.000,00	0,00	22.119,77	-880,23	880,23
11.01.02/5035.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	23.000,00	0,00	22.119,77	-880,23	880,23
8 **= Saldo**	**0,00**	**-23.000,00**	**0,00**	**-22.119,77**	**880,23**	**-880,23**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
5037 Kanalsanierung Speckenstraße						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	23.000,00	0,00	10.791,87	-12.208,13	12.208,13
11.01.02/5037.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	23.000,00	0,00	10.791,87	-12.208,13	12.208,13
5 **= Saldo**	**0,00**	**-23.000,00**	**0,00**	**-10.791,87**	**12.208,13**	**-12.208,13**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	23.000,00	0,00	10.791,87	-12.208,13	12.208,13
11.01.02/5037.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	23.000,00	0,00	10.791,87	-12.208,13	12.208,13
8 **= Saldo**	**0,00**	**-23.000,00**	**0,00**	**-10.791,87**	**12.208,13**	**-12.208,13**
Maßnahme:						
5044 Herstellung Regenrückhaltebecken "Nonnenbach" in Oelde-Lette						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
5051 Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	29.000,00	0,00	29.599,33	599,33	0,00
11.01.02/5051.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	29.000,00	0,00	29.599,33	599,33	0,00
5 **= Saldo**	**0,00**	**-29.000,00**	**0,00**	**-29.599,33**	**-599,33**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	29.000,00	0,00	29.599,33	599,33	0,00
11.01.02/5051.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	29.000,00	0,00	29.599,33	599,33	0,00
8 **= Saldo**	**0,00**	**-29.000,00**	**0,00**	**-29.599,33**	**-599,33**	**0,00**
Maßnahme:						
5052 Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg"						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
5055 Erschließung des Wohngebietes Benningloh, II. Bauabschnitt						

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	785.629,48	0,00	834.370,52	140.625,43	140.625,43	693.745,09
11.01.02/5055.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785.629,48	0,00	834.370,52	140.625,43	140.625,43	693.745,09
5 = **Saldo**	**-785.629,48**	**0,00**	**-834.370,52**	**-140.625,43**	**-140.625,43**	**-693.745,09**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	785.629,48	0,00	834.370,52	140.625,43	140.625,43	693.745,09
11.01.02/5055.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785.629,48	0,00	834.370,52	140.625,43	140.625,43	693.745,09
8 = **Saldo**	**-785.629,48**	**0,00**	**-834.370,52**	**-140.625,43**	**-140.625,43**	**-693.745,09**
Maßnahme:						
5056 Neuerschließung Gewerbegebiet A2, III. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee"						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
11.01.02/5056.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
5 = **Saldo**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**-50.000,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
11.01.02/5056.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
8 = **Saldo**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**-50.000,00**
Maßnahme:						
5058 Erneuerung Rechenanlage (Klärwerk Oelde)						
5 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
5059 Erneuerung Faulturmmischer 1 (Klärwerk Oelde)						
5 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
5060 Neubau Kreidedosierstation / Kreidesilo (Klärwerk Oelde)						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	138.304,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5060.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	138.304,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 = **Saldo**	**-138.304,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	138.304,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5060.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	138.304,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **= Saldo**	**-138.304,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
5061 Erneuerung Flockmittelstation (Klärwerk Oelde)						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	16.728,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5061.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.728,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 **= Saldo**	**-16.728,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	16.728,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5061.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.728,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **= Saldo**	**-16.728,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
5062 Erneuerung Kanal/Straße Poststraße						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
5066 Erneuerung Elektroverteilung RÜB Münsterstraße						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	5.748,53	-74.251,47	74.251,47
11.01.02/5066.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	5.748,53	-74.251,47	74.251,47
5 **= Saldo**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**-5.748,53**	**74.251,47**	**-74.251,47**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	80.000,00	0,00	5.748,53	-74.251,47	74.251,47
11.01.02/5066.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	5.748,53	-74.251,47	74.251,47
8 **= Saldo**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**-5.748,53**	**74.251,47**	**-74.251,47**
Maßnahme:						
5067 Erneuerung Kanal Rembrandtweg/Meienbrockstraße						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
5068 Erneuerung Schlammeindickungsanlage zwecks Energieoptimierung (Klärwerk Oelde)						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	6.869,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5068.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.869,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 **= Saldo**	**-6.869,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	6.869,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5068.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.869,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **= Saldo**	**-6.869,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
5069 Kanal-/Straßenausbau Baugeb. Nr. 86 " Lette, südl. d. Herzebrocker Str." III.BA						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	804,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5069.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	804,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 **= Saldo**	**-804,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	804,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.02/5069.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	804,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **= Saldo**	**-804,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
5070 Erweiterung Kanalisation Stifterstraße						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	4.414,90	-125.585,10	125.585,10
11.01.02/5070.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	4.414,90	-125.585,10	125.585,10
5 **= Saldo**	**0,00**	**-130.000,00**	**0,00**	**-4.414,90**	**125.585,10**	**-125.585,10**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	130.000,00	0,00	4.414,90	-125.585,10	125.585,10
11.01.02/5070.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	4.414,90	-125.585,10	125.585,10
8 **= Saldo**	**0,00**	**-130.000,00**	**0,00**	**-4.414,90**	**125.585,10**	**-125.585,10**
Maßnahme:						
5071 Erneuerung Druckrohrleitung von SW-Pumpstation Lette zum Ausgleichsbecken Lette						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
8 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
5072 Betonsanierung Einbaulaufwerk Kläranlage						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	30.000,00	14.623,85	-165.376,15	195.376,15
11.01.02/5072.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	180.000,00	30.000,00	14.623,85	-165.376,15	195.376,15
5 = **Saldo**	**0,00**	**-180.000,00**	**-30.000,00**	**-14.623,85**	**165.376,15**	**-195.376,15**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	180.000,00	30.000,00	14.623,85	-165.376,15	195.376,15
11.01.02/5072.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	180.000,00	30.000,00	14.623,85	-165.376,15	195.376,15
8 = **Saldo**	**0,00**	**-180.000,00**	**-30.000,00**	**-14.623,85**	**165.376,15**	**-195.376,15**
Maßnahme:						
5073 Energieoptimierung Belebungsbecken I und Betonsanierung (Klärwerk Oelde)						
5 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
5074 Energieoptimierung Belebungsbecken III und IV (Klärwerk Oelde)						
5 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
5075 Änderung der Steuerung der Gebläse Sand und Fettfang (Klärwerk Oelde)						
5 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
5081 Kanalbaumaßnahme Friedrich-Harkort-Straße						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	13.466,64	0,00	206.974,62	131.964,14	131.964,14	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
11.01.02/5081.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.466,64	0,00	206.974,62	131.964,14	131.964,14	0,00
5 **= Saldo**	**-13.466,64**	**0,00**	**-206.974,62**	**-131.964,14**	**-131.964,14**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	13.466,64	0,00	206.974,62	131.964,14	131.964,14	0,00
11.01.02/5081.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.466,64	0,00	206.974,62	131.964,14	131.964,14	0,00
8 **= Saldo**	**-13.466,64**	**0,00**	**-206.974,62**	**-131.964,14**	**-131.964,14**	**0,00**
Maßnahme:						
5082 Kanal-/Straßenausbau Stichstraße Ina-Seidel-Str.						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
5083 Erneuerung Drehkolbengebläse (Klärwerk Oelde)						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	49.000,00	46.238,63	-3.761,37	52.761,37
11.01.02/5083.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	49.000,00	46.238,63	-3.761,37	52.761,37
5 **= Saldo**	**0,00**	**-50.000,00**	**-49.000,00**	**-46.238,63**	**3.761,37**	**-52.761,37**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000,00	49.000,00	46.238,63	-3.761,37	52.761,37
11.01.02/5083.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	49.000,00	46.238,63	-3.761,37	52.761,37
8 **= Saldo**	**0,00**	**-50.000,00**	**-49.000,00**	**-46.238,63**	**3.761,37**	**-52.761,37**
Maßnahme:						
5085 Kanalbau Pendlerparkplatz Bernhard-Rinke-Straße						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	45.130,83	-24.869,17	0,00
11.01.02/5085.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	45.130,83	-24.869,17	0,00
5 **= Saldo**	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**-45.130,83**	**24.869,17**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	70.000,00	0,00	45.130,83	-24.869,17	0,00
11.01.02/5085.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	45.130,83	-24.869,17	0,00
8 **= Saldo**	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**-45.130,83**	**24.869,17**	**0,00**
Maßnahme:						
5086 Standortfindung und vorbereitende Planung neuer Wohnbauflächen im Stadtgebiet						

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	43.065,15	25.205,83	25.205,83	24.794,17
11.01.02/5086.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	43.065,15	25.205,83	25.205,83	24.794,17
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**-43.065,15**	**-25.205,83**	**-25.205,83**	**-24.794,17**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	43.065,15	25.205,83	25.205,83	24.794,17
11.01.02/5086.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	43.065,15	25.205,83	25.205,83	24.794,17
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**-43.065,15**	**-25.205,83**	**-25.205,83**	**-24.794,17**
Maßnahme:						
5087 Neubau Speicher Eisenfällmittel (Klärwerk Oelde)						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	37.691,13	0,00	80.308,87	79.410,73	79.410,73	0,00
11.01.02/5087.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	37.691,13	0,00	80.308,87	79.410,73	79.410,73	0,00
5 **= Saldo**	**-37.691,13**	**0,00**	**-80.308,87**	**-79.410,73**	**-79.410,73**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	37.691,13	0,00	80.308,87	79.410,73	79.410,73	0,00
11.01.02/5087.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	37.691,13	0,00	80.308,87	79.410,73	79.410,73	0,00
8 **= Saldo**	**-37.691,13**	**0,00**	**-80.308,87**	**-79.410,73**	**-79.410,73**	**0,00**
Maßnahme:						
5088 Neubau einer Pumpstation in Lette einschl. Maschinen- und Elektrotechnik						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	60.021,16	1.000.000,00	216.978,84	133.111,32	-866.888,68	1.083.867,52
11.01.02/5088.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.021,16	1.000.000,00	216.978,84	133.111,32	-866.888,68	1.083.867,52
5 **= Saldo**	**-60.021,16**	**-1.000.000,00**	**-216.978,84**	**-133.111,32**	**866.888,68**	**-1.083.867,52**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	60.021,16	1.000.000,00	216.978,84	133.111,32	-866.888,68	1.083.867,52
11.01.02/5088.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.021,16	1.000.000,00	216.978,84	133.111,32	-866.888,68	1.083.867,52
8 **= Saldo**	**-60.021,16**	**-1.000.000,00**	**-216.978,84**	**-133.111,32**	**866.888,68**	**-1.083.867,52**
Maßnahme:						
5089 Druckrohrleitung von der Pumpstation Lette zur Kläranlage Oelde						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	1.800.000,00	0,00	44.207,51	-1.755.792,49	1.755.792,49
11.01.02/5089.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.800.000,00	0,00	44.207,51	-1.755.792,49	1.755.792,49
5 **= Saldo**	**0,00**	**-1.800.000,00**	**0,00**	**-44.207,51**	**1.755.792,49**	**-1.755.792,49**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.800.000,00	0,00	44.207,51	-1.755.792,49	1.755.792,49
11.01.02/5089.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.800.000,00	0,00	44.207,51	-1.755.792,49	1.755.792,49
8 **= Saldo**	**0,00**	**-1.800.000,00**	**0,00**	**-44.207,51**	**1.755.792,49**	**-1.755.792,49**
Maßnahme:						
5090 Umbau u. Erweiterung der Regenrückhaltebecken -Erschließung WG Benningloh II. BA						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
11.01.02/5090.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**-460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-460.000,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
11.01.02/5090.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**-460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-460.000,00**
Maßnahme:						
5099 Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	324.000,00	0,00	0,00	-324.000,00	311.823,92
11.01.02/5099.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	324.000,00	0,00	0,00	-324.000,00	311.823,92
5 **= Saldo**	**0,00**	**-324.000,00**	**0,00**	**0,00**	**324.000,00**	**-311.823,92**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	324.000,00	0,00	0,00	-324.000,00	311.823,92
11.01.02/5099.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	324.000,00	0,00	0,00	-324.000,00	311.823,92
8 **= Saldo**	**0,00**	**-324.000,00**	**0,00**	**0,00**	**324.000,00**	**-311.823,92**
Maßnahme:						
5100 Hochwasserschutz Regenüberlaufbecken Alte Kläranlage						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	225.000,00	0,00	14.155,84	-210.844,16	210.844,16
11.01.02/5100.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	225.000,00	0,00	14.155,84	-210.844,16	210.844,16
5 **= Saldo**	**0,00**	**-225.000,00**	**0,00**	**-14.155,84**	**210.844,16**	**-210.844,16**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	225.000,00	0,00	14.155,84	-210.844,16	210.844,16
11.01.02/5100.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	225.000,00	0,00	14.155,84	-210.844,16	210.844,16
8 **= Saldo**	**0,00**	**-225.000,00**	**0,00**	**-14.155,84**	**210.844,16**	**-210.844,16**
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
5102 Erschließung eines Neubaugebietes in Stromberg						
5 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
5103 Erschließung eines Neubaugebietes in Lette						
5 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
5104 Erschließung eines Neubaugebietes in Sünninghausen						
5 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
7054 Klimafolgenanpassungsprojekte						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
11.01.02/7054.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
5 = **Saldo**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
11.01.02/7054.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
8 = **Saldo**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

	Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	48.418,92	74.500,00	0,00	85.661,13	11.161,13	0,00
4	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.683,80	60.000,00	0,00	4.581,50	-55.418,50	15.418,50
5	**= Saldo**	**-75.102,72**	**-134.500,00**	**0,00**	**-90.242,63**	**44.257,37**	**-15.418,50**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	75.102,72	134.500,00	0,00	90.242,63	-44.257,37	15.418,50
8	**= Saldo**	**-75.102,72**	**-134.500,00**	**0,00**	**-90.242,63**	**44.257,37**	**-15.418,50**
9							

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.580,39	200.825,00	0,00	195.621,47	-5.203,53	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349.339,53	1.364.191,00	0,00	1.342.567,67	-21.623,33	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.032,62	3.500,00	0,00	3.800,24	300,24	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.	31.852,29	26.000,00	0,00	26.554,14	554,14	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.847,40	18.524,00	0,00	25.092,22	6.568,22	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	6.409,46	20.000,00	0,00	16.241,42	-3.758,58	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.633.061,69**	**1.633.040,00**	**0,00**	**1.609.877,16**	**-23.162,84**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	316.852,18	325.619,00	0,00	273.889,39	-51.729,61	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	1.758.206,03	1.789.500,00	0,00	1.552.975,22	-236.524,78	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.745.315,31	2.743.352,00	0,00	2.776.124,21	32.772,21	0,00
15 - Transferaufwendungen	283.536,00	290.000,00	0,00	290.518,00	518,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.468,76	8.100,00	0,00	8.431,62	331,62	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**5.112.378,28**	**5.156.571,00**	**0,00**	**4.901.938,44**	**-254.632,56**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.479.316,59**	**-3.523.531,00**	**0,00**	**-3.292.061,28**	**231.469,72**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**-3.479.316,59**	**-3.523.531,00**	**0,00**	**-3.292.061,28**	**231.469,72**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**	**-3.479.316,59**	**-3.523.531,00**	**0,00**	**-3.292.061,28**	**231.469,72**	**0,00**
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	807.563,92	802.400,00	0,00	799.759,56	-2.640,44	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-4.286.880,51**	**-4.325.931,00**	**0,00**	**-4.091.820,84**	**234.110,16**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-4.286.880,51**	**-4.325.931,00**	**0,00**	**-4.091.820,84**	**234.110,16**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.200,00	0,00	16.800,00	11.600,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.710,50	140.900,00	0,00	189.506,50	48.606,50	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.032,62	3.500,00	0,00	3.800,24	300,24	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.852,29	26.000,00	0,00	26.554,14	554,14	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	28.991,10	11.400,00	0,00	21.295,85	9.895,85	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**190.586,51**	**187.000,00**	**0,00**	**257.956,73**	**70.956,73**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	281.632,61	292.997,00	0,00	226.007,13	-66.989,87	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	1.698.235,27	1.789.500,00	0,00	1.617.228,06	-172.271,94	0,00
14 Transferauszahlungen	283.536,00	290.000,00	0,00	290.518,00	518,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	303,82	0,00	0,00	275,34	275,34	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.263.707,70**	**2.372.497,00**	**0,00**	**2.134.028,53**	**-238.468,47**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.073.121,19**	**-2.185.497,00**	**0,00**	**-1.876.071,80**	**309.425,20**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.029,23	1.148.200,00	0,00	307.117,23	-841.082,77	0,00
21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	985.967,99	124.000,00	0,00	1.713.271,65	1.589.271,65	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	90.352,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.328.349,57**	**1.272.200,00**	**0,00**	**2.020.388,88**	**748.188,88**	**0,00**
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	559.967,86	4.554.000,00	2.604.637,43	1.864.410,91	-2.689.589,09	3.869.435,13
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	0,00	139.000,00	0,00	21.853,02	-117.146,98	75.002,86
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**559.967,86**	**4.693.000,00**	**2.604.637,43**	**1.886.263,93**	**-2.806.736,07**	**3.944.437,99**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**	**768.381,71**	**-3.420.800,00**	**-2.604.637,43**	**134.124,95**	**3.554.924,95**	**-3.944.437,99**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.304.739,48**	**-5.606.297,00**	**-2.604.637,43**	**-1.741.946,85**	**3.864.350,15**	**-3.944.437,99**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**-1.304.739,48**	**-5.606.297,00**	**-2.604.637,43**	**-1.741.946,85**	**3.864.350,15**	**-3.944.437,99**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**	**-1.304.739,48**	**-5.606.297,00**	**-2.604.637,43**	**-1.741.946,85**	**3.864.350,15**	**-3.944.437,99**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.200,00	0,00	16.800,00	11.600,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.710,50	140.900,00	0,00	189.506,50	48.606,50	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.032,62	3.500,00	0,00	3.800,24	300,24	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.852,29	26.000,00	0,00	26.554,14	554,14	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	28.991,10	11.400,00	0,00	21.295,85	9.895,85	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**190.586,51**	**187.000,00**	**0,00**	**257.956,73**	**70.956,73**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	281.632,61	292.997,00	0,00	226.007,13	-66.989,87	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	1.698.235,27	1.789.500,00	0,00	1.617.228,06	-172.271,94	0,00
14 Transferauszahlungen	283.536,00	290.000,00	0,00	290.518,00	518,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	303,82	0,00	0,00	275,34	275,34	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.263.707,70**	**2.372.497,00**	**0,00**	**2.134.028,53**	**-238.468,47**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.073.121,19**	**-2.185.497,00**	**0,00**	**-1.876.071,80**	**309.425,20**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.029,23	1.148.200,00	0,00	307.117,23	-841.082,77	0,00
21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	985.967,99	124.000,00	0,00	1.713.271,65	1.589.271,65	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	90.352,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.328.349,57**	**1.272.200,00**	**0,00**	**2.020.388,88**	**748.188,88**	**0,00**
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	559.967,86	4.554.000,00	2.604.637,43	1.864.410,91	-2.689.589,09	3.869.435,13
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	0,00	139.000,00	0,00	21.853,02	-117.146,98	75.002,86
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**559.967,86**	**4.693.000,00**	**2.604.637,43**	**1.886.263,93**	**-2.806.736,07**	**3.944.437,99**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**768.381,71**	**-3.420.800,00**	**-2.604.637,43**	**134.124,95**	**3.554.924,95**	**-3.944.437,99**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Leson, 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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		194.328,38	182.749,00	0,00	177.544,46	-5.204,54	0,00
12.01.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.800,00	5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00
12.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	158.517,03	158.538,00	0,00	158.533,10	-4,90	0,00
12.01.01.4162001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	721,19	721,00	0,00	721,19	0,19	0,00
12.01.01.4164001	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuweisungen v.sonst. öffentl. Bereichen	9.075,00	9.075,00	0,00	9.075,00	0,00	0,00
12.01.01.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	9.215,16	9.215,00	0,00	9.215,17	0,17	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.242.659,99	1.248.291,00	0,00	1.239.232,11	-9.058,89	0,00
12.01.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Parkplatzgebühren	20.732,61	25.000,00	0,00	18.911,67	-6.088,33	0,00
12.01.01.4371001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.221.927,38	1.223.291,00	0,00	1.220.320,44	-2.970,56	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		31.852,29	26.000,00	0,00	26.554,14	554,14	0,00
12.01.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	26.554,14	26.000,00	0,00	26.554,14	554,14	0,00
12.01.01.4487001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.298,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.905,25	8.124,00	0,00	3.796,37	-4.327,63	0,00
12.01.01.4562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.	0,00	0,00	0,00	320,50	320,50	0,00
12.01.01.4571001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.905,25	3.899,00	0,00	3.475,87	-423,13	0,00
12.01.01.4589001	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	3.225,00	0,00	0,00	-3.225,00	0,00
12.01.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen		6.409,46	20.000,00	0,00	16.241,42	-3.758,58	0,00
12.01.01.4711001	Aktivierte Eigenleistungen	6.409,46	20.000,00	0,00	16.241,42	-3.758,58	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.479.155,37**	**1.485.164,00**	**0,00**	**1.463.368,50**	**-21.795,50**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		280.393,90	296.143,00	0,00	247.683,30	-48.459,70	0,00
12.01.01.5011001	Bezüge der Beamten	17.680,66	63.966,00	0,00	62.202,04	-1.763,96	0,00
12.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	182.442,86	159.771,00	0,00	116.689,94	-43.081,06	0,00
12.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.431,51	13.363,00	0,00	9.220,58	-4.142,42	0,00
12.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.650,81	32.681,00	0,00	22.476,07	-10.204,93	0,00
12.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.790,00	20.020,00	0,00	31.445,57	11.425,57	0,00
12.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.398,06	6.342,00	0,00	5.649,10	-692,90	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		1.623.258,75	1.638.500,00	0,00	1.405.669,77	-232.830,23	0,00
12.01.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.388,22	111.000,00	0,00	82.935,51	-28.064,49	0,00
12.01.01.5216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.086,47	0,00	0,00	1.485,02	1.485,02	0,00
12.01.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	216.787,25	230.000,00	0,00	204.859,65	-25.140,35	0,00
12.01.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.323.538,03	1.290.000,00	0,00	1.115.241,66	-174.758,34	0,00
12.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	178,50	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
12.01.01.5293001	Beratungsleistungen	2.280,28	5.000,00	0,00	1.147,93	-3.852,07	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.723.161,95	2.721.372,00	0,00	2.752.603,83	31.231,83	0,00
12.01.01.5741001	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	44.650,48	43.726,00	0,00	44.288,27	562,27	0,00
12.01.01.5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.669.862,61	2.669.044,00	0,00	2.688.804,12	19.760,12	0,00
12.01.01.5745001	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.097,42	3.098,00	0,00	3.097,41	-0,59	0,00
12.01.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.	3.413,58	3.406,00	0,00	3.407,27	1,27	0,00
12.01.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	1.202,46	1.202,00	0,00	1.202,45	0,45	0,00
12.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	935,40	896,00	0,00	889,25	-6,75	0,00
12.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	10.915,06	10.915,06	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.403,38	8.100,00	0,00	8.431,62	331,62	0,00
12.01.01.5431001	Büromaterial	303,82	0,00	0,00	332,06	332,06	0,00
12.01.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	8.099,56	8.100,00	0,00	8.099,56	-0,44	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**4.635.217,98**	**4.664.115,00**	**0,00**	**4.414.388,52**	**-249.726,48**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-3.156.062,61**	**-3.178.951,00**	**0,00**	**-2.951.020,02**	**227.930,98**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-3.156.062,61**	**-3.178.951,00**	**0,00**	**-2.951.020,02**	**227.930,98**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-3.156.062,61**	**-3.178.951,00**	**0,00**	**-2.951.020,02**	**227.930,98**	**0,00**
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		769.402,71	735.000,00	0,00	762.601,47	27.601,47	0,00
12.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	769.402,71	735.000,00	0,00	762.601,47	27.601,47	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**		
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**		

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
29 **= Teilergebnis**	**-3.925.465,32**	**-3.913.951,00**	**0,00**	**-3.713.621,49**	**200.329,51**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-3.925.465,32**	**-3.913.951,00**	**0,00**	**-3.713.621,49**	**200.329,51**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	5.200,00	0,00	16.800,00	11.600,00	0,00
12.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.200,00	0,00	16.800,00	11.600,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.732,61	25.000,00	0,00	17.890,07	-7.109,93	0,00
12.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.732,61	25.000,00	0,00	17.890,07	-7.109,93	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.852,29	26.000,00	0,00	26.554,14	554,14	0,00
12.01.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	26.554,14	26.000,00	0,00	26.554,14	554,14	0,00
12.01.01.6487001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.298,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
12.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**52.584,90**	**57.200,00**	**0,00**	**61.244,21**	**4.044,21**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		255.938,36	269.781,00	0,00	207.853,52	-61.927,48	0,00
12.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	21.413,18	63.966,00	0,00	59.466,93	-4.499,07	0,00
12.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	182.442,86	159.771,00	0,00	116.689,94	-43.081,06	0,00
12.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.431,51	13.363,00	0,00	9.220,58	-4.142,42	0,00
12.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.650,81	32.681,00	0,00	22.476,07	-10.204,93	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		1.546.299,56	1.638.500,00	0,00	1.476.915,80	-161.584,20	0,00
12.01.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.004,71	111.000,00	0,00	137.319,02	26.319,02	0,00
12.01.01.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.086,47	0,00	0,00	1.485,02	1.485,02	0,00
12.01.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	206.372,99	230.000,00	0,00	206.099,97	-23.900,03	0,00
12.01.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.311.376,61	1.290.000,00	0,00	1.131.046,94	-158.953,06	0,00
12.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	178,50	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
12.01.01.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	2.280,28	5.000,00	0,00	964,85	-4.035,15	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		303,82	0,00	0,00	275,34	275,34	0,00
12.01.01.7431001	Büromaterial	303,82	0,00	0,00	275,34	275,34	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**1.802.541,74**	**1.908.281,00**	**0,00**	**1.685.044,66**	**-223.236,34**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-1.749.956,84**	**-1.851.081,00**	**0,00**	**-1.623.800,45**	**227.280,55**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		252.029,23	1.148.200,00	0,00	307.117,23	-841.082,77	0,00
12.01.01/4003.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	16.184,57	600.000,00	0,00	7.117,23	-592.882,77	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
12.01.01/4031.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	5.944,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/4041.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
12.01.01/5002.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	206.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/5057.6813001	Invest.-zuweisungen von Zweckverbänden	23.400,00	548.200,00	0,00	0,00	-548.200,00	0,00
21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		985.967,99	124.000,00	0,00	1.713.271,65	1.589.271,65	0,00
12.01.01/1987.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	8.800,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
12.01.01/1990.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	227.621,12	0,00	0,00	10.428,73	10.428,73	0,00
12.01.01/1993.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	749.546,87	120.000,00	0,00	1.702.842,92	1.582.842,92	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		90.352,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/5006.6851001	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	90.352,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.328.349,57**	**1.272.200,00**	**0,00**	**2.020.388,88**	**748.188,88**	**0,00**
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		559.967,86	4.554.000,00	2.604.637,43	1.864.410,91	-2.689.589,09	3.869.435,13
12.01.01/0126.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
12.01.01/0127.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	72.000,00
12.01.01/4003.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.481,86	1.300.000,00	7.731,86	14.234,47	-1.285.765,53	0,00
SPERRVERMERK: Freigabe des förderfähigen Anteils der Mittel nur nach Erhalt eines Bewilligungsbescheides für den Masterplan Innenstadt. Erwartete Förderquote max. 50%.							
Mindereinzahlungen infolge evtl. geringer ausfallender Förderzusage senken die Ausgabeermächtigung entsprechend.							
12.01.01/4015.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000,00	31.000,00	6.995,07	-393.004,93	424.004,93
12.01.01/4022.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
12.01.01/4028.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	150.000,00	9.957,94	146.196,57	-3.803,43	0,00
12.01.01/4029.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.654,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/4030.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	109.765,92	-20.234,08	3.518,66
12.01.01/4032.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.421,93	0,00	25.000,00	4.150,49	4.150,49	24.441,53
12.01.01/4035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.527,27	0,00	154.472,73	115.594,14	115.594,14	38.878,59
12.01.01/4037.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
12.01.01/5002.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.564,08	1.270.000,00	0,00	423.140,98	-846.859,02	844.352,89
12.01.01/5017.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.968,57	285.000,00	19.031,43	194.682,79	-90.317,21	57.481,87
12.01.01/5035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
12.01.01/5045.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.725,16	410.000,00	21.774,84	339.458,73	-70.541,27	173.000,84
12.01.01/5051.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	27.500,00	0,00	27.418,48	-81,52	0,00
12.01.01/5055.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	204.991,30	0,00	1.389.736,55	401.007,15	401.007,15	988.729,40
12.01.01/5056.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	52.500,00	0,00	0,00	-52.500,00	52.500,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
12.01.01/5057.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.052,74	0,00	944.846,32	57.766,12	57.766,12	901.526,42
12.01.01/5069.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.029,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/5080.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
12.01.01/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	229.000,00	0,00	0,00	-229.000,00	229.000,00
12.01.01/5105.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Planungskosten							
SPERRVERMERK: Freigabe der Mittel durch den Ausschuss für Planung und Verkehr.							
12.01.01/7053.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.551,05	0,00	1.085,76	0,00	0,00	0,00
12.01.01/9999.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl.	Anlagev.	0,00	125.000,00	0,00	20.311,98	-104.688,02	75.002,86
12.01.01/4042.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	75.002,86
12.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	25.000,00	0,00	20.311,98	-4.688,02	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**559.967,86**	**4.679.000,00**	**2.604.637,43**	**1.884.722,89**	**-2.794.277,11**	**3.944.437,99**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**768.381,71**	**-3.406.800,00**	**-2.604.637,43**	**135.665,99**	**3.542.465,99**	**-3.944.437,99**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-981.575,13**	**-5.257.881,00**	**-2.604.637,43**	**-1.488.134,46**	**3.769.746,54**	**-3.944.437,99**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**-981.575,13**	**-5.257.881,00**	**-2.604.637,43**	**-1.488.134,46**	**3.769.746,54**	**-3.944.437,99**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**-981.575,13**	**-5.257.881,00**	**-2.604.637,43**	**-1.488.134,46**	**3.769.746,54**	**-3.944.437,99**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	5.200,00	0,00	16.800,00	11.600,00	0,00
12.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.200,00	0,00	16.800,00	11.600,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.732,61	25.000,00	0,00	17.890,07	-7.109,93	0,00
12.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.732,61	25.000,00	0,00	17.890,07	-7.109,93	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.852,29	26.000,00	0,00	26.554,14	554,14	0,00
12.01.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	26.554,14	26.000,00	0,00	26.554,14	554,14	0,00
12.01.01.6487001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.298,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
12.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**52.584,90**	**57.200,00**	**0,00**	**61.244,21**	**4.044,21**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		255.938,36	269.781,00	0,00	207.853,52	-61.927,48	0,00
12.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	21.413,18	63.966,00	0,00	59.466,93	-4.499,07	0,00
12.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	182.442,86	159.771,00	0,00	116.689,94	-43.081,06	0,00
12.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.431,51	13.363,00	0,00	9.220,58	-4.142,42	0,00
12.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.650,81	32.681,00	0,00	22.476,07	-10.204,93	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		1.546.299,56	1.638.500,00	0,00	1.476.915,80	-161.584,20	0,00
12.01.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.004,71	111.000,00	0,00	137.319,02	26.319,02	0,00
12.01.01.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.086,47	0,00	0,00	1.485,02	1.485,02	0,00
12.01.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	206.372,99	230.000,00	0,00	206.099,97	-23.900,03	0,00
12.01.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.311.376,61	1.290.000,00	0,00	1.131.046,94	-158.953,06	0,00
12.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	178,50	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
12.01.01.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	2.280,28	5.000,00	0,00	964,85	-4.035,15	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		303,82	0,00	0,00	275,34	275,34	0,00
12.01.01.7431001	Büromaterial	303,82	0,00	0,00	275,34	275,34	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**1.802.541,74**	**1.908.281,00**	**0,00**	**1.685.044,66**	**-223.236,34**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-1.749.956,84**	**-1.851.081,00**	**0,00**	**-1.623.800,45**	**227.280,55**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		252.029,23	1.148.200,00	0,00	307.117,23	-841.082,77	0,00
12.01.01/4003.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	16.184,57	600.000,00	0,00	7.117,23	-592.882,77	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
12.01.01/4031.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	5.944,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/4041.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
12.01.01/5002.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	206.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/5057.6813001	Invest.-zuweisungen von Zweckverbänden	23.400,00	548.200,00	0,00	0,00	-548.200,00	0,00
21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		985.967,99	124.000,00	0,00	1.713.271,65	1.589.271,65	0,00
12.01.01/1987.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	8.800,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
12.01.01/1990.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	227.621,12	0,00	0,00	10.428,73	10.428,73	0,00
12.01.01/1993.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	749.546,87	120.000,00	0,00	1.702.842,92	1.582.842,92	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		90.352,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/5006.6851001	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	90.352,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.328.349,57**	**1.272.200,00**	**0,00**	**2.020.388,88**	**748.188,88**	**0,00**
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		559.967,86	4.554.000,00	2.604.637,43	1.864.410,91	-2.689.589,09	3.869.435,13
12.01.01/0126.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
12.01.01/0127.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	72.000,00
12.01.01/4003.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.481,86	1.300.000,00	7.731,86	14.234,47	-1.285.765,53	0,00
SPERRVERMERK: Freigabe des förderfähigen Anteils der Mittel nur nach Erhalt eines Bewilligungsbescheides für den Masterplan Innenstadt. Erwartete Förderquote max. 50%.							
Mindereinzahlungen infolge evtl. geringer ausfallender Förderzusage senken die Ausgabeermächtigung entsprechend.							
12.01.01/4015.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000,00	31.000,00	6.995,07	-393.004,93	424.004,93
12.01.01/4022.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
12.01.01/4028.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	150.000,00	9.957,94	146.196,57	-3.803,43	0,00
12.01.01/4029.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.654,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/4030.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	109.765,92	-20.234,08	3.518,66
12.01.01/4032.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.421,93	0,00	25.000,00	4.150,49	4.150,49	24.441,53
12.01.01/4035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.527,27	0,00	154.472,73	115.594,14	115.594,14	38.878,59
12.01.01/4037.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
12.01.01/5002.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.564,08	1.270.000,00	0,00	423.140,98	-846.859,02	844.352,89
12.01.01/5017.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.968,57	285.000,00	19.031,43	194.682,79	-90.317,21	57.481,87
12.01.01/5035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
12.01.01/5045.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.725,16	410.000,00	21.774,84	339.458,73	-70.541,27	173.000,84
12.01.01/5051.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	27.500,00	0,00	27.418,48	-81,52	0,00
12.01.01/5055.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	204.991,30	0,00	1.389.736,55	401.007,15	401.007,15	988.729,40
12.01.01/5056.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	52.500,00	0,00	0,00	-52.500,00	52.500,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
12.01.01/5057.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.052,74	0,00	944.846,32	57.766,12	57.766,12	901.526,42
12.01.01/5069.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.029,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/5080.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
12.01.01/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	229.000,00	0,00	0,00	-229.000,00	229.000,00
12.01.01/5105.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Planungskosten							
SPERRVERMERK: Freigabe der Mittel durch den Ausschuss für Planung und Verkehr.							
12.01.01/7053.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.551,05	0,00	1.085,76	0,00	0,00	0,00
12.01.01/9999.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl.	Anlagev.	0,00	125.000,00	0,00	20.311,98	-104.688,02	75.002,86
12.01.01/4042.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	75.002,86
12.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	25.000,00	0,00	20.311,98	-4.688,02	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**559.967,86**	**4.679.000,00**	**2.604.637,43**	**1.884.722,89**	**-2.794.277,11**	**3.944.437,99**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**768.381,71**	**-3.406.800,00**	**-2.604.637,43**	**135.665,99**	**3.542.465,99**	**-3.944.437,99**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
126 Lichtwellenanbindung Kita "Die Langstrümpfe" an das Rathausnetz						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
12.01.01/0126.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
5 **= Saldo**	**0,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
12.01.01/0126.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
8 **= Saldo**	**0,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**
Maßnahme:						
127 Lichtwellenanbindung Kita "Die Sprößlinge" an das Rathausnetz						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	72.000,00
12.01.01/0127.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	72.000,00
5 **= Saldo**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**-72.000,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	72.000,00
12.01.01/0127.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	72.000,00
8 **= Saldo**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**-72.000,00**
Maßnahme:						
1987 Stellplatzablösung						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 + Summe der investiven Einzahlungen	8.800,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
12.01.01/1987.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.800,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
8 **= Saldo**	**8.800,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**
Maßnahme:						
1990 Beiträge nach KAG						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 + Summe der investiven Einzahlungen	227.621,12	0,00	0,00	10.428,73	10.428,73	0,00
12.01.01/1990.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	227.621,12	0,00	0,00	10.428,73	10.428,73	0,00
8 **= Saldo**	**227.621,12**	**0,00**	**0,00**	**10.428,73**	**10.428,73**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
1993 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 + Summe der investiven Einzahlungen	749.546,87	120.000,00	0,00	1.702.842,92	1.582.842,92	0,00
12.01.01/1993.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	749.546,87	120.000,00	0,00	1.702.842,92	1.582.842,92	0,00
8 **= Saldo**	**749.546,87**	**120.000,00**	**0,00**	**1.702.842,92**	**1.582.842,92**	**0,00**
Maßnahme:						
4003 Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt Nr. 16 aus Masterplan)						
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen	16.184,57	600.000,00	0,00	7.117,23	-592.882,77	0,00
12.01.01/4003.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	16.184,57	600.000,00	0,00	7.117,23	-592.882,77	0,00
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	2.481,86	1.300.000,00	7.731,86	14.234,47	-1.285.765,53	0,00
12.01.01/4003.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.481,86	1.300.000,00	7.731,86	14.234,47	-1.285.765,53	0,00
SPERRVERMERK: Freigabe des förderfähigen Anteils der Mittel nur nach Erhalt eines Bewilligungsbescheides für den Masterplan Innenstadt. Erwartete Förderquote max. 50%.						
Mindereinzahlungen infolge evtl. geringer ausfallender Förderzusage senken die Ausgabeermächtigung entsprechend.						
5 **= Saldo**	**13.702,71**	**-700.000,00**	**-7.731,86**	**-7.117,24**	**692.882,76**	**0,00**
6 + Summe der investiven Einzahlungen	16.184,57	600.000,00	0,00	7.117,23	-592.882,77	0,00
12.01.01/4003.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	16.184,57	600.000,00	0,00	7.117,23	-592.882,77	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	2.481,86	1.300.000,00	7.731,86	14.234,47	-1.285.765,53	0,00
12.01.01/4003.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.481,86	1.300.000,00	7.731,86	14.234,47	-1.285.765,53	0,00
SPERRVERMERK: Freigabe des förderfähigen Anteils der Mittel nur nach Erhalt eines Bewilligungsbescheides für den Masterplan Innenstadt. Erwartete Förderquote max. 50%.						
Mindereinzahlungen infolge evtl. geringer ausfallender Förderzusage senken die Ausgabeermächtigung entsprechend.						
8 **= Saldo**	**13.702,71**	**-700.000,00**	**-7.731,86**	**-7.117,24**	**692.882,76**	**0,00**
Maßnahme:						
4015 Straßenendausbau "Weitkampweg"						

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	31.000,00	6.995,07	-393.004,93	424.004,93
12.01.01/4015.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000,00	31.000,00	6.995,07	-393.004,93	424.004,93
5 **= Saldo**	**0,00**	**-400.000,00**	**-31.000,00**	**-6.995,07**	**393.004,93**	**-424.004,93**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400.000,00	31.000,00	6.995,07	-393.004,93	424.004,93
12.01.01/4015.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000,00	31.000,00	6.995,07	-393.004,93	424.004,93
8 **= Saldo**	**0,00**	**-400.000,00**	**-31.000,00**	**-6.995,07**	**393.004,93**	**-424.004,93**
Maßnahme:						
4021 Erneuerung "Aug.-Euler-Str.", "Auf der Kissenbrede", "Ambrosiusstr."						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
4022 Ergänzung/Erweiterung Radwegenetz in Oelde						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
12.01.01/4022.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
5 **= Saldo**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
12.01.01/4022.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
8 **= Saldo**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**
Maßnahme:						
4028 Investive Maßnahmen an Wirtschaftswegen, Deckenverstärkungen						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	200.000,00	150.000,00	9.957,94	146.196,57	-3.803,43	0,00
12.01.01/4028.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	150.000,00	9.957,94	146.196,57	-3.803,43	0,00
5 **= Saldo**	**-200.000,00**	**-150.000,00**	**-9.957,94**	**-146.196,57**	**3.803,43**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	200.000,00	150.000,00	9.957,94	146.196,57	-3.803,43	0,00
12.01.01/4028.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	150.000,00	9.957,94	146.196,57	-3.803,43	0,00
8 **= Saldo**	**-200.000,00**	**-150.000,00**	**-9.957,94**	**-146.196,57**	**3.803,43**	**0,00**
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
4029 Aufwertung des Carl-Haver-Platzes (Projekt Nr. 17 aus Masterplan)						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	29.654,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/4029.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.654,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 **= Saldo**	**-29.654,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	29.654,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/4029.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.654,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **= Saldo**	**-29.654,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
4030 Herstellung Parkplatz Obere Bredenstiege /Vicarieplatz						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	109.765,92	-20.234,08	3.518,66
12.01.01/4030.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	109.765,92	-20.234,08	3.518,66
5 **= Saldo**	**0,00**	**-130.000,00**	**0,00**	**-109.765,92**	**20.234,08**	**-3.518,66**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	130.000,00	0,00	109.765,92	-20.234,08	3.518,66
12.01.01/4030.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	109.765,92	-20.234,08	3.518,66
8 **= Saldo**	**0,00**	**-130.000,00**	**0,00**	**-109.765,92**	**20.234,08**	**-3.518,66**
Maßnahme:						
4031 Radweg/Straßenbau L 806						
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen	5.944,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/4031.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	5.944,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 **= Saldo**	**5.944,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 + Summe der investiven Einzahlungen	5.944,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/4031.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	5.944,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **= Saldo**	**5.944,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
4032 Erstellung Minikreisverkehr Zum Sundern/Berliner Ring K11 und Anpassung Radweg						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	1.421,93	0,00	25.000,00	4.150,49	4.150,49	24.441,53
12.01.01/4032.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.421,93	0,00	25.000,00	4.150,49	4.150,49	24.441,53
5 **= Saldo**	**-1.421,93**	**0,00**	**-25.000,00**	**-4.150,49**	**-4.150,49**	**-24.441,53**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	1.421,93	0,00	25.000,00	4.150,49	4.150,49	24.441,53
12.01.01/4032.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.421,93	0,00	25.000,00	4.150,49	4.150,49	24.441,53
8 **= Saldo**	**-1.421,93**	**0,00**	**-25.000,00**	**-4.150,49**	**-4.150,49**	**-24.441,53**
Maßnahme:						
4033 Stellplätze Meienbrockstraße						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
4035 Erneuerung Brücke Oe03 Weitkampweg / Bergelerbach						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	15.527,27	0,00	154.472,73	115.594,14	115.594,14	38.878,59
12.01.01/4035.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.527,27	0,00	154.472,73	115.594,14	115.594,14	38.878,59
5 **= Saldo**	**-15.527,27**	**0,00**	**-154.472,73**	**-115.594,14**	**-115.594,14**	**-38.878,59**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	15.527,27	0,00	154.472,73	115.594,14	115.594,14	38.878,59
12.01.01/4035.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.527,27	0,00	154.472,73	115.594,14	115.594,14	38.878,59
8 **= Saldo**	**-15.527,27**	**0,00**	**-154.472,73**	**-115.594,14**	**-115.594,14**	**-38.878,59**
Maßnahme:						
4036 Erneuerung Brücke Oe57 Stromberger Str. / Böckenförderweg / Bergelerbach						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
4037 Erneuerung Brücke Oe19 Ackfelder Str. / Forthbach						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
12.01.01/4037.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
5 **= Saldo**	**0,00**	**-130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
12.01.01/4037.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
8 = **Saldo**	**0,00**	**-130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**
Maßnahme:						
4038 Straßenendausbau "Mies-van-der-Rohe-Weg"						
5 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
4039 Sanierung der Brücke OE14 über den Axtbach						
5 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
4040 Sanierung der Brücke OE05 an der JVA						
5 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
4041 Bürgerradweg Sünninghausen						
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
12.01.01/4041.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
12.01.01/4041.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
8 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**
Maßnahme:						
4042 LED Straßenbeleuchtung						
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	75.002,86
12.01.01/4042.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	75.002,86
5 = **Saldo**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-75.002,86**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	75.002,86
12.01.01/4042.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	75.002,86
8 **= Saldo**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-75.002,86**
Maßnahme:						
5002 Kanal-/Straßenbau Warendorfer Str./Ostenfelder Str.-Brandenb.Weg bis Wickenkamp						
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen	206.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/5002.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	206.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	20.564,08	1.270.000,00	0,00	423.140,98	-846.859,02	844.352,89
12.01.01/5002.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.564,08	1.270.000,00	0,00	423.140,98	-846.859,02	844.352,89
5 **= Saldo**	**185.935,92**	**-1.270.000,00**	**0,00**	**-423.140,98**	**846.859,02**	**-844.352,89**
6 + Summe der investiven Einzahlungen	206.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/5002.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	206.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	20.564,08	1.270.000,00	0,00	423.140,98	-846.859,02	844.352,89
12.01.01/5002.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.564,08	1.270.000,00	0,00	423.140,98	-846.859,02	844.352,89
8 **= Saldo**	**185.935,92**	**-1.270.000,00**	**0,00**	**-423.140,98**	**846.859,02**	**-844.352,89**
Maßnahme:						
5003 Kanal-/Straßenerweiterung Warendorfer Straße/Ostenfelder Straße						
Ab 2018 sind die Haushaltsansätze bei der Maßnahme 5002 veranschlagt.						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
5006 Kanal-/Straßenausbau im Baugebiet "Zum Sundern II. BA"						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 + Summe der investiven Einzahlungen	90.352,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/5006.6851001 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	90.352,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **= Saldo**	**90.352,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
5013 Kanal-/Straßenausbau im Gewerbegebiet A2-Sudbergweg-II. BA						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
5017 Kanal-/Straßenausbau Baugeb. Nr. 86 Lette, südl. d. Herzebrocker Str. II. BA						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	5.968,57	285.000,00	19.031,43	194.682,79	-90.317,21	57.481,87
12.01.01/5017.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.968,57	285.000,00	19.031,43	194.682,79	-90.317,21	57.481,87
5 **= Saldo**	**-5.968,57**	**-285.000,00**	**-19.031,43**	**-194.682,79**	**90.317,21**	**-57.481,87**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	5.968,57	285.000,00	19.031,43	194.682,79	-90.317,21	57.481,87
12.01.01/5017.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.968,57	285.000,00	19.031,43	194.682,79	-90.317,21	57.481,87
8 **= Saldo**	**-5.968,57**	**-285.000,00**	**-19.031,43**	**-194.682,79**	**90.317,21**	**-57.481,87**
Maßnahme:						
5035 Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
12.01.01/5035.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
5 **= Saldo**	**0,00**	**-24.000,00**	**0,00**	**-24.000,00**	**0,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
12.01.01/5035.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
8 **= Saldo**	**0,00**	**-24.000,00**	**0,00**	**-24.000,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
5045 Kanal-/Straßenausbau Baugebiet "Westlich Zur Polterkuhle"						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	27.725,16	410.000,00	21.774,84	339.458,73	-70.541,27	173.000,84
12.01.01/5045.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.725,16	410.000,00	21.774,84	339.458,73	-70.541,27	173.000,84
5 **= Saldo**	**-27.725,16**	**-410.000,00**	**-21.774,84**	**-339.458,73**	**70.541,27**	**-173.000,84**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	27.725,16	410.000,00	21.774,84	339.458,73	-70.541,27	173.000,84
12.01.01/5045.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.725,16	410.000,00	21.774,84	339.458,73	-70.541,27	173.000,84

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
8 **= Saldo**	**-27.725,16**	**-410.000,00**	**-21.774,84**	**-339.458,73**	**70.541,27**	**-173.000,84**
Maßnahme:						
5051 Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	27.500,00	0,00	27.418,48	-81,52	0,00
12.01.01/5051.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	27.500,00	0,00	27.418,48	-81,52	0,00
5 **= Saldo**	**0,00**	**-27.500,00**	**0,00**	**-27.418,48**	**81,52**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	27.500,00	0,00	27.418,48	-81,52	0,00
12.01.01/5051.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	27.500,00	0,00	27.418,48	-81,52	0,00
8 **= Saldo**	**0,00**	**-27.500,00**	**0,00**	**-27.418,48**	**81,52**	**0,00**
Maßnahme:						
5052 Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg"						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
5055 Erschließung des Wohngebietes Benningloh, II. Bauabschnitt						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	204.991,30	0,00	1.389.736,55	401.007,15	401.007,15	988.729,40
12.01.01/5055.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	204.991,30	0,00	1.389.736,55	401.007,15	401.007,15	988.729,40
5 **= Saldo**	**-204.991,30**	**0,00**	**-1.389.736,55**	**-401.007,15**	**-401.007,15**	**-988.729,40**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	204.991,30	0,00	1.389.736,55	401.007,15	401.007,15	988.729,40
12.01.01/5055.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	204.991,30	0,00	1.389.736,55	401.007,15	401.007,15	988.729,40
8 **= Saldo**	**-204.991,30**	**0,00**	**-1.389.736,55**	**-401.007,15**	**-401.007,15**	**-988.729,40**
Maßnahme:						
5056 Neuerschließung Gewerbegebiet A2, III. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee"						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	52.500,00	0,00	0,00	-52.500,00	52.500,00
12.01.01/5056.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	52.500,00	0,00	0,00	-52.500,00	52.500,00
5 **= Saldo**	**0,00**	**-52.500,00**	**0,00**	**0,00**	**52.500,00**	**-52.500,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	52.500,00	0,00	0,00	-52.500,00	52.500,00
12.01.01/5056.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	52.500,00	0,00	0,00	-52.500,00	52.500,00
8 **= Saldo**	**0,00**	**-52.500,00**	**0,00**	**0,00**	**52.500,00**	**-52.500,00**
Maßnahme:						
5057 Neugestaltung d.Außengeländes in Bahnhofsnähe z.Anbindung a.d.Rhein-Ruhr-Express						
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen	23.400,00	548.200,00	0,00	0,00	-548.200,00	0,00
12.01.01/5057.6813001 Invest.-zuweisungen von Zweckverbänden	23.400,00	548.200,00	0,00	0,00	-548.200,00	0,00
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	28.052,74	0,00	944.846,32	57.766,12	57.766,12	901.526,42
12.01.01/5057.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.052,74	0,00	944.846,32	57.766,12	57.766,12	901.526,42
5 **= Saldo**	**-4.652,74**	**548.200,00**	**-944.846,32**	**-57.766,12**	**-605.966,12**	**-901.526,42**
6 + Summe der investiven Einzahlungen	23.400,00	548.200,00	0,00	0,00	-548.200,00	0,00
12.01.01/5057.6813001 Invest.-zuweisungen von Zweckverbänden	23.400,00	548.200,00	0,00	0,00	-548.200,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	28.052,74	0,00	944.846,32	57.766,12	57.766,12	901.526,42
12.01.01/5057.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.052,74	0,00	944.846,32	57.766,12	57.766,12	901.526,42
8 **= Saldo**	**-4.652,74**	**548.200,00**	**-944.846,32**	**-57.766,12**	**-605.966,12**	**-901.526,42**
Maßnahme:						
5062 Erneuerung Kanal/Straße Poststraße						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
5069 Kanal-/Straßenausbau Baugeb. Nr. 86 " Lette, südl. d. Herzebrocker Str." III.BA						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	18.029,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/5069.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.029,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 **= Saldo**	**-18.029,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	18.029,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01/5069.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.029,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **= Saldo**	**-18.029,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
5078 Erneuerung Fahrbahnbelag Geiststraße / Zur Dicken Linde						
5 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
5080 Herstellen der Barrierefreiheit im Stadtgebiet Oelde						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
12.01.01/5080.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
5 = **Saldo**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**-30.000,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
12.01.01/5080.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
8 = **Saldo**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**-30.000,00**
Maßnahme:						
5082 Kanal-/Straßenausbau Stichstraße Ina-Seidel-Str.						
5 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
5086 Standortfindung und vorbereitende Planung neuer Wohnbauflächen im Stadtgebiet						
5 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
5092 Entwicklung des Grünzugs am Rathausbach (Projekt Nr. 8 aus Masterplan)						
5 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
5093 Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan)						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
5094 Umbau und Belebung des Hermann-Johenning-Platzes (Projekt Nr. 18 aus Masterplan)						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
5099 Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	229.000,00	0,00	0,00	-229.000,00	229.000,00
12.01.01/5099.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	229.000,00	0,00	0,00	-229.000,00	229.000,00
5 **= Saldo**	**0,00**	**-229.000,00**	**0,00**	**0,00**	**229.000,00**	**-229.000,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	229.000,00	0,00	0,00	-229.000,00	229.000,00
12.01.01/5099.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	229.000,00	0,00	0,00	-229.000,00	229.000,00
8 **= Saldo**	**0,00**	**-229.000,00**	**0,00**	**0,00**	**229.000,00**	**-229.000,00**
Maßnahme:						
5102 Erschließung eines Neubaugebietes in Stromberg						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
5103 Erschließung eines Neubaugebietes in Lette						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
5104 Erschließung eines Neubaugebietes in Sünninghausen						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
5105 Schaffung eines öffentlichen Parkplatzes in Stromberg						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
12.01.01/5105.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Planungskosten						
SPERRVERMERK: Freigabe der Mittel durch den Ausschuss für Planung und Verkehr.						
5 **= Saldo**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
12.01.01/5105.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Planungskosten						
SPERRVERMERK: Freigabe der Mittel durch den Ausschuss für Planung und Verkehr.						
8 **= Saldo**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
Maßnahme:						
7053 Erneuerung der Brücke über die Gollenbecke am Wirtschaftweg "Zum Kranenfeld"						
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	5.551,05	0,00	1.085,76	0,00	0,00	0,00
12.01.01/7053.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.551,05	0,00	1.085,76	0,00	0,00	0,00
5 **= Saldo**	**-5.551,05**	**0,00**	**-1.085,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	5.551,05	0,00	1.085,76	0,00	0,00	0,00
12.01.01/7053.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.551,05	0,00	1.085,76	0,00	0,00	0,00
8 **= Saldo**	**-5.551,05**	**0,00**	**-1.085,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	25.000,00	0,00	20.311,98	-4.688,02	0,00
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
5 **= Saldo**	**0,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**-20.311,98**	**34.688,02**	**-30.000,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	55.000,00	0,00	20.311,98	-34.688,02	30.000,00
8 **= Saldo**	**0,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**-20.311,98**	**34.688,02**	**-30.000,00**
9						

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.02**	**Straßenrechtliche Verfahren**	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.765,28	5.900,00	0,00	3.714,22	-2.185,78	0,00
12.01.02.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.765,28	5.900,00	0,00	3.714,22	-2.185,78	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.032,62	3.500,00	0,00	3.800,24	300,24	0,00
12.01.02.4411001	Mieten und Pachten	3.032,62	3.500,00	0,00	3.800,24	300,24	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.632,29	10.000,00	0,00	4.158,98	-5.841,02	0,00
12.01.02.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.632,29	10.000,00	0,00	4.158,98	-5.841,02	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**11.430,19**	**19.400,00**	**0,00**	**11.673,44**	**-7.726,56**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		783,45	964,00	0,00	0,00	-964,00	0,00
12.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	600,51	746,00	0,00	0,00	-746,00	0,00
12.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	54,59	65,00	0,00	0,00	-65,00	0,00
12.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	128,35	153,00	0,00	0,00	-153,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**783,45**	**964,00**	**0,00**	**0,00**	**-964,00**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**10.646,74**	**18.436,00**	**0,00**	**11.673,44**	**-6.762,56**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**10.646,74**	**18.436,00**	**0,00**	**11.673,44**	**-6.762,56**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**10.646,74**	**18.436,00**	**0,00**	**11.673,44**	**-6.762,56**	**0,00**
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		2.499,66	5.000,00	0,00	2.815,09	-2.184,91	0,00
12.01.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.499,66	5.000,00	0,00	2.815,09	-2.184,91	0,00
29 **= Teilergebnis**		**8.147,08**	**13.436,00**	**0,00**	**8.858,35**	**-4.577,65**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**8.147,08**	**13.436,00**	**0,00**	**8.858,35**	**-4.577,65**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.02**	**Straßenrechtliche Verfahren**	

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.786,00	5.900,00	0,00	3.448,50	-2.451,50	0,00
12.01.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.786,00	5.900,00	0,00	3.448,50	-2.451,50	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.032,62	3.500,00	0,00	3.800,24	300,24	0,00
12.01.02.6411001	Mieten und Pachten	3.032,62	3.500,00	0,00	3.800,24	300,24	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		6.681,24	10.000,00	0,00	4.158,98	-5.841,02	0,00
12.01.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.681,24	10.000,00	0,00	4.158,98	-5.841,02	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**14.499,86**	**19.400,00**	**0,00**	**11.407,72**	**-7.992,28**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		783,45	964,00	0,00	0,00	-964,00	0,00
12.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	600,51	746,00	0,00	0,00	-746,00	0,00
12.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	54,59	65,00	0,00	0,00	-65,00	0,00
12.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	128,35	153,00	0,00	0,00	-153,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**783,45**	**964,00**	**0,00**	**0,00**	**-964,00**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**13.716,41**	**18.436,00**	**0,00**	**11.407,72**	**-7.028,28**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**13.716,41**	**18.436,00**	**0,00**	**11.407,72**	**-7.028,28**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**13.716,41**	**18.436,00**	**0,00**	**11.407,72**	**-7.028,28**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**13.716,41**	**18.436,00**	**0,00**	**11.407,72**	**-7.028,28**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.02**	**Straßenrechtliche Verfahren**	

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.786,00	5.900,00	0,00	3.448,50	-2.451,50	0,00
12.01.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.786,00	5.900,00	0,00	3.448,50	-2.451,50	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.032,62	3.500,00	0,00	3.800,24	300,24	0,00
12.01.02.6411001	Mieten und Pachten	3.032,62	3.500,00	0,00	3.800,24	300,24	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		6.681,24	10.000,00	0,00	4.158,98	-5.841,02	0,00
12.01.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.681,24	10.000,00	0,00	4.158,98	-5.841,02	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**14.499,86**	**19.400,00**	**0,00**	**11.407,72**	**-7.992,28**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		783,45	964,00	0,00	0,00	-964,00	0,00
12.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	600,51	746,00	0,00	0,00	-746,00	0,00
12.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	54,59	65,00	0,00	0,00	-65,00	0,00
12.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	128,35	153,00	0,00	0,00	-153,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**783,45**	**964,00**	**0,00**	**0,00**	**-964,00**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**13.716,41**	**18.436,00**	**0,00**	**11.407,72**	**-7.028,28**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.149,65	18.076,00	0,00	18.077,01	1,01	0,00
12.02.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	18.149,65	18.076,00	0,00	18.077,01	1,01	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		101.914,26	110.000,00	0,00	99.621,34	-10.378,66	0,00
12.02.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Straßenreinigung	101.914,26	110.000,00	0,00	99.621,34	-10.378,66	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
12.02.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**120.063,91**	**128.476,00**	**0,00**	**117.698,35**	**-10.777,65**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		35.110,00	26.274,00	0,00	25.949,83	-324,17	0,00
12.02.01.5011001	Bezüge der Beamten	21.824,10	15.169,00	0,00	14.306,88	-862,12	0,00
12.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	2.781,36	4.115,00	0,00	2.991,53	-1.123,47	0,00
12.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	214,82	361,00	0,00	230,30	-130,70	0,00
12.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	557,89	842,00	0,00	594,26	-247,74	0,00
12.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.514,94	4.434,00	0,00	6.700,55	2.266,55	0,00
12.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.216,89	1.353,00	0,00	1.126,31	-226,69	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		134.947,28	151.000,00	0,00	147.305,45	-3.694,55	0,00
12.02.01.5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.126,67	6.000,00	0,00	11.885,51	5.885,51	0,00
12.02.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22.407,91	35.000,00	0,00	18.071,63	-16.928,37	0,00
12.02.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	106.412,70	110.000,00	0,00	117.348,31	7.348,31	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		22.051,00	21.980,00	0,00	23.520,38	1.540,38	0,00
12.02.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen	22.051,00	21.980,00	0,00	21.979,34	-0,66	0,00
12.02.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	1.541,04	1.541,04	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		65,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	65,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**192.173,66**	**199.254,00**	**0,00**	**196.775,66**	**-2.478,34**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-72.109,75**	**-70.778,00**	**0,00**	**-79.077,31**	**-8.299,31**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-72.109,75**	**-70.778,00**	**0,00**	**-79.077,31**	**-8.299,31**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
26	**= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**	**-72.109,75**	**-70.778,00**	**0,00**	**-79.077,31**	**-8.299,31**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	35.661,55	62.400,00	0,00	34.343,00	-28.057,00	0,00
	12.02.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	35.661,55	60.000,00	0,00	34.343,00	-25.657,00	0,00
	12.02.01.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-107.771,30**	**-133.178,00**	**0,00**	**-113.420,31**	**19.757,69**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-107.771,30**	**-133.178,00**	**0,00**	**-113.420,31**	**19.757,69**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		101.191,89	110.000,00	0,00	168.167,93	58.167,93	0,00
12.02.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.191,89	110.000,00	0,00	168.167,93	58.167,93	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
12.02.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**101.191,89**	**110.400,00**	**0,00**	**168.167,93**	**57.767,93**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		24.828,02	20.487,00	0,00	17.980,13	-2.506,87	0,00
12.02.01.7011001	Bezüge der Beamten	21.273,95	15.169,00	0,00	14.164,04	-1.004,96	0,00
12.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	2.781,36	4.115,00	0,00	2.991,53	-1.123,47	0,00
12.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	214,82	361,00	0,00	230,30	-130,70	0,00
12.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	557,89	842,00	0,00	594,26	-247,74	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		151.935,71	151.000,00	0,00	140.312,26	-10.687,74	0,00
12.02.01.7252001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.316,44	6.000,00	0,00	10.887,94	4.887,94	0,00
12.02.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	27.462,55	35.000,00	0,00	18.071,63	-16.928,37	0,00
12.02.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	116.156,72	110.000,00	0,00	111.352,69	1.352,69	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**176.763,73**	**171.487,00**	**0,00**	**158.292,39**	**-13.194,61**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-75.571,84**	**-61.087,00**	**0,00**	**9.875,54**	**70.962,54**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		0,00	14.000,00	0,00	1.541,04	-12.458,96	0,00
12.02.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	12.000,00	0,00	1.193,14	-10.806,86	0,00
12.02.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	2.000,00	0,00	347,90	-1.652,10	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**1.541,04**	**-12.458,96**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**-14.000,00**	**0,00**	**-1.541,04**	**12.458,96**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-75.571,84**	**-75.087,00**	**0,00**	**8.334,50**	**83.421,50**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**-75.571,84**	**-75.087,00**	**0,00**	**8.334,50**	**83.421,50**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**	**-75.571,84**	**-75.087,00**	**0,00**	**8.334,50**	**83.421,50**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		101.191,89	110.000,00	0,00	168.167,93	58.167,93	0,00
12.02.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.191,89	110.000,00	0,00	168.167,93	58.167,93	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
12.02.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**101.191,89**	**110.400,00**	**0,00**	**168.167,93**	**57.767,93**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		24.828,02	20.487,00	0,00	17.980,13	-2.506,87	0,00
12.02.01.7011001	Bezüge der Beamten	21.273,95	15.169,00	0,00	14.164,04	-1.004,96	0,00
12.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	2.781,36	4.115,00	0,00	2.991,53	-1.123,47	0,00
12.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	214,82	361,00	0,00	230,30	-130,70	0,00
12.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	557,89	842,00	0,00	594,26	-247,74	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		151.935,71	151.000,00	0,00	140.312,26	-10.687,74	0,00
12.02.01.7252001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.316,44	6.000,00	0,00	10.887,94	4.887,94	0,00
12.02.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	27.462,55	35.000,00	0,00	18.071,63	-16.928,37	0,00
12.02.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	116.156,72	110.000,00	0,00	111.352,69	1.352,69	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**176.763,73**	**171.487,00**	**0,00**	**158.292,39**	**-13.194,61**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-75.571,84**	**-61.087,00**	**0,00**	**9.875,54**	**70.962,54**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		0,00	14.000,00	0,00	1.541,04	-12.458,96	0,00
12.02.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	12.000,00	0,00	1.193,14	-10.806,86	0,00
12.02.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	0,00	2.000,00	0,00	347,90	-1.652,10	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**1.541,04**	**-12.458,96**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-14.000,00**	**0,00**	**-1.541,04**	**12.458,96**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
32 Beschaffung von Aufsatzstreuautomaten						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
47 Beschaffung Schneeräumschilder f. Großschlepper						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
2040 Anlage zur Erzeugung Salzsole (Ersatzbeschaffung)						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
9999 Investitionen unter der Wertgrenze						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	14.000,00	0,00	1.541,04	-12.458,96	0,00
5 **= Saldo**	**0,00**	**-14.000,00**	**0,00**	**-1.541,04**	**12.458,96**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	14.000,00	0,00	1.541,04	-12.458,96	0,00
8 **= Saldo**	**0,00**	**-14.000,00**	**0,00**	**-1.541,04**	**12.458,96**	**0,00**
9						

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Ziele

Sicherstellung einer Grundversorgung mit öffentlichen Verkehrsmittel

Zielgruppe

Alle Bürger der Stadt Oelde / alle Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Tigges
Produktgruppe	**12.03**	**ÖPNV**	
Produkt	**12.03.01**	**ÖPNV**	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		22.309,86	0,00	0,00	17.136,87	17.136,87	0,00
12.03.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	22.309,86	0,00	0,00	17.136,87	17.136,87	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**22.412,22**	**0,00**	**0,00**	**17.136,87**	**17.136,87**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		564,83	2.238,00	0,00	256,26	-1.981,74	0,00
12.03.01.5011001	Bezüge der Beamten	0,00	1.765,00	0,00	256,26	-1.508,74	0,00
12.03.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	407,06	366,00	0,00	0,00	-366,00	0,00
12.03.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	157,77	107,00	0,00	0,00	-107,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		283.536,00	290.000,00	0,00	290.518,00	518,00	0,00
12.03.01.5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	283.536,00	290.000,00	0,00	290.518,00	518,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**284.203,19**	**292.238,00**	**0,00**	**290.774,26**	**-1.463,74**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-261.790,97**	**-292.238,00**	**0,00**	**-273.637,39**	**18.600,61**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-261.790,97**	**-292.238,00**	**0,00**	**-273.637,39**	**18.600,61**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-261.790,97**	**-292.238,00**	**0,00**	**-273.637,39**	**18.600,61**	**0,00**
29 **= Teilergebnis**		**-261.790,97**	**-292.238,00**	**0,00**	**-273.637,39**	**18.600,61**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-261.790,97**	**-292.238,00**	**0,00**	**-273.637,39**	**18.600,61**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Tigges
Produktgruppe	**12.03**	**ÖPNV**	
Produkt	**12.03.01**	**ÖPNV**	

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
7 Sonstige Einzahlungen		22.309,86	0,00	0,00	17.136,87	17.136,87	0,00
12.03.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.309,86	0,00	0,00	17.136,87	17.136,87	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**22.309,86**	**0,00**	**0,00**	**17.136,87**	**17.136,87**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		82,78	1.765,00	0,00	173,48	-1.591,52	0,00
12.03.01.7011001	Bezüge der Beamten	82,78	1.765,00	0,00	173,48	-1.591,52	0,00
14 Transferauszahlungen		283.536,00	290.000,00	0,00	290.518,00	518,00	0,00
12.03.01.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	283.536,00	290.000,00	0,00	290.518,00	518,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**283.618,78**	**291.765,00**	**0,00**	**290.691,48**	**-1.073,52**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-261.308,92**	**-291.765,00**	**0,00**	**-273.554,61**	**18.210,39**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-261.308,92**	**-291.765,00**	**0,00**	**-273.554,61**	**18.210,39**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**-261.308,92**	**-291.765,00**	**0,00**	**-273.554,61**	**18.210,39**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**-261.308,92**	**-291.765,00**	**0,00**	**-273.554,61**	**18.210,39**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Tigges
Produktgruppe	**12.03**	**ÖPNV**	
Produkt	**12.03.01**	**ÖPNV**	

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
7 Sonstige Einzahlungen		22.309,86	0,00	0,00	17.136,87	17.136,87	0,00
12.03.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.309,86	0,00	0,00	17.136,87	17.136,87	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**22.309,86**	**0,00**	**0,00**	**17.136,87**	**17.136,87**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		82,78	1.765,00	0,00	173,48	-1.591,52	0,00
12.03.01.7011001	Bezüge der Beamten	82,78	1.765,00	0,00	173,48	-1.591,52	0,00
14 Transferauszahlungen		283.536,00	290.000,00	0,00	290.518,00	518,00	0,00
12.03.01.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	283.536,00	290.000,00	0,00	290.518,00	518,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**283.618,78**	**291.765,00**	**0,00**	**290.691,48**	**-1.073,52**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-261.308,92**	**-291.765,00**	**0,00**	**-273.554,61**	**18.210,39**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.162,31	116.595,00	0,00	134.277,96	17.682,96	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.717,14	111.000,00	0,00	46.945,05	-64.054,95	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.	14.560,12	28.500,00	0,00	16.118,84	-12.381,16	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.217,05	12.500,00	0,00	254.368,13	241.868,13	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	**194.656,62**	**268.595,00**	**0,00**	**451.709,98**	**183.114,98**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	1.683.333,79	1.825.115,00	0,00	1.764.306,58	-60.808,42	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	999.770,81	673.250,00	0,00	612.865,62	-60.384,38	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	177.080,12	148.503,00	0,00	168.940,17	20.437,17	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.729,42	46.500,00	0,00	48.597,95	2.097,95	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.903.914,14**	**2.693.368,00**	**0,00**	**2.594.710,32**	**-98.657,68**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.709.257,52**	**-2.424.773,00**	**0,00**	**-2.143.000,34**	**281.772,66**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**-2.709.257,52**	**-2.424.773,00**	**0,00**	**-2.143.000,34**	**281.772,66**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**	**-2.709.257,52**	**-2.424.773,00**	**0,00**	**-2.143.000,34**	**281.772,66**	**0,00**
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.	1.788.136,81	2.222.500,00	0,00	1.846.342,35	-376.157,65	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	620.860,63	692.000,00	0,00	613.454,80	-78.545,20	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-1.541.981,34**	**-894.273,00**	**0,00**	**-910.112,79**	**-15.839,79**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.541.981,34**	**-894.273,00**	**0,00**	**-910.112,79**	**-15.839,79**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.643,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.714,31	111.000,00	0,00	52.633,77	-58.366,23	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.008,43	28.500,00	0,00	15.855,04	-12.644,96	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	5.243,54	12.500,00	0,00	3.222,15	-9.277,85	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**71.323,14**	**152.000,00**	**0,00**	**71.710,96**	**-80.289,04**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	1.679.840,08	1.821.951,00	0,00	1.760.432,57	-61.518,43	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	668.302,81	673.250,00	0,00	613.070,29	-60.179,71	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	43.730,44	46.500,00	0,00	44.473,56	-2.026,44	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.391.873,33**	**2.541.701,00**	**0,00**	**2.417.976,42**	**-123.724,58**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.320.550,19**	**-2.389.701,00**	**0,00**	**-2.346.265,46**	**43.435,54**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.790,87	1.600.000,00	0,00	87.300,00	-1.512.700,00	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.070,00	11.000,00	0,00	16.255,00	5.255,00	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**204.860,87**	**1.611.000,00**	**0,00**	**103.555,00**	**-1.507.445,00**	**0,00**
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.949,62	2.270.000,00	34.658,39	598.700,04	-1.671.299,96	1.667.565,44
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	176.768,46	204.500,00	76.372,69	131.742,32	-72.757,68	30.897,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**465.718,08**	**2.474.500,00**	**111.031,08**	**730.442,36**	**-1.744.057,64**	**1.698.462,44**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**	**-260.857,21**	**-863.500,00**	**-111.031,08**	**-626.887,36**	**236.612,64**	**-1.698.462,44**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.581.407,40**	**-3.253.201,00**	**-111.031,08**	**-2.973.152,82**	**280.048,18**	**-1.698.462,44**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**-2.581.407,40**	**-3.253.201,00**	**-111.031,08**	**-2.973.152,82**	**280.048,18**	**-1.698.462,44**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**	**-2.581.407,40**	**-3.253.201,00**	**-111.031,08**	**-2.973.152,82**	**280.048,18**	**-1.698.462,44**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.643,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.714,31	111.000,00	0,00	52.633,77	-58.366,23	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.008,43	28.500,00	0,00	15.855,04	-12.644,96	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	5.243,54	12.500,00	0,00	3.222,15	-9.277,85	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**71.323,14**	**152.000,00**	**0,00**	**71.710,96**	**-80.289,04**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	1.679.840,08	1.821.951,00	0,00	1.760.432,57	-61.518,43	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	668.302,81	673.250,00	0,00	613.070,29	-60.179,71	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	43.730,44	46.500,00	0,00	44.473,56	-2.026,44	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.391.873,33**	**2.541.701,00**	**0,00**	**2.417.976,42**	**-123.724,58**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.320.550,19**	**-2.389.701,00**	**0,00**	**-2.346.265,46**	**43.435,54**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.790,87	1.600.000,00	0,00	87.300,00	-1.512.700,00	0,00
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.070,00	11.000,00	0,00	16.255,00	5.255,00	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**204.860,87**	**1.611.000,00**	**0,00**	**103.555,00**	**-1.507.445,00**	**0,00**
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.949,62	2.270.000,00	34.658,39	598.700,04	-1.671.299,96	1.667.565,44
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	176.768,46	204.500,00	76.372,69	131.742,32	-72.757,68	30.897,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**465.718,08**	**2.474.500,00**	**111.031,08**	**730.442,36**	**-1.744.057,64**	**1.698.462,44**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-260.857,21**	**-863.500,00**	**-111.031,08**	**-626.887,36**	**236.612,64**	**-1.698.462,44**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.742,65	21.507,00	0,00	25.085,20	3.578,20	0,00
13.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	25.742,65	21.507,00	0,00	25.085,20	3.578,20	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**25.742,65**	**21.507,00**	**0,00**	**25.085,20**	**3.578,20**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		34.338,09	35.492,00	0,00	35.295,04	-196,96	0,00
13.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	26.880,20	27.470,00	0,00	27.588,57	118,57	0,00
13.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.915,03	2.403,00	0,00	1.966,20	-436,80	0,00
13.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.542,86	5.619,00	0,00	5.740,27	121,27	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		350.139,97	341.000,00	0,00	252.603,19	-88.396,81	0,00
13.01.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.654,43	5.000,00	0,00	4.641,81	-358,19	0,00
13.01.01.5216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	12.145,69	15.000,00	0,00	9.987,35	-5.012,65	0,00
13.01.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	212.555,48	230.000,00	0,00	167.258,55	-62.741,45	0,00
Ansatz 2019 enthält 45.000 € für Lärm- und Sichtschutzbepflanzung im Jahnstadion.							
13.01.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	121.784,37	91.000,00	0,00	70.715,48	-20.284,52	0,00
SPERRVERMERK: Freigabe der Mittel i.H.v. 1.000 € für Pflanzung/Saat von bienenfreundlichem Straßenbegleitgrün durch den Ausschuss für Umwelt und Energie.							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		36.359,70	33.649,00	0,00	38.652,22	5.003,22	0,00
13.01.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.780,89	31.070,00	0,00	33.081,03	2.011,03	0,00
13.01.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.	2.578,81	2.579,00	0,00	2.578,82	-0,18	0,00
13.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	2.992,37	2.992,37	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		561,99	500,00	0,00	485,39	-14,61	0,00
13.01.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	469,95	500,00	0,00	485,39	-14,61	0,00
13.01.01.5471010	Verluste.a.d.Abg. v. immat. Vermögensgegenst.. u. Vermögensg. d. Sachanlageverm.	92,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**421.399,75**	**410.641,00**	**0,00**	**327.035,84**	**-83.605,16**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-395.657,10**	**-389.134,00**	**0,00**	**-301.950,64**	**87.183,36**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-395.657,10**	**-389.134,00**	**0,00**	**-301.950,64**	**87.183,36**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**	**-395.657,10**	**-389.134,00**	**0,00**	**-301.950,64**	**87.183,36**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	440.899,18	500.000,00	0,00	602.705,42	102.705,42	0,00
	13.01.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	440.899,18	500.000,00	0,00	431.401,44	-68.598,56	0,00
	13.01.01.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	171.303,98	171.303,98	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-836.556,28**	**-889.134,00**	**0,00**	**-904.656,06**	**-15.522,06**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-836.556,28**	**-889.134,00**	**0,00**	**-904.656,06**	**-15.522,06**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.643,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01.6147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-1.595,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-1.643,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		34.338,09	35.492,00	0,00	35.295,04	-196,96	0,00
13.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	26.880,20	27.470,00	0,00	27.588,57	118,57	0,00
13.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.915,03	2.403,00	0,00	1.966,20	-436,80	0,00
13.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.542,86	5.619,00	0,00	5.740,27	121,27	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		352.283,43	341.000,00	0,00	250.410,93	-90.589,07	0,00
13.01.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.762,91	5.000,00	0,00	7.460,81	2.460,81	0,00
13.01.01.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	12.145,69	15.000,00	0,00	9.930,27	-5.069,73	0,00
13.01.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	219.067,93	230.000,00	0,00	161.495,17	-68.504,83	0,00
13.01.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	119.306,90	91.000,00	0,00	71.524,68	-19.475,32	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		469,95	500,00	0,00	485,39	-14,61	0,00
13.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	469,95	500,00	0,00	485,39	-14,61	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**387.091,47**	**376.992,00**	**0,00**	**286.191,36**	**-90.800,64**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-388.734,61**	**-376.992,00**	**0,00**	**-286.191,36**	**90.800,64**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	70.000,00	0,00	24.306,51	-45.693,49	0,00
13.01.01/7013.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	24.306,51	-5.693,49	0,00
13.01.01/7060.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
13.01.01/7061.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
SPERRVERMERK: Freigabe der Mittel durch den Ausschuss für Planung und Verkehr, wenn ein geeignetes Grundstück gefunden wurde.							
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		40.074,62	10.000,00	76.372,69	12.170,13	2.170,13	30.897,00
13.01.01/0079.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	11.602,50	0,00	45.897,50	0,00	0,00	5.897,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
13.01.01/7062.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
13.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	28.472,12	10.000,00	5.475,19	12.170,13	2.170,13	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**40.074,62**	**80.000,00**	**76.372,69**	**36.476,64**	**-43.523,36**	**30.897,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**-40.074,62**	**-80.000,00**	**-76.372,69**	**-36.476,64**	**43.523,36**	**-30.897,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-428.809,23**	**-456.992,00**	**-76.372,69**	**-322.668,00**	**134.324,00**	**-30.897,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**-428.809,23**	**-456.992,00**	**-76.372,69**	**-322.668,00**	**134.324,00**	**-30.897,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**-428.809,23**	**-456.992,00**	**-76.372,69**	**-322.668,00**	**134.324,00**	**-30.897,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.643,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.01.6147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-1.595,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-1.643,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		34.338,09	35.492,00	0,00	35.295,04	-196,96	0,00
13.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	26.880,20	27.470,00	0,00	27.588,57	118,57	0,00
13.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.915,03	2.403,00	0,00	1.966,20	-436,80	0,00
13.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.542,86	5.619,00	0,00	5.740,27	121,27	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		352.283,43	341.000,00	0,00	250.410,93	-90.589,07	0,00
13.01.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.762,91	5.000,00	0,00	7.460,81	2.460,81	0,00
13.01.01.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	12.145,69	15.000,00	0,00	9.930,27	-5.069,73	0,00
13.01.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	219.067,93	230.000,00	0,00	161.495,17	-68.504,83	0,00
13.01.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	119.306,90	91.000,00	0,00	71.524,68	-19.475,32	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		469,95	500,00	0,00	485,39	-14,61	0,00
13.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	469,95	500,00	0,00	485,39	-14,61	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**387.091,47**	**376.992,00**	**0,00**	**286.191,36**	**-90.800,64**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-388.734,61**	**-376.992,00**	**0,00**	**-286.191,36**	**90.800,64**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	70.000,00	0,00	24.306,51	-45.693,49	0,00
13.01.01/7013.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	24.306,51	-5.693,49	0,00
13.01.01/7060.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
13.01.01/7061.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
SPERRVERMERK: Freigabe der Mittel durch den Ausschuss für Planung und Verkehr, wenn ein geeignetes Grundstück gefunden wurde.							
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		40.074,62	10.000,00	76.372,69	12.170,13	2.170,13	30.897,00
13.01.01/0079.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	11.602,50	0,00	45.897,50	0,00	0,00	5.897,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
13.01.01/7062.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
13.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	28.472,12	10.000,00	5.475,19	12.170,13	2.170,13	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**40.074,62**	**80.000,00**	**76.372,69**	**36.476,64**	**-43.523,36**	**30.897,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-40.074,62**	**-80.000,00**	**-76.372,69**	**-36.476,64**	**43.523,36**	**-30.897,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
Maßnahme:							
79 Technische Ausstattung für ein Grünflächen-Informations-System							
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen		11.602,50	0,00	45.897,50	0,00	0,00	5.897,00
13.01.01/0079.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	11.602,50	0,00	45.897,50	0,00	0,00	5.897,00
5 **= Saldo**		**-11.602,50**	**0,00**	**-45.897,50**	**0,00**	**0,00**	**-5.897,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		11.602,50	0,00	45.897,50	0,00	0,00	5.897,00
13.01.01/0079.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	11.602,50	0,00	45.897,50	0,00	0,00	5.897,00
8 **= Saldo**		**-11.602,50**	**0,00**	**-45.897,50**	**0,00**	**0,00**	**-5.897,00**
Maßnahme:							
7013 Beschaffung von Kombi-Spielgeräten/Seilbahnen							
4 - Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	30.000,00	0,00	24.306,51	-5.693,49	0,00
13.01.01/7013.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	24.306,51	-5.693,49	0,00
5 **= Saldo**		**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-24.306,51**	**5.693,49**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	30.000,00	0,00	24.306,51	-5.693,49	0,00
13.01.01/7013.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	24.306,51	-5.693,49	0,00
8 **= Saldo**		**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-24.306,51**	**5.693,49**	**0,00**
Maßnahme:							
7059 Erneuerung der Treppenanlage im Gaßbachtal							
5 **= Saldo**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:							
7060 Skate- und Bikepark							
4 - Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
13.01.01/7060.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
5 **= Saldo**		**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
13.01.01/7060.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
8 **= Saldo**		**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
Maßnahme:							
7061 Umzäunte Freilauffläche für Hunde im Oelder Stadtgebiet							
4 - Ausz. für Baumaßnahmen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
13.01.01/7061.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
SPERRVERMERK: Freigabe der Mittel durch den Ausschuss für Planung und Verkehr, wenn ein geeignetes Grundstück gefunden wurde.							
5 **= Saldo**		**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
13.01.01/7061.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
SPERRVERMERK: Freigabe der Mittel durch den Ausschuss für Planung und Verkehr, wenn ein geeignetes Grundstück gefunden wurde.							
8 **= Saldo**		**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
Maßnahme:							
7062 Minispielfeld Spielplatz Gesamtschule / Albert-Schweitzer-Schule							
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
13.01.01/7062.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5 **= Saldo**		**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
13.01.01/7062.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
8 **= Saldo**		**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

	Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	28.472,12	10.000,00	5.475,19	12.170,13	2.170,13	0,00
5	**= Saldo**	**-28.472,12**	**-10.000,00**	**-5.475,19**	**-12.170,13**	**-2.170,13**	**0,00**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	28.472,12	10.000,00	5.475,19	12.170,13	2.170,13	0,00
8	**= Saldo**	**-28.472,12**	**-10.000,00**	**-5.475,19**	**-12.170,13**	**-2.170,13**	**0,00**
9							

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Beschreibung

Bereitstellung von Grabstätten einschl. Herstellung und Unterhaltung der erforderlichen baulichen Anlagen und der notwendigen Erschließungsanlagen / Pflege und Unterhaltung d.jüdischen Friedhöfe / Verwendungsnachweise / Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Gedenkstätten / Ermittlung des Grabstättenbedarfs (Grabkammern) /Verwaltung und Vergabe der Grabstätten / Abrechnung der Gebühren / Organisation der Durchführung von Bestattungen und Umbettungen / Satzungsrecht (Friedhofssatzung und Gebührensatzung) / Mitwirkung in der Friedhofskommission

Auftrag

BestG NRW / KAG NRW / Friedhofssatzung / Friedhofsgebührensatzung / jüdisches Bestattungswesen und Ruherecht / Denkmalschutz

Zielgruppe

Bürger / Hinterbliebene / Bestatter / Friedhofsgärtner

Ziele

Erhalt des kommunalen Friedhofs in Lette / Schaffung ständiger Bestattungsmöglichkeiten / Erhalt der Grünflächen und des Betriebsgelände in angemessenem und würdigem Zustand / Überwachung und Ausführung der Vorschriften über das Bestattungswesen / Erhalt der jüdischen Friedhöfe in Abstimmung mit der jüdischen Kultusgemeinde NW / Erhalt der Grab- und Gedenkstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.446,09	3.446,00	0,00	3.446,09	0,09	0,00
13.02.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	3.446,09	3.446,00	0,00	3.446,09	0,09	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.678,28	34.000,00	0,00	46.762,28	12.762,28	0,00
13.02.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.678,28	34.000,00	0,00	46.762,28	12.762,28	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		3.375,38	3.500,00	0,00	3.402,64	-97,36	0,00
13.02.01.4481001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.135,38	1.500,00	0,00	3.402,64	1.902,64	0,00
13.02.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
13.02.01.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.838,20	4.000,00	0,00	3.757,75	-242,25	0,00
13.02.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.838,20	4.000,00	0,00	3.757,75	-242,25	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**34.337,95**	**44.946,00**	**0,00**	**57.368,76**	**12.422,76**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		20.366,34	13.689,00	0,00	14.495,97	806,97	0,00
13.02.01.5011001	Bezüge der Beamten	1.505,35	3.883,00	0,00	4.034,30	151,30	0,00
13.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	13.119,46	6.580,00	0,00	6.568,41	-11,59	0,00
13.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.013,88	577,00	0,00	507,27	-69,73	0,00
13.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.685,93	1.346,00	0,00	1.388,59	42,59	0,00
13.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.585,36	1.017,00	0,00	1.730,13	713,13	0,00
13.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	456,36	286,00	0,00	267,27	-18,73	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		21.394,34	26.350,00	0,00	26.451,99	101,99	0,00
13.02.01.5216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	387,40	1.350,00	0,00	0,00	-1.350,00	0,00
13.02.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.821,48	5.000,00	0,00	6.073,51	1.073,51	0,00
13.02.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	15.185,46	20.000,00	0,00	20.378,48	378,48	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.157,90	9.400,00	0,00	10.645,35	1.245,35	0,00
13.02.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	173,01	173,00	0,00	173,01	0,01	0,00
13.02.01.5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	668,96	669,00	0,00	668,96	-0,04	0,00
13.02.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.	8.292,09	8.058,00	0,00	9.462,10	1.404,10	0,00
13.02.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	1.023,84	500,00	0,00	341,28	-158,72	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
13.02.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**51.918,58**	**49.439,00**	**0,00**	**52.893,31**	**3.454,31**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-17.580,63**	**-4.493,00**	**0,00**	**4.475,45**	**8.968,45**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-17.580,63**	**-4.493,00**	**0,00**	**4.475,45**	**8.968,45**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-17.580,63**	**-4.493,00**	**0,00**	**4.475,45**	**8.968,45**	**0,00**
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		4.633,82	10.000,00	0,00	8.589,08	-1.410,92	0,00
13.02.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	4.633,82	10.000,00	0,00	8.589,08	-1.410,92	0,00
29 **= Teilergebnis**		**-22.214,45**	**-14.493,00**	**0,00**	**-4.113,63**	**10.379,37**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-22.214,45**	**-14.493,00**	**0,00**	**-4.113,63**	**10.379,37**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		53.434,00	34.000,00	0,00	52.451,00	18.451,00	0,00
13.02.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.434,00	34.000,00	0,00	52.451,00	18.451,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.135,38	3.500,00	0,00	3.642,64	142,64	0,00
13.02.01.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	3.135,38	1.500,00	0,00	3.402,64	1.902,64	0,00
13.02.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
13.02.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
13.02.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**56.569,38**	**41.500,00**	**0,00**	**56.093,64**	**14.593,64**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		18.511,62	12.386,00	0,00	12.496,48	110,48	0,00
13.02.01.7011001	Bezüge der Beamten	1.692,35	3.883,00	0,00	4.032,21	149,21	0,00
13.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	13.119,46	6.580,00	0,00	6.568,41	-11,59	0,00
13.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.013,88	577,00	0,00	507,27	-69,73	0,00
13.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.685,93	1.346,00	0,00	1.388,59	42,59	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		21.394,34	26.350,00	0,00	26.451,99	101,99	0,00
13.02.01.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	387,40	1.350,00	0,00	0,00	-1.350,00	0,00
13.02.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.821,48	5.000,00	0,00	6.073,51	1.073,51	0,00
13.02.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	15.185,46	20.000,00	0,00	20.378,48	378,48	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**39.905,96**	**38.736,00**	**0,00**	**38.948,47**	**212,47**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**16.663,42**	**2.764,00**	**0,00**	**17.145,17**	**14.381,17**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.01/7001.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	140.400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**140.400,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**-140.400,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-123.736,65**	**2.764,00**	**0,00**	**17.145,17**	**14.381,17**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**-123.736,65**	**2.764,00**	**0,00**	**17.145,17**	**14.381,17**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**	**-123.736,65**	**2.764,00**	**0,00**	**17.145,17**	**14.381,17**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		53.434,00	34.000,00	0,00	52.451,00	18.451,00	0,00
13.02.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.434,00	34.000,00	0,00	52.451,00	18.451,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.135,38	3.500,00	0,00	3.642,64	142,64	0,00
13.02.01.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	3.135,38	1.500,00	0,00	3.402,64	1.902,64	0,00
13.02.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
13.02.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
13.02.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**56.569,38**	**41.500,00**	**0,00**	**56.093,64**	**14.593,64**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		18.511,62	12.386,00	0,00	12.496,48	110,48	0,00
13.02.01.7011001	Bezüge der Beamten	1.692,35	3.883,00	0,00	4.032,21	149,21	0,00
13.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	13.119,46	6.580,00	0,00	6.568,41	-11,59	0,00
13.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.013,88	577,00	0,00	507,27	-69,73	0,00
13.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.685,93	1.346,00	0,00	1.388,59	42,59	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		21.394,34	26.350,00	0,00	26.451,99	101,99	0,00
13.02.01.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	387,40	1.350,00	0,00	0,00	-1.350,00	0,00
13.02.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.821,48	5.000,00	0,00	6.073,51	1.073,51	0,00
13.02.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	15.185,46	20.000,00	0,00	20.378,48	378,48	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**39.905,96**	**38.736,00**	**0,00**	**38.948,47**	**212,47**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**16.663,42**	**2.764,00**	**0,00**	**17.145,17**	**14.381,17**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.01/7001.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	140.400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**140.400,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-140.400,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
Maßnahme:							
7001 Grabkammern							
4 - Ausz. für Baumaßnahmen		140.400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.01/7001.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	140.400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 **= Saldo**		**-140.400,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		140.400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.01/7001.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	140.400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **= Saldo**		**-140.400,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		114.541,39	88.210,00	0,00	102.314,49	14.104,49	0,00
13.03.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	114.541,39	88.210,00	0,00	102.314,49	14.104,49	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml.		11.184,74	25.000,00	0,00	12.716,20	-12.283,80	0,00
13.03.01.4484001	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialversicherungen	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01.4485001	Erträge aus Kostenerstattungen u.Kostenuml. v.verb.Untern., Beteilg. u. Sonderv.	4.950,01	10.000,00	0,00	5.423,38	-4.576,62	0,00
13.03.01.4487001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.136,73	15.000,00	0,00	7.292,82	-7.707,18	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		5.378,85	8.500,00	0,00	3.192,77	-5.307,23	0,00
13.03.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.216,86	7.000,00	0,00	1.451,00	-5.549,00	0,00
13.03.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.161,99	1.500,00	0,00	1.741,77	241,77	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**131.104,98**	**121.710,00**	**0,00**	**118.223,46**	**-3.486,54**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		1.603.982,81	1.753.606,00	0,00	1.689.511,51	-64.094,49	0,00
13.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	1.245.650,31	1.362.173,00	0,00	1.306.717,79	-55.455,21	0,00
13.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	99.314,63	112.799,00	0,00	103.155,08	-9.643,92	0,00
13.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	259.017,87	278.634,00	0,00	279.638,64	1.004,64	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		166.462,08	163.000,00	0,00	146.040,31	-16.959,69	0,00
13.03.01.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	119.338,05	115.000,00	0,00	106.984,74	-8.015,26	0,00
13.03.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.979,26	38.000,00	0,00	29.954,95	-8.045,05	0,00
13.03.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.144,77	10.000,00	0,00	9.100,62	-899,38	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		127.129,26	102.020,00	0,00	116.209,34	14.189,34	0,00
13.03.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen	9.012,82	7.268,00	0,00	9.879,79	2.611,79	0,00
13.03.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	670,27	670,00	0,00	670,28	0,28	0,00
13.03.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	113.042,47	92.865,00	0,00	99.864,35	6.999,35	0,00
13.03.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.214,48	1.217,00	0,00	1.210,48	-6,52	0,00
13.03.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.189,22	0,00	0,00	4.584,44	4.584,44	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.167,43	46.000,00	0,00	46.767,52	767,52	0,00
13.03.01.5417001	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	13.388,40	20.000,00	0,00	20.971,47	971,47	0,00
13.03.01.5422001	Mieten und Pachten	1.092,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01.5423001	Leasing	6.163,01	2.500,00	0,00	2.556,12	56,12	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
13.03.01.5431001	Büromaterial	447,06	0,00	0,00	308,95	308,95	0,00
13.03.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.055,34	900,00	0,00	1.498,55	598,55	0,00
13.03.01.5441011	Kraftfahrzeugsteuer	5.633,37	5.500,00	0,00	6.056,47	556,47	0,00
13.03.01.5442011	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.387,83	17.000,00	0,00	15.375,96	-1.624,04	0,00
13.03.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.940.741,58**	**2.064.626,00**	**0,00**	**1.998.528,68**	**-66.097,32**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-1.809.636,60**	**-1.942.916,00**	**0,00**	**-1.880.305,22**	**62.610,78**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-1.809.636,60**	**-1.942.916,00**	**0,00**	**-1.880.305,22**	**62.610,78**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-1.809.636,60**	**-1.942.916,00**	**0,00**	**-1.880.305,22**	**62.610,78**	**0,00**
27 + Erträge aus internen Leistungsbez.		1.788.136,81	2.222.500,00	0,00	1.846.342,35	-376.157,65	0,00
13.03.01.4811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.788.136,81	2.222.500,00	0,00	1.846.342,35	-376.157,65	0,00
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		174.145,34	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
13.03.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	174.145,34	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
29 **= Teilergebnis**		**-195.645,13**	**119.584,00**	**0,00**	**-33.962,87**	**-153.546,87**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-195.645,13**	**119.584,00**	**0,00**	**-33.962,87**	**-153.546,87**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.873,05	25.000,00	0,00	12.212,40	-12.787,60	0,00
13.03.01.6484001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialvers.	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	5.535,39	10.000,00	0,00	4.515,38	-5.484,62	0,00
13.03.01.6487001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.239,66	15.000,00	0,00	7.697,02	-7.302,98	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		5.243,54	8.500,00	0,00	3.222,15	-5.277,85	0,00
13.03.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.216,86	7.000,00	0,00	1.451,00	-5.549,00	0,00
13.03.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.026,68	1.500,00	0,00	1.771,15	271,15	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**16.116,59**	**33.500,00**	**0,00**	**15.434,55**	**-18.065,45**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		1.603.982,81	1.753.606,00	0,00	1.689.511,51	-64.094,49	0,00
13.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	1.245.650,31	1.362.173,00	0,00	1.306.717,79	-55.455,21	0,00
13.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	99.314,63	112.799,00	0,00	103.155,08	-9.643,92	0,00
13.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	259.017,87	278.634,00	0,00	279.638,64	1.004,64	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		163.475,67	163.000,00	0,00	147.812,19	-15.187,81	0,00
13.03.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	115.202,02	115.000,00	0,00	110.663,56	-4.336,44	0,00
13.03.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.533,04	38.000,00	0,00	28.391,89	-9.608,11	0,00
13.03.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	7.740,61	10.000,00	0,00	8.756,74	-1.243,26	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		43.260,49	46.000,00	0,00	43.988,17	-2.011,83	0,00
13.03.01.7417001	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.527,06	20.000,00	0,00	17.423,83	-2.576,17	0,00
13.03.01.7422001	Mieten und Pachten	1.092,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01.7423001	Leasing	5.950,00	2.500,00	0,00	2.769,13	269,13	0,00
13.03.01.7431001	Büromaterial	447,06	0,00	0,00	241,41	241,41	0,00
13.03.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.055,34	900,00	0,00	1.498,55	598,55	0,00
13.03.01.7441011	Kraftfahrzeugsteuer	5.800,78	5.500,00	0,00	6.386,78	886,78	0,00
13.03.01.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.387,83	17.000,00	0,00	15.668,47	-1.331,53	0,00
13.03.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**1.810.718,97**	**1.962.606,00**	**0,00**	**1.881.311,87**	**-81.294,13**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-1.794.602,38**	**-1.929.106,00**	**0,00**	**-1.865.877,32**	**63.228,68**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		8.070,00	11.000,00	0,00	16.255,00	5.255,00	0,00
13.03.01/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	8.070,00	11.000,00	0,00	16.255,00	5.255,00	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**8.070,00**	**11.000,00**	**0,00**	**16.255,00**	**5.255,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		136.693,84	194.500,00	0,00	119.572,19	-74.927,81	0,00
13.03.01/0024.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
13.03.01/0044.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	44.998,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01/0049.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	29.330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01/0116.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	90.000,00	0,00	111.860,00	21.860,00	0,00
13.03.01/0117.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	26.139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01/0119.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
13.03.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	32.759,80	20.000,00	0,00	3.127,75	-16.872,25	0,00
13.03.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	3.465,61	4.500,00	0,00	4.584,44	84,44	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**136.693,84**	**194.500,00**	**0,00**	**119.572,19**	**-74.927,81**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**-128.623,84**	**-183.500,00**	**0,00**	**-103.317,19**	**80.182,81**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-1.923.226,22**	**-2.112.606,00**	**0,00**	**-1.969.194,51**	**143.411,49**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**-1.923.226,22**	**-2.112.606,00**	**0,00**	**-1.969.194,51**	**143.411,49**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**-1.923.226,22**	**-2.112.606,00**	**0,00**	**-1.969.194,51**	**143.411,49**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.873,05	25.000,00	0,00	12.212,40	-12.787,60	0,00
13.03.01.6484001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialvers.	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.	5.535,39	10.000,00	0,00	4.515,38	-5.484,62	0,00
13.03.01.6487001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.239,66	15.000,00	0,00	7.697,02	-7.302,98	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		5.243,54	8.500,00	0,00	3.222,15	-5.277,85	0,00
13.03.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.216,86	7.000,00	0,00	1.451,00	-5.549,00	0,00
13.03.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.026,68	1.500,00	0,00	1.771,15	271,15	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**16.116,59**	**33.500,00**	**0,00**	**15.434,55**	**-18.065,45**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		1.603.982,81	1.753.606,00	0,00	1.689.511,51	-64.094,49	0,00
13.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	1.245.650,31	1.362.173,00	0,00	1.306.717,79	-55.455,21	0,00
13.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	99.314,63	112.799,00	0,00	103.155,08	-9.643,92	0,00
13.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	259.017,87	278.634,00	0,00	279.638,64	1.004,64	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		163.475,67	163.000,00	0,00	147.812,19	-15.187,81	0,00
13.03.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	115.202,02	115.000,00	0,00	110.663,56	-4.336,44	0,00
13.03.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.533,04	38.000,00	0,00	28.391,89	-9.608,11	0,00
13.03.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	7.740,61	10.000,00	0,00	8.756,74	-1.243,26	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		43.260,49	46.000,00	0,00	43.988,17	-2.011,83	0,00
13.03.01.7417001	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.527,06	20.000,00	0,00	17.423,83	-2.576,17	0,00
13.03.01.7422001	Mieten und Pachten	1.092,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01.7423001	Leasing	5.950,00	2.500,00	0,00	2.769,13	269,13	0,00
13.03.01.7431001	Büromaterial	447,06	0,00	0,00	241,41	241,41	0,00
13.03.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.055,34	900,00	0,00	1.498,55	598,55	0,00
13.03.01.7441011	Kraftfahrzeugsteuer	5.800,78	5.500,00	0,00	6.386,78	886,78	0,00
13.03.01.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.387,83	17.000,00	0,00	15.668,47	-1.331,53	0,00
13.03.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**1.810.718,97**	**1.962.606,00**	**0,00**	**1.881.311,87**	**-81.294,13**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-1.794.602,38**	**-1.929.106,00**	**0,00**	**-1.865.877,32**	**63.228,68**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		8.070,00	11.000,00	0,00	16.255,00	5.255,00	0,00
13.03.01/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	8.070,00	11.000,00	0,00	16.255,00	5.255,00	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**8.070,00**	**11.000,00**	**0,00**	**16.255,00**	**5.255,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		136.693,84	194.500,00	0,00	119.572,19	-74.927,81	0,00
13.03.01/0024.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
13.03.01/0044.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	44.998,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01/0049.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	29.330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01/0116.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	90.000,00	0,00	111.860,00	21.860,00	0,00
13.03.01/0117.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	26.139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01/0119.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
13.03.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	32.759,80	20.000,00	0,00	3.127,75	-16.872,25	0,00
13.03.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.800 €	3.465,61	4.500,00	0,00	4.584,44	84,44	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**136.693,84**	**194.500,00**	**0,00**	**119.572,19**	**-74.927,81**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-128.623,84**	**-183.500,00**	**0,00**	**-103.317,19**	**80.182,81**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
24 Beschaffung eines Kleintransporters						
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
13.03.01/0024.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
5 **= Saldo**	**0,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
13.03.01/0024.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
8 **= Saldo**	**0,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**
Maßnahme:						
26 Beschaffung eines Großflächenmähers						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
28 Beschaffung von Kleinschleppern						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
44 Beschaffung Transporter						
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen	44.998,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01/0044.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	44.998,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 **= Saldo**	**-44.998,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	44.998,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01/0044.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	44.998,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **= Saldo**	**-44.998,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
49 Beschaffung Kastenwagen						
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen	29.330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01/0049.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	29.330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 **= Saldo**	**-29.330,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	29.330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01/0049.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	29.330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **= Saldo**	**-29.330,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
116 Beschaffung kleines Multifunktionsfahrzeug						
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	90.000,00	0,00	111.860,00	21.860,00	0,00
13.03.01/0116.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	90.000,00	0,00	111.860,00	21.860,00	0,00
5 **= Saldo**	**0,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**-111.860,00**	**-21.860,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	90.000,00	0,00	111.860,00	21.860,00	0,00
13.03.01/0116.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	90.000,00	0,00	111.860,00	21.860,00	0,00
8 **= Saldo**	**0,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**-111.860,00**	**-21.860,00**	**0,00**
Maßnahme:						
117 Schlegelmäher für Multifunktionsfahrzeug						
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen	26.139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01/0117.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	26.139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 **= Saldo**	**-26.139,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	26.139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03.01/0117.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	26.139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 **= Saldo**	**-26.139,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
118 Dienstfahrzeug Baubetriebshof-Leitung						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
119 Dienstfahrzeug für Einsatzleitung Baubetriebshof						
3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
13.03.01/0119.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
5 **= Saldo**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
13.03.01/0119.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
8 **= Saldo**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**
Maßnahme:						
135 Beschaffung eines Radladers						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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

Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	36.225,41	24.500,00	0,00	7.712,19	-16.787,81	0,00
5 **= Saldo**	**-36.225,41**	**-24.500,00**	**0,00**	**-7.712,19**	**16.787,81**	**0,00**
6 + Summe der investiven Einzahlungen	8.070,00	11.000,00	0,00	16.255,00	5.255,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	36.225,41	24.500,00	0,00	7.712,19	-16.787,81	0,00
8 **= Saldo**	**-28.155,41**	**-13.500,00**	**0,00**	**8.542,81**	**22.042,81**	**0,00**
9						

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:** Herr Kingma
Produktgruppe	**13.04**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**	
Produkt	**13.04.01**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**	

Beschreibung

Planung, Bau und Abwicklung v. Maßnahmen an kommunalen Gewässer sowie Anlagen an und in Gewässern / Naturnaher Wasserbau / Renaturierungsmaßnahmen zur Gewässerstrukturgüteverbesserung / Beteiligung an der Umsetzung von Entwicklungs-, Pflege- und Unterhaltungskonzepten / Maßnahmen zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes / Gewässerbewirtschaftung zum Wohl der Allgemeinheit

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz / Landeswassergesetz / EU-Wasserrahmenrichtlinie / BWK-M3 (Immissionsbetrachtung sowie gewässerökologische Gefährdungsanalyse)/ Hochwasserschutzgesetz / Bundesnaturschutzgesetz / Landschaftsgesetz NRW

Zielgruppe

Bezirksregierung Münster / Kreis Warendorf / Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde / sog. "Unterlieger" der Gewässern

Ziele

Entwicklung und Erhaltung naturnaher Fließgewässer / Förderung der Naherholung an Gewässern / Hochwasserschutz an Gewässern

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung u. Verkehr, Ausschuss f. Umwelt u. Energie und Mobilität; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:** Herr Kingma
Produktgruppe	**13.04**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**	
Produkt	**13.04.01**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.432,18	3.432,00	0,00	3.432,18	0,18	0,00
13.04.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	3.432,18	3.432,00	0,00	3.432,18	0,18	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		38,86	77.000,00	0,00	182,77	-76.817,23	0,00
13.04.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38,86	77.000,00	0,00	182,77	-76.817,23	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	247.417,61	247.417,61	0,00
13.04.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	247.417,61	247.417,61	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**3.471,04**	**80.432,00**	**0,00**	**251.032,56**	**170.600,56**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		24.646,55	22.328,00	0,00	25.004,06	2.676,06	0,00
13.04.01.5011001	Bezüge der Beamten	7.238,95	5.671,00	0,00	7.029,65	1.358,65	0,00
13.04.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	12.297,51	11.451,00	0,00	11.853,58	402,58	0,00
13.04.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.051,32	1.003,00	0,00	994,04	-8,96	0,00
13.04.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.551,77	2.342,00	0,00	2.463,91	121,91	0,00
13.04.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	933,20	1.387,00	0,00	2.231,93	844,93	0,00
13.04.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	573,80	474,00	0,00	430,95	-43,05	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		461.774,42	142.900,00	0,00	187.770,13	44.870,13	0,00
13.04.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	333.454,01	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
13.04.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	112.385,11	112.500,00	0,00	112.562,21	62,21	0,00
13.04.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	15.935,30	25.000,00	0,00	23.203,19	-1.796,81	0,00
13.04.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	52.004,73	52.004,73	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.433,26	3.434,00	0,00	3.433,26	-0,74	0,00
13.04.01.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.807,55	1.808,00	0,00	1.807,55	-0,45	0,00
13.04.01.5743001	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.488,52	1.489,00	0,00	1.488,52	-0,48	0,00
13.04.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	137,19	137,00	0,00	137,19	0,19	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	45,04	45,04	0,00
13.04.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	45,04	45,04	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**489.854,23**	**168.662,00**	**0,00**	**216.252,49**	**47.590,49**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-486.383,19**	**-88.230,00**	**0,00**	**34.780,07**	**123.010,07**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:** Herr Kingma
Produktgruppe	**13.04**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**	
Produkt	**13.04.01**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-486.383,19**	**-88.230,00**	**0,00**	**34.780,07**	**123.010,07**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**	**-486.383,19**	**-88.230,00**	**0,00**	**34.780,07**	**123.010,07**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	1.182,29	22.000,00	0,00	2.160,30	-19.839,70	0,00
	13.04.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	585,00	20.000,00	0,00	967,50	-19.032,50	0,00
	13.04.01.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	597,29	2.000,00	0,00	1.192,80	-807,20	0,00
29	**= Teilergebnis**	**-487.565,48**	**-110.230,00**	**0,00**	**32.619,77**	**142.849,77**	**0,00**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-487.565,48**	**-110.230,00**	**0,00**	**32.619,77**	**142.849,77**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:** Herr Kingma
Produktgruppe	**13.04**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**	
Produkt	**13.04.01**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**	

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		280,31	77.000,00	0,00	182,77	-76.817,23	0,00
13.04.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280,31	77.000,00	0,00	182,77	-76.817,23	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		**280,31**	**77.000,00**	**0,00**	**182,77**	**-76.817,23**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		23.007,56	20.467,00	0,00	23.129,54	2.662,54	0,00
13.04.01.7011001	Bezüge der Beamten	7.106,96	5.671,00	0,00	7.818,01	2.147,01	0,00
13.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	12.297,51	11.451,00	0,00	11.853,58	402,58	0,00
13.04.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.051,32	1.003,00	0,00	994,04	-8,96	0,00
13.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.551,77	2.342,00	0,00	2.463,91	121,91	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		131.149,37	142.900,00	0,00	188.395,18	45.495,18	0,00
13.04.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.454,01	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
13.04.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	112.385,11	112.500,00	0,00	112.562,21	62,21	0,00
13.04.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	15.310,25	25.000,00	0,00	23.828,24	-1.171,76	0,00
13.04.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	52.004,73	52.004,73	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		**154.156,93**	**163.367,00**	**0,00**	**211.524,72**	**48.157,72**	**0,00**
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		**-153.876,62**	**-86.367,00**	**0,00**	**-211.341,95**	**-124.974,95**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		196.790,87	1.600.000,00	0,00	87.300,00	-1.512.700,00	0,00
13.04.01/5015.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	196.790,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04.01/5101.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	1.600.000,00	0,00	87.300,00	-1.512.700,00	0,00
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**196.790,87**	**1.600.000,00**	**0,00**	**87.300,00**	**-1.512.700,00**	**0,00**
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		148.549,55	2.200.000,00	34.658,39	574.393,53	-1.625.606,47	1.667.565,44
13.04.01/5015.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	148.549,55	0,00	34.658,39	16.289,98	16.289,98	25.668,99
13.04.01/5101.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.200.000,00	0,00	558.103,55	-1.641.896,45	1.641.896,45
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**148.549,55**	**2.200.000,00**	**34.658,39**	**574.393,53**	**-1.625.606,47**	**1.667.565,44**
31 Saldo aus Investitonstätigkeit		**48.241,32**	**-600.000,00**	**-34.658,39**	**-487.093,53**	**112.906,47**	**-1.667.565,44**
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		**-105.635,30**	**-686.367,00**	**-34.658,39**	**-698.435,48**	**-12.068,48**	**-1.667.565,44**
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Kingma
Produktgruppe	**13.04**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**		
Produkt	**13.04.01**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**		

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**-105.635,30**	**-686.367,00**	**-34.658,39**	**-698.435,48**	**-12.068,48**	**-1.667.565,44**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**	**-105.635,30**	**-686.367,00**	**-34.658,39**	**-698.435,48**	**-12.068,48**	**-1.667.565,44**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:** Herr Kingma
Produktgruppe	**13.04**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**	
Produkt	**13.04.01**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**	

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		280,31	77.000,00	0,00	182,77	-76.817,23	0,00
13.04.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280,31	77.000,00	0,00	182,77	-76.817,23	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**280,31**	**77.000,00**	**0,00**	**182,77**	**-76.817,23**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		23.007,56	20.467,00	0,00	23.129,54	2.662,54	0,00
13.04.01.7011001	Bezüge der Beamten	7.106,96	5.671,00	0,00	7.818,01	2.147,01	0,00
13.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	12.297,51	11.451,00	0,00	11.853,58	402,58	0,00
13.04.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.051,32	1.003,00	0,00	994,04	-8,96	0,00
13.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.551,77	2.342,00	0,00	2.463,91	121,91	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		131.149,37	142.900,00	0,00	188.395,18	45.495,18	0,00
13.04.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.454,01	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
13.04.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	112.385,11	112.500,00	0,00	112.562,21	62,21	0,00
13.04.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	15.310,25	25.000,00	0,00	23.828,24	-1.171,76	0,00
13.04.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	52.004,73	52.004,73	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**154.156,93**	**163.367,00**	**0,00**	**211.524,72**	**48.157,72**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-153.876,62**	**-86.367,00**	**0,00**	**-211.341,95**	**-124.974,95**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		196.790,87	1.600.000,00	0,00	87.300,00	-1.512.700,00	0,00
13.04.01/5015.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	196.790,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04.01/5101.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	1.600.000,00	0,00	87.300,00	-1.512.700,00	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**196.790,87**	**1.600.000,00**	**0,00**	**87.300,00**	**-1.512.700,00**	**0,00**
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		148.549,55	2.200.000,00	34.658,39	574.393,53	-1.625.606,47	1.667.565,44
13.04.01/5015.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	148.549,55	0,00	34.658,39	16.289,98	16.289,98	25.668,99
13.04.01/5101.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.200.000,00	0,00	558.103,55	-1.641.896,45	1.641.896,45
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**148.549,55**	**2.200.000,00**	**34.658,39**	**574.393,53**	**-1.625.606,47**	**1.667.565,44**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**48.241,32**	**-600.000,00**	**-34.658,39**	**-487.093,53**	**112.906,47**	**-1.667.565,44**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:** Herr Kingma
Produktgruppe	**13.04**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**	
Produkt	**13.04.01**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**	

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
5015 Maßnahmen zum vorbeugenden Hochwasserschutz im Einzugsgebiet des Axtbaches						
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen	196.790,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04.01/5015.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	196.790,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	148.549,55	0,00	34.658,39	16.289,98	16.289,98	25.668,99
13.04.01/5015.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	148.549,55	0,00	34.658,39	16.289,98	16.289,98	25.668,99
5 **= Saldo**	**48.241,32**	**0,00**	**-34.658,39**	**-16.289,98**	**-16.289,98**	**-25.668,99**
6 + Summe der investiven Einzahlungen	196.790,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04.01/5015.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	196.790,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	148.549,55	0,00	34.658,39	16.289,98	16.289,98	25.668,99
13.04.01/5015.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	148.549,55	0,00	34.658,39	16.289,98	16.289,98	25.668,99
8 **= Saldo**	**48.241,32**	**0,00**	**-34.658,39**	**-16.289,98**	**-16.289,98**	**-25.668,99**
Maßnahme:						
5091 Errichtung einer Retensionsaue am Maibach -Erschließung WG Benningloh II. BA						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
5101 Hochwasserschutzmaßnahmen und Renaturierung Maibach						
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0,00	1.600.000,00	0,00	87.300,00	-1.512.700,00	0,00
13.04.01/5101.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	1.600.000,00	0,00	87.300,00	-1.512.700,00	0,00
4 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	2.200.000,00	0,00	558.103,55	-1.641.896,45	1.641.896,45
13.04.01/5101.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.200.000,00	0,00	558.103,55	-1.641.896,45	1.641.896,45
5 **= Saldo**	**0,00**	**-600.000,00**	**0,00**	**-470.803,55**	**129.196,45**	**-1.641.896,45**
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.600.000,00	0,00	87.300,00	-1.512.700,00	0,00
13.04.01/5101.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	1.600.000,00	0,00	87.300,00	-1.512.700,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.200.000,00	0,00	558.103,55	-1.641.896,45	1.641.896,45
13.04.01/5101.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.200.000,00	0,00	558.103,55	-1.641.896,45	1.641.896,45
8 **= Saldo**	**0,00**	**-600.000,00**	**0,00**	**-470.803,55**	**129.196,45**	**-1.641.896,45**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich **14** **Umweltschutz** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
10 = **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	5.447,18	5.961,00	0,00	4.159,18	-1.801,82	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	26.860,02	20.000,00	0,00	11.423,89	-8.576,11	0,00
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**32.307,20**	**25.961,00**	**0,00**	**15.583,07**	**-10.377,93**	**0,00**
18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-32.307,20**	**-25.961,00**	**0,00**	**-15.583,07**	**10.377,93**	**0,00**
21 = **Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 = **Ordentliches Ergebnis**	**-32.307,20**	**-25.961,00**	**0,00**	**-15.583,07**	**10.377,93**	**0,00**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**	**-32.307,20**	**-25.961,00**	**0,00**	**-15.583,07**	**10.377,93**	**0,00**
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
29 = **Teilergebnis**	**-32.307,20**	**-30.961,00**	**0,00**	**-15.583,07**	**15.377,93**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-32.307,20**	**-30.961,00**	**0,00**	**-15.583,07**	**15.377,93**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich **14** **Umweltschutz** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	5.121,76	5.710,00	0,00	3.677,32	-2.032,68	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	18.450,88	20.000,00	0,00	19.833,03	-166,97	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.572,64**	**25.710,00**	**0,00**	**23.510,35**	**-2.199,65**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-23.572,64**	**-25.710,00**	**0,00**	**-23.510,35**	**2.199,65**	**0,00**
21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55.681,62	13.500,00	0,00	116.462,81	102.962,81	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.681,62**	**13.500,00**	**0,00**	**116.462,81**	**102.962,81**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**	**55.681,62**	**13.500,00**	**0,00**	**116.462,81**	**102.962,81**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**32.108,98**	**-12.210,00**	**0,00**	**92.952,46**	**105.162,46**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**32.108,98**	**-12.210,00**	**0,00**	**92.952,46**	**105.162,46**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**	**32.108,98**	**-12.210,00**	**0,00**	**92.952,46**	**105.162,46**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich **14** **Umweltschutz** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	5.121,76	5.710,00	0,00	3.677,32	-2.032,68	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	18.450,88	20.000,00	0,00	19.833,03	-166,97	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.572,64**	**25.710,00**	**0,00**	**23.510,35**	**-2.199,65**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-23.572,64**	**-25.710,00**	**0,00**	**-23.510,35**	**2.199,65**	**0,00**
21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55.681,62	13.500,00	0,00	116.462,81	102.962,81	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.681,62**	**13.500,00**	**0,00**	**116.462,81**	**102.962,81**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.681,62**	**13.500,00**	**0,00**	**116.462,81**	**102.962,81**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Herr Becker, Herr Leson
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz**		
Produkt	**14.01.01**	**Umweltschutz**		

Beschreibung

Umweltberatung und Information / Öffentlichkeitsarbeit / Stellungnahmen zu Wasserrechtsanträgen Dritter / Organisation und Koordination von Umweltpreisen / Stellungnahmen und Beratungen im Rahmen von Bauantrags- und Bauvoranfragen / Altlasten und Bodenschutz (Erfassung von Altlasten) / Entwicklung von Sicherungs- und Sanierungskonzepten / Durchführung der Erkundung / Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten / Vergabe von Untersuchungs- und Behandlungsmaßnahmen / Beteiligung bei Bauleitplanung und sonstigen Nutzungsänderungen / Beratung der Bürger bei Anträgen auf Gewährung von Zuschüssen für die Sanierung von Kleinkläranlagen / Aufteilung der vom Land bewilligten Zuwendungen auf die Antragssteller / Weiterleitung der Verwendungsnachweise / Baumschutzwesen (Abwicklung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Einhaltung der Vorgartensatzung in Sachen Baumschutz)

Auftrag

KrW-/AbfG / LAbfG NW / KAG NRW / GV NW / BGB / örtliche Satzungen / Baurecht / LWG / Bodenschutzgesetz / FNP / BP

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger / Entsorgungsfirmen / Grundstückseigentümer / Bauherren

Ziele

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben / Gesundheitsschutz

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss f. Umwelt, Energie und Mobilität, Hauptausschuss, Ausschuss f. Planung und Verkehr; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:** Herr Becker, Herr Leson
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz**	
Produkt	**14.01.01**	**Umweltschutz**	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
10 **= Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		5.447,18	5.961,00	0,00	4.159,18	-1.801,82	0,00
14.01.01.5011001	Bezüge der Beamten	626,39	662,00	0,00	745,31	83,31	0,00
14.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	3.527,09	3.907,00	0,00	2.290,98	-1.616,02	0,00
14.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	292,92	342,00	0,00	232,36	-109,64	0,00
14.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	675,32	799,00	0,00	396,87	-402,13	0,00
14.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	244,00	197,00	0,00	444,06	247,06	0,00
14.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	81,46	54,00	0,00	49,60	-4,40	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.		26.860,02	20.000,00	0,00	11.423,89	-8.576,11	0,00
14.01.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.860,02	15.000,00	0,00	11.423,89	-3.576,11	0,00
14.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**32.307,20**	**25.961,00**	**0,00**	**15.583,07**	**-10.377,93**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-32.307,20**	**-25.961,00**	**0,00**	**-15.583,07**	**10.377,93**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**		**-32.307,20**	**-25.961,00**	**0,00**	**-15.583,07**	**10.377,93**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**-32.307,20**	**-25.961,00**	**0,00**	**-15.583,07**	**10.377,93**	**0,00**
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
14.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
29 **= Teilergebnis**		**-32.307,20**	**-30.961,00**	**0,00**	**-15.583,07**	**15.377,93**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-32.307,20**	**-30.961,00**	**0,00**	**-15.583,07**	**15.377,93**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:** Herr Becker, Herr Leson
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz**	
Produkt	**14.01.01**	**Umweltschutz**	

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	5.121,76	5.710,00	0,00	3.677,32	-2.032,68	0,00
14.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	626,43	662,00	0,00	757,11	95,11	0,00
14.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	3.527,09	3.907,00	0,00	2.290,98	-1.616,02	0,00
14.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	292,92	342,00	0,00	232,36	-109,64	0,00
14.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	675,32	799,00	0,00	396,87	-402,13	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	18.450,88	20.000,00	0,00	19.833,03	-166,97	0,00
14.01.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.450,88	15.000,00	0,00	19.833,03	4.833,03	0,00
14.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.572,64**	**25.710,00**	**0,00**	**23.510,35**	**-2.199,65**	**0,00**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-23.572,64**	**-25.710,00**	**0,00**	**-23.510,35**	**2.199,65**	**0,00**
21	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55.681,62	13.500,00	0,00	116.462,81	102.962,81	0,00
14.01.01/1991.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	55.681,62	13.500,00	0,00	116.462,81	102.962,81	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.681,62**	**13.500,00**	**0,00**	**116.462,81**	**102.962,81**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitonstätigkeit**	**55.681,62**	**13.500,00**	**0,00**	**116.462,81**	**102.962,81**	**0,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**32.108,98**	**-12.210,00**	**0,00**	**92.952,46**	**105.162,46**	**0,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**32.108,98**	**-12.210,00**	**0,00**	**92.952,46**	**105.162,46**	**0,00**
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**Liquide Mittel**	**32.108,98**	**-12.210,00**	**0,00**	**92.952,46**	**105.162,46**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:** Herr Becker, Herr Leson
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz**	
Produkt	**14.01.01**	**Umweltschutz**	

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	5.121,76	5.710,00	0,00	3.677,32	-2.032,68	0,00
14.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	626,43	662,00	0,00	757,11	95,11	0,00
14.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	3.527,09	3.907,00	0,00	2.290,98	-1.616,02	0,00
14.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	292,92	342,00	0,00	232,36	-109,64	0,00
14.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	675,32	799,00	0,00	396,87	-402,13	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	18.450,88	20.000,00	0,00	19.833,03	-166,97	0,00
14.01.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.450,88	15.000,00	0,00	19.833,03	4.833,03	0,00
14.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16	**Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.572,64**	**25.710,00**	**0,00**	**23.510,35**	**-2.199,65**	**0,00**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-23.572,64**	**-25.710,00**	**0,00**	**-23.510,35**	**2.199,65**	**0,00**
21	Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55.681,62	13.500,00	0,00	116.462,81	102.962,81	0,00
14.01.01/1991.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	55.681,62	13.500,00	0,00	116.462,81	102.962,81	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.681,62**	**13.500,00**	**0,00**	**116.462,81**	**102.962,81**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.681,62**	**13.500,00**	**0,00**	**116.462,81**	**102.962,81**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Herr Becker, Herr Leson
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz**		
Produkt	**14.01.01**	**Umweltschutz**		

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
1991 Beiträge für Naturschutz						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 + Summe der investiven Einzahlungen	55.681,62	13.500,00	0,00	116.462,81	102.962,81	0,00
14.01.01/1991.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	55.681,62	13.500,00	0,00	116.462,81	102.962,81	0,00
8 **= Saldo**	**55.681,62**	**13.500,00**	**0,00**	**116.462,81**	**102.962,81**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus** **verantwortlich:** Herr Aschhoff

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
10 **= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	62.727,03	31.186,00	0,00	53.793,93	22.607,93	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	50.000,00	70.000,00	0,00	30.000,00	-40.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.853,14	3.881,00	0,00	3.878,14	-2,86	0,00
15 - Transferaufwendungen	44.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.533,60	64.284,00	0,00	44.158,13	-20.125,87	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**197.113,77**	**191.351,00**	**0,00**	**153.830,20**	**-37.520,80**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-197.113,77**	**-191.351,00**	**0,00**	**-153.830,20**	**37.520,80**	**0,00**
21 **= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**-197.113,77**	**-191.351,00**	**0,00**	**-153.830,20**	**37.520,80**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**	**-197.113,77**	**-191.351,00**	**0,00**	**-153.830,20**	**37.520,80**	**0,00**
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	29.822,25	50.000,00	0,00	21.437,65	-28.562,35	0,00
29 **= Teilergebnis**	**-226.936,02**	**-241.351,00**	**0,00**	**-175.267,85**	**66.083,15**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-226.936,02**	**-241.351,00**	**0,00**	**-175.267,85**	**66.083,15**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus** **verantwortlich:** Herr Aschhoff

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	19.579,93	19.712,00	0,00	29.815,13	10.103,13	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	50.000,00	70.000,00	0,00	30.000,00	-40.000,00	0,00
14 Transferauszahlungen	44.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	23.053,35	63.125,00	0,00	51.569,68	-11.555,32	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**136.633,28**	**174.837,00**	**0,00**	**133.384,81**	**-41.452,19**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-136.633,28**	**-174.837,00**	**0,00**	**-133.384,81**	**41.452,19**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	2.975,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	86.667,00	0,00	0,00	-86.667,00	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.975,00**	**91.667,00**	**0,00**	**0,00**	**-91.667,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**	**-2.975,00**	**-91.667,00**	**0,00**	**0,00**	**91.667,00**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-139.608,28**	**-266.504,00**	**0,00**	**-133.384,81**	**133.119,19**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**-139.608,28**	**-266.504,00**	**0,00**	**-133.384,81**	**133.119,19**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**	**-139.608,28**	**-266.504,00**	**0,00**	**-133.384,81**	**133.119,19**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus** **verantwortlich:** Herr Aschhoff

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	19.579,93	19.712,00	0,00	29.815,13	10.103,13	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.	50.000,00	70.000,00	0,00	30.000,00	-40.000,00	0,00
14 Transferauszahlungen	44.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	23.053,35	63.125,00	0,00	51.569,68	-11.555,32	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**136.633,28**	**174.837,00**	**0,00**	**133.384,81**	**-41.452,19**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-136.633,28**	**-174.837,00**	**0,00**	**-133.384,81**	**41.452,19**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.	2.975,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	86.667,00	0,00	0,00	-86.667,00	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.975,00**	**91.667,00**	**0,00**	**0,00**	**-91.667,00**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.975,00**	**-91.667,00**	**0,00**	**0,00**	**91.667,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

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 Gewerbegrundstücken, Standortberatung / Zusammenarbeit mit der GfW / Regionale u. interkommunale Zusammenarbeit

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Alle Einwohner der Stadt Oelde / Gewerbetreibende

Ziele

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur / Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen / Verbesserung des Klimas Wirtschaft/Verwaltung / Stärkung der Finanzkraft der Kommune

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:** Herr Aschhoff
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**	
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	62.727,03	31.186,00	0,00	53.793,93	22.607,93	0,00
15.01.01.5011001	Bezüge der Beamten	19.579,93	19.712,00	0,00	27.811,83	8.099,83	0,00
15.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	34.795,10	9.091,00	0,00	22.874,10	13.783,10	0,00
15.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.352,00	2.383,00	0,00	3.108,00	725,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	50.000,00	70.000,00	0,00	30.000,00	-40.000,00	0,00
15.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50.000,00	70.000,00	0,00	30.000,00	-40.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.853,14	3.881,00	0,00	3.878,14	-2,86	0,00
15.01.01.5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.878,14	3.881,00	0,00	3.878,14	-2,86	0,00
15.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	44.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
15.01.01.5315001	Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	44.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.533,60	64.284,00	0,00	44.158,13	-20.125,87	0,00
15.01.01.5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
15.01.01.5433010	Öffentlichkeitsarbeit	31.624,25	60.000,00	0,00	42.248,78	-17.751,22	0,00
15.01.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	750,00	1.125,00	0,00	750,00	-375,00	0,00
15.01.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	1.159,35	1.159,00	0,00	1.159,35	0,35	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**197.113,77**	**191.351,00**	**0,00**	**153.830,20**	**-37.520,80**	**0,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-197.113,77**	**-191.351,00**	**0,00**	**-153.830,20**	**37.520,80**	**0,00**
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-197.113,77**	**-191.351,00**	**0,00**	**-153.830,20**	**37.520,80**	**0,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**	**-197.113,77**	**-191.351,00**	**0,00**	**-153.830,20**	**37.520,80**	**0,00**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	29.822,25	50.000,00	0,00	21.437,65	-28.562,35	0,00
15.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	29.822,25	50.000,00	0,00	21.437,65	-28.562,35	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Aschhoff
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**		
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
29 **= Teilergebnis**	**-226.936,02**	**-241.351,00**	**0,00**	**-175.267,85**	**66.083,15**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-226.936,02**	**-241.351,00**	**0,00**	**-175.267,85**	**66.083,15**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:** Herr Aschhoff
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**	
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**	

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		19.579,93	19.712,00	0,00	29.815,13	10.103,13	0,00
15.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	19.579,93	19.712,00	0,00	29.815,13	10.103,13	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		50.000,00	70.000,00	0,00	30.000,00	-40.000,00	0,00
15.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	50.000,00	70.000,00	0,00	30.000,00	-40.000,00	0,00
14 Transferauszahlungen		44.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
15.01.01.7315001	Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	44.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		23.053,35	63.125,00	0,00	51.569,68	-11.555,32	0,00
15.01.01.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
15.01.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit	22.303,35	60.000,00	0,00	50.819,68	-9.180,32	0,00
15.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	750,00	1.125,00	0,00	750,00	-375,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**136.633,28**	**174.837,00**	**0,00**	**133.384,81**	**-41.452,19**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-136.633,28**	**-174.837,00**	**0,00**	**-133.384,81**	**41.452,19**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		2.975,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
15.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	2.975,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	86.667,00	0,00	0,00	-86.667,00	0,00
15.01.01/1972.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	86.667,00	0,00	0,00	-86.667,00	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.975,00**	**91.667,00**	**0,00**	**0,00**	**-91.667,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**-2.975,00**	**-91.667,00**	**0,00**	**0,00**	**91.667,00**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-139.608,28**	**-266.504,00**	**0,00**	**-133.384,81**	**133.119,19**	**0,00**
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**-139.608,28**	**-266.504,00**	**0,00**	**-133.384,81**	**133.119,19**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Aschhoff
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**		
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**	**-139.608,28**	**-266.504,00**	**0,00**	**-133.384,81**	**133.119,19**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:** Herr Aschhoff
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**	
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**	

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		19.579,93	19.712,00	0,00	29.815,13	10.103,13	0,00
15.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	19.579,93	19.712,00	0,00	29.815,13	10.103,13	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl.		50.000,00	70.000,00	0,00	30.000,00	-40.000,00	0,00
15.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	50.000,00	70.000,00	0,00	30.000,00	-40.000,00	0,00
14 Transferauszahlungen		44.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
15.01.01.7315001	Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	44.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		23.053,35	63.125,00	0,00	51.569,68	-11.555,32	0,00
15.01.01.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
15.01.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit	22.303,35	60.000,00	0,00	50.819,68	-9.180,32	0,00
15.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	750,00	1.125,00	0,00	750,00	-375,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**136.633,28**	**174.837,00**	**0,00**	**133.384,81**	**-41.452,19**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-136.633,28**	**-174.837,00**	**0,00**	**-133.384,81**	**41.452,19**	**0,00**
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev.		2.975,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
15.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.800 €	2.975,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	86.667,00	0,00	0,00	-86.667,00	0,00
15.01.01/1972.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	86.667,00	0,00	0,00	-86.667,00	0,00
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.975,00**	**91.667,00**	**0,00**	**0,00**	**-91.667,00**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.975,00**	**-91.667,00**	**0,00**	**0,00**	**91.667,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Aschhoff
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**		
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
1972 Investitionskostenzuschuss an Kreis WAF/GfW für Projekt Breitbandausbau						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	86.667,00	0,00	0,00	-86.667,00	0,00
15.01.01/1972.7817001 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	86.667,00	0,00	0,00	-86.667,00	0,00
8 **= Saldo**	**0,00**	**-86.667,00**	**0,00**	**0,00**	**86.667,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Aschhoff
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**		
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**		

	Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.975,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
5	**= Saldo**	**-2.975,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
7	- Summe der investiven Auszahlungen	2.975,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
8	**= Saldo**	**-2.975,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
9							

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 2

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	51.995.852,75	50.186.950,00	0,00	48.210.143,69	-1.976.806,31	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	278.690,00	0,00	278.600,91	-89,09	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	1.714.737,83	2.200.000,00	0,00	2.229.776,48	29.776,48	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	133,50	-66,50	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	232.579,74	357.800,00	0,00	219.265,79	-138.534,21	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**	**53.943.170,32**	**53.023.640,00**	**0,00**	**50.937.920,37**	**-2.085.719,63**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	102.728,07	197.661,00	0,00	205.642,13	7.981,13	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	370.000,00	0,00	0,00	-370.000,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	19.531.477,95	20.666.000,00	0,00	20.411.366,31	-254.633,69	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.742,67	150.785,00	0,00	168.169,81	17.384,81	0,00
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**19.917.948,69**	**21.384.446,00**	**0,00**	**20.785.178,25**	**-599.267,75**	**0,00**
18 **= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**34.025.221,63**	**31.639.194,00**	**0,00**	**30.152.742,12**	**-1.486.451,88**	**0,00**
19 + Finanzerträge	436,23	2.500,00	0,00	241,56	-2.258,44	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.345.948,36	1.507.325,00	0,00	1.235.551,39	-271.773,61	0,00
21 **= Finanzergebnis**	**-1.345.512,13**	**-1.504.825,00**	**0,00**	**-1.235.309,83**	**269.515,17**	**0,00**
22 **= Ordentliches Ergebnis**	**32.679.709,50**	**30.134.369,00**	**0,00**	**28.917.432,29**	**-1.216.936,71**	**0,00**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 **= Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**	**32.679.709,50**	**30.134.369,00**	**0,00**	**28.917.432,29**	**-1.216.936,71**	**0,00**
29 **= Teilergebnis**	**32.679.709,50**	**30.134.369,00**	**0,00**	**28.917.432,29**	**-1.216.936,71**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**32.679.709,50**	**30.134.369,00**	**0,00**	**28.917.432,29**	**-1.216.936,71**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 2

Teilfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	51.662.184,31	50.186.950,00	0,00	48.080.319,87	-2.106.630,13	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	278.690,00	0,00	278.600,91	-89,09	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.720.539,32	2.200.000,00	0,00	2.235.136,86	35.136,86	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	133,50	-66,50	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	230.275,16	207.800,00	0,00	87.090,81	-120.709,19	0,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.146,98	2.500,00	0,00	278,49	-2.221,51	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**53.614.145,77**	**52.876.140,00**	**0,00**	**50.681.560,44**	**-2.194.579,56**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	94.423,86	189.512,00	0,00	196.592,40	7.080,40	0,00
13 Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.330.814,62	1.507.325,00	0,00	1.285.697,45	-221.627,55	0,00
14 Transferauszahlungen	19.564.928,94	20.666.000,00	0,00	19.912.639,18	-753.360,82	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.991.827,42**	**22.362.837,00**	**0,00**	**21.394.929,03**	**-967.907,97**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**32.622.318,35**	**30.513.303,00**	**0,00**	**29.286.631,41**	**-1.226.671,59**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.811.557,06	1.771.600,00	0,00	1.824.082,98	52.482,98	0,00
20 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14.626,42	10.000,00	0,00	15.835,94	5.835,94	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.826.183,48**	**1.781.600,00**	**0,00**	**1.839.918,92**	**58.318,92**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**	**1.826.183,48**	**1.781.600,00**	**0,00**	**1.839.918,92**	**58.318,92**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**34.448.501,83**	**32.294.903,00**	**0,00**	**31.126.550,33**	**-1.168.352,67**	**0,00**
33 Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	137.286,38	19.522.777,00	0,00	652.559,94	-18.870.217,06	0,00
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.632.238,84	3.408.845,00	0,00	3.303.284,40	-105.560,60	0,00
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.494.952,46**	**16.113.932,00**	**0,00**	**-2.650.724,46**	**-18.764.656,46**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**	**31.953.549,37**	**48.408.835,00**	**0,00**	**28.475.825,87**	**-19.933.009,13**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.713.124,80	3.668.879,00	0,00	9.660.067,13	5.991.188,13	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**	**37.666.674,17**	**52.077.714,00**	**0,00**	**38.135.893,00**	**-13.941.821,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 2

Teilfinanzrechnung A	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	51.662.184,31	50.186.950,00	0,00	48.080.319,87	-2.106.630,13	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	278.690,00	0,00	278.600,91	-89,09	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.720.539,32	2.200.000,00	0,00	2.235.136,86	35.136,86	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	133,50	-66,50	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	230.275,16	207.800,00	0,00	87.090,81	-120.709,19	0,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.146,98	2.500,00	0,00	278,49	-2.221,51	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**53.614.145,77**	**52.876.140,00**	**0,00**	**50.681.560,44**	**-2.194.579,56**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	94.423,86	189.512,00	0,00	196.592,40	7.080,40	0,00
13 Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.330.814,62	1.507.325,00	0,00	1.285.697,45	-221.627,55	0,00
14 Transferauszahlungen	19.564.928,94	20.666.000,00	0,00	19.912.639,18	-753.360,82	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.991.827,42**	**22.362.837,00**	**0,00**	**21.394.929,03**	**-967.907,97**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**32.622.318,35**	**30.513.303,00**	**0,00**	**29.286.631,41**	**-1.226.671,59**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.811.557,06	1.771.600,00	0,00	1.824.082,98	52.482,98	0,00
20 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14.626,42	10.000,00	0,00	15.835,94	5.835,94	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.826.183,48**	**1.781.600,00**	**0,00**	**1.839.918,92**	**58.318,92**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.826.183,48**	**1.781.600,00**	**0,00**	**1.839.918,92**	**58.318,92**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Steinberg, Frau Petermann
Produktgruppe	**16.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**16.01.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Beschreibung

Allgemeine Zuweisungen, z. B. Allg. Investitionspauschale; fachbezogene Sonderpauschalen (sofern nicht in anderen Produktgruppen nachzuweisen) / Kreisumlage u. ä. / Kredite für Investitionen, Liquiditätssicherung; Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst; Zinsen für Geldanlagen / Investitions-, Kredit- und Schuldenmanagement / Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften / Steuerrechtliche Prüfung von Spenden und Ausstellung von Spendenbescheinigungen / Verwaltung von Darlehen und Überprüfung der Zulässigkeit von kreditähnlichen Rechtsgeschäften / Kalkulation kommunaler Gebühren / Veranlagung von kommunalen Steuern und Abgaben

Auftrag

Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) / Gemeindehaushaltsverordnung des Landes NRW (GemHVO 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

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:** Frau Steinberg, Frau Petermann
Produktgruppe	**16.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produkt	**16.01.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		51.995.852,75	50.186.950,00	0,00	48.210.143,69	-1.976.806,31	0,00
16.01.01.4011001	Grundsteuer A	177.396,41	180.000,00	0,00	179.763,20	-236,80	0,00
16.01.01.4012001	Grundsteuer B	5.386.374,45	5.450.000,00	0,00	5.427.730,60	-22.269,40	0,00
16.01.01.4013001	Gewerbesteuer	26.056.577,93	23.100.000,00	0,00	21.852.190,49	-1.247.809,51	0,00
16.01.01.4021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.338.075,69	16.098.000,00	0,00	15.843.541,60	-254.458,40	0,00
16.01.01.4022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.112.300,40	3.475.000,00	0,00	3.450.325,42	-24.674,58	0,00
16.01.01.4031001	Vergnügungssteuer	356.199,30	290.000,00	0,00	214.864,81	-75.135,19	0,00
16.01.01.4032001	Hundesteuer	115.853,64	115.000,00	0,00	115.635,60	635,60	0,00
16.01.01.4051001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.453.074,93	1.478.950,00	0,00	1.126.091,97	-352.858,03	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	278.690,00	0,00	278.600,91	-89,09	0,00
16.01.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	278.690,00	0,00	278.600,91	-89,09	0,00
3 + Sonstige Transfererträge		1.714.737,83	2.200.000,00	0,00	2.229.776,48	29.776,48	0,00
16.01.01.4291001	Andere sonstige Transfererträge ELAG	1.714.737,83	2.200.000,00	0,00	2.229.776,48	29.776,48	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	200,00	0,00	133,50	-66,50	0,00
16.01.01.4311001	Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	0,00	133,50	-66,50	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		232.579,74	357.800,00	0,00	219.265,79	-138.534,21	0,00
16.01.01.4521001	Erstattung von Steuern	68,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.4561001	Bußgelder	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
16.01.01.4562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.	146.241,85	140.000,00	0,00	91.185,23	-48.814,77	0,00
16.01.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	71.782,47	67.600,00	0,00	67.577,21	-22,79	0,00
16.01.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.4589002	Erträge aus Wertkorrekturen von Forderungen	13.283,98	150.000,00	0,00	60.503,35	-89.496,65	0,00
16.01.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 **= Ordentliche Erträge**		**53.943.170,32**	**53.023.640,00**	**0,00**	**50.937.920,37**	**-2.085.719,63**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen		102.728,07	197.661,00	0,00	205.642,13	7.981,13	0,00
16.01.01.5011001	Bezüge der Beamten	27.572,71	42.937,00	0,00	43.386,38	449,38	0,00
16.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	51.238,35	113.844,00	0,00	119.925,21	6.081,21	0,00
16.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.915,07	9.444,00	0,00	9.432,20	-11,80	0,00
16.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.446,49	23.287,00	0,00	24.533,14	1.246,14	0,00
16.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.061,65	6.240,00	0,00	6.550,00	310,00	0,00
16.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.493,80	1.909,00	0,00	1.815,20	-93,80	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	370.000,00	0,00	0,00	-370.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:** Frau Steinberg, Frau Petermann
Produktgruppe	**16.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produkt	**16.01.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
16.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter im Planungsbereich	0,00	370.000,00	0,00	0,00	-370.000,00	0,00
15 - Transferaufwendungen		19.531.477,95	20.666.000,00	0,00	20.411.366,31	-254.633,69	0,00
16.01.01.5341001	Gewerbesteuerumlage	2.197.316,20	1.963.000,00	0,00	1.824.986,68	-138.013,32	0,00
16.01.01.5342001	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.090.589,41	1.626.000,00	0,00	1.512.131,81	-113.868,19	0,00
16.01.01.5372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	14.862.562,34	16.667.000,00	0,00	16.666.576,82	-423,18	0,00
16.01.01.5391001	Sonstige Transferaufwendungen	381.010,00	410.000,00	0,00	407.671,00	-2.329,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		283.742,67	150.785,00	0,00	168.169,81	17.384,81	0,00
16.01.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	277.957,58	145.000,00	0,00	161.539,08	16.539,08	0,00
16.01.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	5.785,09	5.785,00	0,00	6.630,73	845,73	0,00
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**19.917.948,69**	**21.384.446,00**	**0,00**	**20.785.178,25**	**-599.267,75**	**0,00**
18 = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**34.025.221,63**	**31.639.194,00**	**0,00**	**30.152.742,12**	**-1.486.451,88**	**0,00**
19 + Finanzerträge		436,23	2.500,00	0,00	241,56	-2.258,44	0,00
16.01.01.4617001	Zinserträge von Kreditinstituten	5,77	500,00	0,00	-93,81	-593,81	0,00
16.01.01.4618001	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	430,46	2.000,00	0,00	335,37	-1.664,63	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.345.948,36	1.507.325,00	0,00	1.235.551,39	-271.773,61	0,00
16.01.01.5511001	Zinsaufwendungen an das Land	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00
16.01.01.5517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.259.208,03	1.467.325,00	0,00	1.183.666,35	-283.658,65	0,00
16.01.01.5599001	Sonstige Finanzaufwendungen	86.740,33	40.000,00	0,00	51.687,04	11.687,04	0,00
21 = **Finanzergebnis**		**-1.345.512,13**	**-1.504.825,00**	**0,00**	**-1.235.309,83**	**269.515,17**	**0,00**
22 = **Ordentliches Ergebnis**		**32.679.709,50**	**30.134.369,00**	**0,00**	**28.917.432,29**	**-1.216.936,71**	**0,00**
25 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 = **Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.-**		**32.679.709,50**	**30.134.369,00**	**0,00**	**28.917.432,29**	**-1.216.936,71**	**0,00**
29 = **Teilergebnis**		**32.679.709,50**	**30.134.369,00**	**0,00**	**28.917.432,29**	**-1.216.936,71**	**0,00**
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = **Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**32.679.709,50**	**30.134.369,00**	**0,00**	**28.917.432,29**	**-1.216.936,71**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:** Frau Steinberg, Frau Petermann
Produktgruppe	**16.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produkt	**16.01.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		51.662.184,31	50.186.950,00	0,00	48.080.319,87	-2.106.630,13	0,00
16.01.01.6011001	Grundsteuer A	177.477,62	180.000,00	0,00	179.163,32	-836,68	0,00
16.01.01.6012001	Grundsteuer B	5.339.748,88	5.450.000,00	0,00	5.364.234,85	-85.765,15	0,00
16.01.01.6013001	Gewerbesteuer	25.857.292,68	23.100.000,00	0,00	21.282.679,53	-1.817.320,47	0,00
16.01.01.6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.304.698,08	16.098.000,00	0,00	15.933.806,11	-164.193,89	0,00
16.01.01.6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.112.300,40	3.475.000,00	0,00	3.493.349,56	18.349,56	0,00
16.01.01.6031001	Vergnügungssteuer	303.714,65	290.000,00	0,00	205.318,91	-84.681,09	0,00
16.01.01.6032001	Hundesteuer	113.877,07	115.000,00	0,00	115.761,62	761,62	0,00
16.01.01.6051001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.453.074,93	1.478.950,00	0,00	1.506.005,97	27.055,97	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	278.690,00	0,00	278.600,91	-89,09	0,00
16.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	278.690,00	0,00	278.600,91	-89,09	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen		1.720.539,32	2.200.000,00	0,00	2.235.136,86	35.136,86	0,00
16.01.01.6203001	Transfereinzahlungen Zahllast Umsatzsteuer	5.801,49	0,00	0,00	5.360,38	5.360,38	0,00
16.01.01.6291001	Andere sonstige Transfererträge ELAG	1.714.737,83	2.200.000,00	0,00	2.229.776,48	29.776,48	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	200,00	0,00	133,50	-66,50	0,00
16.01.01.6311001	Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	0,00	133,50	-66,50	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		230.275,16	207.800,00	0,00	87.090,81	-120.709,19	0,00
16.01.01.6521001	Einzahlungen aus Steuern	68,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.6561001	Bußgelder	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
16.01.01.6562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.	158.108,22	140.000,00	0,00	19.513,60	-120.486,40	0,00
16.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	71.897,50	67.600,00	0,00	67.577,21	-22,79	0,00
16.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.146,98	2.500,00	0,00	278,49	-2.221,51	0,00
16.01.01.6617001	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5,77	500,00	0,00	-98,21	-598,21	0,00
16.01.01.6618001	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	1.141,21	2.000,00	0,00	376,70	-1.623,30	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**53.614.145,77**	**52.876.140,00**	**0,00**	**50.681.560,44**	**-2.194.579,56**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		94.423,86	189.512,00	0,00	196.592,40	7.080,40	0,00
16.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	28.823,95	42.937,00	0,00	42.701,85	-235,15	0,00
16.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	51.238,35	113.844,00	0,00	119.925,21	6.081,21	0,00
16.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.915,07	9.444,00	0,00	9.432,20	-11,80	0,00
16.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.446,49	23.287,00	0,00	24.533,14	1.246,14	0,00
13 Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		1.330.814,62	1.507.325,00	0,00	1.285.697,45	-221.627,55	0,00
16.01.01.7511001	Zinsauszahlungen an das Land	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:** Frau Steinberg, Frau Petermann
Produktgruppe	**16.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produkt	**16.01.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
16.01.01.7512001	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.243.971,49	1.467.325,00	0,00	1.234.747,21	-232.577,79	0,00
16.01.01.7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	86.592,13	40.000,00	0,00	50.752,24	10.752,24	0,00
14 Transferauszahlungen		19.564.928,94	20.666.000,00	0,00	19.912.639,18	-753.360,82	0,00
16.01.01.7303001	Transferauszahlungen Zahllast Vorsteuer	86.189,74	0,00	0,00	98.239,60	98.239,60	0,00
16.01.01.7341001	Gewerbesteuerumlage	2.086.725,27	1.963.000,00	0,00	1.557.719,01	-405.280,99	0,00
16.01.01.7342001	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.984.443,59	1.626.000,00	0,00	1.284.349,75	-341.650,25	0,00
16.01.01.7372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.862.562,34	16.667.000,00	0,00	16.666.576,82	-423,18	0,00
16.01.01.7391001	Sonstige Transferauszahlungen	545.008,00	410.000,00	0,00	305.754,00	-104.246,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**20.991.827,42**	**22.362.837,00**	**0,00**	**21.394.929,03**	**-967.907,97**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**32.622.318,35**	**30.513.303,00**	**0,00**	**29.286.631,41**	**-1.226.671,59**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.811.557,06	1.771.600,00	0,00	1.824.082,98	52.482,98	0,00
16.01.01/1995.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	1.811.557,06	1.771.600,00	0,00	1.824.082,98	52.482,98	0,00
20 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen		14.626,42	10.000,00	0,00	15.835,94	5.835,94	0,00
16.01.01/1850.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	10.000,00	0,00	9.660,81	-339,19	0,00
16.01.01/1974.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
16.01.01/1989.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	14.626,42	0,00	0,00	3.175,13	3.175,13	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.826.183,48**	**1.781.600,00**	**0,00**	**1.839.918,92**	**58.318,92**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 **Saldo aus Investitonstätigkeit**		**1.826.183,48**	**1.781.600,00**	**0,00**	**1.839.918,92**	**58.318,92**	**0,00**
32 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**34.448.501,83**	**32.294.903,00**	**0,00**	**31.126.550,33**	**-1.168.352,67**	**0,00**
33 Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen		137.286,38	19.522.777,00	0,00	652.559,94	-18.870.217,06	0,00
16.01.01/1850.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	10.000,00	0,00	9.660,81	-339,19	0,00
16.01.01/1958.6927002	Einzahlungen aus Krediten des Förderprogrammes "Gute Schule 2020"	0,00	636.724,00	0,00	636.724,00	0,00	0,00
16.01.01/1959.6921002	Einzahlungen aus Tilgungsleistungen vom Land Förderprogramm "Gute Schule 2020"	0,00	16.760,00	0,00	0,00	-16.760,00	0,00
16.01.01/1974.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:** Frau Steinberg, Frau Petermann
Produktgruppe	**16.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produkt	**16.01.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
16.01.01/1979.6955001	Rückflüsse v. Darlehen v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. Sonderverm.	121.900,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01/1988.6927001	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	0,00	18.859.293,00	0,00	0,00	-18.859.293,00	0,00
16.01.01/1989.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	14.626,42	0,00	0,00	3.175,13	3.175,13	0,00
16.01.01/1989.6958001	Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen	759,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen		2.632.238,84	3.408.845,00	0,00	3.303.284,40	-105.560,60	0,00
16.01.01/1959.7927002	Tilgung von Krediten des Förderprogrammes "Gute Schule 2020"	0,00	16.760,00	0,00	12.570,00	-4.190,00	0,00
16.01.01/1965.7868001	Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	40.000,00	0,00	18.253,36	-21.746,64	0,00
16.01.01/1974.7868001	Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	16.912,70	16.912,70	0,00
16.01.01/1975.7868001	Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
16.01.01/1989.7927001	Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	2.632.238,84	3.329.085,00	0,00	3.255.548,34	-73.536,66	0,00
37 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**-2.494.952,46**	**16.113.932,00**	**0,00**	**-2.650.724,46**	**-18.764.656,46**	**0,00**
38 **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm.**		**31.953.549,37**	**48.408.835,00**	**0,00**	**28.475.825,87**	**-19.933.009,13**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln		5.713.124,80	3.668.879,00	0,00	9.660.067,13	5.991.188,13	0,00
16.01.01.8049999	Liquide Mittel Planung	5.713.124,80	3.668.879,00	0,00	9.660.067,13	5.991.188,13	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **Liquide Mittel**		**37.666.674,17**	**52.077.714,00**	**0,00**	**38.135.893,00**	**-13.941.821,00**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:** Frau Steinberg, Frau Petermann
Produktgruppe	**16.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produkt	**16.01.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben		51.662.184,31	50.186.950,00	0,00	48.080.319,87	-2.106.630,13	0,00
16.01.01.6011001	Grundsteuer A	177.477,62	180.000,00	0,00	179.163,32	-836,68	0,00
16.01.01.6012001	Grundsteuer B	5.339.748,88	5.450.000,00	0,00	5.364.234,85	-85.765,15	0,00
16.01.01.6013001	Gewerbesteuer	25.857.292,68	23.100.000,00	0,00	21.282.679,53	-1.817.320,47	0,00
16.01.01.6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.304.698,08	16.098.000,00	0,00	15.933.806,11	-164.193,89	0,00
16.01.01.6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.112.300,40	3.475.000,00	0,00	3.493.349,56	18.349,56	0,00
16.01.01.6031001	Vergnügungssteuer	303.714,65	290.000,00	0,00	205.318,91	-84.681,09	0,00
16.01.01.6032001	Hundesteuer	113.877,07	115.000,00	0,00	115.761,62	761,62	0,00
16.01.01.6051001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.453.074,93	1.478.950,00	0,00	1.506.005,97	27.055,97	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	278.690,00	0,00	278.600,91	-89,09	0,00
16.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	278.690,00	0,00	278.600,91	-89,09	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen		1.720.539,32	2.200.000,00	0,00	2.235.136,86	35.136,86	0,00
16.01.01.6203001	Transfereinzahlungen Zahllast Umsatzsteuer	5.801,49	0,00	0,00	5.360,38	5.360,38	0,00
16.01.01.6291001	Andere sonstige Transfererträge ELAG	1.714.737,83	2.200.000,00	0,00	2.229.776,48	29.776,48	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	200,00	0,00	133,50	-66,50	0,00
16.01.01.6311001	Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	0,00	133,50	-66,50	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		230.275,16	207.800,00	0,00	87.090,81	-120.709,19	0,00
16.01.01.6521001	Einzahlungen aus Steuern	68,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.6561001	Bußgelder	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
16.01.01.6562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.	158.108,22	140.000,00	0,00	19.513,60	-120.486,40	0,00
16.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	71.897,50	67.600,00	0,00	67.577,21	-22,79	0,00
16.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.146,98	2.500,00	0,00	278,49	-2.221,51	0,00
16.01.01.6617001	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5,77	500,00	0,00	-98,21	-598,21	0,00
16.01.01.6618001	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	1.141,21	2.000,00	0,00	376,70	-1.623,30	0,00
9 **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**53.614.145,77**	**52.876.140,00**	**0,00**	**50.681.560,44**	**-2.194.579,56**	**0,00**
10 Personalauszahlungen		94.423,86	189.512,00	0,00	196.592,40	7.080,40	0,00
16.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	28.823,95	42.937,00	0,00	42.701,85	-235,15	0,00
16.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	51.238,35	113.844,00	0,00	119.925,21	6.081,21	0,00
16.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.915,07	9.444,00	0,00	9.432,20	-11,80	0,00
16.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.446,49	23.287,00	0,00	24.533,14	1.246,14	0,00
13 Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		1.330.814,62	1.507.325,00	0,00	1.285.697,45	-221.627,55	0,00
16.01.01.7511001	Zinsauszahlungen an das Land	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:** Frau Steinberg, Frau Petermann
Produktgruppe	**16.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produkt	**16.01.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	

Teilfinanzrechnung A		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
16.01.01.7512001	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.243.971,49	1.467.325,00	0,00	1.234.747,21	-232.577,79	0,00
16.01.01.7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	86.592,13	40.000,00	0,00	50.752,24	10.752,24	0,00
14 Transferauszahlungen		19.564.928,94	20.666.000,00	0,00	19.912.639,18	-753.360,82	0,00
16.01.01.7303001	Transferauszahlungen Zahllast Vorsteuer	86.189,74	0,00	0,00	98.239,60	98.239,60	0,00
16.01.01.7341001	Gewerbesteuerumlage	2.086.725,27	1.963.000,00	0,00	1.557.719,01	-405.280,99	0,00
16.01.01.7342001	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.984.443,59	1.626.000,00	0,00	1.284.349,75	-341.650,25	0,00
16.01.01.7372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.862.562,34	16.667.000,00	0,00	16.666.576,82	-423,18	0,00
16.01.01.7391001	Sonstige Transferauszahlungen	545.008,00	410.000,00	0,00	305.754,00	-104.246,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen		1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.01.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 **Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**20.991.827,42**	**22.362.837,00**	**0,00**	**21.394.929,03**	**-967.907,97**	**0,00**
17 **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**32.622.318,35**	**30.513.303,00**	**0,00**	**29.286.631,41**	**-1.226.671,59**	**0,00**
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.811.557,06	1.771.600,00	0,00	1.824.082,98	52.482,98	0,00
16.01.01/1995.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	1.811.557,06	1.771.600,00	0,00	1.824.082,98	52.482,98	0,00
20 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen		14.626,42	10.000,00	0,00	15.835,94	5.835,94	0,00
16.01.01/1850.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	10.000,00	0,00	9.660,81	-339,19	0,00
16.01.01/1974.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
16.01.01/1989.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	14.626,42	0,00	0,00	3.175,13	3.175,13	0,00
23 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.826.183,48**	**1.781.600,00**	**0,00**	**1.839.918,92**	**58.318,92**	**0,00**
30 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**1.826.183,48**	**1.781.600,00**	**0,00**	**1.839.918,92**	**58.318,92**	**0,00**

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:** Frau Steinberg, Frau Petermann
Produktgruppe	**16.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produkt	**16.01.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:						
1849 Liquiditätskredite Aufn.&Tilg.						
5 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
1850 Rückflüsse von Ausleihungen						
5 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000,00	0,00	9.660,81	-339,19	0,00
16.01.01/1850.6868001 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	10.000,00	0,00	9.660,81	-339,19	0,00
8 = **Saldo**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**9.660,81**	**-339,19**	**0,00**
Maßnahme:						
1958 Kreditaufnahme Förderprogramm "Gute Schule 2020"						
5 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
1959 Kredittilgung Förderprogramm "Gute Schule 2020"						
5 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
1965 Darlehen an den Reit- und Fahrverein Oelde e.V.						
5 = **Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000,00	0,00	18.253,36	-21.746,64	0,00
16.01.01/1965.7868001 Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	40.000,00	0,00	18.253,36	-21.746,64	0,00
8 = **Saldo**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-18.253,36**	**21.746,64**	**0,00**
Maßnahme:						

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:** Frau Steinberg, Frau Petermann
Produktgruppe	**16.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produkt	**16.01.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
	€	€	€	€	€	€
1974 Darlehen an Ev. Kirchengem. f. Kitas "Wichern-Kindergarten" und "Das Kinderhaus"						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
16.01.01/1974.6868001 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	16.912,70	16.912,70	0,00
16.01.01/1974.7868001 Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00	16.912,70	16.912,70	0,00
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.912,70**	**-13.912,70**	**0,00**
Maßnahme:						
1975 Darlehen an den Förderverein Gaßbachtal Stromberg e.V.						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
16.01.01/1975.7868001 Gewährung von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
8 **= Saldo**	**0,00**	**-23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**
Maßnahme:						
1979 Gesellschafterdarlehen AUREA						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Maßnahme:						
1989 Tilgung von Krediten u. Rückflüsse v. Darlehen/Ausleihungen						
5 **= Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 + Summe der investiven Einzahlungen	14.626,42	0,00	0,00	3.175,13	3.175,13	0,00
16.01.01/1989.6868001 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	14.626,42	0,00	0,00	3.175,13	3.175,13	0,00
8 **= Saldo**	**14.626,42**	**0,00**	**0,00**	**3.175,13**	**3.175,13**	**0,00**
Maßnahme:						
1995 Allg. Investitionspauschale						

Doppischer Produktplan 2019 Rechnung

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:** Frau Steinberg, Frau Petermann
Produktgruppe	**16.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produkt	**16.01.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	

Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze		Ergebnis des Vorjahres 2018	Forgeschriebener Ansatz 2019	Ermächtigungen aus Vorjahren	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertr. Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
1 + Einz. aus Investitionszuwendungen		1.811.557,06	1.771.600,00	0,00	1.824.082,98	52.482,98	0,00
16.01.01/1995.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	1.811.557,06	1.771.600,00	0,00	1.824.082,98	52.482,98	0,00
5 **= Saldo**		**1.811.557,06**	**1.771.600,00**	**0,00**	**1.824.082,98**	**52.482,98**	**0,00**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		1.811.557,06	1.771.600,00	0,00	1.824.082,98	52.482,98	0,00
16.01.01/1995.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	1.811.557,06	1.771.600,00	0,00	1.824.082,98	52.482,98	0,00
8 **= Saldo**		**1.811.557,06**	**1.771.600,00**	**0,00**	**1.824.082,98**	**52.482,98**	**0,00**

Concunia GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Scharnhorststraße 2
48151 Münster
Telefon: 0251 - 32 20 15-0
Telefax: 0251 - 32 20 15-20

www.concunia.de
info@concunia.de